CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

JUNHO
2022

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000007
1.3	Razão Mensal	000015
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000058
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000060**
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000072**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000082**
5	**OUTROS**	**000083**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000084**
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000155**
8	**DESPESAS GERAIS**	**000224**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000259**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000261**
10.1	Extrato Bancário	000266
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000279**
12	**CONTROLE REPASSE SESPA**	**000282**
13	**NOTA FISCAL**	**000287**
14	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000289**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – JUNHO/2022**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL				
UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	ANO
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	REJANE XAVIER SOARES GOMES	1º	5	2022

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	
RECEITAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	19.843.528,20
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	19.843.528,20
Resultado de Aplicação Financeira	85.246,82	85.031,94	106.455,99	97.252,40	116.594,54	96.841,71	587.423,40
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	67.169,55	69.273,48	68.090,06	67.065,99	67.065,99	67.065,99	405.731,06
TOTAL OUTRAS RECEITAS	152.416,37	154.305,42	174.546,05	164.318,39	183.660,53	163.907,70	993.154,46
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.459.671,07	3.461.560,12	3.481.800,75	3.471.573,09	3.490.915,23	3.471.162,40	20.836.682,66

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	1.009.453,39	1.205.774,14	1.570.853,41	1.626.011,36	1.130.824,72	1.153.148,33	7.696.065,35
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	677.741,36	724.129,64	946.659,42	805.525,94	762.000,03	756.009,58	4.672.065,97
1.1.1. Assistencial	406.644,82	434.477,78	567.995,65	483.315,56	457.200,02	453.605,75	2.803.239,58
1.1.2. Administrativo	271.096,54	289.651,86	378.663,77	322.210,38	304.800,01	302.403,83	1.868.826,39
1.2. Aviso Previo Indenizado	22.396,68	114.126,03	27.828,27	465.862,72	16.744,82	53.138,42	700.096,94
1.3. FGTS	55.593,42	56.970,77	77.878,92	65.177,13	62.074,15	60.756,03	378.450,42
1.4. Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	95.602,25	114.956,15	101.256,70	115.207,21	108.384,08	103.388,58	638.794,97
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	158.119,68	195.591,55	417.230,10	174.238,36	181.621,64	179.855,72	1.306.657,05
2. Insumos Assistenciais	567.243,32	88.759,45	140.012,85	463.895,14	339.054,29	193.607,95	1.792.573,00
2.1. Materiais Descartáveis	170.061,78	53.761,60	86.927,33	186.639,69	74.330,19	43.533,92	615.254,51
2.2. Medicamentos	5.408,85	2.704,77	3.947,38	2.706,26	4.784,83	4.336,19	23.888,28
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
2.4. Gases Medicinais	17,99	493,99	648,40	277,75	444,14	216,00	2.098,27
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	391.754,70	31.799,09	48.489,74	274.271,44	259.495,13	145.101,84	1.150.911,94
3. Materiais/Consumos Diversos	122.229,40	77.088,66	106.802,04	90.936,47	95.245,12	108.342,28	600.643,97
3.1. Material de Higienização e Limpeza	21.994,83	20.959,46	24.534,90	21.792,51	26.862,69	26.511,18	142.655,57
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	13.639,11	4.560,30	10.855,20	9.630,05	13.576,52	8.261,99	60.523,17
3.3. Material Expediente	30.219,56	28.313,93	45.939,68	34.295,06	33.550,74	33.696,22	206.015,19
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	45.736,97	14.044,99	16.124,21	22.771,93	12.332,44	34.271,41	145.281,95
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	10.638,93	9.209,98	9.348,05	2.446,92	8.922,73	5.601,48	46.168,09
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	8.781,22	6.702,73	11.117,10	6.669,95	8.559,61	7.345,70	49.176,31
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	5.422,86	4.923,76	4.625,34	5.538,54	5.568,98	5.389,33	31.468,81
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.661,17	26,92	1.887,29	460,37	260,37	260,37	4.556,49
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.697,19	1.752,05	4.604,47	671,04	2.730,26	1.696,00	13.151,01
5. Gerais	346.548,00	350.974,08	353.596,82	347.082,11	380.582,38	408.601,03	2.187.384,42
5.1. Telefonia/Internet	3.644,48	3.615,80	3.664,77	3.615,76	3.607,21	3.601,86	21.749,88
5.2. Água	7.570,70	8.777,40	9.545,30	9.325,90	13.823,60	17.829,57	66.872,47
5.3. Energia Elétrica	76.016,29	69.563,94	70.231,31	58.228,08	57.706,89	58.556,80	390.303,31
5.4. Alugueis	5.212,81	5.212,81	5.212,81	5.388,09	5.294,79	40.472,60	66.793,91
5.5. Outras Despesas Gerais	254.103,72	263.804,13	264.942,63	270.524,28	300.149,89	288.140,20	1.641.664,85
6. Serviços Terceirizados	1.648.670,50	1.599.058,80	1.740.793,82	1.779.684,77	1.737.477,27	1.772.149,99	10.277.835,15
6.1. Assistenciais	652.785,36	667.611,76	688.204,25	718.578,05	677.751,92	766.276,02	4.171.207,36
6.1.1. Pessoa Jurídica	652.785,36	667.611,76	688.204,25	718.578,05	677.751,92	766.276,02	4.171.207,36
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	888.817,56	795.126,06	916.268,59	924.785,74	923.404,37	869.552,99	5.317.955,31
6.2.1. Pessoa Jurídica	888.817,56	795.126,06	916.268,59	924.785,74	923.404,37	869.552,99	5.317.955,31
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	107.067,58	136.320,98	136.320,98	136.320,98	136.320,98	136.320,98	788.672,48
6.3.1. Pessoa Jurídica	107.067,58	136.320,98	136.320,98	136.320,98	136.320,98	136.320,98	788.672,48
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.702.925,83	3.328.357,86	3.923.176,04	4.314.279,80	3.691.743,39	3.643.195,28	22.603.678,20
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-243.254,76	133.202,26	-441.375,29	-842.706,71	-200.828,16	-172.032,88	-1.766.995,54

7.Investimentos	170.974,33	22.113,87	9.124,00	1.155,00	0,00	1.299,00	204.666,20
7.1. Equipamentos	49.610,91	10.987,84	3.609,00	1.155,00	0,00	0,00	65.362,75
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	11.126,03	5.515,00	0,00	0,00	1.299,00	17.940,03
7.3. Obras e Construções	121.363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.363,42
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5. Equipamentos Pedagógicos	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/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	R$

SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
DÉBITOS (2)	712,58	789,27	1.238,51	728,67	832,23	817,80	5.119,06
CRÉDITOS (3)	712,58	789,27	1.238,51	728,67	832,23	817,80	5.119,06
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**6.000,00**

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	R$
SALDO INICIAL (1)	1.882.071,22	2.989.984,22	3.388.048,22	3.335.204,01	2.568.104,71	2.419.501,45	16.582.913,83
DÉBITOS (2)	4.811.800,77	3.949.267,41	3.408.227,06	4.199.403,78	4.047.194,56	4.840.875,13	25.256.768,71
CRÉDITOS (3)	5.919.713,77	4.347.331,41	3.355.382,85	3.432.304,48	3.898.591,30	5.324.070,46	26.277.394,27
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**2.989.984,22**	**3.388.048,22**	**3.335.204,01**	**2.568.104,71**	**2.419.501,45**	**2.902.696,78**	**17.603.539,39**

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	R$
SALDO INICIAL (1)	12.864.610,50	11.644.713,91	11.211.990,52	11.294.822,96	11.331.449,06	11.165.951,68	69.513.538,63
DÉBITOS (2)	1.310.701,89	521.724,73	23.377,80	59.923,27	283.992,75	1.015.928,58	3.215.649,02
CRÉDITOS (3)	90.805,30	89.001,34	106.210,24	96.549,37	118.495,37	111.239,02	612.300,64
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	**11.644.713,91**	**11.211.990,52**	**11.294.822,96**	**11.331.449,06**	**11.165.951,68**	**10.261.262,12**	**66.910.190,25**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	**14.635.698,13**	**14.601.038,74**	**14.631.026,97**	**13.900.553,77**	**13.586.453,13**	**13.164.958,90**	**84.519.729,64**

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	17.743.528,26
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.957.254,71**	**2.957.254,71**	**2.957.254,71**	**2.957.254,71**	**2.957.254,71**	**2.957.254,71**	**17.743.528,26**

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	**17.592.952,84**	**17.558.293,45**	**17.588.281,68**	**16.857.808,48**	**16.543.707,84**	**16.122.213,61**	**102.263.257,90**

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	167.503,47	-158.035,58	627.515,18	-4.273,24	144.519,64	-133.769,02	643.460,45
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.947.174,09	4.114.677,56	3.956.641,98	4.584.157,16	4.579.883,92	4.724.403,56	25.906.938,27
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	**4.114.677,56**	**3.956.641,98**	**4.584.157,16**	**4.579.883,92**	**4.724.403,56**	**4.590.634,54**	**26.550.398,72**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	R$
SALDO INICIAL (1)	874.045,44	942.126,56	1.024.149,82	1.359.499,85	1.391.491,30	1.482.266,77	7.073.579,74
PROVISÃO DO MÊS (2)	221.335,24	202.275,80	445.751,86	190.318,98	187.218,18	225.775,97	1.472.676,03
FÉRIAS (3)	151.438,78	113.056,89	99.625,65	142.751,02	90.344,26	170.895,60	768.112,20
13º SALÁRIO (4)	1.815,34	7.195,65	10.776,18	15.576,51	6.098,45	21.229,34	62.691,47
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**942.126,56**	**1.024.149,82**	**1.359.499,85**	**1.391.491,30**	**1.482.266,77**	**1.515.917,80**	**7.715.452,10**

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	**5.056.804,12**	**4.980.791,80**	**5.943.657,01**	**5.971.375,22**	**6.206.670,33**	**6.106.552,34**	**34.265.850,82**

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	**12.536.148,72**	**12.577.501,65**	**11.644.624,67**	**10.886.433,26**	**10.337.037,51**	**10.015.661,27**	**67.997.407,08**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – JUNHO/2022

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 07/07/2022
Emissão: 07/07/2022

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	25.934.580,56 D	13.212.427,57	13.585.295,46	372.867,89 C	25.561.712,67 D
11	ATIVO CIRCULANTE	20.381.531,92 D	11.361.128,57	13.512.564,71	2.151.436,14 C	18.230.095,78 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	13.586.453,13 D	7.452.873,66	7.874.367,89	421.494,23 C	13.164.958,90 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	817,80	817,80	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	817,80	817,80	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	817,80	817,80	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	817,80	817,80	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.419.501,45 D	5.324.070,46	4.840.875,13	483.195,33 D	2.902.696,78 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.419.501,45 D	5.324.070,46	4.840.875,13	483.195,33 D	2.902.696,78 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.419.501,45 D	5.324.070,46	4.840.875,13	483.195,33 D	2.902.696,78 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	2.417.413,43 D	4.308.141,51	3.824.856,64	483.284,87 D	2.900.698,30 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	750,62 D	1.015.928,58	1.015.930,49	1,91 C	748,71 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	1.337,40 D	0,37	88,00	87,63 C	1.249,77 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	11.165.951,68 D	111.239,02	1.015.928,58	904.689,56 C	10.261.262,12 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	11.165.951,68 D	111.239,02	1.015.928,58	904.689,56 C	10.261.262,12 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	11.165.951,68 D	111.239,02	1.015.928,58	904.689,56 C	10.261.262,12 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	11.053.012,20 D	110.071,32	1.015.928,58	905.857,26 C	10.147.154,94 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	112.939,48 D	1.167,70	0,00	1.167,70 D	114.107,18 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.016.746,38	2.016.746,38	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.016.746,38	2.016.746,38	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.016.746,38	2.016.746,38	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.016.746,38	2.016.746,38	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.009.761,61 D	3.580.603,78	5.330.857,26	1.750.253,48 C	3.259.508,13 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.807.254,71 D	3.307.254,70	5.157.254,70	1.850.000,00 C	2.957.254,71 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.807.254,71 D	3.307.254,70	5.157.254,70	1.850.000,00 C	2.957.254,71 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.957.254,71 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	2.957.254,71 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	2.957.254,71 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	2.957.254,71 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00 C	0,00
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.000,00 D	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00 C	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	202.506,90 D	273.349,08	173.602,56	99.746,52 D	302.253,42 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	202.506,90 D	273.349,08	173.602,56	99.746,52 D	302.253,42 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	58.974,16 D	74.006,56	63.288,90	10.717,66 D	69.691,82 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.802,80 D	1.557,86	0,00	1.557,86 D	5.360,66 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	55.171,36 D	72.448,70	63.288,90	9.159,80 D	64.331,16 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	143.532,74 D	199.342,52	110.313,66	89.028,86 D	232.561,60 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	108.219,08 D	199.342,52	110.313,66	89.028,86 D	197.247,94 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	35.313,66 D	0,00	0,00	0,00	35.313,66 D
113	ESTOQUES	1.757.994,89 D	327.651,13	301.950,23	25.700,90 D	1.783.695,79 D
11301	ESTOQUES	1.757.994,89 D	327.651,13	301.950,23	25.700,90 D	1.783.695,79 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.757.994,89 D	327.651,13	301.950,23	25.700,90 D	1.783.695,79 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.757.994,89 D	327.651,13	301.950,23	25.700,90 D	1.783.695,79 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	114.413,82 D	8.867,91	4.336,19	4.531,72 D	118.945,54 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	499.640,07 D	21.662,60	27.415,20	5.752,60 C	493.887,47 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	23.335,19 D	5.725,68	8.261,99	2.536,31 C	20.798,88 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	82.480,35 D	27.895,95	24.097,89	3.798,06 D	86.278,41 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	91.279,30 D	27.923,88	26.350,67	1.573,21 D	92.852,51 D
1130101010007	ENXOVAIS	8.299,89 D	4.911,50	3.243,50	1.668,00 D	9.967,89 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	69.534,21 D	39.799,24	34.271,41	5.527,83 D	75.062,04 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	266.323,04 D	151.404,39	145.101,84	6.302,55 D	272.625,59 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	87,53 D	0,00	0,00	0,00	87,53 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	37.115,40 D	1.222,20	2.239,97	1.017,77 C	36.097,63 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	836,66 D	417,60	216,00	201,60 D	1.038,26 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	75,50 D	0,00	0,00	0,00	75,50 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	993,00 D	0,00	420,00	420,00 C	573,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	80.331,50 D	10.685,99	7.345,55	3.340,44 D	83.671,94 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 2
DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:51
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022, EM REAL
Emissão: 07/07/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	873,11 D	110,00	118,01	8,01 C	865,10 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	5.675,29 D	2.407,30	2.413,29	5,99 C	5.669,30 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	266.922,48 D	23.245,31	13.924,22	9.321,09 D	276.243,57 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	209.778,55 D	1.371,58	2.194,50	822,92 C	208.955,63 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	27.322,29 D	0,00	5.389,33	5.389,33 C	21.932,96 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	27.322,29 D	0,00	5.389,33	5.389,33 C	21.932,96 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	27.322,29 D	0,00	5.389,33	5.389,33 C	21.932,96 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	27.322,29 D	0,00	5.389,33	5.389,33 C	21.932,96 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	27.322,29 D	0,00	5.389,33	5.389,33 C	21.932,96 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.553.048,64 D	1.851.299,00	72.730,75	1.778.568,25 D	7.331.616,89 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00 D	1.850.000,00 D
12101	CREDITOS	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00 D	1.850.000,00 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00 D	1.850.000,00 D
121010101	CONTAS A RECEBER	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00 D	1.850.000,00 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00 D	1.850.000,00 D
123	IMOBILIZADO	1.535.049,11 D	1.299,00	5.664,74	4.365,74 C	1.530.683,37 D
12301	IMOBILIZADO	1.535.049,11 D	1.299,00	5.664,74	4.365,74 C	1.530.683,37 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.535.049,11 D	1.299,00	5.664,74	4.365,74 C	1.530.683,37 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	678.468,78 D	1.299,00	0,00	1.299,00 D	679.767,78 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	10.500,00 D	0,00	0,00	0,00	10.500,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	602.220,80 D	0,00	0,00	0,00	602.220,80 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	57.863,00 D	1.299,00	0,00	1.299,00 D	59.162,00 D
1230101010014	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	7.884,98 D	0,00	0,00	0,00	7.884,98 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	58.493,38 C	0,00	5.664,74	5.664,74 C	64.158,12 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	437,50 C	0,00	87,50	87,50 C	525,00 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.102,47 C	0,00	5.018,51	5.018,51 C	59.120,98 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.099,18 C	0,00	493,02	493,02 C	3.592,20 C
1230101020014	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	854,23 C	0,00	65,71	65,71 C	919,94 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	915.073,71 D	0,00	0,00	0,00	915.073,71 D
1230101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	915.073,71 D	0,00	0,00	0,00	915.073,71 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.896.560,83 D	0,00	56.311,12	56.311,12 C	3.840.249,71 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.896.560,83 D	0,00	56.311,12	56.311,12 C	3.840.249,71 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.896.560,83 D	0,00	56.311,12	56.311,12 C	3.840.249,71 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	6.330.712,46 D	0,00	0,00	0,00	6.330.712,46 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	193.405,84 D	0,00	0,00	0,00	193.405,84 D
1250101010002	BENFEITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.790,33 D	0,00	0,00	0,00	61.790,33 D
1250101010005	INSTALACOES	33.256,91 D	0,00	0,00	0,00	33.256,91 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.699.843,43 D	0,00	0,00	0,00	3.699.843,43 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.633.749,76 D	0,00	0,00	0,00	1.633.749,76 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	234.373,63 D	0,00	0,00	0,00	234.373,63 D
1250101010010	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	0,00	364.831,00 D
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	108.250,70 D	0,00	0,00	0,00	108.250,70 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.434.151,63 C	0,00	56.311,12	56.311,12 C	2.490.462,75 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	60.077,44 C	0,00	1.611,72	1.611,72 C	61.689,16 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	292,66 C	0,00	10,09	10,09 C	302,75 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	39.423,51 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	40.453,35 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	11.417,70 C	0,00	277,14	277,14 C	11.694,84 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.288.467,23 C	0,00	30.832,03	30.832,03 C	1.319.299,26 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	615.261,96 C	0,00	13.614,58	13.614,58 C	628.876,54 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	67.021,92 C	0,00	1.953,11	1.953,11 C	68.975,03 C
1250101020010	(-) VEICULOS	309.336,36 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	315.416,88 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	42.852,85 C	0,00	902,09	902,09 C	43.754,94 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	121.438,70 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	110.683,81 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	121.438,70 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	110.683,81 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	121.438,70 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	110.683,81 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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 07/07/2022
Emissão: 07/07/2022

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1260101010002	SOFTWARES	578.857,62 D	0,00	0,00	0,00	578.857,62 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	523.854,37 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	534.609,26 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	48.910,58 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	50.017,84 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	474.943,79 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	484.591,42 C
2	PASSIVO	27.529.543,22 C	4.663.631,49	4.462.796,48	200.835,01 D	27.328.708,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.724.403,56 C	4.497.347,86	4.363.578,84	133.769,02 D	4.590.634,54 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.097.018,27 C	2.736.296,29	2.601.344,49	134.951,80 D	1.962.066,47 C
21101	FORNECEDORES	2.097.018,27 C	2.736.296,29	2.601.344,49	134.951,80 D	1.962.066,47 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.097.018,27 C	2.736.296,29	2.601.344,49	134.951,80 D	1.962.066,47 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	215.676,88 C	242.037,10	255.856,51	13.819,41 C	229.496,29 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	215.676,88 C	242.037,10	255.856,51	13.819,41 C	229.496,29 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	577.608,67 C	683.353,34	630.278,96	53.074,38 D	524.534,29 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	430.773,67 C	536.518,34	604.678,96	68.160,62 C	498.934,29 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	146.835,00 C	146.835,00	25.600,00	121.235,00 D	25.600,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	991.969,12 C	1.390.962,66	1.544.831,54	153.868,88 C	1.145.838,00 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	812.595,58 C	1.214.684,01	1.259.170,96	44.486,95 C	857.082,53 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	76.320,49 C	76.320,49	81.176,37	4.855,88 C	81.176,37 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	103.053,05 C	99.958,16	204.484,21	104.526,05 C	207.579,10 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	311.763,60 C	419.943,19	170.377,48	249.565,71 D	62.197,89 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	311.763,60 C	419.943,19	170.377,48	249.565,71 D	62.197,89 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.334.242,76 C	1.465.296,13	1.492.472,96	27.176,83 C	2.361.419,59 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.334.242,76 C	1.465.296,13	1.492.472,96	27.176,83 C	2.361.419,59 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.334.242,76 C	1.465.296,13	1.492.472,96	27.176,83 C	2.361.419,59 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	667.480,69 C	1.069.239,22	1.061.199,61	8.039,61 D	659.441,08 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	663.981,21 C	980.616,84	967.866,94	12.749,90 D	651.231,31 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	522,85 C	88.622,38	93.192,34	4.569,96 C	5.092,81 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	3.116,96 C	0,00	0,00	0,00	3.116,96 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	140,33 D	0,00	140,33	140,33 C	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	184.495,30 C	203.931,97	205.497,38	1.565,41 C	186.060,71 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	52.840,27 C	68.657,64	72.039,36	3.381,72 C	56.221,99 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	67.671,61 C	99.186,76	98.518,71	668,05 D	67.003,56 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	63.983,42 C	36.087,57	34.939,31	1.148,26 D	62.835,16 C
213010103	PROVISOES	1.482.266,77 C	192.124,94	225.775,97	33.651,03 C	1.515.917,80 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	338.068,96 C	20.731,42	80.808,67	60.077,25 C	398.146,21 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	26.937,18 C	497,92	5.282,86	4.784,94 C	31.722,12 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.034.862,81 C	161.407,28	132.529,73	28.877,55 D	1.005.985,26 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	82.397,82 C	9.488,32	7.154,71	2.333,61 D	80.064,21 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	125.002,11 C	125.019,56	101.803,19	23.216,37 D	101.785,74 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	125.002,11 C	125.019,56	101.803,19	23.216,37 D	101.785,74 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	125.002,11 C	125.019,56	101.803,19	23.216,37 D	101.785,74 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	125.002,11 C	125.019,56	101.803,19	23.216,37 D	101.785,74 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	6.489,37 C	6.489,37	3.429,37	3.060,00 D	3.429,37 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	70.977,35 C	70.994,80	64.309,97	6.684,83 D	64.292,52 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	29.593,20 C	29.593,20	21.429,25	8.163,95 D	21.429,25 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	17.942,19 C	17.942,19	12.634,60	5.307,59 D	12.634,60 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	168.140,42 C	170.735,88	167.958,20	2.777,68 D	165.362,74 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	168.140,42 C	170.735,88	167.958,20	2.777,68 D	165.362,74 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	168.140,42 C	170.735,88	167.958,20	2.777,68 D	165.362,74 C
215010101	CONTAS A PAGAR	168.140,42 C	170.735,88	167.958,20	2.777,68 D	165.362,74 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	2.595,46	2.595,46	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	2.777,68 C	2.777,68	0,00	2.777,68 D	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	165.362,74 C	165.362,74	165.362,74	0,00	165.362,74 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.749.403,77 C	67.065,99	0,00	67.065,99 D	4.682.337,78 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.749.403,77 C	67.065,99	0,00	67.065,99 D	4.682.337,78 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:52

Pagina: 4
DT.Ref.: 07/07/2022
Emissão: 07/07/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.749.403,77 C	67.065,99	0,00	67.065,99 D	4.682.337,78 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.749.403,77 C	67.065,99	0,00	67.065,99 D	4.682.337,78 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.749.403,77 C	67.065,99	0,00	67.065,99 D	4.682.337,78 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.749.403,77 C	67.065,99	0,00	67.065,99 D	4.682.337,78 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	18.055.735,89 C	0,00	0,00	0,00	18.055.735,89 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	18.055.735,89 C	0,00	0,00	0,00	18.055.735,89 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	18.055.735,89 C	0,00	0,00	0,00	18.055.735,89 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	18.055.735,89 C	0,00	0,00	0,00	18.055.735,89 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	18.055.735,89 C	0,00	0,00	0,00	18.055.735,89 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	15.345.473,12 C	0,00	0,00	0,00	15.345.473,12 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	3.267.868,66 C	0,00	0,00	0,00	3.267.868,66 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	557.605,89 D	0,00	0,00	0,00	557.605,89 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	18.995.724,48 C	15.842,49	3.762.796,56	3.746.954,07 C	22.742.678,55 C
31	RECEITAS	17.365.520,26 C	15.842,49	3.487.004,89	3.471.162,40 C	20.836.682,66 C
311	RECEITAS	17.365.520,26 C	15.842,49	3.487.004,89	3.471.162,40 C	20.836.682,66 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	16.536.273,50 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	19.843.528,20 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	16.536.273,50 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	19.843.528,20 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	16.536.273,50 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	19.843.528,20 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	16.536.273,50 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	19.843.528,20 C
31102	OUTRAS RECEITAS	829.246,76 C	15.842,49	179.750,19	163.907,70 C	993.154,46 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	829.246,76 C	15.842,49	179.750,19	163.907,70 C	993.154,46 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	335.357,33 C	0,00	67.065,99	67.065,99 C	402.423,32 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	335.357,33 C	0,00	67.065,99	67.065,99 C	402.423,32 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	3.307,74 C	0,00	0,00	0,00	3.307,74 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	3.307,74 C	0,00	0,00	0,00	3.307,74 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	490.581,69 C	15.842,49	112.684,20	96.841,71 C	587.423,40 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.350,29 C	0,00	558,00	558,00 C	6.908,29 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	504.740,86 C	0,00	112.126,20	112.126,20 C	616.867,06 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	20.509,46 D	15.842,49	0,00	15.842,49 D	36.351,95 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.630.204,22 C	0,00	275.791,67	275.791,67 C	1.905.995,89 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.630.204,22 C	0,00	275.791,67	275.791,67 C	1.905.995,89 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.630.204,22 C	0,00	275.791,67	275.791,67 C	1.905.995,89 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.630.204,22 C	0,00	275.791,67	275.791,67 C	1.905.995,89 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.630.204,22 C	0,00	275.791,67	275.791,67 C	1.905.995,89 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.134.116,02 C	0,00	176.574,03	176.574,03 C	1.310.690,05 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	496.088,20 C	0,00	99.217,64	99.217,64 C	595.305,84 C
4	DESPESA	20.590.687,14 D	4.266.028,32	347.041,37	3.918.986,95 D	24.509.674,09 D
41	DESPESA	18.960.482,92 D	3.990.236,65	347.041,37	3.643.195,28 D	22.603.678,20 D
411	DESPESA	18.960.482,92 D	3.990.236,65	347.041,37	3.643.195,28 D	22.603.678,20 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	18.918.504,30 D	3.988.540,65	347.041,37	3.641.499,28 D	22.560.003,58 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	18.918.504,30 D	3.988.540,65	347.041,37	3.641.499,28 D	22.560.003,58 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.098.421,30 D	963.073,13	50.536,55	912.536,58 D	6.010.957,88 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 5
DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:52
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022, EM REAL
Emissão: 07/07/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.740.512,11 D	745.805,52	30.273,63	715.531,89 D	4.456.044,00 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	646.958,52 D	53.138,42	0,00	53.138,42 D	700.096,94 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	191.154,39 D	56.356,50	20.262,92	36.093,58 D	227.247,97 D
4110101010009	VALE REFEICAO	344.252,00 D	67.295,00	0,00	67.295,00 D	411.547,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	78.546,24 D	19.830,65	0,00	19.830,65 D	98.376,89 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	58.160,76 D	12.612,88	0,00	12.612,88 D	70.773,64 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	3.364,17 D	652,60	0,00	652,60 D	4.016,77 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	35.473,11 D	7.381,56	0,00	7.381,56 D	42.854,67 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	317.694,39 D	66.505,63	5.749,60	60.756,03 D	378.450,42 D
4110101020001	FGTS	317.694,39 D	66.505,63	5.749,60	60.756,03 D	378.450,42 D
411010103	PROVISAO	1.126.801,33 D	223.817,78	43.962,06	179.855,72 D	1.306.657,05 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	373.352,13 D	80.808,67	9.032,99	71.775,68 D	445.127,81 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	687.878,42 D	129.890,56	31.190,35	98.700,21 D	786.578,63 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	65.570,78 D	13.118,55	3.738,72	9.379,83 D	74.950,61 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	8.505.685,16 D	2.012.841,17	240.691,18	1.772.149,99 D	10.277.835,15 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.404.931,34 D	913.111,02	146.835,00	766.276,02 D	4.171.207,36 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	4.091.640,52 D	892.133,37	92.881,18	799.252,19 D	4.890.892,71 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	652.351,50 D	137.295,98	975,00	136.320,98 D	788.672,48 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	1.070,00 D	0,00	0,00	0,00	1.070,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	2.500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	3.000,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	115.000,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D	138.000,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	238.191,80 D	46.800,80	0,00	46.800,80 D	284.992,60 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.571.679,64 D	193.607,95	0,00	193.607,95 D	1.765.287,59 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	18.858,44 D	4.336,19	0,00	4.336,19 D	23.194,63 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	169.288,74 D	27.415,20	0,00	27.415,20 D	196.703,94 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	420,00	0,00	420,00 D	420,00 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.882,27 D	216,00	0,00	216,00 D	2.098,27 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.005.810,10 D	145.101,84	0,00	145.101,84 D	1.150.911,94 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	18.459,09 D	2.194,50	0,00	2.194,50 D	20.653,59 D
4110101060031	OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS	357.381,00 D	13.924,22	0,00	13.924,22 D	371.305,22 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	492.301,69 D	108.342,28	0,00	108.342,28 D	600.643,97 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	52.261,18 D	8.261,99	0,00	8.261,99 D	60.523,17 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	172.318,97 D	33.696,22	0,00	33.696,22 D	206.015,19 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	116.144,39 D	26.511,18	0,00	26.511,18 D	142.655,57 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	111.010,54 D	34.271,41	0,00	34.271,41 D	145.281,95 D
4110101070006	ENXOVAL	15.286,52 D	3.243,50	0,00	3.243,50 D	18.530,02 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	24.936,42 D	2.239,97	0,00	2.239,97 D	27.176,39 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	343,67 D	118,01	0,00	118,01 D	461,68 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.801.624,67 D	420.092,34	6.101,98	413.990,36 D	2.215.615,03 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	331.746,51 D	58.556,80	0,00	58.556,80 D	390.303,31 D
4110101080003	TELEFONE	18.148,02 D	3.601,86	0,00	3.601,86 D	21.749,88 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	49.042,90 D	17.829,57	0,00	17.829,57 D	66.872,47 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
4110101080007	INTERNET	20.000,00 D	8.000,00	4.000,00	4.000,00 D	24.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	735,84 D	269,80	0,00	269,80 D	1.005,64 D
4110101080010	DEPRECIACAO	309.487,29 D	61.975,86	0,00	61.975,86 D	371.463,15 D
4110101080011	AMORTIZACAO	53.774,45 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	64.529,34 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	3.986,13 D	0,00	0,00	0,00	3.986,13 D
4110101080013	SEGUROS	26.079,48 D	5.389,33	0,00	5.389,33 D	31.468,81 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	964,00 D	2.515,00	0,00	2.515,00 D	3.479,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	36.340,55 D	27.196,64	0,00	27.196,64 D	63.537,19 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	34.128,83 D	859,26	0,00	859,26 D	34.988,09 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	17.500,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	21.000,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	1.020,00 D	0,00	0,00	0,00	1.020,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	5.685,18 D	1.813,30	0,00	1.813,30 D	7.498,48 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	24.472,17 D	2.581,20	0,00	2.581,20 D	27.053,37 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	555,01 D	0,00	0,00	0,00	555,01 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.290,00 D	0,00	0,00	0,00	1.290,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	19.418,34 D	7.304,26	0,00	7.304,26 D	26.722,60 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	28,40 D	7,25	0,00	7,25 D	35,65 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.321,31 D	42.574,58	2.101,98	40.472,60 D	66.793,91 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	820.690,26 D	165.362,74	0,00	165.362,74 D	986.053,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.296,12 D	260,37	0,00	260,37 D	4.556,49 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.296,12 D	260,37	0,00	260,37 D	4.556,49 D
41102	OUTRAS DESPESAS	41.978,62 D	1.696,00	0,00	1.696,00 D	43.674,62 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	41.978,62 D	1.696,00	0,00	1.696,00 D	43.674,62 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	11.455,01 D	1.696,00	0,00	1.696,00 D	13.151,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	9.431,00 D	1.696,00	0,00	1.696,00 D	11.127,00 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	1.853,36 D	0,00	0,00	0,00	1.853,36 D
4110201010007	MULTAS	170,65 D	0,00	0,00	0,00	170,65 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:55:53
Emissão: 07/07/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020102	PERDAS DE CAPITAL	30.523,61 D	0,00	0,00	0,00	30.523,61 D
4110201020001	PERDA NA ALIENACAO DE BENS	3.238,20 D	0,00	0,00	0,00	3.238,20 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	23.258,88 D	0,00	0,00	0,00	23.258,88 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	4.026,53 D	0,00	0,00	0,00	4.026,53 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.630.204,22 D	275.791,67	0,00	275.791,67 D	1.905.995,89 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.630.204,22 D	275.791,67	0,00	275.791,67 D	1.905.995,89 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.630.204,22 D	275.791,67	0,00	275.791,67 D	1.905.995,89 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.630.204,22 D	275.791,67	0,00	275.791,67 D	1.905.995,89 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.630.204,22 D	275.791,67	0,00	275.791,67 D	1.905.995,89 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.134.116,02 D	176.574,03	0,00	176.574,03 D	1.310.690,05 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	496.088,20 D	99.217,64	0,00	99.217,64 D	595.305,84 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			22.157.929,87	22.157.929,87	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	25.561.712,67 D
2	Total do Passivo	27.328.708,21 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.746.954,07 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.918.986,95 D
RESULTADO DO MES 06/2022		172.032,88 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2022		1.766.995,54 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	18.055.735,89 C
TOTAL DA RECEITA	22.742.678,55 C
TOTAL DA DESPESA	24.509.674,09 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2022	16.288.740,35 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.766.995,54 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – JUNHO/2022

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:14 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010013 - FUNDO FIXO - CIIR				SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
29/06/2022						
008850001000040001	REF TRANSF FUNDO FIXO 06-2022	1110401010001	13	817,80	0,00	1.817,80 D
008850001000041001	PGTO. NF 59766 - TAPAJOS COMERCIO DE	2110101060001	13	0,00	88,65	1.729,15 D
008850001000042001	PGTO. NF 717 - V A CABRAL REBELO VI	2110101060001	13	0,00	110,00	1.619,15 D
008850001000043001	REF. - OFICINA E BORRACHARIA NAGIB - DEM ANDA REPARO PNEU VAN CIIR FULL 4099	4110101080014	13	0,00	15,00	1.604,15 D
008850001000044001	REF. - EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E T - ENVIO DE DOCS P/ SEDE	4110101080008	13	0,00	87,50	1.516,65 D
008850001000045001	REF. - ASSIST TECNICA MGAUDIO - DEMANDA COMPRA PELA P/ CX DE SOM AUDITOR	4110101080014	13	0,00	250,00	1.266,65 D
008850001000046001	REF. - EMP BRASILEIRA DE CORREIOS - ENVI O DE DOCS P/ SEDE	4110101080008	13	0,00	87,50	1.179,15 D
008850001000047001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D E DOCS	4110101080031	13	0,00	7,25	1.171,90 D
008850001000048001	REF. - UBER - DEMANDA DEPARTAMENTO PESSO AL	4110101080018	13	0,00	31,10	1.140,80 D
008850001000049001	REF. - EMP BRASILEIRA DE CORREIOS - ENVI O DE DOCS P/ SEDE	4110101080008	13	0,00	94,80	1.046,00 D
008850001000050001	REF. - UBER - DEMANDA CENTRAL DE AGENDAM ENTOS	4110101080018	13	0,00	46,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				817,80	817,80	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038 - BANPARA CC 553263-9 - CIIR				SALDO ANTERIOR:	2.417.413,43 D	
01/06/2022						
008850001000001001	ADIANT PA802506 - A DE SOUSA FILHO SER	1120201020001	13	0,00	1.125,00	2.416.288,43 D
008850001000002001	PGTO. NF 2022957 - ISMET	2110101040001	13	0,00	30,00	2.416.258,43 D
008850001000003001	PGTO. FT FT70880 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	2.581,20	2.413.677,23 D
008850001000004001	PGTO. FT FT70881 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	21.662,54	2.392.014,69 D
008850001000005001	PGTO. FT FT70882 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	764,00	2.391.250,69 D
008850001000006001	PGTO. NF 111060 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	314,05	2.390.936,64 D
008850001000007001	PGTO. NF 111062 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	698,37	2.390.238,27 D
008850001000008001	PGTO. NF 1264 - ALIANCA - COMERCIO E	2110101060001	13	0,00	585,00	2.389.653,27 D
008850001000009001	PGTO. NF 131570 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	620,80	2.389.032,47 D
008850001000010001	PGTO. NF 16 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101060001	13	0,00	637,68	2.388.394,79 D
008850001000011001	PGTO. NF 1918 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	300,15	2.388.094,64 D
008850001000012001	PGTO. NF 2 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	13	0,00	4.005,00	2.384.089,64 D
008850001000013001	PGTO. NF 22090 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.128,60	2.382.961,04 D
008850001000014001	PGTO. NF 2414 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	13	0,00	450,00	2.382.511,04 D
008850001000015001	PGTO. NF 2415 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	13	0,00	1.555,00	2.380.956,04 D
008850001000016001	PGTO. NF 33015 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	2.862,31	2.378.093,73 D
008850001000017001	PGTO. NF 33300 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	3.945,71	2.374.148,02 D
008850001000018001	PGTO. NF 45541 - CRISTALFARMA	2110101010001	13	0,00	786,60	2.373.361,42 D
008850001000019001	PGTO. NF 82 - MM COMERCIO DE CONFE	2110101010001	13	0,00	840,00	2.372.521,42 D
008850001000020001	PGTO. NF 83 - MM COMERCIO DE CONFE	2110101010001	13	0,00	960,00	2.371.561,42 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001929 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	522,85	2.371.038,57 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001930 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	663.981,21	1.707.057,36 D
008850001000023001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	142,32	0,00	1.707.199,68 D
03/06/2022						
008850001000002001	PGTO. NDI RDC052022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	165.362,74	1.541.836,94 D
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	44,64	0,00	1.541.881,58 D
06/06/2022						
008850001000001001	ADIANT VC06/2022 - SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	3.650,00	1.538.231,58 D
008850001000002001	ADIANT VR062022. - SODEXO	1120201020001	13	0,00	573,00	1.537.658,58 D
008850001000003001	PGTO. FT 1687 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	1.215,00	1.536.443,58 D
008850001000004001	PGTO. NF 205 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	1.517.443,58 D
008850001000005001	PGTO. NF 293362 - SND DISTRIB	2110101040001	13	0,00	2.394,99	1.515.048,59 D
008850001000006001	PGTO. NF 486 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	1.513.048,59 D
008850001000007001	PGTO. NF 5937 - PRINT SOLUTION	2110101060001	13	0,00	26.500,00	1.486.548,59 D
008850001000008001	PGTO. BOL VT062022. - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	1.924,50	1.484.624,09 D
008850001000009001	PGTO. NF 104377 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	162,00	1.484.462,09 D
008850001000010001	PGTO. NF 11978 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	568,00	1.483.894,09 D
008850001000011001	PGTO. NF 19026 - DELLAMED S.A.	2110101060001	13	0,00	22.932,24	1.460.961,85 D
008850001000012001	PGTO. NF 1965 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	486,20	1.460.475,65 D
008850001000013001	PGTO. NF 45549 - CRISTALFARMA	2110101010001	13	0,00	3.667,50	1.456.808,15 D
008850001000014001	PGTO. NF 1512010 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	2.769,00	1.454.039,15 D
008850001000015001	PGTO. NF 1512016 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	200,00	1.453.839,15 D
008850001000016001	PGTO. NF 1512371 - LUANA CAROLINY NEVES	2110101060001	13	0,00	2.298,75	1.451.540,40 D
008850001000017001	PGTO. NF 1516011 - CLARA BEATRIZ NEGRAO	2110101060001	13	0,00	2.124,00	1.449.416,40 D
008850001000018001	PGTO. NF 1518114 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	88,97	1.449.327,43 D
008850001000019001	PGTO. NF 66 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	13.139,00	1.436.188,43 D
A TRANSPORTAR :						1.427.741,93 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:17 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038 - BANPARA CC 553263-9 - CIIR				SALDO ANTERIOR:	2.417.413,43 D	
DE TRANSPORTE :						1.427.741,93 D
008850001000020001	PGTO. NF 67 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	8.446,50	1.427.741,93 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001931 - FGTS	2130101020002	13	0,00	67.671,61	1.360.070,32 D
008850001000022001	PGTO. NF 20226 - ESTRELA DE DAVI SEGU	2110101040001	13	0,00	34.889,99	1.325.180,33 D
008850001000023001	PGTO. NF 2615 - A DE SOUSA FILHO SER	2110101060001	13	0,00	1.125,00	1.324.055,33 D
008850001000024001	PGTO. NF 219 - SALDANHA GOMES ARQUI	2110101060001	13	0,00	43.709,20	1.280.346,13 D
008850001000025001	PGTO. NF 220 - SALDANHA GOMES ARQUI	2110101060001	13	0,00	12.780,00	1.267.566,13 D
008850001000026001	PGTO. FT 05/2022 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	13.823,60	1.253.742,53 D
008850001000028001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	98,45	0,00	1.253.840,98 D
07/06/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	9,00	1.253.831,98 D
08/06/2022						
008850001000001001	ADIANT PA209105 - INDAIA INDUSTRIA DE	1120201020001	13	0,00	13.447,62	1.240.384,36 D
008850001000002001	ADIANT PA2209616 - CIRURGICA BONAPARTE	1120201020001	13	0,00	594,00	1.239.790,36 D
008850001000003001	ADIANT PA300105 - TATIANA S DA COSTA	1120201020001	13	0,00	6.300,00	1.233.490,36 D
008850001000004001	ADIANT PA302105 - ORTOBRAS INDUSTRIA E	1120201020001	13	0,00	85.413,22	1.148.077,14 D
008850001000005001	ADIANT PA303706 - MARRON E SARAIVA COM	1120201020001	13	0,00	89,00	1.147.988,14 D
008850001000006001	PGTO. FT 05/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	0,00	57.706,89	1.090.281,25 D
008850001000007001	PGTO. NF 11 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	13	0,00	4.000,00	1.086.281,25 D
008850001000008001	PGTO. NF 1287 - ABA INTELIGENCIA AFE	2110101040001	13	0,00	10.054,80	1.076.226,45 D
008850001000009001	PGTO. NF 2022658 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	6.066,56	1.070.159,89 D
008850001000010001	PGTO. FT 357 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	2.800,00	1.067.359,89 D
008850001000011001	PGTO. NF 5942 - PRINT SOLUTION	2110101060001	13	0,00	450,00	1.066.909,89 D
008850001000012001	PGTO. NF 7262 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	1.200,00	1.065.709,89 D
008850001000013001	PGTO. NF 111631 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	393,20	1.065.316,69 D
008850001000014001	PGTO. NF 111632 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	772,50	1.064.544,19 D
008850001000015001	PGTO. NF 111634 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	227,61	1.064.316,58 D
008850001000016001	PGTO. NF 112232 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	219,20	1.064.097,38 D
008850001000017001	PGTO. NF 164 - VJ ZAMPIERI COMERCIA	2110101060001	13	0,00	3.032,00	1.061.065,38 D
008850001000018001	PGTO. NF 20278 - NEURO TECNOLOGIA	2110101060001	13	0,00	3.600,00	1.057.465,38 D
008850001000019001	PGTO. NF 219402 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	3.646,94	1.053.818,44 D
008850001000020001	PGTO. NF 22150 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.690,00	1.052.128,44 D
008850001000021001	PGTO. NF 2617 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	790,60	1.051.337,84 D
008850001000022001	PGTO. NF 2621 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	247,50	1.051.090,34 D
008850001000023001	PGTO. NF 339 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	567,00	1.050.523,34 D
008850001000024001	PGTO. NF 579 - S.C. RODRIGUES	2110101010001	13	0,00	3.342,00	1.047.181,34 D
008850001000025001	PGTO. NF 5868 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	134,20	1.047.047,14 D
008850001000026001	PGTO. NF 7922 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	348,50	1.046.698,64 D
008850001000027001	PGTO. NF 166980 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	43.633,33	1.003.065,31 D
008850001000028001	PGTO. NF 1523560 - LUANA CAROLINY NEVES	2110101060001	13	0,00	445,57	1.002.619,74 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001937 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	13.233,32	989.386,42 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001938 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	5.253,54	984.132,88 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001939 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	4.495,84	979.637,04 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001940 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	24.972,92	954.664,12 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001941 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	7.589,30	947.074,82 D
008850001000034001	PGTO. NF 2653 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	24.943,45	922.131,37 D
008850001000035001	PGTO. NF 131 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	13	0,00	100.752,66	821.378,71 D
008850001000036001	PGTO. NF 789 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	13	0,00	158.812,03	662.566,68 D
008850001000037001	PGTO. NF 1334 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	32.847,50	629.719,18 D
008850001000038001	PGTO. NF 363 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	102.906,53	526.812,65 D
008850001000039001	PGTO. NF 202284 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	41.294,00	485.518,65 D
008850001000040001	PGTO. NF 33358 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	1.537,14	483.981,51 D
008850001000041001	PGTO. NF 4130 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	81.905,51	402.076,00 D
008850001000042001	PGTO. NF 20193 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.663,28	399.412,72 D
008850001000043001	PGTO. ISS 199 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	524,00	398.888,72 D
008850001000044001	PGTO. ISS 200 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	249,23	398.639,49 D
008850001000045001	PGTO. ISS 20226 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.340,04	396.299,45 D
008850001000046001	PGTO. ISS 281 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.521,00	393.778,45 D
008850001000047001	PGTO. ISS 9091 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	55,10	393.723,35 D
008850001000048001	PGTO. ISS 9941 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	800,00	392.923,35 D
008850001000049001	PGTO. NF 104705 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	12.873,35	380.050,00 D
008850001000050001	PGTO. NF 9941 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	13	0,00	12.536,00	367.514,00 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000001945 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	838,84	366.675,16 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000001946 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	786,87	365.888,29 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000001947 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	583,17	365.305,12 D
008850001000054001	REF. - SINDESSPA - REF MENSALIDADE SINDE SSPA 05-2022	4110101100006	13	0,00	200,00	365.105,12 D
008850001000055001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	6,00	365.099,12 D
A TRANSPORTAR :						365.072,20 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 3
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:19 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038 - BANPARA CC 553263-9 - CIIR				SALDO ANTERIOR:	2.417.413,43 D	
DE TRANSPORTE :						365.072,20 D
008850001000056001	REF. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - I SS S/ MOVIMENTO	4110101100006	13	0,00	26,92	365.072,20 D
008850001000057001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	383,27	0,00	365.455,47 D
09/06/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 173 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	175.878,47 D
008850001000002001	PGTO. NF 179 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	47.803,42	128.075,05 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	9,00	128.066,05 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001916 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	5.165,38	122.900,67 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001920 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.952,16	119.948,51 D
008850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	116,88	0,00	120.065,39 D
10/06/2022						
008850001000002001	PGTO. FOL 000001942 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	3.450,21	116.615,18 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001943 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	2.410,64	114.204,54 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001944 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	3.060,90	111.143,64 D
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	4,62	0,00	111.148,26 D
13/06/2022						
008850001000001001	ADIANT VR0622. - SODEXO	1120201020001	13	0,00	630,00	110.518,26 D
008850001000003001	PGTO. NF 109 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	20.000,00	90.518,26 D
008850001000004001	PGTO. NF 177 - INSTITUTO CASANOVA	2110101040001	13	0,00	26.000,93	64.517,33 D
008850001000005001	PGTO. NF 30 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	700,00	63.817,33 D
008850001000006001	PGTO. NF 5852 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	62.842,33 D
008850001000007001	PGTO. NF 680 - VERA RIBEIRO NOVAES	2110101040001	13	0,00	6.000,00	56.842,33 D
008850001000008001	PGTO. NF 691 - UP SERVICOS MEDICOS	2110101040001	13	0,00	3.000,00	53.842,33 D
008850001000009001	PGTO. NF 79 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	39.480,00	14.362,33 D
008850001000010001	PGTO. BOL SEGURPR4 - DA ROCHA CORRETORA D	2150101010006	13	0,00	2.777,68	11.584,65 D
008850001000011001	PGTO. BOL VT0622 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	416,00	11.168,65 D
008850001000012001	PGTO. NF 324825 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	13	0,00	16.600,00	5.431,35 C
008850001000013001	PGTO. NF 524 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	13	0,00	1.000,00	6.431,35 C
008850001000014001	PGTO. NF 7953 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	4.490,64	10.921,99 C
008850001000015001	PGTO. NF 1840 - FERRAZ E BARBOSA MAR	2110101060001	13	0,00	300,00	11.221,99 C
008850001000016001	PGTO. NF 11819 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	11.421,99 C
008850001000017001	PGTO. FT 27001 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	13.021,99 C
008850001000018001	PGTO. NF 317 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	13	0,00	3.560,00	16.581,99 C
008850001000019001	PGTO. NF 45 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	20.000,00	36.581,99 C
008850001000020001	PGTO. NF 58 - A M SILVA COMERCIO E	2110101010001	13	0,00	31.400,00	67.981,99 C
008850001000021001	PGTO. NF 171378 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	298,80	68.280,79 C
008850001000022001	PGTO. NF 11818 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	71.270,79 C
008850001000023001	PGTO. NF 176 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	85.348,29 C
008850001000024001	PGTO. NF 281 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.798,10	130.146,39 C
008850001000025001	PGTO. NF 2164 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	12.388,20	142.534,59 C
008850001000026001	PGTO. NF 251 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	20.693,93	163.228,52 C
008850001000027001	PGTO. NF 20220990 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	13	0,00	476,75	163.705,27 C
008850001000028001	PGTO. NF 114 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	24.025,60	187.730,87 C
008850001000029001	PGTO. NF 288406 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	5.006,04	192.736,91 C
008850001000030001	PGTO. NF 288532 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	2.932,76	195.669,67 C
008850001000031001	PGTO. NF 190374 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	1.025,04	196.694,71 C
008850001000033001	REF TRANSF CONTA PROVI P/ C CUSTEIO	1110401010001	13	450.000,00	0,00	253.305,29 D
008850001000036001	ADIANT PA304006 - MARAJO NAVEGACAO COM	1120201020001	13	0,00	15.500,00	237.805,29 D
14/06/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	6,00	237.799,29 D
008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	0,01	0,00	237.799,30 D
15/06/2022						
008850001000001001	ADIANT PA301505 - BEBEDOUROS CANOVAS	1120201020001	13	0,00	2.399,92	235.399,38 D
008850001000003001	PGTO. NF 251 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	13	0,00	5.000,00	230.399,38 D
008850001000004001	PGTO. NF 2930 - TI TELEMEDICINA INTE	2110101060001	13	0,00	24.934,92	205.464,46 D
008850001000005001	PGTO. NF 551 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	201.964,46 D
008850001000006001	PGTO. NF 5803 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	2.600,00	199.364,46 D
008850001000007001	PGTO. FT 83907 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	377,81	198.986,65 D
008850001000008001	PGTO. NF 1045127 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	6.315,98	192.670,67 D
008850001000009001	PGTO. NF 111917 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	410,76	192.259,91 D
008850001000010001	PGTO. NF 1271 - ALIANCA - COMERCIO E	2110101060001	13	0,00	630,00	191.629,91 D
008850001000011001	PGTO. NF 13731 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	40.182,39	151.447,52 D
008850001000012001	PGTO. NF 218649 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	7.862,40	143.585,12 D
008850001000013001	PGTO. NF 219569 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	4.807,50	138.777,62 D
008850001000014001	PGTO. NF 22172 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	104,20	138.673,42 D
A TRANSPORTAR :						138.013,42 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 4
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:22 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038 - BANPARA CC 553263-9 - CIIR				SALDO ANTERIOR:	2.417.413,43	D
DE TRANSPORTE :						138.013,42 D
008850001000015001	PGTO. NF 25 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101060001	13	0,00	660,00	138.013,42 D
008850001000016001	PGTO. NF 33568 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	2.436,48	135.576,94 D
008850001000017001	PGTO. NF 526 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	13	0,00	5.000,00	130.576,94 D
008850001000018001	PGTO. NF 7982 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	1.493,70	129.083,24 D
008850001000019001	PGTO. NF 8000 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	3.633,50	125.449,74 D
008850001000020001	PGTO. NF 37180 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	20.533,33	104.916,41 D
008850001000021001	PGTO. NF 111876 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	927,00	103.989,41 D
008850001000022001	PGTO. NF 35735 - NEUROSOFT - EQUIPAME	2110101060001	13	0,00	356,10	103.633,31 D
008850001000023001	PGTO. NF 285937 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	1.613,44	102.019,87 D
008850001000024001	PGTO. NF 287492 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	215,07	101.804,80 D
008850001000025001	PGTO. NF 289197 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	379,75	101.425,05 D
008850001000026001	PGTO. NF 3315457 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	4.095,88	97.329,17 D
008850001000027001	PGTO. NF 29553 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	240,00	97.089,17 D
008850001000028001	PGTO. NF 1045146 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	472,50	96.616,67 D
008850001000029001	PGTO. NF 11527 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	13	0,00	64.542,13	32.074,54 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001949 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.663,96	30.410,58 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001950 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	5.438,43	24.972,15 D
008850001000032001	PGTO. RDP RDP150622 - RICARDO JUNIOR	2150101010001	13	0,00	145,00	24.827,15 D
008850001000033001	PGTO. NF 9096 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	8.908,90	15.918,25 D
008850001000034001	PGTO. NF 1 - EC CARDIO SERVICOS M	2110101040001	13	0,00	3.635,75	12.282,50 D
008850001000035001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	91,35	0,00	12.373,85 D
20/06/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 13781417 - HOSP ALB EINSTEIN	2110101040001	13	0,00	6.250,00	6.123,85 D
008850001000004001	PGTO. NF 3315458 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	1.442,73	4.681,12 D
008850001000005001	PGTO. NF 57 - A M SILVA COMERCIO E	2110101010001	13	0,00	3.400,00	1.281,12 D
008850001000006001	PGTO. NF 132143 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.765,60	484,48 C
008850001000007001	PGTO. NF 13683 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	83.874,52	84.359,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 13820 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	3.424,00	87.783,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 22212 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	3.953,00	91.736,00 C
008850001000010001	PGTO. NF 2530 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	900,00	92.636,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 2531 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.573,50	94.209,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 82 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	13	0,00	1.360,00	95.569,50 C
008850001000013001	PGTO. NF 1541209 - LUANA CAROLINY NEVES	2110101060001	13	0,00	1.157,88	96.727,38 C
008850001000014001	PGTO. INS 18332 - INSS	2140101010005	13	0,00	159,50	96.886,88 C
008850001000015001	PGTO. INS 20226 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.148,09	102.034,97 C
008850001000016001	PGTO. INS 4130 - INSS	2140101010005	13	0,00	10.874,60	112.909,57 C
008850001000017001	PGTO. INS 9941 - INSS	2140101010005	13	0,00	1.760,00	114.669,57 C
008850001000018001	PGTO. TX 000001863 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	29.593,20	144.262,77 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000001932 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	52.711,04	196.973,81 C
008850001000021001	PGTO. NF 33512 - R.V. BRAZAO LTDA	2110101040001	13	0,00	104.525,51	301.499,32 C
008850001000022001	PGTO. NF 1911 - HOSPITAL SANTA MARIA	2110101040001	13	0,00	77.754,73	379.254,05 C
008850001000023001	PGTO. NF 141337 - BRASFARMA	2110101010001	13	0,00	816,00	380.070,05 C
008850001000024001	PGTO. NF 87 - MM COMERCIO DE CONFE	2110101010001	13	0,00	2.600,00	382.670,05 C
008850001000029001	RECEB.NF 30854 - SESPA CIIR		13	3.307.254,70	0,00	2.924.584,65 D
008850001000031001	REF TRANSF C C PROVI P/ C CUSTEIO	1110401010001	13	550.000,00	0,00	3.474.584,65 D
008850001000036001	ADIANT PA303906 - CASA DO PSICOPEDAGOG	1120201020001	13	0,00	290,00	3.474.294,65 D
008850001000037001	PGTO. NF 904 - ENDOCLIN SOCIEDADE S	2110101040001	13	0,00	6.569,50	3.467.725,15 D
008850001000038001	PGTO. BOL 06/2022. - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	332,92	3.467.392,23 D
008850001000039001	PGTO. BOL 06/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	278,94	3.467.113,29 D
008850001000041001	PGTO. TX 000001864 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	45.803,10	3.421.310,19 D
008850001000042001	PGTO. TX 000001864 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	15.267,72	3.406.042,47 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000001955 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	36.087,57	3.369.954,90 D
008850001000044001	PGTO. TX 000001864 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	9.923,98	3.360.030,92 D
21/06/2022						
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	6,00	3.360.024,92 D
22/06/2022						
008850001000002001	ADIANT VR072022 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	65.634,00	3.294.490,92 D
008850001000004001	PGTO. NF 1179 - CIRURGICA BIVIMED CO	2110101060001	13	0,00	300,00	3.294.190,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 19687 - 2M COMERCIO E SERVIC	2110101060001	13	0,00	3.883,05	3.290.307,87 D
008850001000006001	PGTO. NF 2061 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	13	0,00	2.358,00	3.287.949,87 D
008850001000007001	PGTO. NF 29594 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	3.675,00	3.284.274,87 D
008850001000008001	PGTO. NF 29603 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	324,00	3.283.950,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 33563 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	265,45	3.283.685,42 D
008850001000010001	PGTO. NF 33616 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	4.951,71	3.278.733,71 D
008850001000011001	PGTO. NF 4178 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	1.892,10	3.276.841,61 D
008850001000012001	PGTO. NF 585 - S.C. RODRIGUES	2110101010001	13	0,00	7.044,00	3.269.797,61 D
008850001000013001	PGTO. NF 888 - R G SERVICOS DE COMU	2110101060001	13	0,00	1.180,00	3.268.617,61 D
008850001000014001	PGTO. NF 25900 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	235,00	3.268.382,61 D
A TRANSPORTAR :						3.268.263,81 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 5
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:24 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038 - BANPARA CC 553263-9 - CIIR				SALDO ANTERIOR:	2.417.413,43	D
DE TRANSPORTE :						3.268.263,81 D
008850001000015001	PGTO. NF 26030 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	118,80	3.268.263,81 D
008850001000016001	PGTO. NF 35927 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	2.200,00	3.266.063,81 D
008850001000017001	PGTO. NF 9188 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	1.072,96	3.264.990,85 D
008850001000018001	PGTO. NF 10057 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	266,00	3.264.724,85 D
008850001000019001	PGTO. NF 1045195 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	414,00	3.264.310,85 D
008850001000020001	PGTO. NF 112320 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	1.080,00	3.263.230,85 D
008850001000021001	PGTO. NF 112323 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	235,00	3.262.995,85 D
008850001000022001	PGTO. NF 112324 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	365,00	3.262.630,85 D
008850001000023001	PGTO. NF 112611 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	291,70	3.262.339,15 D
008850001000024001	PGTO. NF 132257 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	2.066,50	3.260.272,65 D
008850001000025001	PGTO. NF 132309 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	501,00	3.259.771,65 D
008850001000026001	PGTO. NF 22222 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	509,20	3.259.262,45 D
008850001000027001	PGTO. NF 22230 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	378,60	3.258.883,85 D
008850001000028001	PGTO. NF 2475 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	13	0,00	2.273,00	3.256.610,85 D
008850001000029001	PGTO. NF 30 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101060001	13	0,00	864,00	3.255.746,85 D
008850001000030001	PGTO. NF 347 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	1.299,00	3.254.447,85 D
008850001000031001	PGTO. NF 401 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	13	0,00	620,00	3.253.827,85 D
008850001000032001	PGTO. NF 5 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	13	0,00	6.760,20	3.247.067,65 D
008850001000033001	PGTO. NF 534 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	13	0,00	1.668,00	3.245.399,65 D
008850001000034001	PGTO. NF 8039 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	5.691,18	3.239.708,47 D
008850001000035001	PGTO. NF 8056 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	564,18	3.239.144,29 D
008850001000036001	PGTO. NF 83449 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	4.081,59	3.235.062,70 D
008850001000037001	PGTO. NF 83542 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	568,86	3.234.493,84 D
008850001000038001	PGTO. NF 94 - L & C INDUSTRIA DE A	2110101040001	13	0,00	1.460,00	3.233.033,84 D
008850001000039001	PGTO. NF 97 - L & C INDUSTRIA DE A	2110101040001	13	0,00	80,00	3.232.953,84 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000001954 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	5.612,53	3.227.341,31 D
008850001000041001	PGTO. NF 1 - CASTELO & NOURA PSIQ	2110101040001	13	0,00	49.900,00	3.177.441,31 D
008850001000042001	PGTO. NF 24 - E. A. DE SOUZA FARIA	2110101060001	13	0,00	1.401,98	3.176.039,33 D
008850001000043001	PGTO. NF 355 - DISTRIBUIDORA ANANIN	2110101010001	13	0,00	217,00	3.175.822,33 D
008850001000044001	PGTO. NF 4200905 - DELL COMPUTADORES DO	2110101010001	13	0,00	1.435,50	3.174.386,83 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000001951 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	5.222,91	3.169.163,92 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000001953 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	9.068,86	3.160.095,06 D
008850001000047001	PGTO. NF 27179 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	7.224,74	3.152.870,32 D
008850001000048001	PGTO. NF 104704 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	3.152.631,95 D
008850001000049001	PGTO. BOL VT072022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	54.016,00	3.098.615,95 D
008850001000050001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	1,57	0,00	3.098.617,52 D
27/06/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 18043 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	2.143,33	3.096.474,19 D
008850001000004001	PGTO. NF 20221095 - ISMET	2110101040001	13	0,00	60,00	3.096.414,19 D
008850001000005001	PGTO. RDP RDPCARLOS - CARLOS A DOS SANTO S	2150101010001	13	0,00	395,76	3.096.018,43 D
008850001000006001	PGTO. NF 1276 - ALIANCA - COMERCIO E	2110101060001	13	0,00	3.000,00	3.093.018,43 D
008850001000007001	PGTO. NF 2496 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	13	0,00	375,00	3.092.643,43 D
008850001000008001	PGTO. NF 37180 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	20.533,33	3.072.110,10 D
008850001000009001	PGTO. NF 1558403 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	1.621,88	3.070.488,22 D
008850001000010001	PGTO. NF 180 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	11.706,79	3.058.781,43 D
008850001000011001	ADIANT PA302206 - RCN COMERCIO E SERVI	1120201020001	13	0,00	142,50	3.058.638,93 D
008850001000012001	ADIANT VC072022 - SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	3.654,26	3.054.984,67 D
008850001000013001	PGTO. NF 9196 - J G SERVICOS DE SEGU	2110101040001	13	0,00	1.625,23	3.053.359,44 D
008850001000014001	PGTO. NF 5530 - ALFEMA BELEM	2110101040001	13	0,00	5.443,30	3.047.916,14 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001957 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	105,44	3.047.810,70 D
008850001000016001	PGTO. NF 14244 - MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	381,40	3.047.429,30 D
008850001000017001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	395,00	3.047.034,30 D
008850001000020001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	0,67	0,00	3.047.034,97 D
28/06/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 6 - RICHARDSON RIBEIRO S	2110101060001	13	0,00	356,08	3.046.678,89 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	3,00	3.046.675,89 D
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	0,01	0,00	3.046.675,90 D
29/06/2022						
008850001000006001	PGTO. NF 10105 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	1.170,00	3.045.505,90 D
008850001000007001	PGTO. NF 10367 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	13	0,00	106,57	3.045.399,33 D
008850001000008001	PGTO. NF 1045323 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	173,25	3.045.226,08 D
008850001000009001	PGTO. NF 112773 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	411,00	3.044.815,08 D
008850001000010001	PGTO. NF 12070 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	13	0,00	600,00	3.044.215,08 D
008850001000011001	PGTO. NF 12112 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	1.680,00	3.042.535,08 D
008850001000012001	PGTO. NF 132528 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	756,48	3.041.778,60 D
A TRANSPORTAR :						3.040.359,60 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 6
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:26 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	2.417.413,43	D
DE TRANSPORTE :						3.040.359,60 D
008850001000013001	PGTO. NF 132556 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.419,00	3.040.359,60 D
008850001000014001	PGTO. NF 148599 - M M LOBATO	2110101010001	13	0,00	876,00	3.039.483,60 D
008850001000015001	PGTO. NF 148682 - M M LOBATO	2110101010001	13	0,00	541,50	3.038.942,10 D
008850001000016001	PGTO. NF 22320 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.044,00	3.037.898,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 22347 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.537,37	3.036.360,73 D
008850001000018001	PGTO. NF 29665 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	420,00	3.035.940,73 D
008850001000019001	PGTO. NF 8094 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	420,27	3.035.520,46 D
008850001000020001	PGTO. NF 8105 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	3.409,42	3.032.111,04 D
008850001000021001	PGTO. NF 37181 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	100,00	3.032.011,04 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001956 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.102,14	3.030.908,90 D
008850001000023001	PGTO. NF 112715 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	391,78	3.030.517,12 D
008850001000024001	PGTO. NF 83666 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	469,78	3.030.047,34 D
008850001000025001	PGTO. NF 132958 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	255,00	3.029.792,34 D
008850001000026001	PGTO. NF 2860045 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.302,00	3.028.490,34 D
008850001000027001	PGTO. NF 168985 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	5.200,00	3.023.290,34 D
008850001000028001	PGTO. NF 21412 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	8.759,70	3.014.530,64 D
008850001000029001	PGTO. NF 21411 - M&M MATERIAIS DE CON	2110101060001	13	0,00	268,99	3.014.261,65 D
008850001000030001	PGTO. NF 2547 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	7.632,60	3.006.629,05 D
008850001000031001	PGTO. NF 7704 - EXCELLENCE MEDICAL C	2110101060001	13	0,00	219,00	3.006.410,05 D
008850001000032001	PGTO. NF 1385 - ABA INTELIGENCIA AFE	2110101040001	13	0,00	10.054,80	2.996.355,25 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001990 - FGTS RESCISAO	2130101020002	13	0,00	5.101,44	2.991.253,81 D
008850001000034001	PGTO. NF 1563120 - MONICA REGINA VAZ NE	2110101060001	13	0,00	2.612,00	2.988.641,81 D
008850001000035001	PGTO. RDP RDPPAOLA - PAOLA ALEJANDRA REY E	2150101010001	13	0,00	1.668,30	2.986.973,51 D
008850001000036001	PGTO. RDP RDPLEISSO - LEISSON DOMINGUES PI	2150101010001	13	0,00	386,40	2.986.587,11 D
008850001000037001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	81,00	2.986.506,11 D
008850001000038001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND - REF PAGTO DAE AVULSO IE 06-2022	4110101100006	13	0,00	33,45	2.986.472,66 D
008850001000039001	REF TRANSF FUNDO FIXO 06-2022	1110401010001	13	0,00	817,80	2.985.654,86 D
008850001000051001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	1,13	0,00	2.985.655,99 D
30/06/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001958 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.030,28	2.983.625,71 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001959 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.208,08	2.980.417,63 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001960 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.257,67	2.977.159,96 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001961 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.631,90	2.973.528,06 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001962 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	6.681,04	2.966.847,02 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001963 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.245,38	2.964.601,64 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001964 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.591,45	2.962.010,19 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001965 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.995,79	2.959.014,40 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001966 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.946,12	2.956.068,28 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001967 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.476,49	2.953.591,79 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001968 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.113,33	2.951.478,46 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001969 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.076,15	2.948.402,31 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001970 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.907,77	2.943.494,54 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001971 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.126,78	2.941.367,76 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001972 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.262,68	2.938.105,08 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001973 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.200,52	2.936.904,56 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001974 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.848,40	2.934.056,16 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001975 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.552,20	2.930.503,96 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001976 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	753,30	2.929.750,66 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001977 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	751,14	2.928.999,52 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001978 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	601,01	2.928.398,51 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001979 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	601,04	2.927.797,47 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001980 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	751,14	2.927.046,33 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001981 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	751,14	2.926.295,19 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001982 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.212,75	2.922.082,44 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001983 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	757,61	2.921.324,83 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001988 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	19.623,42	2.901.701,41 D
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	1.005,00	2.900.696,41 D
008850001000034001	REF. - INSDH - CIIR - REF REMUNERACAO CO	3110201050002	13	1,89	0,00	2.900.698,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.308.141,51	3.824.856,64	2.900.698,30 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	750,62	D
13/06/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	3110201050006	13	0,00	7.048,96	6.298,34 C
008850001000032001	REF TRANSF CONTA PROVI P/ C CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	450.000,00	456.298,34 C
008850001000035001	REF TRANSF CONTA PROVI APLI P/ CORRENTE	1110401010001	13	457.079,81	0,00	781,47 D
20/06/2022						
A TRANSPORTAR :						8.012,06 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 7
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:29 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	750,62 D	
DE TRANSPORTE :						8.012,06 C
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	3110201050006	13	0,00	8.793,53	8.012,06 C
008850001000030001	REF TRANSF C C PROVI P/ C CUSTEIO	1110401010001	13	0,00	550.000,00	558.012,06 C
008850001000033001	REF TRANSF CONTA PROVI APLI P/ C CORRENT	1110401010001	13	558.848,77	0,00	836,71 D
27/06/2022						
008850001000018001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	4110201010002	13	0,00	88,00	748,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.016.928,58	1.016.930,49	748,71 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	1.337,40 D	
27/06/2022						
008850001000019001	REF. - BANPARA - REF TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	88,00	1.249,40 D
008850001000021001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	3110201050002	13	0,37	0,00	1.249,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,37	88,00	1.249,77 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	11.053.012,20 D	
13/06/2022						
008850001000034001	REF TRANSF CONTA PROVI APLI P/ CORRENTE	1110401010001	13	0,00	457.079,81	10.595.932,39 D
20/06/2022						
008850001000032001	REF TRANSF CONTA PROVI APLI P/ C CORRENT	1110401010001	13	0,00	558.848,77	10.037.083,62 D
30/06/2022						
008850001000035001	REF. - INDSH - CIIR - REF RENDIMENTOS S / APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	110.071,32	0,00	10.147.154,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				110.071,32	1.015.928,58	10.147.154,94 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	112.939,48 D	
30/06/2022						
008850001000036001	REF. - INDSH - CIIR - REF RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	1.167,70	0,00	114.107,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.167,70	0,00	114.107,18 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
13/06/2022						
008850001000032001	REF TRANSF CONTA PROVI P/ C CUSTEIO	1110201010039	13	450.000,00	0,00	450.000,00 D
008850001000033001	REF TRANSF CONTA PROVI P/ C CUSTEIO	1110201010038	13	0,00	450.000,00	0,00
008850001000034001	REF TRANSF CONTA PROVI APLI P/ CORRENTE	1110301010044	13	457.079,81	0,00	457.079,81 D
008850001000035001	REF TRANSF CONTA PROVI APLI P/ CORRENTE	1110201010039	13	0,00	457.079,81	0,00
20/06/2022						
008850001000030001	REF TRANSF C C PROVI P/ C CUSTEIO	1110201010039	13	550.000,00	0,00	550.000,00 D
008850001000031001	REF TRANSF C C PROVI P/ C CUSTEIO	1110201010038	13	0,00	550.000,00	0,00
008850001000032001	REF TRANSF CONTA PROVI APLI P/ C CORRENT	1110301010044	13	558.848,77	0,00	558.848,77 D
008850001000033001	REF TRANSF CONTA PROVI APLI P/ C CORRENT	1110201010039	13	0,00	558.848,77	0,00
29/06/2022						
008850001000039001	REF TRANSF FUNDO FIXO 06-2022	1110201010038	13	817,80	0,00	817,80 D
008850001000040001	REF TRANSF FUNDO FIXO 06-2022	1110101010013	13	0,00	817,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.016.746,38	2.016.746,38	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010016	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:	2.957.254,71 D	
02/06/2022						
008850001000001001	VLR REF.NF 30854 SESPA CIIR	3110101050021	13	3.307.254,70	0,00	6.264.509,41 D
20/06/2022						
008850001000029002	RECEB.NF 30854 - SESPA CIIR		13	0,00	3.307.254,70	2.957.254,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.307.254,70	3.307.254,70	2.957.254,71 D
CONTA	DESCRICAO					
112010104	- OUTRAS CONTAS A RECEBER					
CONTA - 1120101040004	- CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS			SALDO ANTERIOR:	1.850.000,00 D	
30/06/2022						
000001001000005002	TRASF. CONTAS A RECEBER P/ LONGO PRAZO		13	0,00	1.850.000,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 8
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:30 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	1.850.000,00	0,00

CONTA 112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE
CONTA - 1120201010002 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 3.802,80 D

30/06/2022						
008890001000001060	13O SAL.1A PARC. REF: 06/2022	2130101010001	13	1.557,86	0,00	5.360,66 D
Totais da Conta ==>				1.557,86	0,00	5.360,66 D

CONTA 112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 55.171,36 D

09/06/2022						
008850001000004001	PGTO. FOL 000001916 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	5.165,38	0,00	60.336,74 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001920 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.952,16	0,00	63.288,90 D
30/06/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001958 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.030,28	0,00	65.319,18 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001959 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.208,08	0,00	68.527,26 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001960 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.257,67	0,00	71.784,93 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001961 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.631,90	0,00	75.416,83 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001962 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	6.681,04	0,00	82.097,87 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001963 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.245,38	0,00	84.343,25 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001964 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.591,45	0,00	86.934,70 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001965 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.995,79	0,00	89.930,49 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001966 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.946,12	0,00	92.876,61 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001967 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.476,49	0,00	95.353,10 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001968 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.113,33	0,00	97.466,43 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001969 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.076,15	0,00	100.542,58 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001970 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.907,77	0,00	105.450,35 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001971 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.126,78	0,00	107.577,13 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001972 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.262,68	0,00	110.839,81 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001973 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.200,52	0,00	112.040,33 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001974 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.848,40	0,00	114.888,73 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001975 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.552,20	0,00	118.440,93 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001976 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	753,30	0,00	119.194,23 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001977 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	751,14	0,00	119.945,37 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001978 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	601,01	0,00	120.546,38 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001979 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	601,04	0,00	121.147,42 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001980 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	751,14	0,00	121.898,56 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001981 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	751,14	0,00	122.649,70 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001982 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.212,75	0,00	126.862,45 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001983 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	757,61	0,00	127.620,06 D
008890001000001027	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	61.731,04	65.889,02 D
008890001000001061	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	1.557,86	64.331,16 D
Totais da Conta ==>				72.448,70	63.288,90	64.331,16 D

CONTA 112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES — SALDO ANTERIOR: 108.219,08 D

01/06/2022						
008850001000001001	ADIANT PA302506 - A DE SOUSA FILHO SER	1110201010038	13	1.125,00	0,00	109.344,08 D
03/06/2022						
008850001000003001	REF ADTNF 2615 -A DE SOUSA FILHO SER	2110101060001	13	0,00	1.125,00	108.219,08 D
06/06/2022						
008850001000001001	ADIANT VC06/2022 - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	3.650,00	0,00	111.869,08 D
008850001000002001	ADIANT VR062022. - SODEXO	1110201010038	13	573,00	0,00	112.442,08 D
008850001000027001	REF ADTNF 40789 -INDAIA INDUSTRIA DE	2110101060001	13	0,00	4.309,78	108.132,30 D
07/06/2022						
008850001000002001	REF ADTNF 706022 -SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	3.650,00	104.482,30 D
08/06/2022						
008850001000001001	ADIANT PA209105 - INDAIA INDUSTRIA DE	1110201010038	13	13.447,62	0,00	117.929,92 D
008850001000002001	ADIANT PA2209616 - CIRURGICA BONAPARTE	1110201010038	13	594,00	0,00	118.523,92 D
008850001000003001	ADIANT PA300105 - TATIANA S DA COSTA	1110201010038	13	6.300,00	0,00	124.823,92 D
008850001000004001	ADIANT PA302105 - ORTOBRAS INDUSTRIA E	1110201010038	13	85.413,22	0,00	210.237,14 D
008850001000005001	ADIANT PA303706 - MARRON E SARAIVA COM	1110201010038	13	89,00	0,00	210.326,14 D
13/06/2022						
008850001000001001	ADIANT VR0622. - SODEXO	1110201010038	13	630,00	0,00	210.956,14 D
008850001000036001	ADIANT PA304006 - MARAJO NAVEGACAO COM	1110201010038	13	15.500,00	0,00	226.456,14 D
15/06/2022						
008850001000001001	ADIANT PA301505 - BEBEDOUROS CANOVAS	1110201010038	13	2.399,92	0,00	228.856,06 D
17/06/2022						
008850001000001001	REF ADTNF 96 -L & C INDUSTRIA DE A	2110101040001	13	0,00	1.296,00	227.560,06 D
20/06/2022						
008850001000025001	REF ADTNF 41056 -INDAIA INDUSTRIA DE	2110101060001	13	0,00	13.447,62	214.112,44 D
008850001000036001	ADIANT PA303906 - CASA DO PSICOPEDAGOG	1110201010038	13	290,00	0,00	214.402,44 D
008850001000045001	REF ADTNF 19 -MARAJO NAVEGACAO COM	2110101060001	13	0,00	15.500,00	198.902,44 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 9
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:32 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000046001	REF ADTNF 610568 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	573,00	198.329,44 D
21/06/2022						
008850001000003001	REF ADTNF 76834 -CIRURGICA BONAPARTE	2110101010001	13	0,00	594,00	197.735,44 D
008850001000004001	REF ADTNF 639241 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	630,00	197.105,44 D
22/06/2022						
008850001000002001	ADIANT VR072022 - SODEXO	1110201010038	13	65.534,00	0,00	262.639,44 D
27/06/2022						
008850001000002001	REF ADTNF 677057 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	65.534,00	197.105,44 D
008850001000011001	ADIANT PA302206 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	142,50	0,00	197.247,94 D
008850001000012001	ADIANT VC072022 - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	3.654,26	0,00	200.902,20 D
30/06/2022						
008850001000033001	REF ADTNF 719493 -SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	3.654,26	197.247,94 D
Totais da Conta ==>				199.342,52	110.313,66	197.247,94 D

CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020008 - DEPOSITO JUDICIAL			SALDO ANTERIOR:	35.313,66 D		
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	35.313,66 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	35.313,66 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	114.413,82 D		
07/06/2022						
008810001000007001	REF.NF. 148599 - M M LOBATO		13	876,00	0,00	115.289,82 D
008810001000008001	REF.NF. 148682 - M M LOBATO		13	541,50	0,00	115.831,32 D
09/06/2022						
008810001000004001	REF.NF. 113119 - M. F. DA S. FRANCO E		13	185,00	0,00	116.016,32 D
008810001000006001	REF.NF. 12070 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	600,00	0,00	116.616,32 D
008810001000008001	REF.NF. 132528 - F CARDOSO		13	756,48	0,00	117.372,80 D
008810001000009001	REF.NF. 132556 - F CARDOSO		13	270,00	0,00	117.642,80 D
14/06/2022						
008810001000003001	REF.NF. 132811 - F CARDOSO		13	280,44	0,00	117.923,24 D
23/06/2022						
008810001000004001	REF.NF. 132958 - F CARDOSO		13	255,00	0,00	118.178,24 D
27/06/2022						
008810001000010001	REF.NF. 59766 - TAPAJOS COMERCIO DE		13	88,65	0,00	118.266,89 D
30/06/2022						
000001001000003045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 06/2022	4110101060001	13	0,00	3.772,87	114.494,02 D
000001001000003120	PERDA DROGAS E MEDIC. 06/2022	4110101060001	13	0,00	563,32	113.930,70 D
008810001000003001	REF.NF. 12104 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	551,04	0,00	114.481,74 D
008810001000009001	REF.NF. 148936 - M M LOBATO		13	574,80	0,00	115.056,54 D
008810001000021001	REF.NF. 3305250 - CRISTALIA		13	1.089,00	0,00	116.145,54 D
008810001000023001	REF.NF. 59416 - NATAN		13	280,00	0,00	116.425,54 D
008810001000035001	REF.NF. 3316072 - CRISTALIA		13	2.520,00	0,00	118.945,54 D
Totais da Conta ==>				8.867,91	4.336,19	118.945,54 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	499.640,07 D		
07/06/2022						
008810001000013001	REF.NF. 29665 - TRIMED		13	420,00	0,00	500.060,07 D
09/06/2022						
008810001000005001	REF.NF. 1179 - CIRURGICA BIVIMED CO		13	300,00	0,00	500.360,07 D
008810001000009003	REF.NF. 132556 - F CARDOSO		13	1.149,00	0,00	501.509,07 D
008810001000013001	REF.NF. 2475 - MARALUCIA DO CARMO V		13	2.273,00	0,00	503.782,07 D
14/06/2022						
008810001000003003	REF.NF. 132811 - F CARDOSO		13	419,40	0,00	504.201,47 D
008810001000006001	REF.NF. 15508 - IFS		13	700,00	0,00	504.901,47 D
20/06/2022						
008810001000006001	REF.NF. 13949 - MEDICAL SHOPPING		13	1.292,60	0,00	506.194,07 D
008810001000015001	REF.NF. 355 - DISTRIBUIDORA ANANIN		13	217,00	0,00	506.411,07 D
008810001000018001	REF.NF. 37941 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	640,00	0,00	507.051,07 D
008810001000026001	REF.NF. 76834 - CIRURGICA BONAPARTE		13	594,00	0,00	507.645,07 D
23/06/2022						
008810001000006001	REF.NF. 158197 - STOCK MED		13	1.585,60	0,00	509.230,67 D
008810001000012001	REF.NF. 357 - DISTRIBUIDORA ANANIN		13	2.610,00	0,00	511.840,67 D
27/06/2022						
008810001000002001	REF.NF. 133149 - F CARDOSO		13	908,80	0,00	512.749,47 D
008810001000004001	REF.NF. 2512 - MARALUCIA DO CARMO V		13	644,00	0,00	513.393,47 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 10
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:34 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2022						
000001001000003041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 06/2022	4110101060002	13	0,00	27.148,21	486.245,26 D
000001001000003118	PERDA MAT. HOSPITALAR 06/2022	4110101060002	13	0,00	266,99	485.978,27 D
008810001000005001	REF.NF. 128 - DISTRIMED DISTRIB. D		13	2.296,00	0,00	488.274,27 D
008810001000006001	REF.NF. 133338 - F CARDOSO		13	696,40	0,00	488.969,67 D
008810001000010001	REF.NF. 1591822 - RIOCLARENSE FILIALMG		13	2.348,00	0,00	491.317,67 D
008810001000011001	REF.NF. 1692 - LOBATO COMERCIO DE P		13	172,00	0,00	491.489,67 D
008810001000023003	REF.NF. 59416 - NATAN		13	300,00	0,00	491.789,67 D
008810001000024001	REF.NF. 7508 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	800,00	0,00	492.589,67 D
008810001000037001	REF.NF. 39 - HELP SAUDE STORE LTD		13	655,80	0,00	493.245,47 D
008810001000038001	REF.NF. 50 - HELP SAUDE STORE LTD		13	642,00	0,00	493.887,47 D
Totais da Conta ==>				21.662,60	27.415,20	493.887,47 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS	SALDO ANTERIOR:	23.335,19 D
20/06/2022			
008810001000012001	REF.NF. 33563 - COMERCIAL DE GENEROS	13	185,65	0,00	23.520,84 D
008810001000013001	REF.NF. 34067 - COMERCIAL DE GENEROS	13	100,43	0,00	23.621,27 D
008810001000014001	REF.NF. 34068 - COMERCIAL DE GENEROS	13	1.890,00	0,00	25.511,27 D
008810001000021001	REF.NF. 4178 - CASA BRANCA MINERACA	13	1.892,10	0,00	27.403,37 D
30/06/2022						
000001001000003035	CONSUMO DE GENEROS - 06/2022	4110101070002	13	0,00	8.261,99	19.141,38 D
008810001000034001	REF.NF. 266 - A MONTEIRO AZEVEDO		13	1.657,50	0,00	20.798,88 D
Totais da Conta ==>				5.725,68	8.261,99	20.798,88 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	SALDO ANTERIOR:	82.480,35 D
07/06/2022			
008810001000001001	REF.NF. 10105 - HELPLAST	13	1.170,00	0,00	83.650,35 D
008810001000002001	REF.NF. 10367 - LINK COMERCIO E DIST	13	106,57	0,00	83.756,92 D
008810001000005001	REF.NF. 112773 - IMPERSIK	13	411,00	0,00	84.167,92 D
008810001000019001	REF.NF. 8094 - ERGUE ENGENHARIA E C	13	420,27	0,00	84.588,19 D
008810001000020001	REF.NF. 8105 - ERGUE ENGENHARIA E C	13	3.409,42	0,00	87.997,61 D
20/06/2022						
008810001000005001	REF.NF. 12183 - J.R COMERCIO E SERVI	13	146,10	0,00	88.143,71 D
008810001000022001	REF.NF. 5 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	13	6.760,20	0,00	94.903,91 D
008810001000028001	REF.NF. 8216 - ERGUE ENGENHARIA E C	13	10.701,60	0,00	105.605,51 D
23/06/2022						
008810001000002001	REF.NF. 113149 - IMPERSIK	13	569,08	0,00	106.174,59 D
008810001000011001	REF.NF. 2295 - BRASIL SHOPPING EIRE	13	190,60	0,00	106.365,19 D
008810001000014001	REF.NF. 8305 - ERGUE ENGENHARIA E C	13	4.011,11	0,00	110.376,30 D
30/06/2022						
000001001000003038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 06/2022	4110101070004	13	0,00	23.926,38	86.449,92 D
000001001000003129	PERDA MAT. LIMPEZA 06/2022	4110101070004	13	0,00	171,51	86.278,41 D
Totais da Conta ==>				27.895,95	24.097,89	86.278,41 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	SALDO ANTERIOR:	91.279,30 D
07/06/2022			
008810001000003001	REF.NF. 1045323 - PAP ESTUDANTES	13	173,25	0,00	91.452,55 D
008810001000006001	REF.NF. 12112 - J.R COMERCIO E SERVI	13	1.680,00	0,00	93.132,55 D
008810001000012001	REF.NF. 22347 - P L FADEL	13	297,37	0,00	93.429,92 D
008810001000017001	REF.NF. 5868 - MP COM MAT PSICOPEDA	13	134,20	0,00	93.564,12 D
09/06/2022						
008810001000014001	REF.NF. 2554 - EPAMINONDAS E SOUZA	13	411,00	0,00	93.975,12 D
10/06/2022						
008810001000001001	REF.NF. 12136 - J.R COMERCIO E SERVI	13	2.160,00	0,00	96.135,12 D
008810001000004001	REF.NF. 2547 - EPAMINONDAS E SOUZA	13	7.632,60	0,00	103.767,72 D
008810001000005001	REF.NF. 3175 - PARIZI COMERCIAL LTD	13	435,00	0,00	104.202,72 D
14/06/2022						
008810001000001001	REF.NF. 10406 - LINK COMERCIO E DIST	13	103,16	0,00	104.305,88 D
008810001000002001	REF.NF. 1045467 - PAP ESTUDANTES	13	532,10	0,00	104.837,98 D
008810001000007001	REF.NF. 2240 - BRASIL SHOPPING EIRE	13	542,25	0,00	105.380,23 D
20/06/2022						
008810001000010001	REF.NF. 2262 - BRASIL SHOPPING EIRE	13	135,36	0,00	105.515,59 D
008810001000011001	REF.NF. 2565 - EPAMINONDAS E SOUZA	13	563,70	0,00	106.079,29 D
23/06/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1045529 - PAP ESTUDANTES	13	391,95	0,00	106.471,24 D
008810001000010001	REF.NF. 22471 - P L FADEL	13	604,50	0,00	107.075,74 D
28/06/2022						
008810001000004001	REF.NF. 22550 - P L FADEL	13	1.661,12	0,00	108.736,86 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 11
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:35 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2022						
000001001000003036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 06/2022	4110101070003	13	0,00	26.350,67	82.386,19 D
008810001000001001	REF.NF. 1045598 - PAP ESTUDANTES		13	7.006,70	0,00	89.392,89 D
008810001000015001	REF.NF. 22590 - P L FADEL		13	1.318,23	0,00	90.711,12 D
008810001000016001	REF.NF. 2363 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	485,49	0,00	91.196,61 D
008810001000018001	REF.NF. 2590 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	1.115,50	0,00	92.312,11 D
008810001000033001	REF.NF. 22521 - P L FADEL		13	540,40	0,00	92.852,51 D
Totais da Conta ==>				27.923,88	26.350,67	92.852,51 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS		SALDO ANTERIOR:	8.299,89 D		
09/06/2022						
008810001000019001	REF.NF. 534 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	1.668,00	0,00	9.967,89 D
20/06/2022						
008810001000011003	REF.NF. 2565 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	143,50	0,00	10.111,39 D
28/06/2022						
008810001000008001	REF.NF. 539 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	3.100,00	0,00	13.211,39 D
30/06/2022						
000001001000003126	CONSUMO DE ENXOVAL 06/2022	4110101070006	13	0,00	3.243,50	9.967,89 D
Totais da Conta ==>				4.911,50	3.243,50	9.967,89 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:	69.534,21 D		
07/06/2022						
008810001000009001	REF.NF. 1523560 - LUANA CAROLINY NEVES		13	445,57	0,00	69.979,78 D
008810001000014001	REF.NF. 324825 - ELETRO TRANSOL		13	16.600,00	0,00	86.579,78 D
09/06/2022						
008810001000007001	REF.NF. 1271 - ALIANCA - COMERCIO E		13	220,00	0,00	86.799,78 D
10/06/2022						
008810001000007001	REF.NF. 353458 - TECHFIX COM. DE PROD		13	824,19	0,00	87.623,97 D
008810001000008001	REF.NF. 888 - R G SERVICOS DE COMU		13	1.180,00	0,00	88.803,97 D
14/06/2022						
008810001000009001	REF.NF. 84025 - M&M MATERIAIS DE CON		13	303,98	0,00	89.107,95 D
17/06/2022						
008810001000003001	REF.NF. 96 - L & C INDUSTRIA DE A		13	1.296,00	0,00	90.403,95 D
20/06/2022						
008810001000009001	REF.NF. 19687 - 2M COMERCIO E SERVIC		13	3.883,05	0,00	94.287,00 D
008810001000032001	REF.NF. 94 - L & C INDUSTRIA DE A		13	1.460,00	0,00	95.747,00 D
008810001000033001	REF.NF. 97 - L & C INDUSTRIA DE A		13	80,00	0,00	95.827,00 D
23/06/2022						
008810001000008001	REF.NF. 21411 - M&M MATERIAIS DE CON		13	268,99	0,00	96.095,99 D
008810001000009001	REF.NF. 21412 - M&M MATERIAIS DE CON		13	8.759,70	0,00	104.855,69 D
008810001000015001	REF.NF. 83666 - M&M MATERIAIS DE CON		13	469,78	0,00	105.325,47 D
27/06/2022						
008810001000012001	REF.NF. 84196 - M&M MATERIAIS DE CON		13	173,98	0,00	105.499,45 D
28/06/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1563120 - MONICA REGINA VAZ NE		13	2.612,00	0,00	108.111,45 D
30/06/2022						
000001001000003040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 06/2022	4110101070005	13	0,00	34.271,41	73.840,04 D
008810001000020001	REF.NF. 32844 - PHOENIX COMERCIAL EL		13	1.222,00	0,00	75.062,04 D
Totais da Conta ==>				39.799,24	34.271,41	75.062,04 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP		SALDO ANTERIOR:	266.323,04 D		
03/06/2022						
008810001000002001	REF.NF. 40789 - INDAIA INDUSTRIA DE		13	4.309,78	0,00	270.632,82 D
20/06/2022						
008810001000016001	REF.NF. 37939 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	26.400,00	0,00	297.032,82 D
008810001000017001	REF.NF. 37940 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	66.000,00	0,00	363.032,82 D
008810001000019001	REF.NF. 37942 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	28.600,00	0,00	391.632,82 D
008810001000020001	REF.NF. 41056 - INDAIA INDUSTRIA DE		13	13.447,62	0,00	405.080,44 D
28/06/2022						
008810001000003001	REF.NF. 220665 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	10.073,99	0,00	415.154,43 D
30/06/2022						
000001001000003046	CONSUMO DE OPME - 06/2022	4110101060006	13	0,00	145.101,84	270.052,59 D
008810001000004001	REF.NF. 12235 - PRO VISTA		13	2.573,00	0,00	272.625,59 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 12
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:37 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				151.404,39	146.101,84	272.626,59 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS		SALDO ANTERIOR:		87,53 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	87,53 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	87,53 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		SALDO ANTERIOR:		37.115,40 D	
10/06/2022						
008810001000002001	REF.NF. 2495 - MARALUCIA DO CARMO V		13	375,00	0,00	37.490,40 D
20/06/2022						
008810001000001001	REF.NF. 105999 - FEMABRA COM EPIS		13	144,00	0,00	37.634,40 D
008810001000002001	REF.NF. 106119 - FEMABRA COM EPIS		13	106,40	0,00	37.740,80 D
008810001000029001	REF.NF. 8265 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	304,80	0,00	38.045,60 D
30/06/2022						
000001001000003033	CONSUMO DE EPI - 06/2022	4110101070007	13	0,00	2.239,97	35.805,63 D
008810001000018003	REF.NF. 2590 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	292,00	0,00	36.097,63 D
Totais da Conta ==>				1.222,20	2.239,97	36.097,63 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS		SALDO ANTERIOR:		836,66 D	
17/06/2022						
008810001000001001	REF.NF. 26180 - WHITHE MARTINS		13	298,80	0,00	1.135,46 D
28/06/2022						
008810001000005001	REF.NF. 26240 - WHITHE MARTINS		13	118,80	0,00	1.254,26 D
30/06/2022						
000001001000003034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 06/2022	4110101060004	13	0,00	216,00	1.038,26 D
Totais da Conta ==>				417,60	216,00	1.038,26 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO		SALDO ANTERIOR:		75,50 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	75,50 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	75,50 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		SALDO ANTERIOR:		993,00 D	
30/06/2022						
000001001000003128	PERDA DIETAS 06/2022	4110101060003	13	0,00	420,00	573,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	420,00	573,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA		SALDO ANTERIOR:		80.331,50 D	
07/06/2022						
008810001000011001	REF.NF. 22320 - P L FADEL		13	1.044,00	0,00	81.375,50 D
008810001000012003	REF.NF. 22347 - P L FADEL		13	1.240,00	0,00	82.615,50 D
09/06/2022						
008810001000018001	REF.NF. 401 - JAQUELINA MARIA LOPE		13	620,00	0,00	83.235,50 D
14/06/2022						
008810001000005001	REF.NF. 1541209 - LUANA CAROLINY NEVES		13	1.157,88	0,00	84.393,38 D
008810001000008001	REF.NF. 4200905 - DELL COMPUTADORES DO		13	1.435,50	0,00	85.828,88 D
23/06/2022						
008810001000013001	REF.NF. 406 - JAQUELINA MARIA LOPE		13	760,00	0,00	86.588,88 D
27/06/2022						
008810001000006001	REF.NF. 351 - MARLI APARECIDA DA S		13	448,00	0,00	87.036,88 D
008810001000007001	REF.NF. 352 - MARLI APARECIDA DA S		13	179,96	0,00	87.216,84 D
30/06/2022						
000001001000003043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 06/2022	4110101070003	13	0,00	7.327,55	79.889,29 D
000001001000003131	PERDA MAT. INFORMATICA 06/2022	4110101070003	13	0,00	18,00	79.871,29 D
008810001000014001	REF.NF. 22423 - P L FADEL		13	756,00	0,00	80.627,29 D
008810001000022001	REF.NF. 350 - MARLI APARECIDA DA S		13	1.344,00	0,00	81.971,29 D
008810001000030001	REF.NF. 184472 - UNICOBA INDUSTRIA DE		13	1.700,65	0,00	83.671,94 D
Totais da Conta ==>				10.685,99	7.345,55	83.671,94 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 13
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:38 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	873,11 D	
29/06/2022						
008810001000006001	REF.NF. 717 - V A CABRAL REBELO VI		13	110,00	0,00	983,11 D
30/06/2022						
000001001000003127	CONSUMO COMBUSTIVEL 06/2022	4110101070008	13	0,00	118,01	865,10 D
Totais da Conta ==>				110,00	118,01	865,10 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	5.675,29 D	
20/06/2022						
008810001000011004	REF.NF. 2565 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	67,50	0,00	5.742,79 D
008810001000012003	REF.NF. 33563 - COMERCIAL DE GENEROS		13	79,80	0,00	5.822,59 D
27/06/2022						
008810001000001001	REF.NF. 10208 - HELPLAST		13	2.260,00	0,00	8.082,59 D
30/06/2022						
000001001000003044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 06/2022	4110101070004	13	0,00	2.413,29	5.669,30 D
Totais da Conta ==>				2.407,30	2.413,29	5.669,30 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA			SALDO ANTERIOR:	266.922,48 D	
07/06/2022						
008810001000010001	REF.NF. 219569 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	4.807,50	0,00	271.729,98 D
09/06/2022						
008810001000007003	REF.NF. 1271 - ALIANCA - COMERCIO E		13	410,00	0,00	272.139,98 D
20/06/2022						
008810001000023001	REF.NF. 585 - S.C. RODRIGUES		13	7.044,00	0,00	279.183,98 D
23/06/2022						
008810001000003001	REF.NF. 1276 - ALIANCA - COMERCIO E		13	3.000,00	0,00	282.183,98 D
008810001000005001	REF.NF. 1558403 - MONICA REGINA VAZ NE		13	1.621,88	0,00	283.805,86 D
28/06/2022						
008810001000002001	REF.NF. 168985 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	5.200,00	0,00	289.005,86 D
30/06/2022						
000001001000003037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 06/2022	4110101060031	13	0,00	13.924,22	275.081,64 D
008810001000008001	REF.NF. 143 - CLAUDIA S DA S S FID		13	735,00	0,00	275.816,64 D
008810001000013001	REF.NF. 221393 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	336,93	0,00	276.153,57 D
008810001000018004	REF.NF. 2590 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	90,00	0,00	276.243,57 D
Totais da Conta ==>				23.246,31	13.924,22	276.243,57 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	209.778,55 D	
07/06/2022						
008810001000004001	REF.NF. 112715 - M. F. DA S. FRANCO E		13	391,78	0,00	210.170,33 D
20/06/2022						
008810001000027001	REF.NF. 7704 - EXCELLENCE MEDICAL C		13	219,00	0,00	210.389,33 D
008810001000036001	REF.NF. 113588 - M. F. DA S. FRANCO E		13	760,80	0,00	211.150,13 D
30/06/2022						
000001001000003042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 06/2022	4110101060015	13	0,00	2.045,05	209.105,08 D
000001001000003130	PERDA MET. ODONTOLOGICO 06/2022	4110101060015	13	0,00	149,45	208.955,63 D
Totais da Conta ==>				1.371,58	2.194,50	208.955,63 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	27.322,29 D	
30/06/2022						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 09/12	4110101080013	13	0,00	1.303,51	26.018,78 D
000001001000001006	AMORT. SEGURO CIVIL 9/12	4110101080013	13	0,00	3.172,62	22.846,16 D
000001001000001007	AMORT. SEGURO PREDIAL 3/12	4110101080013	13	0,00	913,20	21.932,96 D
Totais da Conta ==>				0,00	5.389,33	21.932,96 D
CONTA	DESCRICAO					
121010101	- CONTAS A RECEBER					
CONTA - 1210101010001	- CONTAS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/06/2022						
000001001000005001	TRASF. CONTAS A RECEBER P/ LONGO PRAZO		13	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00 D
Totais da Conta ==>				1.850.000,00	0,00	1.850.000,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 14
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:39 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	10.500,00 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	10.500,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	10.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	602.220,80 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	602.220,80 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	602.220,80 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	57.863,00 D	
10/06/2022						
008810001000006001	REF.NF. 347 - MARLI APARECIDA DA S		13	1.299,00	0,00	59.162,00 D
Totais da Conta ==>				1.299,00	0,00	59.162,00 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010014	- EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	7.884,98 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	7.884,98 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	7.884,98 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	437,50 C	
30/06/2022						
000001001000002024	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	13	0,00	87,50	525,00 C
Totais da Conta ==>				0,00	87,50	525,00 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	54.102,47 C	
30/06/2022						
000001001000002025	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	13	0,00	5.018,51	59.120,98 C
Totais da Conta ==>				0,00	5.018,51	59.120,98 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	3.099,18 C	
30/06/2022						
000001001000002026	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	13	0,00	493,02	3.592,20 C
Totais da Conta ==>				0,00	493,02	3.592,20 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020014	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	854,23 C	
30/06/2022						
000001001000002027	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	13	0,00	65,71	919,94 C
Totais da Conta ==>				0,00	65,71	919,94 C
CONTA	DESCRICAO					
123010103	- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE					
CONTA - 1230101030001	- CONSTRUCOES EM ANDAMENTO			SALDO ANTERIOR:	915.073,71 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	915.073,71 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	915.073,71 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	193.405,84 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	193.405,84 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	193.405,84 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010002	- BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	1.210,86 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.210,86 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 15
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:40 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.210,86 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	61.790,33 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	61.790,33 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	61.790,33 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010005	- INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:	33.256,91 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	33.256,91 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	33.256,91 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.699.843,43 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	3.699.843,43 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	3.699.843,43 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	1.633.749,76 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.633.749,76 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.633.749,76 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	234.373,63 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	234.373,63 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	234.373,63 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010010	- VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	364.831,00 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	364.831,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	364.831,00 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010011	- EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	108.250,70 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	108.250,70 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	108.250,70 D
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	60.077,44 C	
30/06/2022						
000001001000002001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	13	0,00	1.611,72	61.689,16 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.611,72	61.689,16 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	292,66 C	
30/06/2022						
000001001000002002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	13	0,00	10,09	302,75 C
Totais da Conta ==>				0,00	10,09	302,75 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	39.423,51 C	
30/06/2022						
000001001000002003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	13	0,00	1.029,84	40.453,35 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.029,84	40.453,35 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:	11.417,70 C	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2022						
000001001000002004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	13	0,00	277,14	11.694,84 C
Totais da Conta ==>				0,00	277,14	11.694,84 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.288.467,23 C	
30/06/2022						
000001001000002005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	13	0,00	30.832,03	1.319.299,26 C
Totais da Conta ==>				0,00	30.832,03	1.319.299,26 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	615.261,96 C	
30/06/2022						
000001001000002007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	13	0,00	13.614,58	628.876,54 C
Totais da Conta ==>				0,00	13.614,58	628.876,54 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	67.021,92 C	
30/06/2022						
000001001000002008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	13	0,00	1.953,11	68.975,03 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.953,11	68.975,03 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	309.336,36 C	
30/06/2022						
000001001000002009	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	13	0,00	6.080,52	315.416,88 C
Totais da Conta ==>				0,00	6.080,52	315.416,88 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	42.852,85 C	
30/06/2022						
000001001000002011	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	13	0,00	902,09	43.754,94 C
Totais da Conta ==>				0,00	902,09	43.754,94 C
CONTA	DESCRICAO					
126010101	- INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1260101010001	- DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	66.435,45 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	66.435,45 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	66.435,45 D
CONTA	DESCRICAO					
126010101	- INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1260101010002	- SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	578.857,62 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	578.857,62 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	578.857,62 D
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	48.910,58 C	
30/06/2022						
000001001000002019	AMORTIZACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080011	13	0,00	1.107,26	50.017,84 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.107,26	50.017,84 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	474.943,79 C	
30/06/2022						
000001001000002020	AMORTIZACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080011	13	0,00	9.647,63	484.591,42 C
Totais da Conta ==>				0,00	9.647,63	484.591,42 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	215.676,88 C	
01/06/2022						
008850001000009001	PGTO. NF 131570 - F CARDOSO	1110201010038	13	620,80	0,00	215.056,08 C
008850001000011001	PGTO. NF 1918 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	300,15	0,00	214.755,93 C
008850001000013001	PGTO. NF 22090 - P L FADEL	1110201010038	13	1.128,60	0,00	213.627,33 C
008850001000014001	PGTO. NF 2414 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	450,00	0,00	213.177,33 C
008850001000015001	PGTO. NF 2415 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	1.555,00	0,00	211.622,33 C
008850001000016001	PGTO. NF 33015 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	2.862,31	0,00	208.760,02 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:42

Pagina: 17
DT.Ref.: 07/07/2022
Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017001	PGTO. NF 33300 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	3.945,71	0,00	204.814,31 C
008850001000018001	PGTO. NF 45541 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	786,60	0,00	204.027,71 C
008850001000019001	PGTO. NF 82 - MM COMERCIO DE CONFE	1110201010038	13	840,00	0,00	203.187,71 C
008850001000020001	PGTO. NF 83 - MM COMERCIO DE CONFE	1110201010038	13	960,00	0,00	202.227,71 C
06/06/2022						
008850001000009001	PGTO. NF 104377 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	162,00	0,00	202.065,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 11978 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	568,00	0,00	201.497,71 C
008850001000012001	PGTO. NF 1955 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	486,20	0,00	201.011,51 C
008850001000013001	PGTO. NF 45549 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	3.667,50	0,00	197.344,01 C
07/06/2022						
008810001000001002	REF. NF. 10105 - HELPLAST		13	0,00	1.170,00	198.514,01 C
008810001000005002	REF. NF. 112773 - IMPERSIK		13	0,00	411,00	198.925,01 C
008810001000006002	REF. NF. 12112 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.680,00	200.605,01 C
008810001000007002	REF. NF. 148599 - M M LOBATO		13	0,00	876,00	201.481,01 C
008810001000008002	REF. NF. 148682 - M M LOBATO		13	0,00	541,50	202.022,51 C
008810001000011002	REF. NF. 22320 - P L FADEL		13	0,00	1.044,00	203.066,51 C
008810001000012002	REF. NF. 22347 - P L FADEL		13	0,00	1.537,37	204.603,88 C
008810001000013002	REF. NF. 29665 - TRIMED		13	0,00	420,00	205.023,88 C
008810001000014002	REF. NF. 324825 - ELETRO TRANSOL		13	0,00	16.600,00	221.623,88 C
008810001000015002	REF. NF. 58 - A M SILVA COMERCIO E		13	0,00	31.400,00	253.023,88 C
08/06/2022						
008850001000016001	PGTO. NF 112232 - IMPERSIK	1110201010038	13	219,20	0,00	252.804,68 C
008850001000020001	PGTO. NF 22150 - P L FADEL	1110201010038	13	1.690,00	0,00	251.114,68 C
008850001000021001	PGTO. NF 2517 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	790,60	0,00	250.324,08 C
008850001000022001	PGTO. NF 2521 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	247,50	0,00	250.076,58 C
008850001000023001	PGTO. NF 339 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	567,00	0,00	249.509,58 C
008850001000024001	PGTO. NF 579 - S.C. RODRIGUES	1110201010038	13	3.342,00	0,00	246.167,58 C
008850001000027001	PGTO. NF 166980 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	43.633,33	0,00	202.534,25 C
008850001000040001	PGTO. NF 33358 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.537,14	0,00	200.997,11 C
09/06/2022						
008810001000006002	REF. NF. 12070 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	600,00	201.597,11 C
008810001000008002	REF. NF. 132528 - F CARDOSO		13	0,00	756,48	202.353,59 C
008810001000009002	REF. NF. 132556 - F CARDOSO		13	0,00	1.419,00	203.772,59 C
008810001000013002	REF. NF. 2475 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	2.273,00	206.045,59 C
008810001000014002	REF. NF. 2554 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	411,00	206.456,59 C
10/06/2022						
008810001000001002	REF. NF. 12136 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	2.160,00	208.616,59 C
008810001000002002	REF. NF. 2498 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	375,00	208.991,59 C
008810001000003002	REF. NF. 251 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	0,00	5.000,00	213.991,59 C
008810001000004002	REF. NF. 2547 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	7.632,60	221.624,19 C
008810001000005002	REF. NF. 3175 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	435,00	222.059,19 C
008810001000006002	REF. NF. 347 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	1.299,00	223.358,19 C
008810001000007002	REF. NF. 353458 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	824,19	224.182,38 C
13/06/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 30 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	223.482,38 C
008850001000012001	PGTO. NF 324825 - ELETRO TRANSOL	1110201010038	13	16.600,00	0,00	206.882,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 58 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010038	13	31.400,00	0,00	175.482,38 C
008850001000021001	PGTO. NF 171378 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	298,80	0,00	175.183,58 C
14/06/2022						
008810001000003002	REF. NF. 132811 - F CARDOSO		13	0,00	699,84	175.883,42 C
008810001000006002	REF. NF. 15508 - IFS		13	0,00	700,00	176.583,42 C
008810001000007002	REF. NF. 2240 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	642,25	177.125,67 C
008810001000008002	REF. NF. 4200905 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	1.435,50	178.561,17 C
15/06/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 251 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010038	13	5.000,00	0,00	173.561,17 C
008850001000007001	PGTO. FT 83907 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	377,81	0,00	173.183,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 22172 - P L FADEL	1110201010038	13	104,20	0,00	173.079,16 C
008850001000016001	PGTO. NF 33568 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	2.436,48	0,00	170.642,68 C
008850001000020001	PGTO. NF 37180 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	20.533,33	0,00	150.109,35 C
008850001000027001	PGTO. NF 29553 - TRIMED	1110201010038	13	240,00	0,00	149.869,35 C
17/06/2022						
008810001000001002	REF. NF. 26180 - WHITHE MARTINS		13	0,00	298,80	150.168,15 C
008810001000002002	REF. NF. 57 - A M SILVA COMERCIO E		13	0,00	3.400,00	153.568,15 C
20/06/2022						
008810001000001002	REF. NF. 105999 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	144,00	153.712,15 C
008810001000002002	REF. NF. 106119 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	106,40	153.818,55 C
008810001000005002	REF. NF. 12183 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	146,10	153.964,65 C
008810001000006002	REF. NF. 13949 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.292,60	155.257,25 C
008810001000010002	REF. NF. 2262 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	135,36	155.392,61 C
008810001000011002	REF. NF. 2565 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	774,70	156.167,31 C
008810001000012002	REF. NF. 33563 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	265,45	156.432,76 C
008810001000013002	REF. NF. 34067 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	100,43	156.533,19 C
008810001000014002	REF. NF. 34068 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.890,00	158.423,19 C
008810001000015002	REF. NF. 355 - DISTRIBUIDORA ANANIN		13	0,00	217,00	158.640,19 C
008810001000016002	REF. NF. 37939 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	26.400,00	185.040,19 C
008810001000017002	REF. NF. 37940 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	66.000,00	251.040,19 C
008810001000018002	REF. NF. 37941 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	640,00	251.680,19 C
008810001000019002	REF. NF. 37942 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	28.600,00	280.280,19 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:44

Pagina: 18
DT.Ref.: 07/07/2022
Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000023002	REF. NF. 585 - S.C. RODRIGUES		13	0,00	7.044,00	287.324,19 C
008810001000026002	REF. NF. 76834 - CIRURGICA BONAPARTE		13	0,00	594,00	287.918,19 C
008850001000001001	VLR REF.FT 40 - F CARDOSO	4110101080033	13	0,00	700,00	288.618,19 C
008850001000005001	PGTO. NF 57 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010038	13	3.400,00	0,00	285.218,19 C
008850001000006001	PGTO. NF 132143 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.765,60	0,00	283.452,59 C
008850001000008001	PGTO. NF 13820 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	3.424,00	0,00	280.028,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 22212 - P L FADEL	1110201010038	13	3.953,00	0,00	276.075,59 C
008850001000010001	PGTO. NF 2530 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	900,00	0,00	275.175,59 C
008850001000011001	PGTO. NF 2531 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.573,50	0,00	273.602,09 C
008850001000023001	PGTO. NF 141337 - BRASFARMA	1110201010038	13	816,00	0,00	272.786,09 C
008850001000024001	PGTO. NF 87 - MM COMERCIO DE CONFE	1110201010038	13	2.600,00	0,00	270.186,09 C
21/06/2022						
008850001000003001	REF ADTNF 76834 -CIRURGICA BONAPARTE	1120201020001	13	594,00	0,00	269.592,09 C
22/06/2022						
008850001000006001	PGTO. NF 2061 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	2.358,00	0,00	267.234,09 C
008850001000007001	PGTO. NF 29594 - TRIMED	1110201010038	13	3.675,00	0,00	263.559,09 C
008850001000008001	PGTO. NF 29603 - TRIMED	1110201010038	13	324,00	0,00	263.235,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 33563 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	265,45	0,00	262.969,64 C
008850001000010001	PGTO. NF 33616 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	4.951,71	0,00	258.017,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 585 - S.C. RODRIGUES	1110201010038	13	7.044,00	0,00	250.973,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 25900 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	235,00	0,00	250.738,93 C
008850001000015001	PGTO. NF 26030 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	250.620,13 C
008850001000016001	PGTO. NF 35927 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	2.200,00	0,00	248.420,13 C
008850001000018001	PGTO. NF 10057 - HELPLAST	1110201010038	13	266,00	0,00	248.154,13 C
008850001000023001	PGTO. NF 112611 - IMPERSIK	1110201010038	13	291,70	0,00	247.862,43 C
008850001000024001	PGTO. NF 132257 - F CARDOSO	1110201010038	13	2.066,50	0,00	245.795,93 C
008850001000025001	PGTO. NF 132309 - F CARDOSO	1110201010038	13	501,00	0,00	245.294,93 C
008850001000026001	PGTO. NF 22222 - P L FADEL	1110201010038	13	509,20	0,00	244.785,73 C
008850001000027001	PGTO. NF 22230 - P L FADEL	1110201010038	13	378,60	0,00	244.407,13 C
008850001000028001	PGTO. NF 2475 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	2.273,00	0,00	242.134,13 C
008850001000030001	PGTO. NF 347 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	1.299,00	0,00	240.835,13 C
008850001000043001	PGTO. NF 355 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010038	13	217,00	0,00	240.618,13 C
008850001000044001	PGTO. NF 4200905 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	1.435,50	0,00	239.182,63 C
23/06/2022						
008810001000002002	REF. NF. 113149 - IMPERSIK		13	0,00	569,08	239.751,71 C
008810001000004002	REF. NF. 132958 - F CARDOSO		13	0,00	255,00	240.006,71 C
008810001000006002	REF. NF. 158197 - STOCK MED		13	0,00	1.585,60	241.592,31 C
008810001000010002	REF. NF. 22471 - P L FADEL		13	0,00	604,50	242.196,81 C
008810001000011002	REF. NF. 2296 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	190,60	242.387,41 C
008810001000012002	REF. NF. 357 - DISTRIBUIDORA ANANIN		13	0,00	2.610,00	244.997,41 C
27/06/2022						
008810001000001002	REF. NF. 10208 - HELPLAST		13	0,00	2.260,00	247.257,41 C
008810001000002002	REF. NF. 133149 - F CARDOSO		13	0,00	908,80	248.166,21 C
008810001000004002	REF. NF. 2512 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	644,00	248.810,21 C
008810001000006002	REF. NF. 351 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	448,00	249.258,21 C
008810001000007002	REF. NF. 352 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	179,96	249.438,17 C
008850001000007001	PGTO. NF 2496 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	375,00	0,00	249.063,17 C
008850001000008001	PGTO. NF 37180 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	20.533,33	0,00	228.529,84 C
28/06/2022						
008810001000002002	REF. NF. 168985 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	5.200,00	233.729,84 C
008810001000004002	REF. NF. 22550 - P L FADEL		13	0,00	1.661,12	235.390,96 C
008810001000005002	REF. NF. 26240 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	235.509,76 C
29/06/2022						
008850001000006001	PGTO. NF 10105 - HELPLAST	1110201010038	13	1.170,00	0,00	234.339,76 C
008850001000009001	PGTO. NF 112773 - IMPERSIK	1110201010038	13	411,00	0,00	233.928,76 C
008850001000010001	PGTO. NF 12070 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	600,00	0,00	233.328,76 C
008850001000011001	PGTO. NF 12112 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.680,00	0,00	231.648,76 C
008850001000012001	PGTO. NF 132528 - F CARDOSO	1110201010038	13	756,48	0,00	230.892,28 C
008850001000013001	PGTO. NF 132556 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.419,00	0,00	229.473,28 C
008850001000014001	PGTO. NF 148599 - M M LOBATO	1110201010038	13	876,00	0,00	228.597,28 C
008850001000015001	PGTO. NF 148682 - M M LOBATO	1110201010038	13	541,50	0,00	228.055,78 C
008850001000016001	PGTO. NF 22320 - P L FADEL	1110201010038	13	1.044,00	0,00	227.011,78 C
008850001000017001	PGTO. NF 22347 - P L FADEL	1110201010038	13	1.537,37	0,00	225.474,41 C
008850001000018001	PGTO. NF 29665 - TRIMED	1110201010038	13	420,00	0,00	225.054,41 C
008850001000021001	PGTO. NF 37181 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	100,00	0,00	224.954,41 C
008850001000025001	PGTO. NF 132958 - F CARDOSO	1110201010038	13	255,00	0,00	224.699,41 C
008850001000027001	PGTO. NF 168985 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	5.200,00	0,00	219.499,41 C
008850001000030001	PGTO. NF 2547 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	7.632,60	0,00	211.866,81 C
30/06/2022						
008810001000003002	REF. NF. 12104 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	551,04	212.417,85 C
008810001000004002	REF. NF. 12235 - PRO VISTA		13	0,00	2.573,00	214.990,85 C
008810001000006002	REF. NF. 133338 - F CARDOSO		13	0,00	696,40	215.687,25 C
008810001000009002	REF. NF. 148936 - M M LOBATO		13	0,00	574,80	216.262,05 C
008810001000010002	REF. NF. 1591822 - RIOCLARENSE FILIALMG		13	0,00	2.348,00	218.610,05 C
008810001000014002	REF. NF. 22423 - P L FADEL		13	0,00	756,00	219.366,05 C
008810001000015002	REF. NF. 22590 - P L FADEL		13	0,00	1.318,23	220.684,28 C
A TRANSPORTAR :						221.169,77 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 19
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:47 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	215.676,88 C	
DE TRANSPORTE :						221.169,77 C
008810001000016002	REF. NF. 2353 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	485,49	221.169,77 C
008810001000018002	REF. NF. 2590 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.497,50	222.667,27 C
008810001000021002	REF. NF. 3305250 - CRISTALIA		13	0,00	1.089,00	223.756,27 C
008810001000022002	REF. NF. 350 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	1.344,00	225.100,27 C
008810001000023002	REF. NF. 59416 - NATAN		13	0,00	580,00	225.680,27 C
008810001000033002	REF. NF. 22521 - P L FADEL		13	0,00	540,40	226.220,67 C
008810001000035002	REF. NF. 3316072 - CRISTALIA		13	0,00	2.520,00	228.740,67 C
008850001000030001	VLR REF.FT 84215 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	377,81	229.118,48 C
008850001000031001	VLR REF.FT 8443 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	377,81	229.496,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				242.037,10	255.856,51	229.496,29 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	430.773,67 C	
02/06/2022						
008810001000001001	REF. NF. 131 - MACHADO MEDICINA LTD		13	0,00	105.744,67	536.518,34 C
08/06/2022						
008850001000034001	PGTO. NF 2653 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	24.943,45	0,00	511.574,89 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 2653-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	1.235,88	0,00	510.339,01 C
008850001000035001	PGTO. NF 131 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010038	13	100.752,66	0,00	409.586,35 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 131-MACHADO MEDICINA	2140101010002	13	4.992,01	0,00	404.594,34 C
008850001000036001	PGTO. NF 789 - MEDCORP SERVICOS	1110201010038	13	158.812,03	0,00	245.782,31 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 789-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	13	7.868,68	0,00	237.913,63 C
008850001000037001	PGTO. NF 1334 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	32.847,50	0,00	205.066,13 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 1334-MORETTI, MACIEL	2140101010002	13	1.627,50	0,00	203.438,63 C
008850001000039001	PGTO. NF 202284 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	41.294,00	0,00	162.144,63 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 202284-S.C.M SERV MED	2140101010002	13	2.046,00	0,00	160.098,63 C
13/06/2022						
008850001000019001	PGTO. NF 45 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	20.000,00	0,00	140.098,63 C
008850001000024001	PGTO. NF 281 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.798,10	0,00	95.300,53 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 281-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.344,52	0,00	92.956,01 C
008850001000028001	PGTO. NF 114 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	24.025,60	0,00	68.930,41 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 114-VF PREST SERV DIA	2140101010002	13	1.190,40	0,00	67.740,01 C
15/06/2022						
008850001000029001	PGTO. NF 11527 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010038	13	64.542,13	0,00	3.197,88 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 11527-HOSPITAL DO COR	2140101010002	13	3.197,88	0,00	0,00
27/06/2022						
008810001000008002	REF. NF. 46 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	20.000,00	20.000,00 C
28/06/2022						
008810001000006001	REF. NF. 282 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	47.621,44	67.621,44 C
30/06/2022						
008810001000007001	REF. NF. 135 - MACHADO MEDICINA LTD		13	0,00	105.744,67	173.366,11 C
008810001000012002	REF. NF. 202298 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	43.340,00	216.706,11 C
008810001000019002	REF. NF. 2690 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	21.571,50	238.277,61 C
008810001000025001	REF. NF. 796 - MEDCORP SERVICOS		13	0,00	164.139,41	402.417,02 C
008810001000028001	REF. NF. 1393 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	34.475,00	436.892,02 C
008810001000040001	REF. NF. 11690 - HOSPITAL DO CORACAO		13	0,00	62.042,27	498.934,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				536.518,34	604.678,96	498.934,29 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	146.835,00 C	
01/06/2022						
000001001000001017	ESTORNO PREDIPED 05/2022	4110101040001	13	39.480,00	0,00	107.355,00 C
000001001000001021	ESTORNO MACHADO E MEDICINA 05/2022	4110101040001	13	107.355,00	0,00	0,00
30/06/2022						
000001001000006024	PROVISAO VF GESTAO 06/2022	4110101040001	13	0,00	25.600,00	25.600,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				146.835,00	25.600,00	25.600,00 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	812.595,58 C	
01/06/2022						
008810001000001002	REF. NF. 11 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	0,00	4.000,00	816.595,58 C
008810001000002002	REF. NF. 285937 - BIONEXO		13	0,00	1.613,44	818.209,02 C
008810001000003002	REF. NF. 287492 - BIONEXO		13	0,00	215,07	818.424,09 C
008810001000004002	REF. NF. 289197 - BIONEXO		13	0,00	379,75	818.803,84 C
008810001000005001	REF. NF. 79 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	39.480,00	858.283,84 C
008850001000002001	PGTO. NF 2022957 - ISMET	1110201010038	13	30,00	0,00	858.253,84 C
008850001000003001	PGTO. FT FT70880 - LUNES TOUR	1110201010038	13	2.581,20	0,00	855.672,64 C
008850001000004001	PGTO. FT FT70881 - LUNES TOUR	1110201010038	13	21.662,54	0,00	834.010,10 C
008850001000005001	PGTO. FT FT70882 - LUNES TOUR	1110201010038	13	764,00	0,00	833.246,10 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 20
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:48 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/06/2022						
008810001000002002	REF. NF. 7262 - AS SISTEMAS		13	0,00	1.200,00	834.446,10 C
008850001000002001	VLR REF.FT 357 - AS SISTEMAS	4110101080007	13	0,00	2.800,00	837.246,10 C
03/06/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT062022. - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	1.924,50	839.170,60 C
06/06/2022						
008810001000001002	REF. NF. 10153 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	0,00	13.280,00	852.450,60 C
008810001000002002	REF. NF. 13781417 - HOSP ALB EINSTEIN		13	0,00	6.250,00	858.700,60 C
008810001000003001	REF. NF. 179 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	50.171,94	908.872,54 C
008810001000004002	REF. NF. 20449 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.795,24	911.667,78 C
008810001000005002	REF. NF. 27376 - PLANISA		13	0,00	7.582,71	919.250,49 C
008810001000006002	REF. NF. 3315457 - TOTVS S/A		13	0,00	4.095,88	923.346,37 C
008810001000007002	REF. NF. 3315458 - TOTVS S/A		13	0,00	1.442,73	924.789,10 C
008850001000003001	PGTO. FT 1687 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	1.215,00	0,00	923.574,10 C
008850001000004001	PGTO. NF 205 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	904.574,10 C
008850001000005001	PGTO. NF 293362 - SND DISTRIB	1110201010038	13	2.394,99	0,00	902.179,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 486 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	900.179,11 C
008850001000008001	PGTO. BOL VT062022. - PASSE FACIL	1110201010038	13	1.924,50	0,00	898.254,61 C
008850001000019001	PGTO. NF 66 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	13.139,00	0,00	885.115,61 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 66-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	651,00	0,00	884.464,61 C
008850001000020001	PGTO. NF 67 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	8.446,50	0,00	876.018,11 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 67-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	418,50	0,00	875.599,61 C
008850001000022001	PGTO. NF 20226 - ESTRELA DE DAVI SEGU	1110201010038	13	34.889,99	0,00	840.709,62 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 20226-ESTRELA DE DAVI	2140101010002	13	2.176,24	0,00	838.533,38 C
08/06/2022						
008850001000007001	PGTO. NF 11 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010038	13	4.000,00	0,00	834.533,38 C
008850001000008001	PGTO. NF 1287 - ABA INTELIGENCIA AFE	1110201010038	13	10.054,80	0,00	824.478,58 C
008850001000009001	PGTO. NF 2022658 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	6.066,56	0,00	818.412,02 C
008850001000010001	PGTO. FT 357 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	2.800,00	0,00	815.612,02 C
008850001000012001	PGTO. NF 7262 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	1.200,00	0,00	814.412,02 C
008850001000038001	PGTO. NF 363 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	102.906,53	0,00	711.505,49 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 363-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	5.098,72	0,00	706.406,77 C
008850001000041001	PGTO. NF 4130 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	81.905,51	0,00	624.501,26 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 4130-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	4.596,99	0,00	619.904,27 C
008850001000042001	PGTO. NF 20193 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.663,28	0,00	617.240,99 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 20193-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	131,96	0,00	617.109,03 C
008850001000049001	PGTO. NF 104705 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	12.873,35	0,00	604.235,68 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 104705-PHILIPS CLINIC	2140101010002	13	637,84	0,00	603.597,84 C
008850001000050001	PGTO. NF 9941 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010038	13	12.536,00	0,00	591.061,84 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 9941-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	13	744,00	0,00	590.317,84 C
09/06/2022						
008810001000002002	REF. NF. 105326 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	590.567,84 C
008810001000003002	REF. NF. 105327 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	13.511,19	604.079,03 C
008810001000010001	REF. NF. 1911 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	0,00	81.607,25	685.686,28 C
008810001000011002	REF. NF. 192234 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	1.075,83	686.762,11 C
008810001000015002	REF. NF. 290890 - GE HEALTHCARE		13	0,00	5.250,18	692.012,29 C
008810001000016002	REF. NF. 291417 - GE HEALTHCARE		13	0,00	3.075,80	695.088,09 C
008810001000021001	REF. NF. 1 - EC CARDIO SERVICOS M		13	0,00	3.815,89	698.903,98 C
008850001000001001	PGTO. NF 173 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	189.577,00	0,00	509.326,98 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 173-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	13	9.393,00	0,00	499.933,98 C
008850001000002001	PGTO. NF 179 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	47.803,42	0,00	452.130,56 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 179-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	13	2.368,52	0,00	449.762,04 C
10/06/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT0622 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	416,00	450.178,04 C
13/06/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 109 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	20.000,00	0,00	430.178,04 C
008850001000004001	PGTO. NF 177 - INSTITUTO CASANOVA	1110201010038	13	26.000,93	0,00	404.177,11 C
008850001000007001	PGTO. NF 680 - VERA RIBEIRO NOVAES	1110201010038	13	6.000,00	0,00	398.177,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 691 - UP SERVICOS MEDICOS	1110201010038	13	3.000,00	0,00	395.177,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 79 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	39.480,00	0,00	355.697,11 C
008850001000011001	PGTO. BOL VT0622 - PASSE FACIL	1110201010038	13	416,00	0,00	355.281,11 C
008850001000018001	PGTO. NF 317 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010038	13	3.560,00	0,00	351.721,11 C
008850001000023001	PGTO. NF 176 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	337.643,61 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 176-BUCO-FACIAL SERVI	2140101010002	13	697,50	0,00	336.946,11 C
008850001000025001	PGTO. NF 2164 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	12.388,20	0,00	324.557,91 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 2164-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	613,80	0,00	323.944,11 C
008850001000026001	PGTO. NF 251 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	20.693,93	0,00	303.250,18 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 251-OFTALMO CARE SERV	2140101010002	13	1.025,32	0,00	302.224,86 C
008850001000027001	PGTO. NF 20220990 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010038	13	476,75	0,00	301.748,11 C
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF. 20220990-PRESERVE GES	2140101010002	13	23,25	0,00	301.724,86 C
008850001000029001	PGTO. NF 288406 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	5.006,04	0,00	296.718,82 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 288406-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	244,14	0,00	296.474,68 C
008850001000030001	PGTO. NF 288532 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	2.932,76	0,00	293.541,92 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 288532-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	143,04	0,00	293.398,88 C
A TRANSPORTAR :						292.373,84 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 21
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:51 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	812.595,58 C	
DE TRANSPORTE :						292.373,84 C
008850001000031001	PGTO. NF 190374 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	1.025,04	0,00	292.373,84 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 190374-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	50,79	0,00	292.323,05 C
14/06/2022						
008810001000004001	REF. NF. 14244 - MULTIANALISES		13	0,00	400,00	292.723,05 C
15/06/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 551 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	289.223,05 C
008850001000006001	PGTO. NF 5803 - INTERTON	1110201010038	13	2.600,00	0,00	286.623,05 C
008850001000023001	PGTO. NF 285937 - BIONEXO	1110201010038	13	1.613,44	0,00	285.009,61 C
008850001000024001	PGTO. NF 287492 - BIONEXO	1110201010038	13	215,07	0,00	284.794,54 C
008850001000025001	PGTO. NF 289197 - BIONEXO	1110201010038	13	379,75	0,00	284.414,79 C
008850001000026001	PGTO. NF 3315457 - TOTVS S/A	1110201010038	13	4.096,88	0,00	280.318,91 C
008850001000033001	PGTO. NF 9096 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	8.908,90	0,00	271.410,01 C
008850001000034001	PGTO. NF 1 - EC CARDIO SERVICOS M	1110201010038	13	3.635,75	0,00	267.774,26 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 1-EC CARDIO SERVICOS	2140101010002	13	180,14	0,00	267.594,12 C
17/06/2022						
008810001000003002	REF. NF. 96 - L & C INDUSTRIA DE A		13	0,00	1.296,00	268.890,12 C
008850001000001001	REF ADTNF 96 -L & C INDUSTRIA DE A	1120201020001	13	1.296,00	0,00	267.594,12 C
20/06/2022						
008810001000003002	REF. NF. 113 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	20.000,00	287.594,12 C
008810001000007002	REF. NF. 180 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	12.286,83	299.880,95 C
008810001000025002	REF. NF. 639241 - SODEXO		13	0,00	630,00	300.510,95 C
008810001000030002	REF. NF. 9196 - J G SERVICOS DE SEGU		13	0,00	1.625,23	302.136,18 C
008810001000031002	REF. NF. 9211 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	8.908,90	311.045,08 C
008810001000032002	REF. NF. 94 - L & C INDUSTRIA DE A		13	0,00	1.460,00	312.505,08 C
008810001000033002	REF. NF. 97 - L & C INDUSTRIA DE A		13	0,00	80,00	312.585,08 C
008810001000035002	REF. NF. 610568 - SODEXO		13	0,00	573,00	313.158,08 C
008850001000003001	PGTO. NF 13781417 - HOSP ALB EINSTEIN	1110201010038	13	6.250,00	0,00	306.908,08 C
008850001000004001	PGTO. NF 3315458 - TOTVS S/A	1110201010038	13	1.442,73	0,00	305.465,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 33512 - R.V. BRAZAO LTDA	1110201010038	13	104.525,51	0,00	200.939,84 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 33512-R.V. BRAZAO LTD	2140101010002	13	5.178,94	0,00	195.760,90 C
008850001000022001	PGTO. NF 1911 - HOSPITAL SANTA MARIA	1110201010038	13	77.754,73	0,00	118.006,17 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 1911-HOSPITAL SANTA M	2140101010002	13	3.852,52	0,00	114.153,65 C
008850001000034001	VLR REF.BOL 06/2022 - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	278,94	114.432,59 C
008850001000035001	VLR REF.BOL 06/2022. - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	332,92	114.765,51 C
008850001000037001	PGTO. NF 904 - ENDOCLIN SOCIEDADE S	1110201010038	13	6.569,50	0,00	108.196,01 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 904-ENDOCLIN SOCIEDAD	2140101010002	13	325,50	0,00	107.870,51 C
008850001000038001	PGTO. BOL 06/2022. - CLARO S.A	1110201010038	13	332,92	0,00	107.537,59 C
008850001000039001	PGTO. BOL 06/2022 - CLARO S.A	1110201010038	13	278,94	0,00	107.258,65 C
008850001000046001	REF ADTNF 610568 -SODEXO	1120201020001	13	573,00	0,00	106.685,65 C
21/06/2022						
008810001000001002	REF. NF. 9188 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	1.072,96	107.758,61 C
008850001000004001	REF ADTNF 639241 -SODEXO	1120201020001	13	630,00	0,00	107.128,61 C
22/06/2022						
008810001000002002	REF. NF. 2860045 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.302,00	108.430,61 C
008810001000003002	REF. NF. 1 - CASTELO & NOURA PSIQ		13	0,00	49.900,00	158.330,61 C
008810001000004002	REF. NF. 20221095 - ISMET		13	0,00	60,00	158.390,61 C
008810001000005002	REF. NF. 494 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	160.390,61 C
008850001000003001	VLR REF.BOL VT072022 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	54.016,00	214.406,61 C
008850001000017001	PGTO. NF 9188 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	1.072,96	0,00	213.333,65 C
008850001000038001	PGTO. NF 94 - L & C INDUSTRIA DE A	1110201010038	13	1.460,00	0,00	211.873,65 C
008850001000039001	PGTO. NF 97 - L & C INDUSTRIA DE A	1110201010038	13	80,00	0,00	211.793,65 C
008850001000041001	PGTO. NF 1 - CASTELO & NOURA PSIQ	1110201010038	13	49.900,00	0,00	161.893,65 C
008850001000047001	PGTO. NF 27179 - PLANISA	1110201010038	13	7.224,74	0,00	154.668,91 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 27179-PLANISA	2140101010002	13	367,97	0,00	154.310,94 C
008850001000048001	PGTO. NF 104704 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	154.072,57 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 104704-PHILIPS CLINIC	2140101010002	13	11,63	0,00	154.060,94 C
008850001000049001	PGTO. BOL VT072022 - PASSE FACIL	1110201010038	13	54.016,00	0,00	100.044,94 C
23/06/2022						
008810001000007002	REF. NF. 18043 - CEMETRA		13	0,00	2.143,33	102.188,27 C
24/06/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1385 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	0,00	10.054,80	112.243,07 C
27/06/2022						
008810001000005002	REF. NF. 304786 - SND DISTRIB		13	0,00	2.277,17	114.520,24 C
008810001000009002	REF. NF. 5846 - INTERTON		13	0,00	2.600,00	117.120,24 C
008810001000011002	REF. NF. 677057 - SODEXO		13	0,00	66.092,00	183.212,24 C
008850001000001001	DESCONTO PGTO.NF 677057 - SODEXO	3110201050001	13	558,00	0,00	182.654,24 C
008850001000002001	REF ADTNF 677057 -SODEXO	1120201020001	13	65.534,00	0,00	117.120,24 C
008850001000003001	PGTO. NF 18043 - CEMETRA	1110201010038	13	2.143,33	0,00	114.976,91 C
008850001000004001	PGTO. NF 20221095 - ISMET	1110201010038	13	60,00	0,00	114.916,91 C
008850001000010001	PGTO. NF 180 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	11.706,79	0,00	103.210,12 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 180-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	13	580,04	0,00	102.630,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 9196 - J G SERVICOS DE SEGU	1110201010038	13	1.625,23	0,00	101.004,85 C
008850001000014001	PGTO. NF 5530 - ALFEMA BELEM	1110201010038	13	5.443,30	0,00	95.561,55 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 5530-ALFEMA BELEM	2140101010002	13	269,70	0,00	95.291,85 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 22
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:53 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000016001	PGTO. NF 14244 - MULTIANALISES	1110201010038	13	381,40	0,00	94.910,45 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 14244-MULTIANALISES	2140101010002	13	18,60	0,00	94.891,85 C
28/06/2022						
008810001000007002	REF. NF. 4160 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	86.502,50	181.394,35 C
008810001000009002	REF. NF. 561 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	184.894,35 C
29/06/2022						
008810001000001001	REF. NF. 182 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	383.864,35 C
008810001000002002	REF. NF. 33999 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	137.387,24	521.251,59 C
008810001000003001	REF. NF. 68 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	13.790,00	535.041,59 C
008810001000004002	REF. NF. 681 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	0,00	6.000,00	541.041,59 C
008810001000005002	REF. NF. 69 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	8.865,00	549.906,59 C
008850001000001001	VLR REF.FT FT71066A - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	6.530,73	556.437,32 C
008850001000002001	VLR REF.FT FT71066B - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	5.165,91	561.603,23 C
008850001000003001	VLR REF.FT FT71066C - LUNES TOUR	4110101080025	13	0,00	2.581,20	564.184,43 C
008850001000026001	PGTO. NF 2860045 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.302,00	0,00	562.882,43 C
008850001000032001	PGTO. NF 1385 - ABA INTELIGENCIA AFE	1110201010038	13	10.054,80	0,00	552.827,63 C
30/06/2022						
008810001000017002	REF. NF. 255 - OFTALMO CARE SERVICO		13	0,00	21.719,25	574.546,88 C
008810001000026001	REF. NF. 82 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	45.240,00	619.786,88 C
008810001000029002	REF. NF. 181 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	634.561,88 C
008810001000031002	REF. NF. 20221200 - PRESERVE GESTAO AMB		13	0,00	500,00	635.061,88 C
008810001000032001	REF. NF. 209 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	654.061,88 C
008810001000036002	REF. NF. 334 - C A DE M FARIAS EIRE		13	0,00	3.560,00	657.621,88 C
008810001000039002	REF. NF. 754 - UP SERVICOS MEDICOS		13	0,00	4.000,00	661.621,88 C
008810001000041001	REF. NF. 369 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	121.805,10	783.426,98 C
008810001000043002	REF. NF. 5569 - ALFEMA BELEM		13	0,00	5.713,00	789.139,98 C
008810001000044002	REF. NF. 14784 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	3.204,03	792.344,01 C
008810001000045002	REF. NF. 204 - INSTITUTO CASANOVA		13	0,00	44.454,96	836.798,97 C
008810001000049002	REF. NF. 2022818 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	6.066,56	842.865,53 C
008810001000050002	REF. NF. 2183 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	13.002,00	855.867,53 C
008850001000032001	VLR REF.FT 1711 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	13	0,00	1.215,00	857.082,53 C
Totais da Conta ==>				1.214.684,01	1.259.170,96	857.082,53 C

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS — SALDO ANTERIOR: 76.320,49 C

06/06/2022						
008850001000026001	PGTO. FT 05/2022 - COSANPA	1110201010038	13	13.823,60	0,00	62.496,89 C
08/06/2022						
008850001000006001	PGTO. FT 05/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010038	13	57.706,89	0,00	4.790,00 C
13/06/2022						
008850001000016001	PGTO. NF 11819 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	4.590,00 C
008850001000017001	PGTO. FT 27001 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	2.990,00 C
008850001000022001	PGTO. NF 11818 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	0,00
30/06/2022						
008810001000002002	REF. NF. 12039 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	2.990,00 C
008810001000027002	REF. NF. 12040 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	3.190,00 C
008850001000029001	VLR REF.FT 27596 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	4.790,00 C
008850001000037001	VLR REF.FT 06/2022 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	17.829,57	22.619,57 C
008850001000038001	VLR REF.FT 06/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	13	0,00	58.556,80	81.176,37 C
Totais da Conta ==>				76.320,49	81.176,37	81.176,37 C

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ — SALDO ANTERIOR: 103.053,05 C

01/06/2022						
000001001000002004	ESTORNO PROV. HSM 05/2022	4110101040002	13	82.850,00	0,00	20.203,05 C
000001001000002006	ESTORNO HEXCEL 05/2022	4110101040006	13	975,00	0,00	19.228,05 C
000001001000002008	ESTORNO PRONTOCOR 05/2022	4110101040002	13	3.874,00	0,00	15.354,05 C
000001001000002010	ESTORNO BIONEXO 05/2022	4110101040002	13	2.208,26	0,00	13.145,79 C
000001001000002020	ESTORNO J G SERVICOS 05/2022	4110101040002	13	1.680,00	0,00	11.465,79 C
000001001000002022	ESTORNO F CARDOSO 05/2022	4110101080033	13	700,00	0,00	10.765,79 C
000001001000002024	ESTORNO E. A DE SOUZA 05/2022	4110101080033	13	1.401,98	0,00	9.363,81 C
000001001000002025	ESTORNO A S SISTEMA 05/2022	4110101080007	13	4.000,00	0,00	5.363,81 C
000001001000002026	ESTORNO SND 04/2022	4110101040002	13	2.268,92	0,00	3.094,89 C
30/06/2022						
000001001000006004	PROVISAO HEXCEL 06/2022	4110101040006	13	0,00	975,00	4.069,89 C
000001001000006005	PROVISAO F CARDOSO 06/2022	4110101080033	13	0,00	700,00	4.769,89 C
000001001000006006	PROVISAO E A DE SOUZA 06/2022	4110101080033	13	0,00	1.401,98	6.171,87 C
000001001000006007	PROVISAO SND 06/2022	4110101040002	13	0,00	2.277,17	8.449,04 C
000001001000006008	PROVISAO HSM 06/2022	4110101040002	13	0,00	126.400,00	134.849,04 C
000001001000006010	PROVISAO BIONEXO 06/2022	4110101040002	13	0,00	2.208,26	137.057,30 C
000001001000006022	PROVISAO EC CARDIO 06/2022	4110101040002	13	0,00	3.191,00	140.248,30 C
000001001000006026	PROVISAO J.G SERVICOS 06/2022	4110101040002	13	0,00	1.680,00	141.928,30 C
000001001000006032	PROVISAO AS SISTEMAS 06/2022	4110101080007	13	0,00	4.000,00	145.928,30 C
000001001000006033	PROVISAO ENDOCLIN 06/2022	4110101040002	13	0,00	14.850,00	160.778,30 C
000001001000006034	PROVISAO ESTRELA DE DAVI 06/2022	4110101040010	13	0,00	46.800,80	207.579,10 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 23
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:00:55 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				99.958,16	204.484,21	207.579,10 C

CONTA DESCRICAO

2110101060 - FORNEC. DIVERSOS
CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS — SALDO ANTERIOR: 311.763,60 C

01/06/2022						
008850001000006001	PGTO. NF 111060 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	314,05	0,00	311.449,55 C
008850001000007001	PGTO. NF 111062 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	698,37	0,00	310.751,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 1264 - ALIANCA - COMERCIO E	1110201010038	13	585,00	0,00	310.166,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 16 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	637,68	0,00	309.528,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 2 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010038	13	4.005,00	0,00	305.523,50 C
03/06/2022						
008810001000001002	REF. NF. 2615 - A DE SOUSA FILHO SER		13	0,00	2.250,00	307.773,50 C
008810001000002002	REF. NF. 40789 - INDAIA INDUSTRIA DE		13	0,00	4.309,78	312.083,28 C
008850001000003001	REF ADTNF 2615 -A DE SOUSA FILHO SER	1120201020001	13	1.125,00	0,00	310.958,28 C
06/06/2022						
008810001000008002	REF. NF. 5942 - PRINT SOLUTION		13	0,00	450,00	311.408,28 C
008850001000007001	PGTO. NF 5937 - PRINT SOLUTION	1110201010038	13	26.500,00	0,00	284.908,28 C
008850001000011001	PGTO. NF 19026 - DELLAMED S.A.	1110201010038	13	22.932,24	0,00	261.976,04 C
008850001000014001	PGTO. NF 1512010 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	2.769,00	0,00	259.207,04 C
008850001000015001	PGTO. NF 1512016 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	200,00	0,00	259.007,04 C
008850001000016001	PGTO. NF 1512371 - LUANA CAROLINY NEVES	1110201010038	13	2.298,75	0,00	256.708,29 C
008850001000017001	PGTO. NF 1516011 - CLARA BEATRIZ NEGRAO	1110201010038	13	2.124,00	0,00	254.584,29 C
008850001000018001	PGTO. NF 1518114 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	88,97	0,00	254.495,32 C
008850001000023001	PGTO. NF 2615 - A DE SOUSA FILHO SER	1110201010038	13	1.125,00	0,00	253.370,32 C
008850001000024001	PGTO. NF 219 - SALDANHA GOMES ARQUI	1110201010038	13	43.709,20	0,00	209.661,12 C
008850001000025001	PGTO. NF 220 - SALDANHA GOMES ARQUI	1110201010038	13	12.780,00	0,00	196.881,12 C
008850001000027001	REF ADTNF 40789 -INDAIA INDUSTRIA DE	1120201020001	13	4.309,78	0,00	192.571,34 C
07/06/2022						
008810001000002002	REF. NF. 10367 - LINK COMERCIO E DIST		13	0,00	106,57	192.677,91 C
008810001000003002	REF. NF. 1045323 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	173,25	192.851,16 C
008810001000004002	REF. NF. 112715 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	391,78	193.242,94 C
008810001000009002	REF. NF. 1523560 - LUANA CAROLINY NEVES		13	0,00	445,57	193.688,51 C
008810001000010002	REF. NF. 219569 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	4.807,50	198.496,01 C
008810001000016002	REF. NF. 5852 - HEXCEL		13	0,00	975,00	199.471,01 C
008810001000017002	REF. NF. 5868 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	134,20	199.605,21 C
008810001000018002	REF. NF. 706022 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	3.650,00	203.255,21 C
008810001000019002	REF. NF. 8094 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	420,27	203.675,48 C
008810001000020002	REF. NF. 8105 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	3.409,42	207.084,90 C
008850001000002001	REF ADTNF 706022 -SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	3.650,00	0,00	203.434,90 C
08/06/2022						
008850001000011001	PGTO. NF 5942 - PRINT SOLUTION	1110201010038	13	450,00	0,00	202.984,90 C
008850001000013001	PGTO. NF 111631 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	393,20	0,00	202.591,70 C
008850001000014001	PGTO. NF 111632 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	772,50	0,00	201.819,20 C
008850001000015001	PGTO. NF 111634 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	227,61	0,00	201.591,59 C
008850001000017001	PGTO. NF 164 - VJ ZAMPIERI COMERCIA	1110201010038	13	3.032,00	0,00	198.559,59 C
008850001000018001	PGTO. NF 20278 - NEURO TECNOLOGIA	1110201010038	13	3.600,00	0,00	194.959,59 C
008850001000019001	PGTO. NF 219402 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	3.646,94	0,00	191.312,65 C
008850001000025001	PGTO. NF 5868 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	134,20	0,00	191.178,45 C
008850001000026001	PGTO. NF 7922 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	348,50	0,00	190.829,95 C
008850001000028001	PGTO. NF 1523560 - LUANA CAROLINY NEVES	1110201010038	13	445,57	0,00	190.384,38 C
09/06/2022						
008810001000004002	REF. NF. 113119 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	185,00	190.569,38 C
008810001000005002	REF. NF. 1179 - CIRURGICA BIVIMED CO		13	0,00	300,00	190.869,38 C
008810001000007002	REF. NF. 1271 - ALIANCA - COMERCIO E		13	0,00	630,00	191.499,38 C
008810001000012002	REF. NF. 24 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	1.401,98	192.901,36 C
008810001000017001	REF. NF. 2930 - TI TELEMEDICINA INTE		13	0,00	24.934,92	217.836,28 C
008810001000018002	REF. NF. 401 - JAQUELINA MARIA LOPE		13	0,00	620,00	218.456,28 C
008810001000019002	REF. NF. 534 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	1.668,00	220.124,28 C
10/06/2022						
008810001000008002	REF. NF. 888 - R G SERVICOS DE COMU		13	0,00	1.180,00	221.304,28 C
13/06/2022						
008850001000006001	PGTO. NF 5852 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	220.329,28 C
008850001000013001	PGTO. NF 524 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010038	13	1.000,00	0,00	219.329,28 C
008850001000014001	PGTO. NF 7953 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	4.490,64	0,00	214.838,64 C
008850001000015001	PGTO. NF 1840 - FERRAZ E BARBOSA MAR	1110201010038	13	300,00	0,00	214.538,64 C
14/06/2022						
008810001000001002	REF. NF. 10406 - LINK COMERCIO E DIST		13	0,00	103,16	214.641,80 C
008810001000002002	REF. NF. 1045467 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	532,10	215.173,90 C
008810001000005002	REF. NF. 1541209 - LUANA CAROLINY NEVES		13	0,00	1.157,88	216.331,78 C
008810001000009002	REF. NF. 84025 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	303,98	216.635,76 C
15/06/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 2930 - TI TELEMEDICINA INTE	1110201010038	13	24.934,92	0,00	191.700,84 C
008850001000008001	PGTO. NF 1045127 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	6.315,98	0,00	185.384,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 111917 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	410,76	0,00	184.974,10 C
008850001000010001	PGTO. NF 1271 - ALIANCA - COMERCIO E	1110201010038	13	630,00	0,00	184.344,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 13731 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	40.182,39	0,00	144.161,71 C
008850001000012001	PGTO. NF 218649 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	7.862,40	0,00	136.299,31 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022

Pagina: 24
DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:00:58
Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013001	PGTO. NF 219569 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	4.807,50	0,00	131.491,81 C
008850001000015001	PGTO. NF 25 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	660,00	0,00	130.831,81 C
008850001000017001	PGTO. NF 526 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010038	13	5.000,00	0,00	125.831,81 C
008850001000018001	PGTO. NF 7982 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	1.493,70	0,00	124.338,11 C
008850001000019001	PGTO. NF 8000 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	3.633,50	0,00	120.704,61 C
008850001000021001	PGTO. NF 111876 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	927,00	0,00	119.777,61 C
008850001000022001	PGTO. NF 35735 - NEUROSOFT - EQUIPAME	1110201010038	13	356,10	0,00	119.421,51 C
008850001000028001	PGTO. NF 1045146 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	472,50	0,00	118.949,01 C
20/06/2022						
008810001000008002	REF. NF. 19 - MARAJO NAVEGACAO COM		13	0,00	16.500,00	134.449,01 C
008810001000009002	REF. NF. 19687 - 2M COMERCIO E SERVIC		13	0,00	3.883,05	138.332,06 C
008810001000020002	REF. NF. 41056 - INDAIA INDUSTRIA DE		13	0,00	13.447,62	151.779,68 C
008810001000021002	REF. NF. 4178 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	1.892,10	153.671,78 C
008810001000022002	REF. NF. 5 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		13	0,00	6.760,20	160.431,98 C
008810001000027002	REF. NF. 7704 - EXCELLENCE MEDICAL C		13	0,00	219,00	160.650,98 C
008810001000028002	REF. NF. 8216 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	10.701,60	171.352,58 C
008810001000029002	REF. NF. 8265 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	304,80	171.657,38 C
008810001000036002	REF. NF. 113588 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	760,80	172.418,18 C
008850001000007001	PGTO. NF 13683 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	83.874,52	0,00	88.543,66 C
008850001000012001	PGTO. NF 82 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010038	13	1.360,00	0,00	87.183,66 C
008850001000013001	PGTO. NF 1541209 - LUANA CAROLINY NEVES	1110201010038	13	1.157,88	0,00	86.025,78 C
008850001000025001	REF ADTNF 41056 -INDAIA INDUSTRIA DE	1120201020001	13	13.447,62	0,00	72.578,16 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 41125 - IKETANI E ALD	2140101010002	13	17,45	0,00	72.560,71 C
008850001000045001	REF ADTNF 19 -MARAJO NAVEGACAO COM	1120201020001	13	15.500,00	0,00	57.060,71 C
22/06/2022						
008810001000001002	REF. NF. 6 - RICHARDSON RIBEIRO S		13	0,00	356,08	57.416,79 C
008850001000004001	PGTO. NF 1179 - CIRURGICA BIVIMED CO	1110201010038	13	300,00	0,00	57.116,79 C
008850001000005001	PGTO. NF 19687 - 2M COMERCIO E SERVIC	1110201010038	13	3.883,05	0,00	53.233,74 C
008850001000011001	PGTO. NF 4178 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	1.892,10	0,00	51.341,64 C
008850001000013001	PGTO. NF 888 - R G SERVICOS DE COMU	1110201010038	13	1.180,00	0,00	50.161,64 C
008850001000019001	PGTO. NF 1045195 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	414,00	0,00	49.747,64 C
008850001000020001	PGTO. NF 112320 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	1.080,00	0,00	48.667,64 C
008850001000021001	PGTO. NF 112323 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	235,00	0,00	48.432,64 C
008850001000022001	PGTO. NF 112324 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	365,00	0,00	48.067,64 C
008850001000029001	PGTO. NF 30 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010038	13	864,00	0,00	47.203,64 C
008850001000031001	PGTO. NF 401 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010038	13	620,00	0,00	46.583,64 C
008850001000032001	PGTO. NF 5 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010038	13	6.760,20	0,00	39.823,44 C
008850001000033001	PGTO. NF 534 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010038	13	1.668,00	0,00	38.155,44 C
008850001000034001	PGTO. NF 8039 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	5.691,18	0,00	32.464,26 C
008850001000035001	PGTO. NF 8055 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	564,18	0,00	31.900,08 C
008850001000036001	PGTO. NF 83449 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	4.081,59	0,00	27.818,49 C
008850001000037001	PGTO. NF 83542 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	568,86	0,00	27.249,63 C
008850001000042001	PGTO. NF 24 - E. A. DE SOUZA FARIA	1110201010038	13	1.401,98	0,00	25.847,65 C
23/06/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1045529 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	391,95	26.239,60 C
008810001000003002	REF. NF. 1276 - ALIANCA - COMERCIO E		13	0,00	3.000,00	29.239,60 C
008810001000005002	REF. NF. 1558403 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	1.621,88	30.861,48 C
008810001000008002	REF. NF. 21411 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	268,99	31.130,47 C
008810001000009002	REF. NF. 21412 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	8.759,70	39.890,17 C
008810001000013002	REF. NF. 406 - JAQUELINA MARIA LOPE		13	0,00	760,00	40.650,17 C
008810001000014002	REF. NF. 8305 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	4.011,11	44.661,28 C
008810001000015002	REF. NF. 83666 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	469,78	45.131,06 C
27/06/2022						
008810001000010002	REF. NF. 59766 - TAPAJOS COMERCIO DE		13	0,00	88,65	45.219,71 C
008810001000012002	REF. NF. 84196 - M&M MATERIAIS DE CON		13	0,00	173,98	45.393,69 C
008850001000006001	PGTO. NF 1276 - ALIANCA - COMERCIO E	1110201010038	13	3.000,00	0,00	42.393,69 C
008850001000009001	PGTO. NF 1558403 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	1.621,88	0,00	40.771,81 C
28/06/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1563120 - MONICA REGINA VAZ NE		13	0,00	2.612,00	43.383,81 C
008810001000003002	REF. NF. 220665 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	10.073,99	53.457,80 C
008810001000008002	REF. NF. 539 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		13	0,00	3.100,00	56.557,80 C
008850001000001001	PGTO. NF 6 - RICHARDSON RIBEIRO S	1110201010038	13	356,08	0,00	56.201,72 C
29/06/2022						
008810001000006002	REF. NF. 717 - V A CABRAL REBELO VI		13	0,00	110,00	56.311,72 C
008850001000007001	PGTO. NF 10367 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010038	13	106,57	0,00	56.205,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 1045323 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	173,25	0,00	56.031,90 C
008850001000019001	PGTO. NF 8094 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	420,27	0,00	55.611,63 C
008850001000020001	PGTO. NF 8105 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	3.409,42	0,00	52.202,21 C
008850001000023001	PGTO. NF 112715 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	391,78	0,00	51.810,43 C
008850001000024001	PGTO. NF 83666 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	469,78	0,00	51.340,65 C
008850001000028001	PGTO. NF 21412 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	8.759,70	0,00	42.580,95 C
008850001000029001	PGTO. NF 21411 - M&M MATERIAIS DE CON	1110201010038	13	268,99	0,00	42.311,96 C
008850001000031001	PGTO. NF 7704 - EXCELLENCE MEDICAL C	1110201010038	13	219,00	0,00	42.092,96 C
008850001000034001	PGTO. NF 1563120 - MONICA REGINA VAZ NE	1110201010038	13	2.612,00	0,00	39.480,96 C
008850001000041001	PGTO. NF 59766 - TAPAJOS COMERCIO DE	1110101010013	13	88,65	0,00	39.392,31 C
A TRANSPORTAR :						39.282,31 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 25
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:01:00 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	311.763,60 C	
DE TRANSPORTE :						39.282,31 C
008850001000042001	PGTO. NF 717 - V A CABRAL REBELO VI	1110101010013	13	110,00	0,00	39.282,31 C
30/06/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1045598 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	7.006,70	46.289,01 C
008810001000005002	REF. NF. 128 - DISTRIMED DISTRIB. D		13	0,00	2.295,00	48.584,01 C
008810001000008002	REF. NF. 143 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	735,00	49.319,01 C
008810001000011002	REF. NF. 1692 - LOBATO COMERCIO DE P		13	0,00	172,00	49.491,01 C
008810001000013002	REF. NF. 221393 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	336,93	49.827,94 C
008810001000020002	REF. NF. 32844 - PHOENIX COMERCIAL EL		13	0,00	1.222,00	51.049,94 C
008810001000024002	REF. NF. 7508 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	800,00	51.849,94 C
008810001000030002	REF. NF. 184472 - UNICOBA INDUSTRIA DE		13	0,00	1.700,65	53.550,59 C
008810001000034002	REF. NF. 266 - A MONTEIRO AZEVEDO		13	0,00	1.657,50	55.208,09 C
008810001000037002	REF. NF. 39 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	655,80	55.863,89 C
008810001000038002	REF. NF. 50 - HELP SAUDE STORE LTD		13	0,00	642,00	56.505,89 C
008810001000042002	REF. NF. 719493 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	3.654,26	60.160,15 C
008810001000046002	REF. NF. 1207 - CENTRO DE SERVICOS D		13	0,00	3.600,00	63.760,15 C
008810001000047002	REF. NF. 88 - A M F SERVICOS E MAN		13	0,00	720,00	64.480,15 C
008810001000048002	REF. NF. 135 - JUNGLE SERVICOS LTDA		13	0,00	1.372,00	65.852,15 C
008850001000033001	REF ADTNF 719493 -SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	3.654,26	0,00	62.197,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				419.943,19	170.377,48	62.197,89 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	663.981,21 C	
01/06/2022						
008850001000022001	PGTO. FOL 000001930 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	663.981,21	0,00	0,00
30/06/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2022	4110101010001	13	0,00	735.286,83	735.286,83 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2022	4110101010020	13	0,00	2.731,09	738.017,92 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2022	4110101010021	13	0,00	12.612,88	750.630,80 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2022	4110101010023	13	0,00	7.381,56	758.012,36 C
008890001000001005	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2022	2130101020001	13	0,00	11.991,81	770.004,17 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	2130101030004	13	0,00	124.848,20	894.852,37 C
008890001000001007	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2022	2130101020001	13	0,00	428,24	895.280,61 C
008890001000001008	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2022	4110101010001	13	0,00	1.998,81	897.279,42 C
008890001000001009	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2022	2130101030001	13	0,00	262,60	897.542,02 C
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	4110101010020	13	0,00	17.099,56	914.641,58 C
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	4110101010001	13	0,00	8.379,55	923.021,13 C
008890001000001012	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2022	4110101010004	13	0,00	17.370,48	940.391,61 C
008890001000001013	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2022	2130101030001	13	0,00	9.842,43	950.234,04 C
008890001000001014	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2022	2130101030001	13	0,00	1.344,08	951.578,12 C
008890001000001015	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	13	0,00	1.891,63	953.469,75 C
008890001000001017	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 06/20	2130101020001	13	0,00	1.305,40	954.775,15 C
008890001000001019	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2022	4110101010004	13	0,00	4.933,76	959.708,91 C
008890001000001020	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2022	2130101020001	13	64.305,79	0,00	895.403,12 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101020001	13	6.716,28	0,00	888.686,84 C
008890001000001022	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2022	2130101020001	13	1.017,29	0,00	887.669,55 C
008890001000001023	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101020004	13	31.305,92	0,00	856.363,63 C
008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101020004	13	3.620,11	0,00	852.743,52 C
008890001000001025	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2022	4110101010001	13	22.239,79	0,00	830.503,73 C
008890001000001026	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2022	4110101010001	13	2.173,95	0,00	828.329,78 C
008890001000001027	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	1120201010003	13	61.731,04	0,00	766.598,74 C
008890001000001028	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2022	2130101010003	13	93.192,34	0,00	673.406,40 C
008890001000001029	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2022	4110101010008	13	20.262,92	0,00	653.143,48 C
008890001000001030	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2022	4110101010001	13	3.647,83	0,00	649.495,65 C
008890001000001046	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2022	2130101020001	13	0,00	2.221,15	651.716,80 C
008890001000001047	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2022	2130101030001	13	0,00	210,61	651.927,41 C
008890001000001048	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2022	2130101030001	13	0,00	38,71	651.966,12 C
008890001000001049	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2022	2130101030004	13	0,00	3.477,10	655.443,22 C
008890001000001050	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2022	4110101010001	13	1.218,06	0,00	654.225,16 C
008890001000001053	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101030004	13	457,83	0,00	653.767,33 C
008890001000001054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	4110101010022	13	0,00	652,60	654.419,93 C
008890001000001055	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 06/202	4110101010001	13	40,00	0,00	654.379,93 C
008890001000001057	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 06/2022	4110101010001	13	954,00	0,00	653.425,93 C
008890001000001058	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101030004	13	2.181,34	0,00	651.244,59 C
008890001000001059	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 06/2022	2130101020004	13	13,28	0,00	651.231,31 C
008890001000001060	13O SAL.1A PARC. REF: 06/2022	1120201010002	13	0,00	1.557,86	652.789,17 C
008890001000001061	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 06/2022	1120201010003	13	1.557,86	0,00	651.231,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				980.616,84	967.866,94	651.231,31 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	522,85 C	
01/06/2022						
008850001000021001	PGTO. FOL 000001929 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	522,85	0,00	0,00
08/06/2022						
008850001000031001	PGTO. FOL 000001939 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.495,84	0,00	4.495,84 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001940 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	24.972,92	0,00	29.468,76 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:01:03

Pagina: 26
DT.Ref.: 07/07/2022
Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						37.058,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	522,85 C	
DE TRANSPORTE :						37.058,06 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001941 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	7.589,30	0,00	37.058,06 D
10/06/2022						
008850001000002001	PGTO. FOL 000001942 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.450,21	0,00	40.508,27 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001943 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.410,64	0,00	42.918,91 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001944 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.060,90	0,00	45.979,81 D
15/06/2022						
008850001000030001	PGTO. FOL 000001949 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.663,96	0,00	47.643,77 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001950 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	5.438,43	0,00	53.082,20 D
22/06/2022						
008850001000045001	PGTO. FOL 000001951 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	5.222,91	0,00	58.305,11 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000001953 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	9.068,86	0,00	67.373,97 D
29/06/2022						
008850001000022001	PGTO. FOL 000001956 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.102,14	0,00	68.476,11 D
30/06/2022						
008850001000027001	PGTO. FOL 000001988 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	19.623,42	0,00	88.099,53 D
008890001000001028	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	93.192,34	5.092,81 C
Totais da Conta ==>				88.622,38	93.192,34	5.092,81 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	3.116,96 C	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	3.116,96 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	3.116,96 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	140,33 D	
30/06/2022						
008890001000001062	PENSAO ALIMENTICIA REF: 06/2022	4110101010001	13	0,00	140,33	0,00
Totais da Conta ==>				0,00	140,33	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	82.840,27 C	
20/06/2022						
008850001000019001	PGTO. FOL 000001932 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	82.711,04	0,00	129,23 C
30/06/2022						
008890001000001005	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2022	2130101010001	13	11.991,81	0,00	11.862,58 D
008890001000001007	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	428,24	0,00	12.290,82 D
008890001000001017	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 06/20	2130101010001	13	1.305,40	0,00	13.596,22 D
008890001000001020	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	64.305,79	50.709,57 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	6.716,28	57.425,85 C
008890001000001022	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	1.017,29	58.443,14 C
008890001000001046	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2022	2130101010001	13	2.221,15	0,00	56.221,99 C
Totais da Conta ==>				68.657,64	72.039,36	56.221,99 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	67.671,61 C	
06/06/2022						
008850001000021001	PGTO. FOL 000001931 - FGTS	1110201010038	13	67.671,61	0,00	0,00
08/06/2022						
008850001000029001	PGTO. FOL 000001937 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	13.233,32	0,00	13.233,32 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001938 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	5.253,54	0,00	18.486,86 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000001945 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	838,84	0,00	19.325,70 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000001946 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	786,87	0,00	20.112,57 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000001947 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	583,17	0,00	20.695,74 D
22/06/2022						
008850001000040001	PGTO. FOL 000001954 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	5.612,53	0,00	26.308,27 D
27/06/2022						
008850001000015001	PGTO. FOL 000001957 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	105,44	0,00	26.413,71 D
29/06/2022						
008850001000033001	PGTO. FOL 000001990 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	5.101,44	0,00	31.515,15 D
30/06/2022						
008890001000001031	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2022	4110101020001	13	0,00	66.505,63	34.990,48 C
008890001000001032	REF: 06/2022	4110101010004	13	0,00	2.261,25	37.251,73 C
008890001000001033	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2	4110101010004	13	0,00	28.572,93	65.824,66 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 28
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:01:05 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001035	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2022	4110101030003	13	0,00	680,98	66.505,64 C
008890001000001051	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2022	2130101030002	13	0,00	497,92	67.003,56 C
Totais da Conta ==>				99.186,76	98.518,71	67.003,56 C

CONTA 213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 63.983,42 C

20/06/2022						
008850001000043001	PGTO. FOL 000001955 - UNIAO	1110201010038	13	36.087,57	0,00	27.895,85 C
30/06/2022						
008890001000001023	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	31.305,92	59.201,77 C
008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	3.620,11	62.821,88 C
008890001000001059	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	13,28	62.835,16 C
Totais da Conta ==>				36.087,57	34.939,31	62.835,16 C

CONTA 213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 338.068,96 C

30/06/2022						
008890001000001009	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	262,60	0,00	337.806,36 C
008890001000001013	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	9.842,43	0,00	327.963,93 C
008890001000001014	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2022	2130101010001	13	1.344,08	0,00	326.619,85 C
008890001000001039	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2022	4110101030001	13	0,00	80.808,67	407.428,52 C
008890001000001045	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2022	4110101030001	13	9.032,99	0,00	398.395,53 C
008890001000001047	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	210,61	0,00	398.184,92 C
008890001000001048	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2022	2130101010001	13	38,71	0,00	398.146,21 C
Totais da Conta ==>				20.731,42	80.808,67	398.146,21 C

CONTA 213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 26.937,18 C

30/06/2022						
008890001000001040	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2022	4110101030003	13	0,00	5.282,86	32.220,04 C
008890001000001051	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2022	2130101020002	13	497,92	0,00	31.722,12 C
Totais da Conta ==>				497,92	5.282,86	31.722,12 C

CONTA 213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 1.034.862,81 C

30/06/2022						
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	124.848,20	0,00	910.014,61 C
008890001000001015	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	13	1.891,63	0,00	908.122,98 C
008890001000001037	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2022	4110101030002	13	0,00	129.890,56	1.038.013,54 C
008890001000001042	REF: 06/2022	4110101030002	13	23.392,79	0,00	1.014.620,75 C
008890001000001043	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2022	4110101030002	13	7.797,56	0,00	1.006.823,19 C
008890001000001049	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2022	2130101010001	13	3.477,10	0,00	1.003.346,09 C
008890001000001053	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	457,83	1.003.803,92 C
008890001000001058	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	2.181,34	1.005.985,26 C
Totais da Conta ==>				161.407,28	132.529,73	1.005.985,26 C

CONTA 213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS — SALDO ANTERIOR: 82.397,82 C

30/06/2022						
008890001000001038	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2022	4110101030003	13	0,00	7.154,71	89.552,53 C
008890001000001041	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2022	4110101020001	13	5.749,60	0,00	83.802,93 C
008890001000001044	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2022	4110101030003	13	2.495,16	0,00	81.307,77 C
008890001000001052	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2022	4110101030003	13	1.243,56	0,00	80.064,21 C
Totais da Conta ==>				9.488,32	7.154,71	80.064,21 C

CONTA 214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 6.489,37 C

06/06/2022						
008810001000001003	REF. ISS NF. 10153 - SL ENGENHARIA HOSP		13	0,00	800,00	7.289,37 C
08/06/2022						
008850001000043001	PGTO. ISS 199 - MUNICIPIO	1110201010038	13	524,00	0,00	6.765,37 C
008850001000044001	PGTO. ISS 200 - MUNICIPIO	1110201010038	13	249,23	0,00	6.516,14 C
008850001000045001	PGTO. ISS 20226 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.340,04	0,00	4.176,10 C
008850001000046001	PGTO. ISS 281 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.521,00	0,00	1.655,10 C
008850001000047001	PGTO. ISS 9091 - MUNICIPIO	1110201010038	13	55,10	0,00	1.600,00 C
008850001000048001	PGTO. ISS 9941 - MUNICIPIO	1110201010038	13	800,00	0,00	800,00 C
20/06/2022						
008810001000030003	REF. ISS NF. 9196 - J G SERVICOS DE SEG		13	0,00	54,77	854,77 C
28/06/2022						
008810001000006002	REF. ISS NF. 282 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.546,60	3.401,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2022						
008810001000048003	REF. ISS NF. 135 - JUNGLE SERVICOS LTDA		13	0,00	28,00	3.429,37 C
Totais da Conta ==>				6.489,37	3.429,37	3.429,37 C

CONTA 214010101 DESCRICAO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 70.977,35 C

06/06/2022						
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 66-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	651,00	71.628,35 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 67-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	418,50	72.046,85 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 20226-ESTRELA DE DAVI	2110101040001	13	0,00	2.176,24	74.223,09 C
08/06/2022						
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 2653-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	1.235,88	75.458,97 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 131-MACHADO MEDICINA	2110101020001	13	0,00	4.992,01	80.450,98 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 789-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	13	0,00	7.868,68	88.319,66 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 1334-MORETTI, MACIEL	2110101020001	13	0,00	1.627,50	89.947,16 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 363-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	5.098,72	95.045,88 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 202284-S.C.M SERV MED	2110101020001	13	0,00	2.046,00	97.091,88 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 4130-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	4.596,99	101.688,87 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 20193-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	131,96	101.820,83 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 104705-PHILIPS CLINIC	2110101040001	13	0,00	637,84	102.458,67 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 9941-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	13	0,00	744,00	103.202,67 C
09/06/2022						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 173-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	13	0,00	9.393,00	112.595,67 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 179-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	13	0,00	2.368,52	114.964,19 C
13/06/2022						
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 176-BUCO-FACIAL SERVI	2110101040001	13	0,00	697,50	115.661,69 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 281-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.344,52	118.006,21 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 2164-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	613,80	118.620,01 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 251-OFTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	1.025,32	119.645,33 C
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF. 20220990-PRESERVE GES	2110101040001	13	0,00	23,25	119.668,58 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 114-VF PREST SERV DIA	2110101020001	13	0,00	1.190,40	120.858,98 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 288406-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	244,14	121.103,12 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 288532-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	143,04	121.246,16 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 190374-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	50,79	121.296,95 C
15/06/2022						
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 11527-HOSPITAL DO COR	2110101020001	13	0,00	3.197,88	124.494,83 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 1-EC CARDIO SERVICOS	2110101040001	13	0,00	180,14	124.674,97 C
20/06/2022						
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 33512-R.V. BRAZAO LTD	2110101040001	13	0,00	5.178,94	129.853,91 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 1911-HOSPITAL SANTA M	2110101040001	13	0,00	3.852,52	133.706,43 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 904-ENDOCLIN SOCIEDAD	2110101040001	13	0,00	325,50	134.031,93 C
008850001000041001	PGTO. TX 000001864 - UNIAO	1110201010038	13	45.803,10	0,00	88.228,83 C
008850001000042001	PGTO. TX 000001864 - UNIAO	1110201010038	13	15.267,72	0,00	72.961,11 C
008850001000044001	PGTO. TX 000001864 - UNIAO	1110201010038	13	9.923,98	0,00	63.037,13 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 41125 - IKETANI E ALD	2110101060001	13	0,00	17,45	63.054,58 C
22/06/2022						
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 27179-PLANISA	2110101040001	13	0,00	357,97	63.412,55 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 104704-PHILIPS CLINIC	2110101040001	13	0,00	11,63	63.424,18 C
27/06/2022						
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 180-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	13	0,00	580,04	64.004,22 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 5530-ALFEMA BELEM	2110101040001	13	0,00	269,70	64.273,92 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 14244-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	18,60	64.292,52 C
Totais da Conta ==>				70.994,80	64.309,97	64.292,52 C

CONTA 214010101 DESCRICAO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ — SALDO ANTERIOR: 29.593,20 C

02/06/2022						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 131 - MACHADO MEDICINA LT		13	0,00	1.610,33	31.203,53 C
06/06/2022						
008810001000001005	REF. IRRF NF. 10153 - SL ENGENHARIA HOS		13	0,00	160,00	31.363,53 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 179 - CARLETO E ROCHA LTD		13	0,00	764,04	32.127,57 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 20449 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	42,57	32.170,14 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 27376 - PLANISA		13	0,00	115,47	32.285,61 C
09/06/2022						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 105327 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	205,75	32.491,36 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 1911 - HOSPITAL SANTA MAR		13	0,00	1.242,75	33.734,11 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 192234 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	16,38	33.750,49 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 1 - EC CARDIO SERVICOS M		13	0,00	58,11	33.808,60 C
20/06/2022						
008810001000007003	REF. IRRF NF. 180 - CARLETO E ROCHA LTD		13	0,00	187,11	33.995,71 C
008850001000018001	PGTO. TX 000001863 - UNIAO	1110201010038	13	29.593,20	0,00	4.402,51 C
28/06/2022						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 282 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	763,98	5.166,49 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 30
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:01:09 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007004	REF. IRRF NF. 4160 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.482,90	6.649,39 C
29/06/2022						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 182 - CARLETO E ROCHA LTD		13	0,00	3.030,00	9.679,39 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 33999 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	2.092,19	11.771,58 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 68 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	210,00	11.981,58 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 69 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	135,00	12.116,58 C
30/06/2022						
008810001000007002	REF. IRRF NF. 135 - MACHADO MEDICINA LT		13	0,00	1.610,33	13.726,91 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 202298 - S.C.M SERV MEDIC		13	0,00	660,00	14.386,91 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 255 - OFTALMO CARE SERVIC		13	0,00	330,75	14.717,66 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 2690 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	328,50	15.046,16 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 796 - MEDCORP SERVICOS		13	0,00	2.499,59	17.545,75 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 1393 - MORETTI, MACIEL E		13	0,00	525,00	18.070,75 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 181 - BUCO-FACIAL SERVICO		13	0,00	225,00	18.295,75 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 11690 - HOSPITAL DO CORAC		13	0,00	944,81	19.240,56 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 369 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.854,90	21.095,46 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 5569 - ALFEMA BELEM		13	0,00	87,00	21.182,46 C
008810001000044003	REF. IRRF NF. 14784 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	48,79	21.231,25 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 2183 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	198,00	21.429,25 C
Totais da Conta ==>				29.593,20	21.429,25	21.429,25 C

CONTA 214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 17.942,19 C

06/06/2022						
008810001000001004	REF. INSS NF. 10153 - SL ENGENHARIA HOS		13	0,00	1.760,00	19.702,19 C
20/06/2022						
008850001000014001	PGTO. INS 18332 - INSS	1110201010038	13	159,50	0,00	19.542,69 C
008850001000015001	PGTO. INS 20226 - INSS	1110201010038	13	5.148,09	0,00	14.394,60 C
008850001000016001	PGTO. INS 4130 - INSS	1110201010038	13	10.874,60	0,00	3.520,00 C
008850001000017001	PGTO. INS 9941 - INSS	1110201010038	13	1.760,00	0,00	1.760,00 C
28/06/2022						
008810001000007003	REF. INSS NF. 4160 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	10.874,60	12.634,60 C
Totais da Conta ==>				17.942,19	12.634,60	12.634,60 C

CONTA 215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 0,00

15/06/2022						
008850001000002001	VLR REF.RDP RDP150622 - RICARDO JUNIOR	4110101080024	13	0,00	145,00	145,00 C
008850001000032001	PGTO. RDP RDP150622 - RICARDO JUNIOR	1110201010038	13	145,00	0,00	0,00
22/06/2022						
008850001000001001	VLR REF.RDP RDPCARLOS - CARLOS A DOS SAN	4110101080018	13	0,00	395,76	395,76 C
27/06/2022						
008850001000005001	PGTO. RDP RDPCARLOS - CARLOS A DOS SANTO S	1110201010038	13	395,76	0,00	0,00
29/06/2022						
008850001000004001	VLR REF.RDP RDPLEISSO - LEISSON DOMINGUE S PI	4110101080018	13	0,00	386,40	386,40 C
008850001000005001	VLR REF.RDP RDPPAOLA - PAOLA ALEJANDRA R EYE	4110101080024	13	0,00	1.668,30	2.054,70 C
008850001000035001	PGTO. RDP RDPPAOLA - PAOLA ALEJANDRA REY E	1110201010038	13	1.668,30	0,00	386,40 C
008850001000036001	PGTO. RDP RDPLEISSO - LEISSON DOMINGUES PI	1110201010038	13	386,40	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				2.595,46	2.595,46	0,00

CONTA 215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010006 - SEGUROS A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 2.777,68 C

13/06/2022						
008850001000010001	PGTO. BOL SEGURPR4 - DA ROCHA CORRETORA D	1110201010038	13	2.777,68	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				2.777,68	0,00	0,00

CONTA 215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM — SALDO ANTERIOR: 165.362,74 C

03/06/2022						
008850001000002001	PGTO. NDI RDC052022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	165.362,74	0,00	0,00
30/06/2022						
008850001000039001	VLR REF.NDI RDC062022 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	165.362,74	165.362,74 C
Totais da Conta ==>				165.362,74	165.362,74	165.362,74 C

CONTA 221030102 - RECEITAS DIFERIDAS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 31
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022 — Emissão: 07/07/2022
Hora...: 09:01:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	4.749.403,77 C	
30/06/2022						
000001001000007001	RECEITA DIFERIDA 06/2022	3110201030008	13	56.311,11	0,00	4.693.092,66 C
000001001000007002	RECEITA DIFERIDA 06/2022	3110201030008	13	10.754,88	0,00	4.682.337,78 C
Totais da Conta ==>				67.065,99	0,00	4.682.337,78 C
CONTA	DESCRICAO					
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL					
CONTA - 2310101010001 - PATRIMONIO SOCIAL				SALDO ANTERIOR:	15.345.473,12 C	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	15.345.473,12 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	15.345.473,12 C
CONTA	DESCRICAO					
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL					
CONTA - 2310101010003 - SUPERAVIT/DEFICIT				SALDO ANTERIOR:	3.267.868,66 C	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	3.267.868,66 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	3.267.868,66 C
CONTA	DESCRICAO					
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL					
CONTA - 2310101010004 - AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR				SALDO ANTERIOR:	557.605,89 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	557.605,89 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	557.605,89 D
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/06/2022						
000001001000004001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 06/2022	4810101010003	13	0,00	99.217,64	99.217,64 C
000001001000004002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 06/2022	3810101010003	13	99.217,64	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				99.217,64	99.217,64	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050021 - CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017				SALDO ANTERIOR:	16.536.273,50 C	
02/06/2022						
008850001000001001	VLR REF.NF 30854 SESPA CIIR	1120101010016	13	0,00	3.307.254,70	19.843.528,20 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.307.254,70	19.843.528,20 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO				SALDO ANTERIOR:	335.357,33 C	
30/06/2022						
000001001000007001	RECEITA DIFERIDA 06/2022	2210301020001	13	0,00	56.311,11	391.668,44 C
000001001000007002	RECEITA DIFERIDA 06/2022	2210301020001	13	0,00	10.754,88	402.423,32 C
Totais da Conta ==>				0,00	67.065,99	402.423,32 C
CONTA	DESCRICAO					
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
CONTA - 3110201040002 - AJUSTES DE INVENTARIOS				SALDO ANTERIOR:	3.307,74 C	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	3.307,74 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	3.307,74 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	6.350,29 C	
27/06/2022						
008850001000001001	DESCONTO PGTO.NF 677057 - SODEXO	2110101040001	13	0,00	558,00	6.908,29 C
Totais da Conta ==>				0,00	558,00	6.908,29 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	504.740,86 C	
01/06/2022						
008850001000023001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	1110201010038	13	0,00	142,32	504.883,18 C
03/06/2022						
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	1110201010038	13	0,00	44,64	504.927,82 C
06/06/2022						
008850001000028001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	1110201010038	13	0,00	98,45	505.026,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/06/2022						
008850001000057001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	1110201010038	13	0,00	383,27	505.409,54 C
09/06/2022						
008850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	1110201010038	13	0,00	116,88	505.526,42 C
10/06/2022						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	1110201010038	13	0,00	4,62	505.531,04 C
14/06/2022						
008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,01	505.531,05 C
15/06/2022						
008850001000035001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	1110201010038	13	0,00	91,35	505.622,40 C
22/06/2022						
008850001000050001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	1110201010038	13	0,00	1,57	505.623,97 C
27/06/2022						
008850001000020001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,67	505.624,64 C
008850001000021001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	1110201010040	13	0,00	0,37	505.625,01 C
28/06/2022						
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,01	505.625,02 C
29/06/2022						
008850001000051001	REF. - INDSH - CIIR - REF REMUNERACAO CO NTA MAIS	1110201010038	13	0,00	1,13	505.626,15 C
30/06/2022						
008850001000034001	REF. - INSDH - CIIR - REF REMUNERACAO CO	1110201010038	13	0,00	1,89	505.628,04 C
008850001000035001	REF. - INDSH - CIIR - REF RENDIMENTOS S / APLICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	110.071,32	615.699,36 C
008850001000036001	REF. - INDSH - CIIR - REF RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010045	13	0,00	1.167,70	616.867,06 C
Totais da Conta ==>				0,00	112.126,20	616.867,06 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	20.509,46 D		
13/06/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	1110201010039	13	7.048,96	0,00	27.558,42 D
20/06/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF IR S/ RENDIMENTOS	1110201010039	13	8.793,53	0,00	36.351,95 D
Totais da Conta ==>				15.842,49	0,00	36.351,95 D
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	1.134.116,02 C		
30/06/2022						
008890001000001036	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2022	4810101010001	13	0,00	176.574,03	1.310.690,05 C
Totais da Conta ==>				0,00	176.574,03	1.310.690,05 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	496.088,20 C		
30/06/2022						
000001001000004002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 06/2022	2810101010003	13	0,00	99.217,64	595.305,84 C
Totais da Conta ==>				0,00	99.217,64	595.305,84 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	3.740.512,11 D		
30/06/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2022	2130101010001	13	735.286,83	0,00	4.475.798,94 D
008890001000001008	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	1.998,81	0,00	4.477.797,75 D
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	8.379,55	0,00	4.486.177,30 D
008890001000001025	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	22.239,79	4.463.937,51 D
008890001000001026	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	2.173,95	4.461.763,56 D
008890001000001030	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	3.647,83	4.458.115,73 D
008890001000001050	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	1.218,06	4.456.897,67 D
008890001000001055	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 06/202	2130101010001	13	0,00	40,00	4.456.857,67 D
008890001000001057	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	954,00	4.455.903,67 D
008890001000001062	PENSAO ALIMENTICIA REF: 06/2022	2130101010005	13	140,33	0,00	4.456.044,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				745.805,52	30.273,63	4.456.044,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	646.958,52 D	
30/06/2022						
008890001000001012	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2022	2130101010001	13	17.370,48	0,00	664.329,00 D
008890001000001019	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	4.933,76	0,00	669.262,76 D
008890001000001032	REF: 06/2022	2130101020002	13	2.261,25	0,00	671.524,01 D
008890001000001033	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2	2130101020002	13	28.572,93	0,00	700.096,94 D
Totais da Conta ==>				53.138,42	0,00	700.096,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	191.154,39 D	
03/06/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT062022. - PASSE FACIL	2110101040001	13	1.924,50	0,00	193.078,89 D
10/06/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT0622 - PASSE FACIL	2110101040001	13	416,00	0,00	193.494,89 D
22/06/2022						
008850001000003001	VLR REF.BOL VT072022 - PASSE FACIL	2110101040001	13	54.016,00	0,00	247.510,89 D
30/06/2022						
008890001000001029	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	20.262,92	227.247,97 D
Totais da Conta ==>				56.356,50	20.262,92	227.247,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	344.252,00 D	
20/06/2022						
008810001000025001	REF.NF. 639241 - SODEXO		13	630,00	0,00	344.882,00 D
008810001000035001	REF.NF. 610568 - SODEXO		13	573,00	0,00	345.455,00 D
27/06/2022						
008810001000011001	REF.NF. 677057 - SODEXO		13	66.092,00	0,00	411.547,00 D
Totais da Conta ==>				67.295,00	0,00	411.547,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	78.546,24 D	
30/06/2022						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2022	2130101010001	13	2.731,09	0,00	81.277,33 D
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	17.099,56	0,00	98.376,89 D
Totais da Conta ==>				19.830,65	0,00	98.376,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	58.160,76 D	
30/06/2022						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2022	2130101010001	13	12.612,88	0,00	70.773,64 D
Totais da Conta ==>				12.612,88	0,00	70.773,64 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	3.364,17 D	
30/06/2022						
008890001000001054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	652,60	0,00	4.016,77 D
Totais da Conta ==>				652,60	0,00	4.016,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	35.473,11 D	
30/06/2022						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2022	2130101010001	13	7.381,56	0,00	42.854,67 D
Totais da Conta ==>				7.381,56	0,00	42.854,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	317.694,39 D	
30/06/2022						
008890001000001031	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2022	2130101020002	13	66.505,63	0,00	384.200,02 D
008890001000001041	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2022	2130101030005	13	0,00	5.749,60	378.450,42 D
Totais da Conta ==>				66.505,63	5.749,60	378.450,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	373.352,13 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2022						
008890001000001039	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2022	2130101030001	13	80.808,67	0,00	454.160,80 D
008890001000001045	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2022	2130101030001	13	0,00	9.032,99	445.127,81 D
Totais da Conta ==>				80.808,67	9.032,99	445.127,81 D

CONTA	DESCRICAO			
411010103	- PROVISAO			
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS	SALDO ANTERIOR:	687.878,42 D	
30/06/2022				
008890001000001037	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2022	2130101030004	13	129.890,56	0,00	817.768,98 D
008890001000001042	REF: 06/2022	2130101030004	13	0,00	23.392,79	794.376,19 D
008890001000001043	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2022	2130101030004	13	0,00	7.797,56	786.578,63 D
Totais da Conta ==>				129.890,56	31.190,35	786.578,63 D

CONTA	DESCRICAO			
411010103	- PROVISAO			
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	SALDO ANTERIOR:	65.570,78 D	
30/06/2022				
008890001000001035	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2022	2130101020002	13	680,98	0,00	66.251,76 D
008890001000001038	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2022	2130101030005	13	7.154,71	0,00	73.406,47 D
008890001000001040	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2022	2130101030002	13	5.282,86	0,00	78.689,33 D
008890001000001044	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2022	2130101030005	13	0,00	2.495,16	76.194,17 D
008890001000001052	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2022	2130101030005	13	0,00	1.243,56	74.950,61 D
Totais da Conta ==>				13.118,55	3.738,72	74.950,61 D

CONTA	DESCRICAO			
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	SALDO ANTERIOR:	3.404.931,34 D	
01/06/2022				
000001001000001017	ESTORNO PREDIPED 05/2022	2110101020003	13	0,00	39.480,00	3.365.451,34 D
000001001000001021	ESTORNO MACHADO E MEDICINA 05/2022	2110101020003	13	0,00	107.355,00	3.258.096,34 D
008810001000005002	REF.NF. 79 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	39.480,00	0,00	3.297.576,34 D
02/06/2022						
008810001000001003	REF.NF. 131 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.355,00	0,00	3.404.931,34 D
20/06/2022						
008810001000003001	REF.NF. 113 - M VASCONCELOS REABIL		13	20.000,00	0,00	3.424.931,34 D
22/06/2022						
008810001000003001	REF.NF. 1 - CASTELO & NOURA PSIQ		13	49.900,00	0,00	3.474.831,34 D
27/06/2022						
008810001000008001	REF.NF. 46 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	20.000,00	0,00	3.494.831,34 D
28/06/2022						
008810001000006004	REF.NF. 282 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.932,02	0,00	3.545.763,36 D
30/06/2022						
000001001000006024	PROVISAO VF GESTAO 06/2022	2110101020003	13	25.600,00	0,00	3.571.363,36 D
008810001000007003	REF.NF. 135 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.355,00	0,00	3.678.718,36 D
008810001000012001	REF.NF. 202298 - S.C.M SERV MEDICOS		13	44.000,00	0,00	3.722.718,36 D
008810001000017001	REF.NF. 255 - OFTALMO CARE SERVICO		13	22.050,00	0,00	3.744.768,36 D
008810001000019001	REF.NF. 2690 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	21.900,00	0,00	3.766.668,36 D
008810001000025003	REF.NF. 796 - MEDCORP SERVICOS		13	166.639,00	0,00	3.933.307,36 D
008810001000026002	REF.NF. 82 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	45.240,00	0,00	3.978.547,36 D
008810001000028003	REF.NF. 1393 - MORETTI, MACIEL E CA		13	35.000,00	0,00	4.013.547,36 D
008810001000029001	REF.NF. 181 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	4.028.547,36 D
008810001000032002	REF.NF. 209 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	4.047.547,36 D
008810001000041003	REF.NF. 369 - QUALIMED ASSESSORIA		13	123.660,00	0,00	4.171.207,36 D
Totais da Conta ==>				913.111,02	146.835,00	4.171.207,36 D

CONTA	DESCRICAO			
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	SALDO ANTERIOR:	4.091.640,52 D	
01/06/2022				
000001001000002004	ESTORNO PROV. HSM 05/2022	2110101040003	13	0,00	82.850,00	4.008.790,52 D
000001001000002008	ESTORNO PRONTOCOR 05/2022	2110101040003	13	0,00	3.874,00	4.004.916,52 D
000001001000002010	ESTORNO BIONEXO 05/2022	2110101040003	13	0,00	2.208,26	4.002.708,26 D
000001001000002020	ESTORNO J G SERVICOS 05/2022	2110101040003	13	0,00	1.680,00	4.001.028,26 D
000001001000002026	ESTORNO SND 04/2022	2110101040003	13	0,00	2.268,92	3.998.759,34 D
008810001000001001	REF.NF. 11 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	4.000,00	0,00	4.002.759,34 D
008810001000002001	REF.NF. 285937 - BIONEXO		13	1.613,44	0,00	4.004.372,78 D
008810001000003001	REF.NF. 287492 - BIONEXO		13	215,07	0,00	4.004.587,85 D
008810001000004001	REF.NF. 289197 - BIONEXO		13	379,75	0,00	4.004.967,60 D
06/06/2022						
008810001000002001	REF.NF. 13781417 - HOSP ALB EINSTEIN		13	6.250,00	0,00	4.011.217,60 D
008810001000003003	REF.NF. 179 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	50.935,98	0,00	4.062.153,58 D
008810001000004001	REF.NF. 20449 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.837,81	0,00	4.064.991,39 D
008810001000005001	REF.NF. 27376 - PLANISA		13	7.698,18	0,00	4.072.689,57 D
008810001000006001	REF.NF. 3315457 - TOTVS S/A		13	4.095,88	0,00	4.076.785,45 D
008810001000007001	REF.NF. 3315458 - TOTVS S/A		13	1.442,73	0,00	4.078.228,18 D
008810001000008001	REF.NF. 5942 - PRINT SOLUTION		13	450,00	0,00	4.078.678,18 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 35
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:01:16 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/06/2022						
008810001000002001	REF.NF. 105326 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	4.078.928,18 D
008810001000003001	REF.NF. 105327 - PHILIPS CLINICAL INF		13	13.716,94	0,00	4.092.645,12 D
008810001000010003	REF.NF. 1911 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	82.850,00	0,00	4.175.495,12 D
008810001000011001	REF.NF. 192234 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	1.092,21	0,00	4.176.587,33 D
008810001000017002	REF.NF. 2930 - TI TELEMEDICINA INTE		13	24.934,92	0,00	4.201.522,25 D
008810001000021003	REF.NF. 1 - EC CARDIO SERVICOS M		13	3.874,00	0,00	4.205.396,25 D
10/06/2022						
008810001000003001	REF.NF. 251 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	5.000,00	0,00	4.210.396,25 D
14/06/2022						
008810001000004002	REF.NF. 14244 - MULTIANALISES		13	400,00	0,00	4.210.796,25 D
20/06/2022						
008810001000007001	REF.NF. 180 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	12.473,94	0,00	4.223.270,19 D
008810001000030001	REF.NF. 9196 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	4.224.950,19 D
008810001000031001	REF.NF. 9211 - GALHARDI INFORMATICA		13	8.908,90	0,00	4.233.859,09 D
21/06/2022						
008810001000001001	REF.NF. 9188 - GALHARDI INFORMATICA		13	1.072,96	0,00	4.234.932,05 D
22/06/2022						
008810001000001001	REF.NF. 6 - RICHARDSON RIBEIRO S		13	356,08	0,00	4.235.288,13 D
008810001000002001	REF.NF. 2860045 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.302,00	0,00	4.236.590,13 D
008810001000004001	REF.NF. 20221095 - ISMET		13	60,00	0,00	4.236.650,13 D
008810001000005001	REF.NF. 494 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	4.238.650,13 D
23/06/2022						
008810001000007001	REF.NF. 18043 - CEMETRA		13	2.143,33	0,00	4.240.793,46 D
24/06/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1385 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	10.054,80	0,00	4.250.848,26 D
27/06/2022						
008810001000005001	REF.NF. 304786 - SND DISTRIB		13	2.277,17	0,00	4.253.125,43 D
29/06/2022						
008810001000001003	REF.NF. 182 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	4.455.125,43 D
008810001000002001	REF.NF. 33999 - R.V. BRAZAO LTDA		13	139.479,43	0,00	4.594.604,86 D
008810001000004001	REF.NF. 681 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	6.000,00	0,00	4.600.604,86 D
30/06/2022						
000001001000006007	PROVISAO SND 06/2022	2110101040003	13	2.277,17	0,00	4.602.882,03 D
000001001000006008	PROVISAO HSM 06/2022	2110101040003	13	126.400,00	0,00	4.729.282,03 D
000001001000006010	PROVISAO BIONEXO 06/2022	2110101040003	13	2.208,26	0,00	4.731.490,29 D
000001001000006022	PROVISAO EC CARDIO 06/2022	2110101040003	13	3.191,00	0,00	4.734.681,29 D
000001001000006026	PROVISAO J.G SERVICOS 06/2022	2110101040003	13	1.680,00	0,00	4.736.361,29 D
000001001000006033	PROVISAO ENDOCLIN 06/2022	2110101040003	13	14.850,00	0,00	4.751.211,29 D
008810001000039001	REF.NF. 754 - UP SERVICOS MEDICOS		13	4.000,00	0,00	4.755.211,29 D
008810001000040003	REF.NF. 11690 - HOSPITAL DO CORACAO		13	62.987,08	0,00	4.818.198,37 D
008810001000044001	REF.NF. 14784 - TEIKO SUPORTE		13	3.252,82	0,00	4.821.451,19 D
008810001000045001	REF.NF. 204 - INSTITUTO CASANOVA		13	44.454,96	0,00	4.865.906,15 D
008810001000046001	REF.NF. 1207 - CENTRO DE SERVICOS D		13	3.600,00	0,00	4.869.506,15 D
008810001000047001	REF.NF. 88 - A M F SERVICOS E MAN		13	720,00	0,00	4.870.226,15 D
008810001000048001	REF.NF. 135 - JUNGLE SERVICOS LTDA		13	1.400,00	0,00	4.871.626,15 D
008810001000049001	REF.NF. 2022818 - INTERACT DEVELOPMENT		13	6.066,56	0,00	4.877.692,71 D
008810001000050001	REF.NF. 2183 - INST BRASILEIRO SEGU		13	13.200,00	0,00	4.890.892,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				892.133,37	92.881,18	4.890.892,71 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 652.351,50 D

01/06/2022						
000001001000002006	ESTORNO HEXCEL 05/2022	2110101040003	13	0,00	975,00	651.376,50 D
06/06/2022						
008810001000001001	REF.NF. 10153 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	16.000,00	0,00	667.376,50 D
07/06/2022						
008810001000016001	REF.NF. 5852 - HEXCEL		13	975,00	0,00	668.351,50 D
09/06/2022						
008810001000015001	REF.NF. 290890 - GE HEALTHCARE		13	5.250,18	0,00	673.601,68 D
008810001000016001	REF.NF. 291417 - GE HEALTHCARE		13	3.075,80	0,00	676.677,48 D
27/06/2022						
008810001000009001	REF.NF. 5846 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	679.277,48 D
28/06/2022						
008810001000007001	REF.NF. 4160 - IMPERADOR SOLUCOES		13	98.860,00	0,00	778.137,48 D
30/06/2022						
000001001000006004	PROVISAO HEXCEL 06/2022	2110101040003	13	975,00	0,00	779.112,48 D
008810001000027001	REF.NF. 12040 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	779.312,48 D
008810001000036001	REF.NF. 334 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	782.872,48 D
008810001000043001	REF.NF. 5569 - ALFEMA BELEM		13	5.800,00	0,00	788.672,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				137.295,98	975,00	788.672,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA			SALDO ANTERIOR:	1.070,00 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.070,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.070,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	2.500,00 D	
30/06/2022						
008810001000031001	REF.NF. 20221200 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	500,00	0,00	3.000,00 D
Totais da Conta ==>				500,00	0,00	3.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	115.000,00 D	
29/06/2022						
008810001000003003	REF.NF. 68 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	14.000,00	0,00	129.000,00 D
008810001000005001	REF.NF. 69 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	9.000,00	0,00	138.000,00 D
Totais da Conta ==>				23.000,00	0,00	138.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	238.191,80 D	
30/06/2022						
000001001000006034	PROVISAO ESTRELA DE DAVI 06/2022	2110101040003	13	46.800,80	0,00	284.992,60 D
Totais da Conta ==>				46.800,80	0,00	284.992,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	18.858,44 D	
30/06/2022						
000001001000003045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 06/2022	1130101010001	13	3.772,87	0,00	22.631,31 D
000001001000003120	PERDA DROGAS E MEDIC. 06/2022	1130101010001	13	563,32	0,00	23.194,63 D
Totais da Conta ==>				4.336,19	0,00	23.194,63 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	169.288,74 D	
30/06/2022						
000001001000003041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 06/2022	1130101010002	13	27.148,21	0,00	196.436,95 D
000001001000003118	PERDA MAT. HOSPITALAR 06/2022	1130101010002	13	266,99	0,00	196.703,94 D
Totais da Conta ==>				27.415,20	0,00	196.703,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/06/2022						
000001001000003128	PERDA DIETAS 06/2022	1130101010015	13	420,00	0,00	420,00 D
Totais da Conta ==>				420,00	0,00	420,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	1.882,27 D	
30/06/2022						
000001001000003034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 06/2022	1130101010012	13	216,00	0,00	2.098,27 D
Totais da Conta ==>				216,00	0,00	2.098,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	1.005.810,10 D	
30/06/2022						
000001001000003046	CONSUMO DE OPME - 06/2022	1130101010009	13	145.101,84	0,00	1.150.911,94 D
Totais da Conta ==>				145.101,84	0,00	1.150.911,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	18.459,09 D	
30/06/2022						
000001001000003042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 06/2022	1130101010025	13	2.045,05	0,00	20.504,14 D
000001001000003130	PERDA MET. ODONTOLOGICO 06/2022	1130101010025	13	149,45	0,00	20.653,59 D
Totais da Conta ==>				2.194,50	0,00	20.653,59 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 37
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:01:18 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060031 - OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS			SALDO ANTERIOR:	357.381,00 D		
30/06/2022						
000001001000003037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 06/2022	1130101010023	13	13.924,22	0,00	371.305,22 D
Totais da Conta ==>				13.924,22	0,00	371.305,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	52.261,18 D		
30/06/2022						
000001001000003035	CONSUMO DE GENEROS - 06/2022	1130101010003	13	8.261,99	0,00	60.523,17 D
Totais da Conta ==>				8.261,99	0,00	60.523,17 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	172.318,97 D		
30/06/2022						
000001001000003036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 06/2022	1130101010006	13	26.350,67	0,00	198.669,64 D
000001001000003043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 06/2022	1130101010016	13	7.327,55	0,00	205.997,19 D
000001001000003131	PERDA MAT. INFORMATICA 06/2022	1130101010016	13	18,00	0,00	206.015,19 D
Totais da Conta ==>				33.696,22	0,00	206.015,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	116.144,39 D		
30/06/2022						
000001001000003038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 06/2022	1130101010004	13	23.926,38	0,00	140.070,77 D
000001001000003044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 06/2022	1130101010021	13	2.413,29	0,00	142.484,06 D
000001001000003129	PERDA MAT. LIMPEZA 06/2022	1130101010004	13	171,51	0,00	142.655,57 D
Totais da Conta ==>				26.511,18	0,00	142.655,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	111.010,54 D		
30/06/2022						
000001001000003040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 06/2022	1130101010008	13	34.271,41	0,00	145.281,95 D
Totais da Conta ==>				34.271,41	0,00	145.281,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:	15.286,52 D		
30/06/2022						
000001001000003126	CONSUMO DE ENXOVAL 06/2022	1130101010007	13	3.243,50	0,00	18.530,02 D
Totais da Conta ==>				3.243,50	0,00	18.530,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	24.936,42 D		
30/06/2022						
000001001000003033	CONSUMO DE EPI - 06/2022	1130101010011	13	2.239,97	0,00	27.176,39 D
Totais da Conta ==>				2.239,97	0,00	27.176,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	343,67 D		
30/06/2022						
000001001000003127	CONSUMO COMBUSTIVEL 06/2022	1130101010017	13	118,01	0,00	461,68 D
Totais da Conta ==>				118,01	0,00	461,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	331.746,51 D		
30/06/2022						
008850001000038001	VLR REF.FT 06/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	58.556,80	0,00	390.303,31 D
Totais da Conta ==>				58.556,80	0,00	390.303,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	18.148,02 D		
20/06/2022						
008850001000034001	VLR REF.BOL 06/2022 - CLARO S.A	2110101040001	13	278,94	0,00	18.426,96 D
008850001000035001	VLR REF.BOL 06/2022. - CLARO S.A	2110101040001	13	332,92	0,00	18.759,88 D
30/06/2022						
008810001000002001	REF.NF. 12039 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	21.749,88 D
Totais da Conta ==>				3.601,86	0,00	21.749,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	49.042,90 D	
30/06/2022						
008850001000037001	VLR REF.FT 06/2022 - COSANPA	2110101040002	13	17.829,57	0,00	66.872,47 D
Totais da Conta ==>				17.829,57	0,00	66.872,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	200,00 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	200,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	200,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	20.000,00 D	
01/06/2022						
000001001000002025	ESTORNO A S SISTEMA 05/2022	2110101040003	13	0,00	4.000,00	16.000,00 D
02/06/2022						
008810001000002001	REF.NF. 7262 - AS SISTEMAS		13	1.200,00	0,00	17.200,00 D
008850001000002001	VLR REF.FT 387 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	2.800,00	0,00	20.000,00 D
30/06/2022						
000001001000006032	PROVISAO AS SISTEMAS 06/2022	2110101040003	13	4.000,00	0,00	24.000,00 D
Totais da Conta ==>				8.000,00	4.000,00	24.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	735,84 D	
29/06/2022						
008850001000044001	REF. - EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E T - ENVIO DE DOCS P/ SEDE	1110101010013	13	87,50	0,00	823,34 D
008850001000046001	REF. - EMP BRASILEIRA DE CORREIOS - ENVIO DE DOCS P/ SEDE	1110101010013	13	87,50	0,00	910,84 D
008850001000049001	REF. - EMP BRASILEIRA DE CORREIOS - ENVIO DE DOCS P/ SEDE	1110101010013	13	94,80	0,00	1.005,64 D
Totais da Conta ==>				269,80	0,00	1.005,64 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	309.487,29 D	
30/06/2022						
000001001000002001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1250101020001	13	1.611,72	0,00	311.099,01 D
000001001000002002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1250101020002	13	10,09	0,00	311.109,10 D
000001001000002003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1250101020004	13	1.029,84	0,00	312.138,94 D
000001001000002004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1250101020006	13	277,14	0,00	312.416,08 D
000001001000002005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1250101020007	13	30.832,03	0,00	343.248,11 D
000001001000002007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1250101020008	13	13.614,58	0,00	356.862,69 D
000001001000002008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1250101020009	13	1.953,11	0,00	358.815,80 D
000001001000002009	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1250101020010	13	6.080,52	0,00	364.896,32 D
000001001000002011	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1250101020011	13	902,09	0,00	365.798,41 D
000001001000002024	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1230101020001	13	87,50	0,00	365.885,91 D
000001001000002025	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1230101020010	13	5.018,51	0,00	370.904,42 D
000001001000002026	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1230101020011	13	493,02	0,00	371.397,44 D
000001001000002027	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1230101020014	13	65,71	0,00	371.463,15 D
Totais da Conta ==>				61.975,86	0,00	371.463,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	53.774,45 D	
30/06/2022						
000001001000002019	AMORTIZACAO ATIVO REF 06/2022	1260101020001	13	1.107,26	0,00	54.881,71 D
000001001000002020	AMORTIZACAO ATIVO REF 06/2022	1260101020002	13	9.647,63	0,00	64.529,34 D
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	64.529,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS				SALDO ANTERIOR:	3.986,13 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	3.986,13 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	3.986,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	26.079,48 D	
30/06/2022						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 09/12	1140101010001	13	1.303,51	0,00	27.382,99 D
000001001000001006	AMORT. SEGURO CIVIL 9/12	1140101010001	13	3.172,62	0,00	30.555,61 D
000001001000001007	AMORT. SEGURO PREDIAL 3/12	1140101010001	13	913,20	0,00	31.468,81 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 39
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:01:20 — Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				5.389,33	0,00	31.468,81 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:	964,00 D	
03/06/2022						
008810001000001001	REF.NF. 2615 - A DE SOUSA FILHO SER		13	2.250,00	0,00	3.214,00 D
29/06/2022						
008850001000043001	REF. - OFICINA E BORRACHARIA NAGIB - DEM ANDA REPARO PNEU VAN CIIR FULL 4099	1110101010013	13	15,00	0,00	3.229,00 D
008850001000045001	REF. - ASSIST TECNICA MGAUDIO - DEMANDA COMPRA PELA P/ CX DE SOM AUDITOR	1110101010013	13	250,00	0,00	3.479,00 D
Totais da Conta ==>				2.515,00	0,00	3.479,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	36.340,55 D	
20/06/2022						
008810001000008001	REF.NF. 19 - MARAJO NAVEGACAO COM		13	15.500,00	0,00	51.840,55 D
29/06/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT FT71066A - LUNES TOUR	2110101040001	13	6.530,73	0,00	58.371,28 D
008850001000002001	VLR REF.FT FT71066B - LUNES TOUR	2110101040001	13	5.165,91	0,00	63.537,19 D
Totais da Conta ==>				27.196,64	0,00	63.537,19 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	34.128,83 D	
22/06/2022						
008850001000001001	VLR REF.RDP RDPCARLOS - CARLOS A DOS SAN	2150101010001	13	395,76	0,00	34.524,59 D
29/06/2022						
008850001000004001	VLR REF.RDP RDPLEISSO - LEISSON DOMINGUE S PI	2150101010001	13	386,40	0,00	34.910,99 D
008850001000048001	REF. - UBER - DEMANDA DEPARTAMENTO PESSO AL	1110101010013	13	31,10	0,00	34.942,09 D
008850001000050001	REF. - UBER - DEMANDA CENTRAL DE AGENDAM ENTOS	1110101010013	13	46,00	0,00	34.988,09 D
Totais da Conta ==>				859,26	0,00	34.988,09 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	17.500,00 D	
28/06/2022						
008810001000009001	REF.NF. 561 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	21.000,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	21.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080023 - BENS DE PEQUENO VALOR				SALDO ANTERIOR:	1.020,00 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.020,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.020,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES				SALDO ANTERIOR:	5.685,18 D	
15/06/2022						
008850001000002001	VLR REF.RDP RDP150622 - RICARDO JUNIOR	2150101010001	13	145,00	0,00	5.830,18 D
29/06/2022						
008850001000005001	VLR REF.RDP RDPPAOLA - PAOLA ALEJANDRA R EYE	2150101010001	13	1.668,30	0,00	7.498,48 D
Totais da Conta ==>				1.813,30	0,00	7.498,48 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080025 - DESPESAS C/VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	24.472,17 D	
29/06/2022						
008850001000003001	VLR REF.FT FT71066C - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.581,20	0,00	27.053,37 D
Totais da Conta ==>				2.581,20	0,00	27.053,37 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	555,01 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	555,01 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:01:21

Pagina: 40
DT.Ref.: 07/07/2022
Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	555,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	1.290,00 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.290,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.290,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	19.418,34 D	
07/06/2022						
008810001000018001	REF.NF. 706022 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.650,00	0,00	23.068,34 D
30/06/2022						
008810001000042001	REF.NF. 719493 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.654,26	0,00	26.722,60 D
Totais da Conta ==>				7.304,26	0,00	26.722,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	28,40 D	
29/06/2022						
008850001000047001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D E DOCS	1110101010013	13	7,25	0,00	35,65 D
Totais da Conta ==>				7,25	0,00	35,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080032	- COPIAS E REPRODUCOES			SALDO ANTERIOR:	10,00 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	10,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	10,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	26.321,31 D	
01/06/2022						
000001001000002022	ESTORNO F CARDOSO 05/2022	2110101040003	13	0,00	700,00	25.621,31 D
000001001000002024	ESTORNO E. A DE SOUZA 05/2022	2110101040003	13	0,00	1.401,98	24.219,33 D
07/06/2022						
008810001000015001	REF.NF. 58 - A M SILVA COMERCIO E		13	31.400,00	0,00	55.619,33 D
09/06/2022						
008810001000012001	REF.NF. 24 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	1.401,98	0,00	57.021,31 D
17/06/2022						
008810001000002001	REF.NF. 57 - A M SILVA COMERCIO E		13	3.400,00	0,00	60.421,31 D
20/06/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 40 - F CARDOSO	2110101010001	13	700,00	0,00	61.121,31 D
30/06/2022						
000001001000006005	PROVISAO F CARDOSO 06/2022	2110101040003	13	700,00	0,00	61.821,31 D
000001001000006006	PROVISAO E A DE SOUZA 06/2022	2110101040003	13	1.401,98	0,00	63.223,29 D
008850001000029001	VLR REF.FT 27596 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	64.823,29 D
008850001000030001	VLR REF.FT 84215 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	377,81	0,00	65.201,10 D
008850001000031001	VLR REF.FT 8443 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	377,81	0,00	65.578,91 D
008850001000032001	VLR REF.FT 1711 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	1.215,00	0,00	66.793,91 D
Totais da Conta ==>				42.574,58	2.101,98	66.793,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	820.690,26 D	
30/06/2022						
008850001000039001	VLR REF.NDI RDC062022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	165.362,74	0,00	986.053,00 D
Totais da Conta ==>				165.362,74	0,00	986.053,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	4.296,12 D	
08/06/2022						
008850001000054001	REF. - SINDESSPA - REF MENSALIDADE SINDE SSPA 05-2022	1110201010038	13	200,00	0,00	4.496,12 D
008850001000056001	REF. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - I SS S/ MOVIMENTO	1110201010038	13	26,92	0,00	4.523,04 D
29/06/2022						
008850001000038001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND - REF PAGTO DAE AVULSO IE 06-2022	1110201010038	13	33,45	0,00	4.556,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				260,37	0,00	4.556,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS		SALDO ANTERIOR:	9.431,00 D		
07/06/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	9,00	0,00	9.440,00 D
08/06/2022						
008850001000055001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	6,00	0,00	9.446,00 D
09/06/2022						
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	9,00	0,00	9.455,00 D
14/06/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	6,00	0,00	9.461,00 D
21/06/2022						
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	6,00	0,00	9.467,00 D
27/06/2022						
008850001000017001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	395,00	0,00	9.862,00 D
008850001000018001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010039	13	88,00	0,00	9.950,00 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - REF TARIFA BANCARIA	1110201010040	13	88,00	0,00	10.038,00 D
28/06/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	10.041,00 D
29/06/2022						
008850001000037001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	81,00	0,00	10.122,00 D
30/06/2022						
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	1.005,00	0,00	11.127,00 D
Totais da Conta ==>				1.696,00	0,00	11.127,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010006	- DESCONTO CONCEDIDO		SALDO ANTERIOR:	1.853,36 D		
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.853,36 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.853,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS		SALDO ANTERIOR:	170,65 D		
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	170,65 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	170,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020001	- PERDA NA ALIENACAO DE BENS		SALDO ANTERIOR:	3.238,20 D		
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	3.238,20 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	3.238,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE		SALDO ANTERIOR:	23.258,88 D		
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	23.258,88 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	23.258,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO		SALDO ANTERIOR:	4.026,53 D		
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	4.026,53 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	4.026,53 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL		SALDO ANTERIOR:	1.134.116,02 D		
30/06/2022						
008890001000001036	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2022	3810101010001	13	176.574,03	0,00	1.310.690,05 D
Totais da Conta ==>				176.574,03	0,00	1.310.690,05 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL		SALDO ANTERIOR:	496.088,20 D		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 42
DT.Ref.: 07/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:01:23
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Emissão: 07/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2022						
000001001000004001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 06/2022	2810101010003	13	99.217,64	0,00	595.305,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				99.217,64	0,00	595.305,84 D

totvs
Hora: 09:01:23

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA JUNHO/2022

RESUMO FLUXO DE CAIXA-2022	
RECEITAS	jun/22
RECEITAS OPERACIONAIS	4.419.466,99
Saldo Anterior	-
SESPA	3.307.254,70
DEA	-
Outros créditos	-
Transferência entre Contas	-
Resgate de Aplicação Financeira	1.000.086,09
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	112.126,20
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.655.857,10
Pessoal Próprio	877.763,33
Encargos Sociais	99.186,76
Beneficio a Funcionarios	124.761,50
Serviços Terceiros PJ	284.318,29
Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	1.372.178,90
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	185.651,51
Gases Medicinais	652,60
Mat. Med. Reembolsável	334.016,14
Mat. Med. Não Reembolsável	122.650,87
Generos Alimentícios	4.102,48
Telefone	3.601,86
Água	13.823,60
Energia Elétrica	57.706,89
Alugueis	9.967,75
Impostos Taxas e Contribuições	260,37
Combustíveis e Lubrificantes	7.304,26
Outros (adiantamentos)	157.909,99
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.185.104,12
Despesas Bancárias	1.696,00
Despesas Financeiras	-
Obras e Reformas (adaptações)	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	-
Imobilizado	1.299,00
Transferência entre Filiais/Contas	1.015.928,58
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	817,80
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	-
RDC (Sede Administrativa)	165.362,74
Despesas Compartilhadas (CSA)	-
TOTAL DE SAÍDAS	4.840.961,22
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	13.586.453,13
SALDO BANCÁRIO - ATUAL FINAL DO MÊS	13.164.958,90

RESUMO DAS CONTAS	
Saldo Conta Corrente Custeio - 553263-9	2.900.698,30
Saldo Conta Corrente Provisão - 556338-0	748,71
Saldo Conta Corrente Investimento - 556392-5	1.249,77
Saldo Conta Aplicação Custeio - 553263-9	-
Saldo Conta Aplicação (Provisão) -556338-0	10.147.154,94
Saldo Conta Aplicação (Investimento) - 556392-5	114.107,18
Saldo Fundo Fixo	1.000,00
Saldo Total	13.164.958,90
Diferença	-

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – JUNHO/2022**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 13/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:54:19 — Emissão: 13/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:		663.981,21 C	
01/06/2022						
008850001000022001	PGTO. FOL 000001930 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	663.981,21	0,00	0,00
30/06/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2022	4110101010001	13	0,00	735.286,83	735.286,83 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2022	4110101010020	13	0,00	2.731,09	738.017,92 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2022	4110101010021	13	0,00	12.612,88	750.630,80 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2022	4110101010023	13	0,00	7.381,56	758.012,36 C
008890001000001005	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2022	2130101020001	13	0,00	11.991,81	770.004,17 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	2130101030004	13	0,00	124.848,20	894.852,37 C
008890001000001007	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2022	2130101020001	13	0,00	428,24	895.280,61 C
008890001000001008	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2022	4110101010001	13	0,00	1.998,81	897.279,42 C
008890001000001009	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2022	2130101030001	13	0,00	262,60	897.542,02 C
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	4110101010020	13	0,00	17.099,56	914.641,58 C
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	4110101010001	13	0,00	8.379,55	923.021,13 C
008890001000001012	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2022	4110101010004	13	0,00	17.370,48	940.391,61 C
008890001000001013	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2022	2130101030001	13	0,00	9.842,43	950.234,04 C
008890001000001014	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2022	2130101030001	13	0,00	1.344,08	951.578,12 C
008890001000001015	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	13	0,00	1.891,63	953.469,75 C
008890001000001017	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 06/20	2130101020001	13	0,00	1.305,40	954.775,15 C
008890001000001019	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2022	4110101010004	13	0,00	4.933,76	959.708,91 C
008890001000001020	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2022	2130101020001	13	64.305,79	0,00	895.403,12 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101020001	13	6.716,28	0,00	888.686,84 C
008890001000001022	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2022	2130101020001	13	1.017,29	0,00	887.669,55 C
008890001000001023	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101020004	13	31.305,92	0,00	856.363,63 C
008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101020004	13	3.620,11	0,00	852.743,52 C
008890001000001025	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2022	4110101010001	13	22.239,79	0,00	830.503,73 C
008890001000001026	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2022	4110101010001	13	2.173,95	0,00	828.329,78 C
008890001000001027	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	1120201010003	13	61.731,04	0,00	766.598,74 C
008890001000001028	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2022	2130101010003	13	93.192,34	0,00	673.406,40 C
008890001000001029	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2022	4110101010008	13	20.262,92	0,00	653.143,48 C
008890001000001030	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2022	4110101010001	13	3.647,83	0,00	649.495,65 C
008890001000001046	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2022	2130101020001	13	0,00	2.221,15	651.716,80 C
008890001000001047	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2022	2130101030001	13	0,00	210,61	651.927,41 C
008890001000001048	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2022	2130101030001	13	0,00	38,71	651.966,12 C
008890001000001049	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2022	2130101030004	13	0,00	3.477,10	655.443,22 C
008890001000001050	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2022	4110101010001	13	1.218,06	0,00	654.225,16 C
008890001000001053	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101030004	13	457,83	0,00	653.767,33 C
008890001000001054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	4110101010022	13	0,00	652,60	654.419,93 C
008890001000001055	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 06/202	4110101010001	13	40,00	0,00	654.379,93 C
008890001000001057	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 06/2022	4110101010001	13	954,00	0,00	653.425,93 C
008890001000001058	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101030004	13	2.181,34	0,00	651.244,59 C
008890001000001059	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 06/2022	2130101020004	13	13,28	0,00	651.231,31 C
008890001000001060	13O SAL.1A PARC. REF: 06/2022	1120201010002	13	0,00	1.557,86	652.789,17 C
008890001000001061	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 06/2022	1120201010003	13	1.557,86	0,00	651.231,31 C
Totais da Conta ==>				980.616,84	967.866,94	651.231,31 C

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/06/2022 A 30/06/2022 Folha..: 190
Hora...: 18:05:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/06/2022
Emissão: 29/06/2022

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202206 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2022-30/06/2022 Dt Pagto: 05/07/2022

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	9072,00	716.634,20 00	401	INSS	0,00	64.305,79 00	701 BAS.INSS LIMIT	792.224,74
029	DSR HE./OUT.AD	229,17	2.731,09 00	402	INSS FERIAS	0,00	6.716,28 00	702 BAS.INSS ACIMA	47.388,42
038	INSALUB MEDIA	10368,00	11.619,04 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.017,29 00	703 BAS.INSS 13LIM	13.179,20
040	ANUENIO	6435,00	7.381,56 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	457,83 00	725 BASE IR SALARI	723.277,78
050	AUX.MATERNIDAD	138,00	11.229,22 00	420	IMP.RENDA	1535,00	31.305,92 00	727 BASE IR FERIAS	72.667,84
050	AUX.MATERNIDAD	13,00	653,89 00	422	IR FERIAS	257,50	3.620,11 00	728 BASE IR 13o	12.161,91
051	AUX.DOENCA	276,00	17.916,35 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	13,28 00	729 BASE IR MES AN	710.514,81
054	SALARIO FAMILI	41,00	2.221,15 00	433	DESC 2 * VIA C	0,00	40,00 00	732 BASE IRRF FER	74.278,12
057	MEDIA AUX MATE	13,00	1,80 00	441	ATRASOS	701,81	8.664,00 00	736 DESC.IR MES AN	30.190,18
058	ATS MATERNIDAD	121,00	106,90 00	443	FALTAS	1025,01	10.767,76 00	740 DED SAL MAT 13	1.305,40
67	INSAL FERIAS I	12,12	242,40 00	446	FALTA 1/2 PERI	231,43	2.808,03 00	741 ATS MES	8.922,60
067	INSAL FERIAS I	12,12	242,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.173,95 00	742 ADIC DE INSAL	15.028,80
068	INSAL FERIAS P	18,36	363,60 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	61.731,04 00	745 BASE FGTS	834.474,28
069	INSAL FERIAS A	4,36	80,80 00	471	FER.PAGAS MES	16,00	2.181,34 00	746 BASE FGTS 13o	6.224,30
074	ADIC.NOTURNO 2	478,96	652,60 00	472	LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.557,86 00	747 BASE FGTS RESC	28.266,12
094	INSAL MATERN	53,00	428,24 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	93.192,34 00	755 FGTS	66.505,63
099	INSAL AVISO PR	123,00	993,84 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.218,06 00	756 FGTS 13o SALAR	497,92
100	INSUF.SALDO	0,00	1.998,81 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	20.262,92 00	757 FGTS DEPOSITAD	68.490,07
105	REEMB.ATRASO	3,95	155,62 00	590	SAIDA EXPEDIEN	7,32	84,05 00	759 FGTS QUITACAO	2.261,25
106	REEMB.FALTAS	39,00	488,96 00	591	SAIDA ANTECIPA	293,75	3.563,78 00	760 FGTS ARTIGO 22	28.572,93
109	INSAL 13. RESC	9,48	181,80 00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	954,00 00	761 FGTS 13o RESCI	680,98
110	HORA EXTRA 50%	904,86	16.602,89 00					775 BASE FGTS 13 R	8.512,76
130	INSAL 13. AVIS	4,36	80,80 00					777 BASE PIS EMPRE	859.666,43
137	ATS FERIAS IND	103,08	321,68 00					815 INSS EMPRESA	167.813,36
137	ATS FERIAS IND	12,12	39,71 00					816 TERCEIROS	369,98
138	ATS FERIAS PRO	47,20	187,47 00					817 ACID.TRABALHO	8.390,70
139	ATS FERIAS S A	7,60	34,91 00					820 VL AFAST DOEN	22.599,54
140	H.E INTERJ 50%	24,39	496,67 00					826 PIS EMPRESA	8.596,68
143	ATS AVISO PREV	222,00	405,30 00					930 DED.INSS SALAR	64.305,79
144	ATS 13° RESCIS	51,32	140,46 00					931 DED.INSS FERIA	6.948,71
147	ATS 13. AVISO	7,60	34,91 00					932 DED.INSS 13o	1.017,29
200	FERIAS	611,00	49.251,93 00					933 DED.DEP.IR	28.059,32
201	1/3 FERIAS	0,00	17.373,22 00					934 DED.DEP.FERIAS	1.137,54
204	MED.FER.VALOR	611,00	417,11 00					936 DED.DEP.13 SAL	1.516,72
205	MED.FER.HORAS	611,00	1.283,52 00					990 BASE SALARIO M	869.243,68
211	FERIAS M.SEG.	41,00	3.463,65 00					999 LIQUIDO A RECE	651.231,32
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.196,30 00						
215	MED.VAL.M.SEG.	41,00	8,88 00						
216	MED.HOR.M.SEG.	41,00	41,12 00						
237	FERIAS DOBRO	50,00	5.808,87 00						
238	1/3 FER.DOBRO	0,00	1.936,29 00						
242	ATS FERIAS MES	611,00	682,36 00						
243	ATS FERIAS MES	41,00	75,23 00						
250	INSAL.FERIAS M	0,00	484,80 00						
300	SALDO SALARIO	119,00	7.890,59 00						

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/06/2022 A 30/06/2022 Folha..: 191
Hora...: 18:05:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 29/06/2022
Emissão: 29/06/2022

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202206 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2022-30/06/2022 Dt Pagto: 05/07/2022

303	AVISO PREVIO I	252,00	16.814,68	00			
305	MED.AV.PREVIO	201,00	555,80	00			
306	13o SAL.RESCIS	57,56	9.842,43	00			
307	13o SAL.A.PREV	8,72	1.344,08	00			
308	MED.13o.RESCIS	28,72	210,61	00			
309	MED.13o.AV.PRE	4,36	38,71	00			
312	MULTA 479 / CO	0,00	576,14	00			
320	FERIAS INDENIZ	103,08	20.113,72	00			
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.985,58	00			
321	FERIAS PROPORC	55,44	9.612,45	00			
322	FERIAS AV.PREV	8,72	1.344,08	00			
323	MED.FER.VENCID	103,08	1.252,86	00			
323	MED.FER.VENCID	12,12	10,08	00			
324	MED.FER.PROPOR	24,60	267,78	00			
325	MED.FER.A.PREV	6,60	45,72	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	8.069,48	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	501,83	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	3.477,10	00			
350	13o SAL.1a PAR	6,00	1.557,86	00			
365	13º IND RESC M	8,00	1.305,40	00			
371	INDENIZ ESTABI	0,00	4.357,62	00			

TOTAIS -> 32514,17 967.866,95 4111,32 316.635,63 SALARIO LIQ. 651.231,32

Sit.Normal: 00306 Admitidos: 00007 Afastados: 00020 Demitidos:00013
Ferias: 00025 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00364

TOTVS | SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 18:05:48

SIGA /GPM08020220630/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 1
Hora...: 08:41:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/06/2022
Emissão: 30/06/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370005	5188130	000313	LUCIANA DE PINHO ROCHA	4.949,73
13	0370005	6220878	000610	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA	2.863,69
13	0370015	99999999	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	12.517,13
13	0370015	99999999	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	21.432,88
13	0370015	99999999	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	4.558,56
13	0370015	99999999	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	3.508,77
13	0370015	99999999	000018	JAIRO LIMA PINTO	1.299,32
13	0370015	99999999	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.285,66
13	0370015	99999999	000021	FABRIZIO BARROS	3.102,44
13	0370015	99999999	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	4.170,39
13	0370015	99999999	000029	MARCIO SOUZA SOARES	2.302,28
13	0370015	99999999	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.350,08
13	0370015	99999999	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.309,61
13	0370015	99999999	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	21,00
13	0370015	99999999	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	1.051,86
13	0370015	99999999	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	2.111,56
13	0370015	99999999	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	330,03
13	0370015	99999999	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.450,08
13	0370015	99999999	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.665,46
13	0370015	99999999	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	2.493,64
13	0370015	99999999	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.328,27
13	0370015	99999999	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.337,92
13	0370015	99999999	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.416,93
13	0370015	99999999	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	1.112,35
13	0370015	0005624150	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	3.122,84
13	0370015	99999999	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	2.120,53
13	0370015	99999999	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.445,36
13	0370015	0007563957	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	2.090,60
13	0370015	99999999	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.378,18
13	0370015	99999999	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	259,06
13	0370015	99999999	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.005,86
13	0370015	99999999	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	10.863,21
13	0370015	99999999	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	111,07
13	0370015	99999999	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	2.230,52
13	0370015	99999999	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.255,77
13	0370015	99999999	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	509,62
13	0370015	99999999	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	1.606,34
13	0370015	0005653746	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	3.238,09
13	0370015	99999999	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	2.370,68
13	0370015	99999999	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	4.995,85
13	0370015	99999999	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	91,02
13	0370015	0005691591	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.666,85
13	0370015	99999999	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.572,71
13	0370015	99999999	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	11,88
13	0370015	99999999	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	3.472,79
13	0370015	99999999	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	2.365,53
13	0370015	99999999	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	1.685,90
13	0370015	99999999	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.493,64

SIGA /GPM08020220630/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 2
Hora...: 08:41:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/06/2022
Emissão: 30/06/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	99999999	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	2.142,92
13	0370015	006355250	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.297,48
13	0370015	99999999	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.548,86
13	0370015	99999999	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	2.369,84
13	0370015	99999999	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.540,89
13	0370015	99999999	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	1.202,92
13	0370015	99999999	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.805,20
13	0370015	99999999	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.451,30
13	0370015	99999999	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	1.492,84
13	0370015	99999999	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.473,74
13	0370015	99999999	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.788,76
13	0370015	99999999	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.308,54
13	0370015	99999999	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.531,60
13	0370015	99999999	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.547,99
13	0370015	007787049	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	1.358,42
13	0370015	99999999	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	2.231,58
13	0370015	99999999	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.298,52
13	0370015	99999999	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.577,87
13	0370015	99999999	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.342,50
13	0370015	99999999	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA COSTA	1.291,66
13	0370015	99999999	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.480,14
13	0370015	0005975522	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	3.039,25
13	0370015	99999999	000173	TATIANA ROCHA SILVA	2.669,82
13	0370015	99999999	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	2.142,97
13	0370015	99999999	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.691,09
13	0370015	0005884691	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.473,90
13	0370015	99999999	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	2.688,78
13	0370015	99999999	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	2.128,79
13	0370015	99999999	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	2.483,48
13	0370015	99999999	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.557,56
13	0370015	99999999	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	332,27
13	0370015	99999999	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIRA	2.967,05
13	0370015	99999999	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	1.137,36
13	0370015	99999999	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.556,81
13	0370015	99999999	000197	ADHARA BELO MARQUES	2.148,29
13	0370015	99999999	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	4.734,72
13	0370015	99999999	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	2.025,85
13	0370015	99999999	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	2.124,40
13	0370015	99999999	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.180,15
13	0370015	99999999	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.377,87
13	0370015	99999999	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.297,91
13	0370015	99999999	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	2.949,95
13	0370015	99999999	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2.046,36
13	0370015	99999999	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	286,79
13	0370015	99999999	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.395,92
13	0370015	99999999	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.537,58
13	0370015	99999999	000229	ROSIVALDO MESCOUTO CRUZ	1.284,49

SIGA /GPM08020220630/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 3
Hora...: 08:41:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/06/2022
Emissão: 30/06/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	99999999	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.219,02
13	0370015	99999999	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.610,64
13	0370015	99999999	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	2.363,40
13	0370015	99999999	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	2.216,19
13	0370015	99999999	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	4.798,57
13	0370015	99999999	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	2.557,48
13	0370015	99999999	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.154,98
13	0370015	99999999	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	3.132,83
13	0370015	99999999	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.414,71
13	0370015	99999999	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	74,08
13	0370015	99999999	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.355,87
13	0370015	99999999	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.469,78
13	0370015	99999999	000266	RICARDO GOMES JUNIOR	10.794,09
13	0370015	99999999	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	1.236,80
13	0370015	99999999	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.570,43
13	0370015	99999999	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.284,78
13	0370015	99999999	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.978,40
13	0370015	99999999	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	1.400,29
13	0370015	99999999	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	1.381,76
13	0370015	99999999	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	1.722,20
13	0370015	99999999	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.708,10
13	0370015	99999999	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.295,63
13	0370015	99999999	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	1.962,68
13	0370015	99999999	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	2.722,27
13	0370015	99999999	000291	RICARDO PINA FREITAS	1.586,27
13	0370015	99999999	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.283,24
13	0370015	99999999	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	2.143,37
13	0370015	99999999	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.855,19
13	0370015	99999999	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.944,19
13	0370015	99999999	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	2.135,22
13	0370015	99999999	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	1.285,58
13	0370015	0007853483	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	2.352,24
13	0370015	4764846	000312	MAIARA CARDOSO DA SILVA CRAVO	5.836,54
13	0370015	99999999	000316	JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	2.532,38
13	0370015	99999999	000317	THAYSE CAROLINE DAS NEVES PEREIRA	2.098,29
13	0370015	99999999	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	3.523,21
13	0370015	99999999	000319	JULIANE MARIA FERNANDES ATAIDE	3.157,82
13	0370015	99999999	000320	DARCYLENE DA CRUZ E COSTA	1.215,04
13	0370015	99999999	000321	ADELINO MENDES DA SILVA	4.904,89
13	0370015	99999999	000322	JESSE DE SOUSA CUNHA	10,97
13	0370015	99999999	000325	JULIANA DOS SANTOS RANGIFO	1.263,27
13	0370015	99999999	000328	JULIANA PESSOA DE SOUSA	3.156,40
13	0370015	99999999	000330	AXELL WILLIAM DUARTE AMORIM	15,95
13	0370015	99999999	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	1.380,33
13	0370015	99999999	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	1.321,56
13	0370015	99999999	000334	DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	1.576,10
13	0370015	99999999	000340	WILLIAM FELIPE CORREA MOREIRA	1.453,90

SIGA /GPM08020220630/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 4
Hora...: 08:41:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/06/2022
Emissão: 30/06/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	99999999	000341	ROMESON ROBERTO NASCIMENTO OLIVEIRA	1.897,18
13	0370015	99999999	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	2.650,09
13	0370015	99999999	000350	PAMELA MARIANA SILVA DA SILVA	993,84
13	0370015	99999999	000354	PRISCILA DA SILVA GRANHEN SANTIAGO	1.044,36
13	0370015	99999999	000357	JESSICA DA SILVA CUNHA	1.123,06
13	0370015	99999999	000359	SUELEN DIANE PANTOJA DA CUNHA	2.651,36
13	0370015	99999999	000361	JOSIEL RIBEIRO DA SILVA	1.080,65
13	0370015	99999999	000363	SUELEM PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	2.488,16
13	0370015	99999999	000364	RAPHAELA FONSECA TORRES	2.376,98
13	0370015	99999999	000365	PALOMA RAFAELA ANJOS DE OLIVEIRA	2.258,67
13	0370015	99999999	000368	NICOLLE BARROS DA SILVA	2.429,23
13	0370015	99999999	000369	FRANCISCA DE PAULA DA COSTA	2.580,05
13	0370015	99999999	000370	DANIELLY LIMA DA SILVA	1.966,16
13	0370015	99999999	000377	JEANNE MACEDO OLIVEIRA DA SILVA	1.099,29
13	0370015	99999999	000380	RODRIGO COSTA MODESTO	1.052,05
13	0370015	99999999	000381	JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES	972,05
13	0370015	99999999	000383	GABRIELA DA SILVA BARBOSA	2.051,20
13	0370015	99999999	000384	LUIZ PAULO TELES DA SILVA	2.237,27
13	0370015	99999999	000385	DANIELLE ALEIXO MARTINS CHAVES	2.561,50
13	0370015	99999999	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	929,62
13	0370015	99999999	000387	ALESSON NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.037,28
13	0370015	99999999	000388	THIAGO BATISTA SILVA	2.560,55
13	0370015	99999999	000390	JAMILLY LOYANNE SILVA DO ROSARIO BARBOSA	1.898,12
13	0370015	99999999	000392	REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	2.731,07
13	0370015	99999999	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	2.605,11
13	0370015	99999999	000407	ANA ROSA CARMO DA SILVA	1.053,90
13	0370015	99999999	000395	JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.424,22
13	0370015	99999999	000397	KAIO FAGNER COSTA MAIA	2.598,52
13	0370015	99999999	000398	ANDERSON DA SILVA GAMA	779,15
13	0370015	99999999	000399	MARCOS JOSE DOS SANTOS FARIAS DO NASCIMENTO	1.053,90
13	0370015	99999999	000401	HUGO RODRIGO TRINDADE DA SILVA	1.093,43
13	0370015	99999999	000409	NADIA FERREIRA COIMBRA	1.042,97
13	0370015	99999999	000417	HUGO JOSHUA LOPES DA SILVA	892,79
13	0370015	99999999	000418	CAMILA FROTA MOREIRA PINHEIRO	2.244,89
13	0370015	99999999	000419	FLAVIA FERNANDA SILVA DE FARIAS	2.725,88
13	0370015	99999999	000423	VERENA DA COSTA RODRIGUES	1.362,38
13	0370015	99999999	000426	ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA	1.038,09
13	0370015	99999999	000430	INGRID MARIA SILVA DE BRITO	987,89
13	0370015	99999999	000434	MAYARA CRISTINA SITUBA GEMAQUE	986,51
13	0370015	99999999	000436	BRUNA VITORIA DO NASCIMENTO MUNIZ	1.043,59
13	0370015	99999999	000435	SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	1.051,74
13	0370015	99999999	000437	JAMILLY MATOS DA SILVA	1.015,25
13	0370015	99999999	000438	FRANCISCO ANDERSON MORAES GOMES	1.046,29
13	0370015	99999999	000391	CAROLINE LIMA PINHEIRO	2.511,71
13	0370015	99999999	000439	PAULA VALERIA CAMPOS SIQUEIRA	1.880,11
13	0370015	99999999	000440	KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO	2.718,73
13	0370015	99999999	000442	MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	1.053,90

SIGA /GPM08020220630/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 5
Hora...: 08:41:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/06/2022
Emissão: 30/06/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	99999999	000443	GABRIEL GAIA MEDEIROS	1.002,42
13	0370015	99999999	000444	YASMIN DA GRACAS BARROS WALFREDO	950,78
13	0370015	99999999	000445	YNNARA JANE MARTINS DE LIMA	994,22
13	0370015	99999999	000447	TATIANE GOMES FARIAS	1.262,79
13	0370015	99999999	000448	ALEXANDER GABRIEL MORAES	1.509,31
13	0370015	99999999	000450	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	62,02
13	0370015	99999999	000451	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	285,64
13	0370015	99999999	000452	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	1.223,07
13	0370015	99999999	000453	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	1.346,25
13	0370015	99999999	000457	RONILSON PROTASIO	1.345,86
13	0370015	99999999	000467	WILLIAM PATRICK DOS SANTOS SOARES	1.352,64
13	0370015	99999999	000468	LUCAS VITOR LOBATO POMPEU	1.332,18
13	0370015	99999999	000470	CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	1.638,91
13	0370015	99999999	000472	NILMARA SIMONE AUAD OLIVEIRA	335,78
13	0370015	99999999	000465	NAYELLE NEVES DE ARAUJO	526,43
13	0370015	99999999	000464	RODRIGO OLIVEIRA CABRAL	524,41
13	0370015	99999999	000463	LUCAS FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA	523,06
13	0370015	99999999	000461	RENNAN VICTOR ANDRADE PINHEIRO	483,06
13	0370015	99999999	000460	CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	517,00
13	0370015	99999999	000459	ANNA KAROLINE SANTOS DOS SANTOS	526,43
13	0370015	99999999	000473	ADRIELY MACIEL DA SILVA	2.950,95
13	0370015	99999999	000474	PAULO FILIPE DE OLIVEIRA NUNES	2.362,22
13	0370015	99999999	000475	THAYANA PARIS MONTEIRO LUCENA	4.871,90
13	0370015	99999999	000476	ROBSON MATOS FERREIRA	2.601,72
13	0370015	99999999	000479	BIANCA DAMASCENO DE NAZARE	3.313,26
13	0370015	99999999	000481	PRISCILA CAROLINE GONCALVES CRUZ DA FONSECA	1.453,63
13	0370015	99999999	000482	LETICIA FERREIRA CARDOSO	2.148,22
13	0370015	99999999	000483	RAIANE DE KASSIA COSTA LIMA	525,54
13	0370015	99999999	000486	BRENDA MAIRA FERNANDES DE ANDRADE	2.555,33
13	0370015	99999999	000487	RAFAELA CUNHA BAIA	2.308,40
13	0370015	99999999	000489	STEICE RIENE GOMES MARINHO	367,77
13	0370015	99999999	000491	CAMILA LUIZA SANTOS DOS PASSOS	1.248,99
13	0370015	99999999	000493	CRECIANE AMARAL TEIXEIRA	91,09
13	0370015	99999999	000495	ANA PAULA DE SOUZA MESQUITA	2.873,52
13	0370015	99999999	000496	SAMELA SUELEM BARBOSA FREITAS	1.767,09
13	0370015	99999999	000499	BARBARA KATLEEN SANTOS MACEDO	1.317,59
13	0370015	99999999	000500	MONIQUE STEFANIE SOUZA DOS SANTOS	2.069,81
13	0370015	99999999	000501	DANIELE DA SILVA NEGRAO	2.242,46
13	0370015	99999999	000504	ANA LOUISE DA CUNHA GOMES	792,28
13	0370015	99999999	000505	GUSTAVO VALENTE LOPES	968,67
13	0370015	99999999	000506	NEYLA KASSIA DA SILVA FERREIRA	1.464,59
13	0370015	99999999	000507	ALICE JULIENE CRISTO DE FREITAS	2.333,93
13	0370015	99999999	000509	LUIS DIAS GONCALVES	2.029,40
13	0370015	99999999	000511	EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	2.697,55
13	0370015	99999999	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	1.624,42
13	0370015	99999999	000513	RODRIGO CORDEIRO DE SENA	2.268,74
13	0370015	99999999	000514	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	4.905,52

SIGA /GPM08020220630/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 6
Hora...: 08:41:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/06/2022
Emissão: 30/06/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	99999999	516	DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	1.383,83
13	0370015	99999999	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	1.265,76
13	0370015	99999999	000518	ELISON VITOR MOURA VILHENA	1.369,73
13	0370015	99999999	000519	RIVALDO DE JESUS GENTIL LEAO	582,54
13	0370015	99999999	000520	CRISTIANE CARNEIRO DE OLIVEIRA	622,63
13	0370015	99999999	000521	ANA CLAUDIA NEGRAO PEREIRA	1.398,70
13	0370015	99999999	000524	NATHALIA GIOVANA REIS NUNES	633,80
13	0370015	99999999	000525	KEZIA VITORIA ATAIDE DOS ANJOS	631,58
13	0370015	99999999	000527	MILTON SILVA MARQUES	4.016,55
13	0370015	99999999	000528	JAMILLY SHALLUAM SILVA DE LIMA	2.506,94
13	0370015	99999999	000529	ANDREA DA SILVA LOPES	2.271,04
13	0370015	99999999	000530	GREG LUAN DOS ANJOS CARDOSO	1.522,19
13	0370015	99999999	000531	TANIA LUANA DE SOUZA FARIAS	2.738,97
13	0370015	99999999	000532	THAMIRES BAIA PAULA	2.281,33
13	0370015	99999999	000533	WILLIAM DA SILVA HOLANDA	1.300,18
13	0370015	99999999	000534	MATHEUS MOISES DOS ANJOS DA SILVA	1.009,77
13	0370015	99999999	000536	SAMUEL SANTOS DE LIMA	2.281,98
13	0370015	99999999	000537	LEONARDO LUCAS DE SOUSA	3.771,72
13	0370015	99999999	000539	CARMEM NATANAELLY SILVA DE FIGUEIREDO	922,32
13	0370015	99999999	000540	FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	1.233,18
13	0370015	99999999	000543	RAQUEL AMORIM	1.251,63
13	0370015	99999999	000544	DIEGO FONSECA MAIA	1.286,57
13	0370015	99999999	000545	VICTORIA LUIZA LEAL DA CONCEICAO	1.259,53
13	0370015	99999999	000547	ANE CAROLINE BRANDAO DE SOUZA	1.934,51
13	0370015	99999999	000548	ANA LIDIA FARIAS BEZERRA	2.207,06
13	0370015	99999999	000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	1.726,60
13	0370015	99999999	000551	ALDAIR ANDERSON FRANCA FIGUEIREDO	1.272,97
13	0370015	99999999	000552	RENATA GRAZIELLE MENDES GONCALVES DA ROCHA	2.285,83
13	0370015	99999999	000555	MARCOS PAULO COSTA LIMA	2.208,79
13	0370015	99999999	000558	TAYLA DE CASSIA DO ESPIRITO SANTO LUNA	954,03
13	0370015	99999999	000559	PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DIAS	1.925,33
13	0370015	99999999	000560	DEIVIDY CORREA LIMA	3.484,44
13	0370015	99999999	000562	NARAYANE ELLEN DOS ANJOS FARIAS	2.602,68
13	0370015	99999999	000561	TALITA DE SOUZA OLIVEIRA	939,82
13	0370015	99999999	000563	MACATILY DOS SANTOS BRANDAO	992,70
13	0370015	99999999	000565	FRANCISCO NELCIONE DE CASTRO SALES	1.772,57
13	0370015	99999999	000564	HENDERSON KEOMA SILVA CLEMENTE	1.000,37
13	0370015	99999999	000566	BEATRIZ MAGALHAES BRABO	959,88
13	0370015	99999999	000567	ANA CANDIDA DE SOUZA BARROSO	3.945,11
13	0370015	99999999	000568	EDSON DA CONCEICAO CARVALHO	1.810,71
13	0370015	99999999	000569	IGOR FABIANO SILVA GALISA	913,97
13	0370015	99999999	000570	RAIANE VIEIRA OLIVEIRA GUIMARAES	3.969,15
13	0370015	99999999	000571	EDUARDO JOSE FREITAS AMARAL RIBEIRO	1.577,47
13	0370015	99999999	000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	628,40
13	0370015	99999999	000574	HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA	1.495,21
13	0370015	99999999	000573	ARTUR RODRIGUES DE SOUZA NETO	634,43
13	0370015	99999999	000575	PATRICIA DANTAS MONTEIRO	1.198,53

SIGA /GPM08020220630/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 7
Hora...: 08:41:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/06/2022
Emissão: 30/06/2022

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	99999999	000576	ANDERSON MARCOS PEREIRA NOWACZYK	1.006,03
13	0370015	99999999	000577	ILANA MAISA COSTA BENICIO	1.084,11
13	0370015	99999999	000578	ANAILE SILVA MOURA	2.144,15
13	0370015	99999999	000579	TARSILA COSTA E SILVA	1.039,11
13	0370015	99999999	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	1.265,24
13	0370015	99999999	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	1.591,44
13	0370015	99999999	000584	DAYANNE HORRANNA DA COSTA LOBO	1.569,17
13	0370015	99999999	000585	WESTE LUZ SOUZA	1.605,36
13	0370015	99999999	000586	LUANA CRISTINA SILVA REMIGIO	3.834,66
13	0370015	99999999	000587	BRENA DE NAZARE BARROS RODRIGUES	4.005,52
13	0370015	99999999	000588	JESSICA MACEDO CARNEIRO	2.209,29
13	0370015	99999999	000589	ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	1.048,38
13	0370015	99999999	000590	JOSE LUCAS FRANCA DE MORAES	1.047,57
13	0370015	99999999	000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.019,24
13	0370015	99999999	000592	RUTE SILA CARDOSO SILVA	1.842,56
13	0370015	99999999	000593	LIDIA ALVES BARREIROS	1.119,17
13	0370015	99999999	000594	ATILA DE JESUS MATOS REZENDE OLIVEIRA	1.231,58
13	0370015	99999999	000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	1.283,10
13	0370015	99999999	000599	YURI COSTA SANTANA	1.344,77
13	0370015	99999999	000600	ARLANO MAYOL MONTEIRO	2.103,53
13	0370015	99999999	000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	1.299,50
13	0370015	99999999	000603	ANA CAROLINA FERREIRA NASCIMENTO	1.038,04
13	0370015	99999999	000604	MURILO FERREIRA SANTOS	1.597,00
13	0370015	99999999	000605	GESSICA RAFAELA DOS PASSOS RAMOS	991,65
13	0370015	99999999	000606	NICOLE CRUZ DE AZEVEDO	984,61
13	0370015	99999999	000607	MARIA ELIZABETH ANDRADE DOS SANTOS	1.102,92
13	0370015	99999999	000608	MARCELLO HENRIQUE NOGUEIRA NASCIMENTO	1.040,85
13	0370015	99999999	000609	YASMIN PINHEIRO FURTADO	1.048,38
13	0370015	99999999	000602	MARIA DE NAZARE VARELA ISAIAS	1.047,68
13	0370015	99999999	000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	1.285,85
13	0370015	99999999	000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	1.344,64
13	0370015	99999999	000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	2.754,25
13	0370015	99999999	000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	1.840,25
13	0370015	99999999	000638	ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	3.195,49
13	0370015	99999999	000639	VINICIUS ULISSES RODRIGUES DA CUNHA NUNES	1.586,47
13	0370015	99999999	000641	CRISTIANO RIBEIRO DE BRITO	1.801,42
13	0370015	99999999	000642	PEDRO RENAN NASCIMENTO BARBOSA	2.644,48
13	0370015	99999999	000643	LUCAS SILVA GONCALVES	1.082,64
13	0370015	99999999	000644	FLAVIA DE PAULA CONCEICAO BARBOSA	1.080,45
13	0370015	99999999	000645	ALCIONE PEREIRA LAMBE CAMPOS	1.820,65
13	0370015	99999999	000646	MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	909,33
13	0370015	99999999	000647	BRENDA ELOAN DA SILVA AMARAL	1.892,74
13	0370015	99999999	000648	CARLOS VINICIUS PEREIRA DO ROSARIO	902,91
13	0370015	99999999	000650	DANIELLE DOS SANTOS GEMAQUE	2.442,16
13	0370015	99999999	000651	GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA	1.003,47
13	0370015	99999999	000652	ANA CAROLINA BRITO DOS ANJOS	667,41
13	0370020	0005327350	000139	NATHALE PERES GALVAO	3.175,18

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370020	4721896	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.393,90
13	0370020	000033362555	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.854,33
13	0370020	0001913069	000455	NIVEA REGINA LOUREIRO DA SILVA	3.971,92
13	0370057	005616972	000510	GLEIDSON DANIEL CARDOSO DA SILVA	2.077,67
13	0370059	04197968	000427	ARIANA FARIAS CORREA	2.465,03

Total de Registros Gerados: 335 Valor Total: 651.231,32

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS - JUNHO/2022
	INSS
	FGTS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 13/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:55:33 — Emissão: 13/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	52.840,27 C	
20/06/2022						
008850001000019001	PGTO. FOL 000001932 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	52.711,04	0,00	129,23 C
30/06/2022						
008890001000001005	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2022	2130101010001	13	11.991,81	0,00	11.862,58 D
008890001000001007	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	428,24	0,00	12.290,82 D
008890001000001017	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 06/20	2130101010001	13	1.305,40	0,00	13.596,22 D
008890001000001020	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	64.305,79	50.709,57 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	6.716,28	57.425,85 C
008890001000001022	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	1.017,29	58.443,14 C
008890001000001046	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2022	2130101010001	13	2.221,15	0,00	56.221,99 C
Totais da Conta ==>				68.657,64	72.039,36	56.221,99 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	67.671,61 C	
06/06/2022						
008850001000021001	PGTO. FOL 000001931 - FGTS	1110201010038	13	67.671,61	0,00	0,00
08/06/2022						
008850001000029001	PGTO. FOL 000001937 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	13.233,32	0,00	13.233,32 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001938 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	5.253,54	0,00	18.486,86 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000001945 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	838,84	0,00	19.325,70 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000001946 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	786,87	0,00	20.112,57 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000001947 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	583,17	0,00	20.695,74 D
22/06/2022						
008850001000040001	PGTO. FOL 000001954 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	5.612,53	0,00	26.308,27 D
27/06/2022						
008850001000015001	PGTO. FOL 000001957 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	105,44	0,00	26.413,71 D
29/06/2022						
008850001000033001	PGTO. FOL 000001990 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	5.101,44	0,00	31.515,15 D
30/06/2022						
008890001000001031	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2022	4110101020001	13	0,00	66.505,63	34.990,48 C
008890001000001032	REF: 06/2022	4110101010004	13	0,00	2.261,25	37.251,73 C
008890001000001033	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2	4110101010004	13	0,00	28.572,93	65.824,66 C
008890001000001035	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2022	4110101030003	13	0,00	680,98	66.505,64 C
008890001000001051	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2022	2130101030002	13	0,00	497,92	67.003,56 C
Totais da Conta ==>				99.186,76	98.518,71	67.003,56 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	63.983,42 C	
20/06/2022						
008850001000043001	PGTO. FOL 000001955 - UNIAO	1110201010038	13	36.087,57	0,00	27.895,85 C
30/06/2022						
008890001000001023	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	31.305,92	59.201,77 C
008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	3.620,11	62.821,88 C
008890001000001059	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	13,28	62.835,16 C
Totais da Conta ==>				36.087,57	34.939,31	62.835,16 C

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2022	20/06/2022	07.16.22165.2665191-1

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000057192491

Pagar este documento até
20/06/2022

Valor Total do Documento
70.653,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	52.711,04			52.711,04
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNPJ Prestador:03.480.539/0001-83	1.760,00			1.760,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNPJ Prestador:05.972.711/0001-41	159,50			159,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNPJ Prestador:15.748.437/0001-85	10.874,60			10.874,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNPJ Prestador:20.183.424/0002-27	5.148,09			5.148,09
	Totais	**70.653,23**			**70.653,23**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 14/06/2022 15:38:45

85870000706 0 53230385221 6 71071622165 0 26651911051 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000706 0 | 53230385221 6 | 71071622165 0 | 26651911051 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.16.22165.2665191-1
Pagar até:	20/06/2022
Valor:	70.653,23

Pague com o PIX

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2022 - 15:23:52

GFIP - SEFIP 8.40

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	4.114,30	7	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	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
82,28	0,00	82,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

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

858100000005 822801792209 607665050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2022 - 15:23:52

GFIP - SEFIP 8.40

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	4.114,30	7	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	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
82,28	0,00	82,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

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

858100000005 822801792209 607665050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2022 - 15:23:52

GFIP - SEFIP 8.40

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	844.866,64	345	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0017-37	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
67.589,33	0,00	67.589,33

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

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

858900006750 893301792209 607665050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2022 - 15:23:52

GFIP - SEFIP 8.40

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	844.866,64	345	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0017-37	05/2022	07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
67.589,33	0,00	67.589,33

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

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

858900006750 893301792209 607665050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/06/2022 17:25:07

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	91-37523121	66.117-005

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARREIRO	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
16826232434538302

12- Total a Recolher
5.612,53

13- Data de Validade = 22/06/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858000000569 125302392027 206221682629 324345383024

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/06/2022 17:25:07

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	91-37523121	66.117-005

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARREIRO	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
16826232434538302

12- Total a Recolher
5.612,53

13- Data de Validade = 22/06/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858000000569 125302392027 206221682629 324345383024

Autenticação mecânica

Claudete Ferreira Quintino
Assistente Administrativo
CIIR

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2022 13:24:17

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	91-37523121	66.117-005

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARREIRO	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
17324803734538302

12- Total a Recolher
105,44

13- Data de Validade = 29/06/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858500000010 054402392026 206291732480 037345383027

Autenticação mecânica

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2022 13:24:17

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	91-37523121	66.117-005

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARREIRO	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
17324803734538302

12- Total a Recolher
105,44

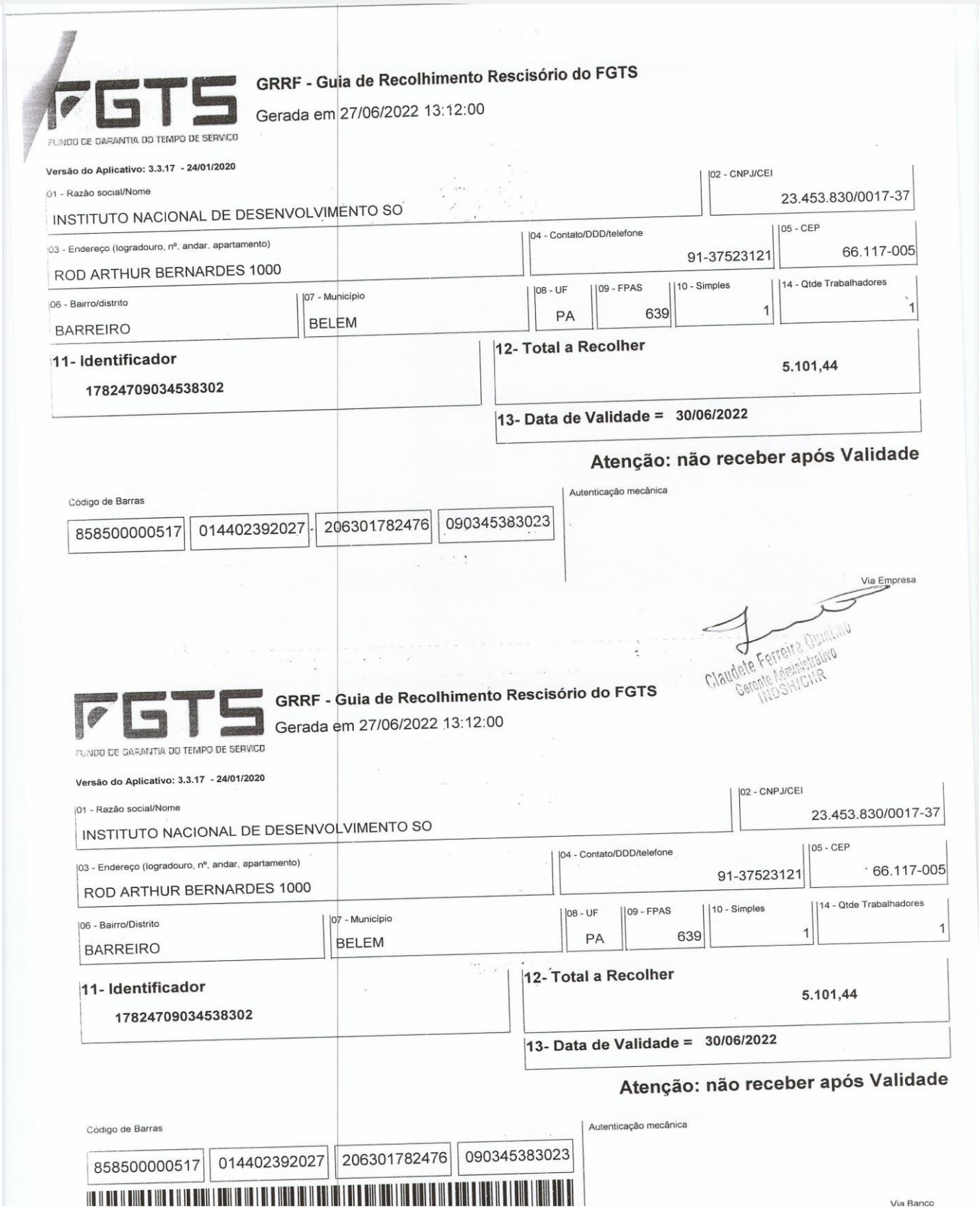
13- Data de Validade = 29/06/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858500000010 054402392026 206291732480 037345383027

Autenticação mecânica

Via Banco



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/06/2022 13:12:00

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	91-37523121	66.117-005

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARREIRO	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
17824709034538302

12- Total a Recolher
5.101,44

13- Data de Validade = 30/06/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858500000517 014402392027 206301782476 090345383023

Autenticação mecânica

Via Empresa

Claudete Ferreira Queiroz
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/06/2022 13:12:00

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ROD ARTHUR BERNARDES 1000	91-37523121	66.117-005

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
BARREIRO	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
17824709034538302

12- Total a Recolher
5.101,44

13- Data de Validade = 30/06/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858500000517 014402392027 206301782476 090345383023

Autenticação mecânica

Via Banco

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração: 31/05/2022

Data de Vencimento: 20/06/2022

Número do Documento: 07.01.22150.9449868-2

Pagar este documento até: 20/06/2022

Observações: DARF FOLHA 04/22;FERIAS E RESCISOES 05/22

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

Valor Total do Documento: 36.087,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022	36.087,57			36.087,57
	Totais	36.087,57	0,00	0,00	36.087,57

Claudete Ferreira Quintino .
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

SENDA (Versão:5.1.0) Página: 1 / 1 30/05/2022 13:16:40

85870000360 9 87570385221 6 71070122150 1 94498682084 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000360 9 87570385221 6 71070122150 1 94498682084 8

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.22150.9449868-2
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 36.087,57

Pague com o PIX

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – JUNHO/2022**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:56:40

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/07/2022
Emissão: 13/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	338.068,96 C	
30/06/2022						
008890001000001009	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	262,60	0,00	337.806,36 C
008890001000001013	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	9.842,43	0,00	327.963,93 C
008890001000001014	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2022	2130101010001	13	1.344,08	0,00	326.619,85 C
008890001000001039	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2022	4110101030001	13	0,00	80.808,67	407.428,52 C
008890001000001045	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2022	4110101030001	13	9.032,99	0,00	398.395,53 C
008890001000001047	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	210,61	0,00	398.184,92 C
008890001000001048	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2022	2130101010001	13	38,71	0,00	398.146,21 C
Totais da Conta -->				20.731,42	80.808,67	398.146,21 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	26.937,18 C	
30/06/2022						
008890001000001040	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2022	4110101030003	13	0,00	5.282,86	32.220,04 C
008890001000001051	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2022	2130101020002	13	497,92	0,00	31.722,12 C
Totais da Conta -->				497,92	5.282,86	31.722,12 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.034.862,81 C	
30/06/2022						
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	124.848,20	0,00	910.014,61 C
008890001000001015	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	13	1.891,63	0,00	908.122,98 C
008890001000001037	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2022	4110101030002	13	0,00	129.890,56	1.038.013,54 C
008890001000001042	REF: 06/2022	4110101030002	13	23.392,79	0,00	1.014.620,75 C
008890001000001043	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2022	4110101030002	13	7.797,56	0,00	1.006.823,19 C
008890001000001049	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2022	2130101010001	13	3.477,10	0,00	1.003.346,09 C
008890001000001053	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	457,83	1.003.803,92 C
008890001000001058	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	13	0,00	2.181,34	1.005.985,26 C
Totais da Conta -->				161.407,28	132.529,73	1.005.985,26 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	82.397,82 C	
30/06/2022						
008890001000001038	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2022	4110101030003	13	0,00	7.154,71	89.552,53 C
008890001000001041	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2022	4110101020001	13	5.749,60	0,00	83.802,93 C
008890001000001044	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2022	4110101030003	13	2.495,16	0,00	81.307,77 C
008890001000001052	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2022	4110101030003	13	1.243,56	0,00	80.064,21 C
Totais da Conta -->				9.488,32	7.154,71	80.064,21 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – JUNHO/2022**
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO JUNHO/2022**
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 1
DT.Ref.: 13/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:39:32
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Emissão: 13/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	3.404.931,34 D	
01/06/2022						
000001001000001017	ESTORNO PREDIPED 05/2022	2110101020003	13	0,00	39.480,00	3.365.451,34 D
000001001000001021	ESTORNO MACHADO E MEDICINA 05/2022	2110101020003	13	0,00	107.355,00	3.258.096,34 D
008810001000005002	REF.NF. 79 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	39.480,00	0,00	3.297.576,34 D
02/06/2022						
008810001000001003	REF.NF. 131 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.355,00	0,00	3.404.931,34 D
20/06/2022						
008810001000003001	REF.NF. 113 - M VASCONCELOS REABIL		13	20.000,00	0,00	3.424.931,34 D
22/06/2022						
008810001000003001	REF.NF. 1 - CASTELO & NOURA PSIQ		13	49.900,00	0,00	3.474.831,34 D
27/06/2022						
008810001000008001	REF.NF. 46 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	20.000,00	0,00	3.494.831,34 D
28/06/2022						
008810001000006004	REF.NF. 282 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.932,02	0,00	3.545.763,36 D
30/06/2022						
000001001000006024	PROVISAO VF GESTAO 06/2022	2110101020003	13	25.600,00	0,00	3.571.363,36 D
008810001000007003	REF.NF. 135 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.355,00	0,00	3.678.718,36 D
008810001000012001	REF.NF. 202298 - S.C.M SERV MEDICOS		13	44.000,00	0,00	3.722.718,36 D
008810001000017001	REF.NF. 255 - OFTALMO CARE SERVICO		13	22.050,00	0,00	3.744.768,36 D
008810001000019001	REF.NF. 2690 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	21.900,00	0,00	3.766.668,36 D
008810001000025003	REF.NF. 796 - MEDCORP SERVICOS		13	166.639,00	0,00	3.933.307,36 D
008810001000026002	REF.NF. 82 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	45.240,00	0,00	3.978.547,36 D
008810001000028003	REF.NF. 1393 - MORETTI, MACIEL E CA		13	35.000,00	0,00	4.013.547,36 D
008810001000029001	REF.NF. 181 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	4.028.547,36 D
008810001000032002	REF.NF. 209 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	4.047.547,36 D
008810001000041003	REF.NF. 369 - QUALIMED ASSESSORIA		13	123.660,00	0,00	4.171.207,36 D
Totais da Conta ==>				913.111,02	146.835,00	4.171.207,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	4.091.640,52 D	
01/06/2022						
000001001000002004	ESTORNO PROV. HSM 05/2022	2110101040003	13	0,00	82.850,00	4.008.790,52 D
000001001000002008	ESTORNO PRONTOCOR 05/2022	2110101040003	13	0,00	3.874,00	4.004.916,52 D
000001001000002010	ESTORNO BIONEXO 05/2022	2110101040003	13	0,00	2.208,26	4.002.708,26 D
000001001000002020	ESTORNO J G SERVICOS 05/2022	2110101040003	13	0,00	1.680,00	4.001.028,26 D
000001001000002026	ESTORNO SND 04/2022	2110101040003	13	0,00	2.268,92	3.998.759,34 D
008810001000001001	REF.NF. 11 - GESTAO EM SISTEMAS I		13	4.000,00	0,00	4.002.759,34 D
008810001000002001	REF.NF. 285937 - BIONEXO		13	1.613,44	0,00	4.004.372,78 D
008810001000003001	REF.NF. 287492 - BIONEXO		13	215,07	0,00	4.004.587,85 D
008810001000004001	REF.NF. 289197 - BIONEXO		13	379,75	0,00	4.004.967,60 D
06/06/2022						
008810001000002001	REF.NF. 13781417 - HOSP ALB EINSTEIN		13	6.250,00	0,00	4.011.217,60 D
008810001000003003	REF.NF. 179 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	50.935,98	0,00	4.062.153,58 D
008810001000004001	REF.NF. 20449 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.837,81	0,00	4.064.991,39 D
008810001000005001	REF.NF. 27376 - PLANISA		13	7.698,18	0,00	4.072.689,57 D
008810001000006001	REF.NF. 3315457 - TOTVS S/A		13	4.095,88	0,00	4.076.785,45 D
008810001000007001	REF.NF. 3315458 - TOTVS S/A		13	1.442,73	0,00	4.078.228,18 D
008810001000008001	REF.NF. 5942 - PRINT SOLUTION		13	450,00	0,00	4.078.678,18 D
09/06/2022						
008810001000002001	REF.NF. 105326 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	4.078.928,18 D
008810001000003001	REF.NF. 105327 - PHILIPS CLINICAL INF		13	13.716,94	0,00	4.092.645,12 D
008810001000010003	REF.NF. 1911 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	82.850,00	0,00	4.175.495,12 D
008810001000011001	REF.NF. 192234 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	1.092,21	0,00	4.176.587,33 D
008810001000017002	REF.NF. 2930 - TI TELEMEDICINA INTE		13	24.934,92	0,00	4.201.522,25 D
008810001000021003	REF.NF. 1 - EC CARDIO SERVICOS M		13	3.874,00	0,00	4.205.396,25 D
10/06/2022						
008810001000003001	REF.NF. 251 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	5.000,00	0,00	4.210.396,25 D
14/06/2022						
008810001000004002	REF.NF. 14244 - MULTIANALISES		13	400,00	0,00	4.210.796,25 D
20/06/2022						
008810001000007001	REF.NF. 180 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	12.473,94	0,00	4.223.270,19 D
008810001000030001	REF.NF. 9196 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	4.224.950,19 D
008810001000031001	REF.NF. 9211 - GALHARDI INFORMATICA		13	8.908,90	0,00	4.233.859,09 D
21/06/2022						
008810001000001001	REF.NF. 9188 - GALHARDI INFORMATICA		13	1.072,96	0,00	4.234.932,05 D
22/06/2022						
008810001000001001	REF.NF. 6 - RICHARDSON RIBEIRO S		13	356,08	0,00	4.235.288,13 D
008810001000002001	REF.NF. 2860045 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.302,00	0,00	4.236.590,13 D
008810001000004001	REF.NF. 20221095 - ISMET		13	60,00	0,00	4.236.650,13 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 2
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 13/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:39:34 — Emissão: 13/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005001	REF.NF. 494 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	4.238.650,13 D
23/06/2022						
008810001000007001	REF.NF. 18043 - CEMETRA		13	2.143,33	0,00	4.240.793,46 D
24/06/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1385 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	10.054,80	0,00	4.250.848,26 D
27/06/2022						
008810001000005001	REF.NF. 304786 - SND DISTRIB		13	2.277,17	0,00	4.253.125,43 D
29/06/2022						
008810001000001003	REF.NF. 182 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	4.455.125,43 D
008810001000002001	REF.NF. 33999 - R.V. BRAZAO LTDA		13	139.479,43	0,00	4.594.604,86 D
008810001000004001	REF.NF. 681 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	6.000,00	0,00	4.600.604,86 D
30/06/2022						
000001001000006007	PROVISAO SND 06/2022	2110101040003	13	2.277,17	0,00	4.602.882,03 D
000001001000006008	PROVISAO HSM 06/2022	2110101040003	13	126.400,00	0,00	4.729.282,03 D
000001001000006010	PROVISAO BIONEXO 06/2022	2110101040003	13	2.208,26	0,00	4.731.490,29 D
000001001000006022	PROVISAO EC CARDIO 06/2022	2110101040003	13	3.191,00	0,00	4.734.681,29 D
000001001000006026	PROVISAO J.G SERVICOS 06/2022	2110101040003	13	1.680,00	0,00	4.736.361,29 D
000001001000006033	PROVISAO ENDOCLIN 06/2022	2110101040003	13	14.850,00	0,00	4.751.211,29 D
008810001000039001	REF.NF. 754 - UP SERVICOS MEDICOS		13	4.000,00	0,00	4.755.211,29 D
008810001000040003	REF.NF. 11690 - HOSPITAL DO CORACAO		13	62.987,08	0,00	4.818.198,37 D
008810001000044001	REF.NF. 14784 - TEIKO SUPORTE		13	3.252,82	0,00	4.821.451,19 D
008810001000045001	REF.NF. 204 - INSTITUTO CASANOVA		13	44.454,96	0,00	4.865.906,15 D
008810001000046001	REF.NF. 1207 - CENTRO DE SERVICOS D		13	3.600,00	0,00	4.869.506,15 D
008810001000047001	REF.NF. 88 - A M F SERVICOS E MAN		13	720,00	0,00	4.870.226,15 D
008810001000048001	REF.NF. 135 - JUNGLE SERVICOS LTDA		13	1.400,00	0,00	4.871.626,15 D
008810001000049001	REF.NF. 2022818 - INTERACT DEVELOPMENT		13	6.066,56	0,00	4.877.692,71 D
008810001000050001	REF.NF. 2183 - INST BRASILEIRO SEGU		13	13.200,00	0,00	4.890.892,71 D
Totais da Conta ==>				892.133,37	92.881,18	4.890.892,71 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	652.351,50 D	
01/06/2022					
000001001000002006	ESTORNO HEXCEL 05/2022	2110101040003	13	0,00	975,00	651.376,50 D
06/06/2022					
008810001000001001	REF.NF. 10153 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	16.000,00	0,00	667.376,50 D
07/06/2022					
008810001000016001	REF.NF. 5852 - HEXCEL		13	975,00	0,00	668.351,50 D
09/06/2022					
008810001000015001	REF.NF. 290890 - GE HEALTHCARE		13	5.250,18	0,00	673.601,68 D
008810001000016001	REF.NF. 291417 - GE HEALTHCARE		13	3.075,80	0,00	676.677,48 D
27/06/2022						
008810001000009001	REF.NF. 5846 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	679.277,48 D
28/06/2022						
008810001000007001	REF.NF. 4160 - IMPERADOR SOLUCOES		13	98.860,00	0,00	778.137,48 D
30/06/2022						
000001001000006004	PROVISAO HEXCEL 06/2022	2110101040003	13	975,00	0,00	779.112,48 D
008810001000027001	REF.NF. 12040 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	779.312,48 D
008810001000036001	REF.NF. 334 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	782.872,48 D
008810001000043001	REF.NF. 5569 - ALFEMA BELEM		13	5.800,00	0,00	788.672,48 D
Totais da Conta ==>				137.295,98	975,00	788.672,48 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040007 - CONTRATO DE LAVANDERIA			SALDO ANTERIOR:	1.070,00 D	
01/06/2022					
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.070,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.070,00 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	2.500,00 D	
30/06/2022					
008810001000031001	REF.NF. 20221200 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	500,00	0,00	3.000,00 D
Totais da Conta ==>				500,00	0,00	3.000,00 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	115.000,00 D	
29/06/2022					
008810001000003003	REF.NF. 68 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	14.000,00	0,00	129.000,00 D
008810001000005001	REF.NF. 69 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	9.000,00	0,00	138.000,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37

Pagina: 3
DT.Ref.: 13/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:39:36
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Emissão: 13/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				23.000,00	0,00	138.000,00 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040010 - CONTRATO DE SEGURANCA SALDO ANTERIOR: 238.191,80 D

30/06/2022

000001001000006034	PROVISAO ESTRELA DE DAVI 06/2022	2110101040003	13	46.800,80	0,00	284.992,60 D
Totais da Conta ==>				46.800,80	0,00	284.992,60 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000079**
Data e Hora da Emissão	**01/06/2022 13:45:35**
Código de Verificação	**AFB8.CF4B.26C5.CC20.70D6.544C.D664.6870**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**32.521.518/0001-67**	Inscrição	**3129845**
Endereço:	**TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**dreticbeltrao@yahoo.com.br**	Telefone:	**(89) 728775**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 382 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 122 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE ADULTO E 154 GESSOS DE ORTOPEDIA INFANTIL PERFAZENDO UM TOTAL DE 658 ATENDIMENTOS CONFORME CONTRATO EM MAIO DE 2022. DADOS BANCARIOS : BANCO BRADESCO,AGENCIA 6718. CONTA 8396-8.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	22.920,00	22.920,00
SIM	GESSO INFANTIL	1	9.240,00	9.240,00
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	7.320,00	7.320,00

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01/06/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 39.480,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 39.480,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000131
Data e Hora da Emissão: 02/06/2022 11:15:33
Código de Verificação: B85F.2472.E78D.41CB.AAD3.ED0A.575C.8CB9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MACHADO MEDICINA LTDA		
CPF / CNPJ:	31.746.430/0001-80	Inscrição	3056074
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF:MIRAI OFFICES;SALA:401		BAIRRO UMARIZAL
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	guimachado00@hotmail.com	Telefone:	(91) 98133-0046

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:	contratos.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2022
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AG.: 2946-7
CONTA CORRENTE: 63430-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	UROLOGISTA PEDIATRICO	1	7.905,00	7.905,00
SIM	GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRICO	1	19.295,00	19.295,00
SIM	ALERGOLOGISTA PEDIATRICO	1	15.300,00	15.300,00
SIM	ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICO	1	15.300,00	15.300,00
SIM	DERMATOLOGISTA PEDIATRICO	1	19.125,00	19.125,00
SIM	HERMATOLOGISTA PEDIATRICO	1	11.475,00	11.475,00
SIM	NEFROLOGISTA PEDIATRICO	1	18.955,00	18.955,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 697,81	R$ 3.220,65	R$ 0,00	R$ 1.610,32	R$ 1.073,55

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 107.355,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 107.355,00	3,00 %	R$ 3.220,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Fortaleza PREFEITURA Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 113

Data e Hora da Emissão	14/06/2022 08:03:33	Competência	06/2022	Código de Verificação	124010742
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	M M VASCONCELOS B MUNIZ REABILITACAO VISUAL LTDA				
Nome Fantasia	M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL				
CPF/CNPJ	31.505.033/0001-17	Insc Municipal	490.252-1	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341				
Complemento	SALA 307	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvvasconcelosadm@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005				
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	E-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatórios na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão referente a competência Junho/2022.
Dados Bancário: Sicredi
Agência: 02301
Conta Corrente: 03408

Adryele Pinho
Adryelé Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
20/06/22

Adryele Pinho
LANÇADO
20/06/22

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	20.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	20.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	20.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,41
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	20.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$	682,00
		2 - Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4- Serviço sujeito ao ANEXO 5.
5- Serviços sujeitos ao fator "r", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000001**
Data e Hora da Emissão	**21/06/2022 10:38:38**
Código de Verificação	**4FA6.AA74.C650.9207.2698.F113.128D.F990**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CASTELO & NOURA PSIQUIATRAS ASSOCIADOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**45.623.509/0001-29**	Inscrição	**4246535**
Endereço:	**RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF:MIRAI OFFICES;:SALA 1209 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**direcao@primorcontabilidade.com.br**	Telefone:	**(31) 211999**

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

REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA E PLANTÕES HORIZONTAIS NA ESPECIALIDADE MEDICINA DE REABILITAÇÃO INTELECTUAL EXECUTADOS(AS) NO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR.
PRODUÇÃO AFERIDA NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 25/05/2022 DOS MÉDICOS DÁRCIO MACIEL CASTELO DE SOUZA JUNIOR (CRM/PA 9950) E DANIELA NOURA JALLAGEAS (CRM/PA 7316), TOTALIZANDO 439 CONSULTAS MÉDICAS E 48 HORAS DE PLANTÃO.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ (341) AGÊNCIA 2939 CONTA CORRENTE PJ 99426-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS	1	49.900,00	49.900,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
22/06/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 49.900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 49.900,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
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 - NFSe

Número da Nota	00000046
Data e Hora da Emissão	27/06/2022 10:46:11
Código de Verificação	91E9.66B9.071F.9535.2CBA.E87D.3A17.B7D3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ARA RUBIA COSTA GONCALVES		
CPF / CNPJ:	29.653.919/0001-66	Inscrição	2959451
Endereço:	PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	aragoncalves@hotmail.com	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	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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022
DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1314
OP: 003
C/C: 00003978-5

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA	1	20.000,00	20.000,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
27/06/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 20.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
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 MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

			Número da Nota **282**
			Número RPS
			Código de Verificação **A1YRAXEBLT**
Município da Prestação de Serviço **Marabá/PA**	Nota Substituída	Competência **06/2022**	Data de Geração NF-e **27/06/2022 14:46:22**
Natureza da Operação **Tributação no município de Marabá-PA**	Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional **Não**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 3010222
Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA
Endereço: ROD BR 230, 14 RUA D6 QD 178 LT 14 CASA 1 SALA A CID. - NOVA MARABÁ
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68507-765
E-mail: clinicavital2016@gmail.com/ajpcmaxilo@hotmail.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: Substituto Tributário: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA DO CEOII PERÍODO MAIO DE 2022	1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	91	8,40	764,40
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA	1	167,62	167,62

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
28/06/22

		Total do Serviço **50.932,02**	Desconto **0,00**	Valor Total da Nota **50.932,02**
Total das Deduções **0,00**	Base de Cálculo **50.932,02**	Aliquota **5,00%**	**Valor do ISSQN 2.546,60**	ISSQN retido **Não**
PIS **331,06**	COFINS **1.527,96**	IR **763,98**	CSLL **509,32**	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/).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000135
Data e Hora da Emissão	29/06/2022 17:33:55
Código de Verificação	4B49.729F.BD40.0DA9.24DA.E5D6.2CB9.0039

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MACHADO MEDICINA LTDA		
CPF / CNPJ:	31.746.430/0001-80	Inscrição	3056074
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF:MIRAI OFFICES;SALA:401		BAIRRO UMARIZAL
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	guimachado00@hotmail.com	Telefone:	(91) 98133-0046

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:	contratos.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2022
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AG.: 2946-7
CONTA CORRENTE: 63430-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	UROLOGISTA PEDIATRICO	1	7.905,00	7.905,00
SIM	GASTROENTEROLOGISTA PEDIATRICO	1	19.295,00	19.295,00
SIM	ALERGOLOGISTA PEDIATRICO	1	15.300,00	15.300,00
SIM	ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICO	1	15.300,00	15.300,00
SIM	DERMATOLOGISTA PEDIATRICO	1	19.125,00	19.125,00
SIM	HERMATOLOGISTA PEDIATRICO	1	11.475,00	11.475,00
SIM	NEFROLOGISTA PEDIATRICO	1	18.955,00	18.955,00

Adryele Pinho
LANÇADO
30/06/22

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 697,81	R$ 3.220,65	R$ 0,00	R$ 1.610,32	R$ 1.073,55

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 107.355,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 107.355,00	3,00 %	R$ 3.220,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202200000000098
Data e Hora de Emissão	30/06/2022 08:39:40
Código de Verificação	RQXNHJ5YI
Data da prestação do serviço	30/06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME
CPF/CNPJ: 24.249.629/0001-38 Inscrição Municipal:0003987
Telefone:
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: josellesantos@hotmail.com
Endereço: ALAMEDA CAPANEMA, N° 191 - BAIRRO ESTRELA - CEP: 68743-160

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Telefone:
Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES, N° 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117-005

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNHO/2022
IMPOSTO RETIDO
PIS 286,00
COFINS 1.320,00
IR 660,00
CSLL 440,00

Adryele Linho
LANCADO
30/06/22

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 44.000,00

CNAE: 8630-5/99
Atividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 286,00	R$ 1.320,00	R$ 0,00	R$ 660,00	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.294,00	R$ 44.000,00	2,50	R$ 1.100,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2022

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

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

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000255
Data e Hora da Emissão: 29/06/2022 20:35:53
Código de Verificação: 1F30.2E7F.3817.C1E2.7487.1D9A.7E60.5B45

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	Inscrição	2835411
CPF / CNPJ:	27.557.950/0001-78		
Endereço:	TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	parente_igor@hotmail.com	Telefone:	(91) 8358-1111

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO, CONFORME ABAIXO 265 CONSULTAS E 36 EXAMES DE MAPEAMENTO DE RETINA.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ, AG. 2939, CC. 47767-1.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	OFTALMOLOGIA	300	60,00	18.000,00
SIM	OFTALMOLOGIA EXAME - MAPEAMENTO DE RETINA	27	150,00	4.050,00

Adriele Linhares
LANÇADO
30/06/22

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 143,33	R$ 661,50	R$ 0,00	R$ 330,75	R$ 220,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.050,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 22.050,00	3,00 %	R$ 661,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
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-SOCORROS, 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
2690

Data e Hora da Emissão	29/06/2022 17:23:19	Competência	29/6/2022	Código de Verificação	V1IVKM17M
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA				
Nome Fantasia	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO				
CNPJ/CPF	08.704.319/0001-00	Inscrição Municipal	22250	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-29 ,172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120				
Complemento		Telefone	(91)3253-7605	e-mail	igolos@agrialuzcontabilidade.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	Rodovia Arthur Bernades ,1000 - Barreiro CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de JUNHO/2022.
Totalizando 309 consultas e 18 exames realizados conforme contrato

Adryele Linhares
LANÇADO
30/06/22

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	142,35	COFINS (R$)	657,00	IR (R$)	328,50	INSS (R$)		CSLL (R$)	219,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	21.900,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	21.900,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.346,85	0-Nenhum	Base de Cálculo	21.900,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	20.553,15	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	1.095,00
		2-Não		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000796**
Data e Hora da Emissão: **30/06/2022 09:54:55**
Código de Verificação: **6B42.1A2D.0A14.5C27.A291.25FB.72BE.A99E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	Inscrição	2100517
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	phdopara@gmail.com	Telefone:	(33) 475112

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS /CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADES: CLINICA MÉDICA, NEUROLOGIA ADULTO, FISIATRA, UROLOGIA PSIQUIATRIA, REUMATO PEDRIATRIA , PSIQUIATRIA E PEDIATRIA REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS DA MEDCORP: CHAVE PIX (CNPJ) 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CLINICA MÉDICA	1	33.000,00	33.000,00
SIM	CLINICA MÉDICA (TELEMEDICINA)	1	33.000,00	33.000,00
SIM	UROLOGIA	1	5.760,00	5.760,00
SIM	REUMATO PEDIATRIA	1	10.000,00	10.000,00
SIM	PEDIATRA	1	7.680,00	7.680,00
SIM	NEUROLOGIA	1	14.299,00	14.299,00
SIM	FISIATRA HORIZONTAL	1	6.000,00	6.000,00
SIM	FISIATRA PACOTE	1	40.000,00	40.000,00
SIM	PSIQUIATRA HORIZONTAL	1	6.900,00	6.900,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	10.000,00	10.000,00

Adriele Linhares
LANÇADO
30/06/22

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.083,15	R$ 4.999,17	R$ 0,00	R$ 2.499,58	R$ 1.666,39

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 166.639,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 166.639,00	3,00 %	R$ 4.999,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000082
Data e Hora da Emissão	30/06/2022 09:13:07
Código de Verificação	505A.721E.DBF6.7E16.FB4E.E99B.8A7D.5FF8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA		
CPF / CNPJ:	32.521.518/0001-67	Inscrição	3129845
Endereço:	TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	drericbeltrao@yahoo.com.br	Telefone:	(89) 728775

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 390 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 183 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE ADULTO E 181 GESSOS DE ORTOPEDIA INFANTIL CONFORME CONTRATO EM JUNHO DE 2022. DADOS BANCARIOS : BANCO BRADESCO,AGENCIA 6718. CONTA 8396-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	390	60,00	23.400,00
SIM	GESSO INFANTIL	181	60,00	10.860,00
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	183	60,00	10.980,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
30/06/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 45.240,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 45.240,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Adryele Pinho
LANÇADO
30/06/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00001393
Data e Hora da Emissão: 30/06/2022 17:42:29
Código de Verificação: 0CD6.5FD8.1F78.3621.16A4.AFE1.99D2.F0EF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MORETTI & MACIEL LTDA		
CPF / CNPJ:	30.090.202/0001-32	Inscrição	2978677
Endereço:	RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9	BAIRRO	CAMPINA CEP
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	nutrindosonhoseideias@gmail.com	Telefone:	(84) 41480

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R$ 10.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R$25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 - TOTALIZANDO R$ 35.000,00.

BANCO BRADESCO - AG - 6718 C/C - 0007617-1 (CONTA CORRENTE).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	10.000,00	10.000,00
SIM	DIRETORIA TECNICA (GASTROENTEROLOGIA)	1	25.000,00	25.000,00

Valor Bruto R$ 35.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.627,50
IR 1,5 % Valor R$ 525,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 32.847,50

Adryele Pinho FINANCEIRO 30/06/22
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 227,50	R$ 1.050,00	R$ 0,00	R$ 525,00	R$ 350,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 35.000,00	3,00 %	R$ 1.050,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
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:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000181
Data e Hora da Emissão	30/06/2022 14:57:39
Código de Verificação	3C7C.573C.5D06.CD2D.2A7D.F192.FB5F.2A72

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA		
CPF / CNPJ:	32.652.197/0001-30	Inscrição	3152309
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	marcelo@odontoglim.com.br	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	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/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF ATENDIMENTOS NO MES DE JUNHO/2022.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO FACIAL. REF ATENDIMENTOS NO MES DE JUNHO/2022.	1	15.000,00	15.000,00

Valor Bruto R$ 15.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 697,50
IR 1,5 % Valor R$ 225,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 14.077,50

Adryele Gouvêa Pinho
FI... EIRJ
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
30/06/22

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 97,50	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 225,00	R$ 150,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.000,00	3,00 %	R$ 450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
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 ODONTOLOGICA
Serviço:	0412 - ODONTOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

Adryele Pinho
ANCADO
01/07/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

			Número da Nota **209**
			Número RPS
			Código de Verificação **1PT4UDJPT5**
Município da Prestação de Serviço **BELÉM/PA**	Nota Substituída	Competência **06/2022**	Data de Geração NF-e **27/06/2022 11:24:36**
Natureza da Operação **Tributação no município de Marabá-PA**	Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional **Sim**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 09.208.239/0001-26 Insc. Est: Insc. Mun.: 308947
Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME
Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-300
E-mail: conceitos_cont@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: 155655752 Insc. Mun.: 30894
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO
Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66117-005
E-mail: Substituto Tributário: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA EM DENSIDOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2022	1	19.000,00	19.000,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
03/07/22

		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 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA , RADIOLOGIA, TOMOGR

Para uso do fisco:

Observações:

Avisos:
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000369
Data e Hora da Emissão	30/06/2022 16:01:01
Código de Verificação	7492.CF1B.4DEB.8428.F6E7.00B6.82BF.EE7C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	26.770.324/0001-00	Inscrição	2790702
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lucasgeralde@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 9626-9803

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

I-SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA JUNHO/22 (26/05 A 25/06/22) (171 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)
II-SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA JUNHO/22
III-PACOTE DE SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE GENÉTICA MÉDICA JUNHO/22
IV-SERV MÉDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM JUNHO/22 (26/05 A 25/06/22) (109 EXAMES)
V-SERV MÉDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO EM JUNHO/22 (26/05 A 25/06/22) (81 EXAMES, CONFORME CONTRATO)
VI-SERV MÉDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA JUNHO/22 (26/05 A 25/06/22) (143 EXAMES, CONFORME CONTRATO)
VII-SERV MÉDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO JUNHO/22 (26/05 A 25/06/22) (46 EXAMES, CONFORME CONTRATO)
VIII-SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROPEDIATRA JUNHO/22 (26/05 A 25/06/22) (68 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)
IX-SERV MÉDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA JUNHO/22
X-SERV MÉDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA ADULTO JUNHO/22 (26/05 A 25/06/22) (100 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)
DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO BRADESCO. AGENCIA 3109. CONTA CORRENTE 449.529-2

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA (171 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	17.100,00	17.100,00
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	6.000,00	6.000,00
SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	22.000,00	22.000,00
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (109 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	109	300,00	32.700,00
SIM	SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO (81 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	5.670,00	5.670,00
SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (143 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	11.250,00	11.250,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO (98 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	7.500,00	7.500,00
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS NEUROPEDIATRIA (68 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	5.440,00	5.440,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	10.000,00	10.000,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTO (100 CONSULTAS, CONFORME	1	6.000,00	6.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 803,79	R$ 3.709,80	R$ 0,00	R$ 1.854,90	R$ 1.236,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 123.660,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 123.660,00	3,00 %	R$ 3.709,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

14/07/2022 09:36 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 33396 Série C, emitido em 01/06/2022

20220714u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00285937	01/06/2022 15:30:52	B4GJ-HERS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium 1.613,44
Vencimento desta 20/06/2022
Contrato: 237052

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 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.613,44

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

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.613,44	2,90%	46,78	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33396 Série C, emitido em 01/06/2022; (3) NFS-e quitada em 11/07/2022;

14/07/2022 09:35 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 34201 Série C, emitido em 01/06/2022

20220714u04069709000102

Número da Nota	**00287492**
Data e Hora de Emissão	**01/06/2022 15:31:23**
Código de Verificação	**ER6D-TBNJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais 215,07
Vencimento desta 20/06/2022
Contrato: 236108

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 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 215,07

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

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	215,07	2,90%	6,23	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 34201 Série C, emitido em 01/06/2022; (3) NFS-e quitada em 11/07/2022;

14/07/2022 09:35 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 35598 Série C, emitido em 01/06/2022

20220714u04069709000102

Número da Nota	**00289197**
Data e Hora de Emissão	**01/06/2022 15:32:24**
Código de Verificação	**BAET-TXJP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium 379,75
Vencimento desta 20/06/2022
Contrato: 237053

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 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 379,75

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

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	379,75	2,90%	11,01	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35598 Série C, emitido em 01/06/2022; (3) NFS-e quitada em 11/07/2022;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 760193 Série Q, emitido em 06/06/2022

20220608u60765823000130

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
13781417	06/06/2022 08:10:20	ZWP6-QKJF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.765.823/0001-30** Inscrição Municipal: **1.109.577-6**
Nome/Razão Social: **SOC BENEFIC ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN**
Endereço: **AV ALBERT EINSTEIN 00627 - MORUMBI - CEP: 05652-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ROD ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DEST

Valor Total (R$) : 6250.00
Desconto (R$) : 0.00
Total Adiantamentos (R$) : 0.00
Valor Liquido (R$) : 6250.00

ENTIDADE IMUNE AO ISS ENUMERADA PELO ART.150,VI, DA CONSTITUICAO FEDERAL

PEDIDO : 0090008630
DOC. DE FATURAMENTO.: 0198770020

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
06/06/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.250,00

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

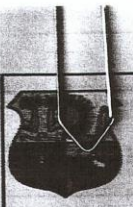
Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.250,00	5,00%	312,50 (*)	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 760193 Série Q, emitido em 06/06/2022;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000179
Data e Hora da Emissão	03/06/2022 13:56:01
Código de Verificação	811C.9560.E59E.3F86.DAC8.F624.8A46.7631

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CARLETO & ROCHA LTDA		
CPF / CNPJ:	14.248.873/0001-22	Inscrição	3485562
Endereço:	AVENIDA JOÃO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contato@carletoerocha.com.br	Telefone:	(31) 200737

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS PARA O TERRITÓRIO INDÍGENA GUAMÁ-TOCANTINS - 07 DIAS
DISEI GUAMA-TOCANTINS - 13 A 19 DE MAIO - MUNICÍPIO DE TOMÉ AÇÚ
IR (1, 5%): R$ 884,04
PCC (4, 65%): R$ 2.740,52
ISS (3%): R$ 2.496,80
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	50.935,98	50.935,98

Valor Bruto R$ 50.935,98
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 2.368,52
IR 1,5 % Valor R$ 764,06
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 47.803,42

Adryele Gouvêa Pinho
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
06/06/22

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 331,08	R$ 1.528,08	R$ 0,00	R$ 764,04	R$ 509,36

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 50.935,98

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 50.935,98	3,00 %	R$ 1.528,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 20544 Série 1, emitido em 06/06/2022

20220606u11957288000103

Número da Nota: **00020449**
Data e Hora de Emissão: **06/06/2022 14:46:05**
Código de Verificação: **CISN-CTJ5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**
Nome/Razão Social: **IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

QMENTUM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [14/36] REFERENTE A MANUTENCAO QMENTUM.

Vencimento: 10/07/2022

TOTAL NOTA: R$ 2 837,81

(-) IRRF (1,50%) - R$ 42,57
(-) CSLL (1,00%) - R$ 28,38
(-) COFINS (3,00%) - R$ 85,13
(-) PIS (0,65%) - R$ 18,45

VALOR LIQUIDO: R$ 2 663,28

Valor Bruto R$ 2.837,81
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 131,96
IR 1,5 % Valor R$ 42,57
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 2.663,28

Adryele Pinho 04/06/22
FINANCEIRO

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.837,81

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	42,57	28,38	85,13	18,45

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	2.837,81	5,00%	141,89	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 438,44 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20544 Série 1, emitido em 06/06/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2022;

LANÇADO
06/6/22

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

RPS Nº 21133 Série 0, emitido em 03/06/2022

20220603u58921792000117

Número da Nota	00027376
Data e Hora de Emissão	03/06/2022 10:47:40
Código de Verificação	RV2C-WH6F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.921.792/0001-17** Inscrição Municipal: **9.523.478-0**
Nome/Razão Social: **PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L**
Endereço: **AV PAULISTA 509, CONJ 1709 AO 1712 - BELA VISTA - CEP: 01311-910**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

Planisa

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: - Servicos prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao.
Referente ao mes de junho/2022.

; Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 1.035,41 (13,45%), Est: R$ 0.00 (0,00%) e Mun: R$ 314,86 (4,09%)' Fonte: IBPT/empresometro.co-B391D4

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.698,18

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	116,47	76,98	230,95	50,04

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	7.698,18	5,00%	384,90	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.350,27 (17,54%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21133 Série 0, emitido em 03/06/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2022;

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

RPS Nº 3304892 Série UNE, emitido em 01/06/2022

20220606u53113791000122

Número da Nota	03315457
Data e Hora de Emissão	03/06/2022 15:11:48
Código de Verificação	E13J-IBVK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**
Nome/Razão Social: **TOTVS S.A.**
Endereço: **AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 4.095,88 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/06/2022/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ CONTRATO DE GESTAO N. 001/2019.

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
06/06/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.095,88

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

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.095,88	2,90%	118,78	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 3304892 Série UNE, emitido em 01/06/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2022;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3304893 Série UNE, emitido em 01/06/2022

20220606u53113791000122

Número da Nota	03315458
Data e Hora de Emissão	03/06/2022 15:11:48
Código de Verificação	LXGR-4W4D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**
Nome/Razão Social: **TOTVS S.A.**
Endereço: **AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: A24536/02 - Valor: 1.442,73 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 22/06/2022/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ CONTRATO DE GESTAO N. 001/2019.

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
06/06/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.442,73

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

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.442,73	2,90%	41,83	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 3304893 Série UNE, emitido em 01/06/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2022;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICÍPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00005942
Data e Hora da Emissão	06/06/2022 12:40:57
Código de Verificação	3C87.85EC.05CD.6B88.A27F.6BE0.4B3E.8EC5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA		
CPF / CNPJ:	07.928.901/0001-97	Inscrição	1662714
Endereço:	AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 350 BAIXOS BAIRRO UMARIZAL CEP 66060-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	grafica@printsolution.net.br	Telefone:	(91) 3249-5437

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

REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	BACKGRDOUND 2MX2M	1,0000	450,0000	450,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
06/06/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 450,00	5,00 %	R$ 22,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	182290100 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
Serviço:	1408 - ENCADERNACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal: 105326
Série: E
Data Emissão: 07/06/2022
Certificação: 477ED108F

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: ITOUPAVA NORTE
Município: BLUMENAU
E-mail: financeiropci@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: BELÉM
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br
País: BRASIL
Insc. Estadual: N°: 1000
Compl.:
UF: PA CEP: 66117-005
Telefone: 1136725136
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATIÇA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 06/2022. - DATA VENCIMENTO: 25/07/22. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 238,37.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS45,33(18,13%)

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 250,00

Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 250,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 5,00
PIS: % R$ 1,63	COFINS: % R$ 7,50	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 0,00	CSLL: % R$ 2,50	Outras Retenções: R$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 — VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 238,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2022
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 07/06/2022 17:30:32
Nº RPS: 105136
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 08/06/2022 às 11:18:19
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

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: 105326
Certificação
477ED108F

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal: **105327**
Série: **E**
Data Emissão: **07/06/2022**
Certificação: **BD598F789**

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: **ITOUPAVA NORTE**
Município: **BLUMENAU**
E-mail: **financeiropci@philips.com**
País: **BRASIL**
Insc. Estadual: **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: **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 06/2022 REAJUSTE ANUAL CONFORME INPC 2,46% / . - DATA VENCIMENTO: 10/07/22. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 12873,35.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS2.305,82(16,81%)

VALOR BRUTO DA NOTA	**R$ 13.716,94**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.716,94**	**2,0000%**	**R$ 274,34**
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 89,16	**R$ 411,51**	**R$ 0,00**	**R$ 205,75**	**R$ 137,17**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	**R$ 12.873,35**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6204000**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **07/06/2022 17:30:33**
Nº RPS: **105137**
Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 08/06/2022 às 11:18:50

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

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: 105327
Certificação
BD598F789

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 1911

Data e Hora da Emissão	06/06/2022 13:08:36	Competência	6/6/2022	Código de Verificação	ITN7BB4Q2
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA LTDA				
Nome Fantasia	HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA				
CNPJ/CPF	17.454.167/0001-25	Inscrição Municipal	28080	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA DA CASTANHEIRA ,05 - CURUÇAMBÁ CEP: 67146-168				
Complemento		Telefone	(91)3222-2222	e-mail	jc30anosamanda@gmail.com

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 ARTUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME - RESONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA - NO PERIODO DE MAIO /2022

4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenções Federais

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

Valor Total do Serviço = R$ 82.850,00

Valor do Serviço R$	82.850,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R$	82.850,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	82.850,00
(-) Outras Retenções	0,00	Optante Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	82.850,00	Incentivador Cultural 2-Não		(=) Valor do ISSQN R$	4.142,50

Avisos

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

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE ENDEREÇO: ROD JOSE CARLOS DAUX, 4150, SALA 1 SALA 2 BAIRRO: SACO GRANDE CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88032-005 TELEFONE: 4832056000 CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 192234 Autorização: 504412 Emissão: 07/06/2022 Código Verificação: BC42D25B27DA2A94

Dados do Tomador

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

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	274,3243	1,00	274,3243
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	182,8828	1,00	182,8828
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	381,0035	1,00	381,0035

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$ 1.092,21	R$ 21,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.092,21

Dados Adicionais

Valor IRRF: R$16.38 Valor PIS: R$7.10 Valor COFINS: R$32.76 Valor CSLL: R$10.92

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: BC42D25B27DA2A94 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000001
Data e Hora da Emissão	09/06/2022 11:14:43
Código de Verificação	4C10.42B4.C959.9856.C2C1.B8E5.FCF3.C55E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	45.427.947/0001-11	Inscrição	4233825
Endereço:	AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 1894 BAIRRO NAZARÉ CEP 66040-020		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	elzalinaclara@gmail.com	Telefone:	(91) 9144-5242

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

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICREDI - AGÊNCIA: 2001 - CC: 09191-8. / LAUDOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA: 262 X 7,00 = 1.834,00 / LAUDOS DE EXAMES HOLTER: 68 X 30,00 = 2.040,00.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS.	1	3.874,00	3.874,00

Valor Bruto R$ 3.874,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 180,14
IR 1,5 % Valor R$ 58,11
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 3.635,75

Adryele Gouvêa Pinho - 09
FIN. EIRO 06
Adryele Gouvêa Pinho 22
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 25,18	R$ 116,22	R$ 0,00	R$ 58,11	R$ 38,74

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.874,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.874,00	3,00 %	R$ 116,22

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020800 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - ECG, EEG E OUTROS
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO 9/8/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000251
Data e Hora da Emissão	03/06/2022 13:44:26
Codigo de Verificação	A516.9C6A.9882.8078.E6A8.1273.8151.D08D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	L A C DA CUNHA		
CPF / CNPJ:	28.522.869/0001-15	Inscrição	2893011
Endereço:	RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-380		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	belemimpressos@gmail.com	Telefone:	(91) 9148-2151

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

SERVIÇOS GRÁFICOS PROFISSIONAIS - CNPJ: 28.522.869/0001-15 LAC C DA CUNHA - BANCO BANPARÁ AG: 11- C/C 5918642

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MPRESSORA MULFUNCIONAL LASER CANON LR1643IF, CONTENDO 1 JOGO DE TONNER COLORIDO E 3 UNIDADES DA COR PRETA MENSAL	2	2.500,00	5.000,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
06/06/22

CANCADO
06/06/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
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:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00014244
Data e Hora da Emissão: 10/06/2022 10:33:49
Código de Verificação: AA11.E686.154C.E9DF.0301.F9D9.4FDB.05BA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MULTIANALISES S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	03.936.701/0001-25	Inscrição	1523578
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604		BAIRRO BATISTA
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	agatha@multianalises.com.br	Telefone:	(91) 3224-8848

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PC 2045.04_2022
REFERENTE AO PROCESSO DE COMPRA ANALISE DE ÁGUA DA PISCINA E CME - MAIO - PROPOSTA 00000846/2022.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	OS 3154 ÁGUA PISCINA PEQUENA E GRANDE MB ORÇ. 1804 DATA DA COLETA 18/05/2022 AMOSTRA 11174 A 11175	2	120,00	240,00
SIM	OS 3154 ÁGUA CME MB ORÇ. 1804 DATA DA COLETA 18/05/2022 AMOSTRA 11176	1	160,00	160,00

Valor Bruto R$ 400,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 18,60
IR _____ % Valor R$ _____
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 381,40

Adryele Pinho
FINANCEIRO
14/06/22
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,60	R$ 12,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 400,00	5,00 %	R$ 20,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

Adryele Pinho
LANÇADO
14/06/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000180
Data e Hora da Emissão	17/06/2022 15:25:42
Código de Verificação	F7D8.A246.021F.5A2C.1D12.E2E9.2456.8216

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CARLETO & ROCHA LTDA		
CPF / CNPJ:	14.248.873/0001-22	Inscrição	3485562
Endereço:	AVENIDA JOÃO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contato@carletoerocha.com.br	Telefone:	(31) 200737

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS AÇÃO PARA MARAJÓ (MELGAÇO)
IR (1, 5%): R$ 187,11
PCC (4, 65%): R$ 580,04
ISS (3%): R$ 623,70
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	12.473,94	12.473,94

Valor Bruto R$ 12.473,94
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 580,04
IR 1,5 % Valor R$ 187,11
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 11.706,79

Adryele Pinho
FINANCEIRO
20/06/22
Adryele Gouvêa P...
Assistente Finan...
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 81,08	R$ 374,22	R$ 0,00	R$ 187,11	R$ 124,74

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.473,94

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.473,94	3,00 %	R$ 374,22

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
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

Adryele Pinho
LANCADO
20/06/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00009196**

Data e Hora da Emissão: **17/06/2022 14:47:49**

Código de Verificação: **CA3F.EC88.489E.FE99.F127.4BD8.9E32.A65E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	J. G. SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA		
CPF / CNPJ:	10.528.665/0001-26	Inscrição	1779804
Endereço:	TRAVESSA CHACO Nº 1437 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-451		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	sim_segurancainteligente@hotmail.com	Telefone:	(91) 3230-5009

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 E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS COMPETÊNCIA -(05/2022)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS	1	1.680,00	1.680,00

Valor Bruto R$ 1.680,00
ISS 3,26 % Valor R$ 54,77
PCC _____ % Valor R$ _____
IR _____ % Valor R$ _____
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 1.625,23

Adryele Pinho
FINANCEIRO
20/06/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.680,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.680,00	3,26 %	R$ 54,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
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:	802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
Serviço:	1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00009211**
Data e Hora de Emissão: **15/06/2022 16:17:04**
Código de Verificação: **EER7-BXDV**

20220617u03915427000108

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**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 11/2018 - REF. JUNHO/2022

Adryele Pinho
LANCADO
20/06/22

Adryele Pinho
LANCADO
Adryele Gouveia Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
20/06/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.908,90

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

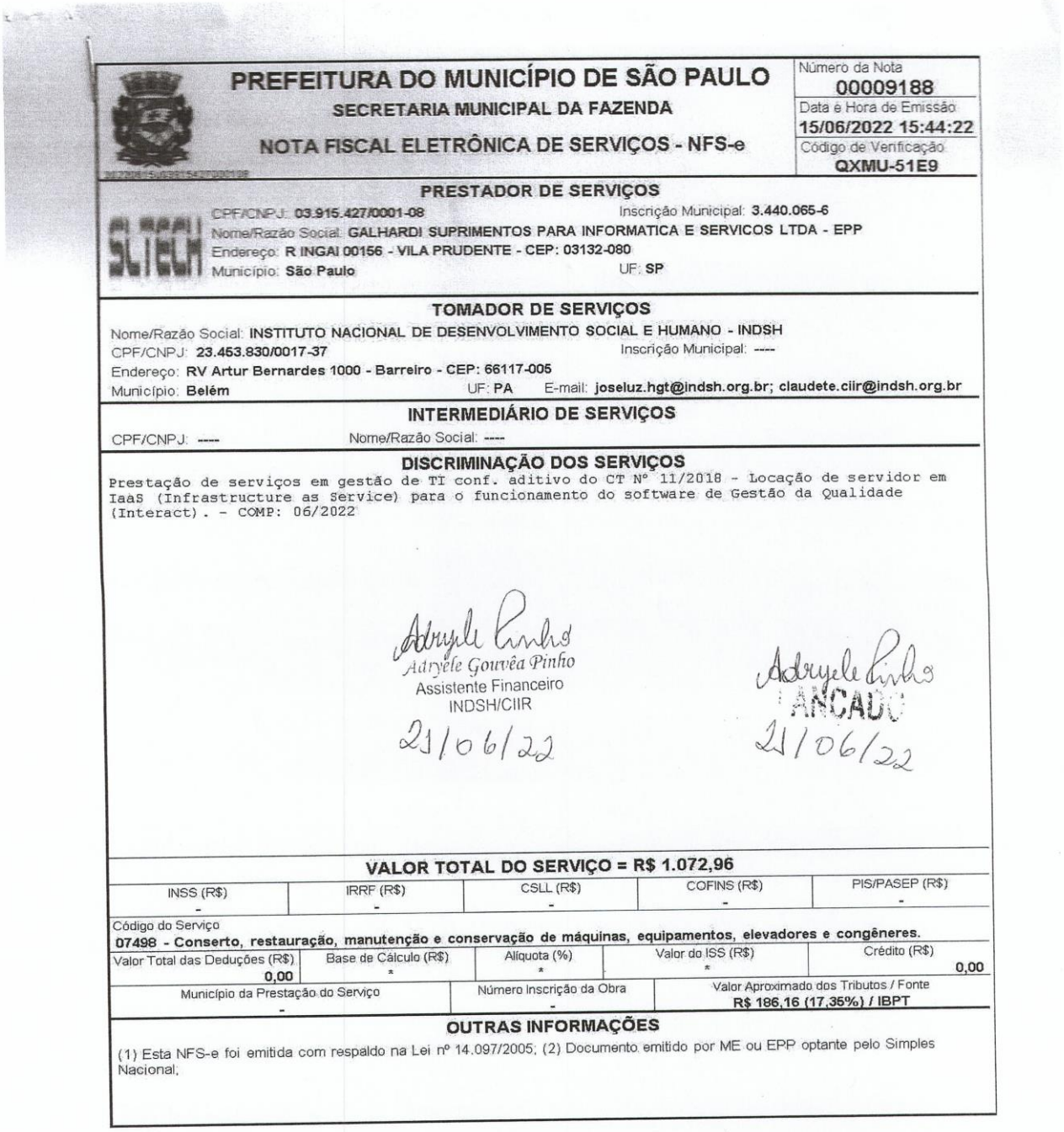
Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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$ 1.545,69 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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

Número da Nota: **00009188**
Data e Hora de Emissão: **15/06/2022 15:44:22**
Código de Verificação: **QXMU-51E9**

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**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 11/2018 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 06/2022

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
21/06/22

Adryele Pinho
ANCAD
21/06/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.072,96

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$ 186,16 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000006
Data e Hora da Emissão	26/05/2022 21:44:06
Código de Verificação	4C24.246A.8E91.DFAB.319C.CC11.28C4.B5FC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	RICHARDSON RIBEIRO SILVA 01929797281		
CPF / CNPJ:	37.929.713/0001-44	Inscrição	3689675
Endereço:	RUA QUARENTA E TRES Nº 181 BAIRRO MARACANGALHA CEP 66110-039		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	mayratatibarreto47@gmail.com	Telefone:	(91) 98096-3647

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

NOTA FISCAL REFERENTE A LANCHES E ALMOÇOS SOLICITADOS PELA INSTITUIÇÃO .

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
NÃO	LANCHES FUNCIONARIOS	16	9,38	150,08
SIM	ALMOCOS SESPA	5	15,00	75,00
SIM	CAFÉ DA MANHÃ DIRETORIA	1	111,00	111,00
NÃO	2 LITOS DE SUCO 13/05	1	20,00	20,00

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
22/06/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 356,08

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 186,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	141340300 - FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS
Serviço:	1409 - ALFAIATARIA E COSTURA, QUANDO O MATERIAL FOR FORNECIDO PELO USUARIO FINAL, EXCETO AVIAMENTO.
Obrigação Tributária:	MEI

Adryele Pinho
LANÇADO
22/06/22

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4258170 Série RPS, emitido em 10/06/2022

20220615u61600839000155

Número da Nota	02860045
Data e Hora de Emissão	10/06/2022 11:36:52
Código de Verificação	IZQX-DJM9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**
Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV. SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua RUA ROD ARTHUR BERNARDES S/N SN - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **sem_email@ciee.ong.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - FORA MUNICIPIO - COMPETENCIA: 06/2022, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00017994966-3 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
22/06/22

Adryele Pinho
LANÇADO
22/06/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.302,00

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

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.302,00	5,00%	65,10 (*)	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4258170 Série RPS, emitido em 10/06/2022;

NFSD NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota: **202200000001095**
Data e Hora: **08/06/2022 10:56:28**
Código de Verificação: **050238805**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA**
CPF/CNPJ: **05.858.470/0001-04** Domicílio Tributário Digital: **fiscal@destrocontabilidade.com.br**
Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **39933**
Endereço: **Avenida Contorno Lot. Modulo I Nº 757 Bairro: Celio Miranda - CEP: 68625-245**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** E-mail: **Fiscal.ciir@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Arthur Bernades Nº 1000 Bairro: Barreiro - CEP: 66117-005**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02-Exame Clinico Ocupacional 30,00 60,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
22/06/22

Adryele Pinho
LANÇADO
22/06/22

VALOR DA NOTA: R$ 60,00

CNAE: 8630-5/02
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00	3,00	**R$ 1,80**

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/07/2022
Nota fiscal referente ao Mês: 06/2022
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei nº 001/2017.

Local da prestação do serviço: PARAGOMINAS - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

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

20/06/2022 09:39 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: **00000494**
Data e Hora de Emissão: **20/06/2022 09:38:58**
Código de Verificação: **7HSH-6TXM**

20220620u24244581000175

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Detalhamento dos serviços executados:

Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores.
Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio
Preparação para atendimento aos critérios do e-social
Padronização de procedimentos institucionais
Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e à distância.
Competência 06/2022
Dados Bancários:
Banco: Itaú
Agência:0066
CC: 41282-6
Vencimento: 05/07/2022

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
22/06/22

Adryele Pinho
LANÇADO
22/06/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00018043
Data e Hora da Emissão	02/06/2022 16:12:13
Código de Verificação	8858.0F73.4003.DAA5.B811.7A31.A58E.1B70

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	05.092.769/0001-09	Inscrição	1567251
Endereço:	RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lauroraularaujo@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 3242-8508

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	1.138,33	1.138,33
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1.005,00	1.005,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
23/06/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.143,33

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.143,33		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
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

Adryele Pinho
LANÇADO
23/06/22

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 78409/2019

Número da Nota **1385**
Data Emissão **23/06/2022**
Código Verificação **WU8S-1Y8F**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**07.438.379/0001-65**	Inscrição Municipal	**4855302**
Nome/Razão Social	**ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA**		
Endereço	R 22 N.431 QD.H10 LT.24 24 ANDAR 2 SALA		
Bairro	SET OESTE		
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74120130	Telefone	(62) 92128919

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E RABILITACAO U**
CPF/CNPJ	**23.453.830/0017-37**
Endereço	RUA CUMBICA N. 100
Bairro	MARACANGALHA
Município	BELEM - PA CEP 66110010

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

usuarios Plano Profissional

Detalhamento de todos os itens desta fatura:
usuarios Plano Profissional - 252 item(ns) - R$ 89,90
desconto (faixa de usuarios) - 252 item(ns) - R$ 50,00.

Valor aprox dos tributos: R$ 0,00 federal, R$ 0,00 estadual e R$ 0,00 municipal Fonte: IBPT 02C353

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
24/06/22

Adryele Pinho
LANÇADO
24/06/3

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 631940000
Portais, provedores de conteudo e outros servicos de informacao na internet

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo			**Cálculo do Imposto**		
Valor dos Serviços	R$	10.054,80	Valor dos Serviços	R$	10.054,80
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00	(=) Valor da Nota	R$	10.054,80
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00	(-) Deduções	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	10.054,80	(=) Base de Cálculo	R$	10.054,80
			(x) Alíquota	%	2,00
Serviço prestado em **GOIANIA-GO**		Imposto devido em **GOIÂNIA-GO**	(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 10.054,80	R$ 0,00	**R$ 10.054,80**

Informações Importantes: Usuário: W

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 1387.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 304786
RPS: 000308041

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasilia)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
20/06/22 22:29:28	06/2022	Barueri - SP

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	02.101.894/0001-31

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
5229814	11-2187-8300	Não	Não	fiscal@snd.com.br

Endereço:
AV COPACABANA, 238 / 5 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	3672-5207	contratos.ciir@indsh.org.br

Endereço:
ROD ARTHUR BERNADES ,1000 / - BELEM - BARRERO - BARRERO - 66117-005 - PA

Código Tributação Município: 0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, C

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 2,00 - EXCHANGESTANDARD - CSP - SUPORTE EXCHANGE ONLINE
Quant. 47,00 - O365_BUSINESS - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS

Nro.Pedido Cliente:

Estão inclusos nos preços dos bens/serviços acima discriminados: PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços. Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços acima.
A SND IMPLEMENTOU SUA POLITICA ANTICORRUPCAO, BASEADA NA LEI BRASILEIRA DE ANTICORRUPCAO NO 12.846 DE 01 DE AGOSTO DE 2.013. CONSULTE EM NOSSO SITE.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (R$)
2.277,17	0,00	0,00	2.277,17	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
45,54	0,00	0,00	2.277,17	2.277,17

OUTRAS INFORMAÇÕES
Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 04
Código de autenticidade: 135X.9209.6881.7744599-U
Pedido Portal: 8915
Pedido SND: 2753360

20/06/22 22:29:29

Adryele Pinho
Adiryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
27/06/22

Adryele Pinho
LANÇADO
27/06/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000182
Data e Hora da Emissão: 27/06/2022 14:19:45
Código de Verificação: 386A.565E.FC00.D970.BA80.8CC6.F0CE.EC6F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Carleto & Rocha

Nome / Razão Social:	CARLETO & ROCHA LTDA		
CPF / CNPJ:	14.248.873/0001-22	Inscrição	3485562
Endereço:	AVENIDA JOÃO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contato@carletoerocha.com.br	Telefone:	(31) 200737

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA,
FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA
OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 06/2022.
IR (1, 5%): R$ 3.030, 00
PCC (4, 65%): R$ 9.393, 00
ISS (3%): R$ 6.060, 00
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	202.000,00	202.000,00

Valor Bruto R$ 202.000,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 9.393,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.030,00
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 189.577,00

Adryele Pinho 29/06/22
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.313,00	R$ 6.060,00	R$ 0,00	R$ 3.030,00	R$ 2.020,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 202.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 202.000,00	3,00 %	R$ 6.060,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
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

Adryele Pinho
LANÇADO
29/06/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00033999**

Data e Hora da Emissão: **28/06/2022 15:50:14**

Código de Verificação: **D672.EF01.CE23.8E8B.A881.4249.556A.78AA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	R.V. BRAZAO LTDA		
CPF / CNPJ:	05.481.868/0001-74	Inscrição	1578731
Endereço:	TRECHO CASTELO BRANCO Nº 542 BAIRRO SAO BRAZ CEP 66060-220		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@ruthbrazao.com.br	Telefone:	(91) 3181-0000

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:	contratos.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. FATURAS: 05/06/2022 : 9.200,00 /06/06/2022 : 42.535,25/12/06/2022 : 7.250,00/13/06/2022 : 27.919,97/19/06/2022 : 10.250,00/27/06/2022 : 42.324,21/ TOTAL: 139.479,43

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES LABORATORIAIS	1	139.479,43	139.479,43

Valor Bruto R$ 139.479,43
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 6.485,79
IR 1,5 % Valor R$ 2.092,19
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 130.901,45

Adryele Pinho 29/06/22
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 906,62	R$ 4.184,38	R$ 0,00	R$ 2.092,19	R$ 1.394,79

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 139.479,43

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 139.479,43	3,00 %	R$ 4.184,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020200 - LABORATORIOS CLINICOS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Adryele Pinho
LANÇADO
29/06/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000681
Data e Hora da Emissão	28/06/2022 23:03:06
Código de Verificação	E7F4.AE6A.7E91.2E88.4EC6.05CA.8ABE.5656

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	VERA RIBEIRO NOVAES		
CPF / CNPJ:	30.092.016/0001-32	Inscrição	2978770
Endereço:	TRAVESSA RUI BARBOSA Nº 1242 EDIF J M BITAR SALA 410		BAIRRO NAZARE
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ensinacomportamental@gmail.com	Telefone:	(91) 8108-2301

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

PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO PÓS IMPLANTAÇÃO NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS. BANCO DO BRASIL 001 / AG 3024-4 / CC 40464-0

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO - JUNHO 2022	1	6.000,00	6.000,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
29/06/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
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:	7490199 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO
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

Adryele Pinho
LANÇADO
29/06/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000754**
Data e Hora da Emissão	**30/06/2022 11:22:14**
Código de Verificação	**6A04.BACF.BC19.1F3C.755D.2015.12FF.77AB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**38.158.105/0001-46**	Inscrição	**3703768**
Endereço:	**AVENIDA PAULO FROTA Nº 1500 EDIF:CRISTAL CORPORATE;BLOCO:2;SALA:705**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contato@upmedicinaintegrativa.com.br**	Telefone:	**(91) 99359-5707**

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

REFERENTE A 8 ESTUDOS URODINAMICOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2022.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ESTUDO URODINÂMICO	8	500,00	4.000,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01/07/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
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 MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00011690
Data e Hora da Emissão	27/06/2022 16:24:31
Código de Verificação	A878.1BE1.9227.F835.9276.2209.D2BA.C8DC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	04.290.944/0001-00	Inscrição	1538884
Endereço:	TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	jnazareno.costa@outlook.com	Telefone:	(84) 959421

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:	claudete.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
COMPETÊNCIA: JUNHO/2022
DADOS BANCÁRIOS
BANCO SICRED: 748
AG: 2001-0 C/C: 00354-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	62.987,08	62.987,08

Valor Bruto R$ 62.987,08
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 2.928,90
IR 1,5 % Valor R$ 944,81
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 59.113,37

Adryele Gouvêa Pinho
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01/07/22

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 409,42	R$ 1.889,61	R$ 0,00	R$ 944,81	R$ 629,87

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 62.987,08

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 62.987,08	3,00 %	R$ 1.889,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Adryele Pinho
LANÇADO
03/07/21

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal: **14784**
Série: **E**
Data Emissão: **06/06/2022**
Certificação: **4BBBFE28A**

DADOS DO PRESTADOR

indyxa

Nome/Razão Social: **TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA**
Nome Fantasia: **TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA**
CNPJ/CPF: **08.885.553/0001-80** Insc. Municipal: **81306**
Endereço: **FRANCISCO VAHLDIECK**
Bairro: **FORTALEZA**
Município: **BLUMENAU**
E-mail: **compras@mv.com.br**
País: **BRASIL**
Insc. Estadual: **1291**
N°: **1291**
Compl.: **SALA 302**
UF: **SC** CEP: **89056-000**
Telefone: **4730353777**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0017-37** Insc. Municipal:
Endereço: **RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES**
Bairro: **BARREIRO**
Município: **BELÉM**
E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**
País: **BRASIL**
Insc. Estadual: **1000**
N°: **1000**
Compl.:
UF: **PA** CEP: **66117-005**
Telefone: **9182803772**
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF 05/2022 R$ 3252,82|||

Valor Bruto R$ 3.252,82
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 151,26
IR 1,5 % Valor R$ 48,79
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 3.052,78

Adryele Pinho
FINANCEIRO
06/07/22
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

Adryele Pinho
LANÇADO
06/07/22

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 3.252,82

Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 3.252,82	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 65,06
PIS: % R$ 21,14	COFINS: % R$ 97,58	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 48,79	CSLL: % R$ 32,53	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 3.052,78

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2022**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **06/06/2022 14:20:36**
Nº RPS: **14784**
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 07/06/2022 às 14:22:49 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data
_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 14784
Certificação
4BBBFE28A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000204**
Data e Hora da Emissão	**27/06/2022 08:04:39**
Código de Verificação	**29CE.B33E.482C.5A67.DBC0.B19E.D132.1087**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO CASANOVA**		
CPF / CNPJ:	**30.329.573/0001-24**	Inscrição	**3913210**
Endereço:	**RUA MANOEL BARATA Nº 948 BAIRRO PONTA GROSSA (ICOARACI) CEP 66812-**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**begotcontabil@outlook.com**	Telefone:	**(32) 223685**

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

REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS GENÉTICOS DOS PACIENTES DO CIIR. REFERÊNCIA: 26/05/2022 A 25/06/2022. PAGAMENTO: BANCO SICREDI, AGENCIA 2001, CONTA CORRENTE 01879-8.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES LABORATORIAIS	1	44.454,96	44.454,96

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
05/07/22

Adryele Pinho
LANÇADO
05/07/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 44.454,96

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 44.454,96**	**3,00 %**	**R$ 1.333,65**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020200 - LABORATORIOS CLINICOS
Serviço:	0420 - COLETA DE SANGUE, LEITE, TECIDOS, SEMEN, ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001207
Data e Hora da Emissão	13/06/2022 16:28:39
Código de Verificação	BED8.02B7.9A25.4014.2446.A2C4.C8C7.1473

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO DE SERVIÇOS DE METROLOGIA DO PARÁ EIRELI		
CPF / CNPJ:	31.709.145/0001-90	Inscrição	3054296
Endereço:	TRAVESSA MAURITI Nº 4078 :A BAIRRO MARCO CEP 66093-682		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	cempa.financeiro@gmail.com	Telefone:	(91) 3349-6309

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:	ciir@tecsaude.com.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM INSTRUMENTOS DE MEDIÇAO E CONTROLE COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS RASTREADOS RBC CONFORME ORÇAMENTO 1605 E PC 3006.05_2022. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS. DEPÓSITO EM CONTA. BANCO DO BRASIL AG: 0765-X CC: 75 383-1. PIX- 31.709.145/0001-90.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CALIBRAÇÃO RASTREADA RBC BALANÇA ELETRÔNICA 200KG	16	150,00	2.400,00
SIM	CALIBRAÇÃO RASTREADA RBC BALANÇA ELETRÔNICA 500 KG	1	150,00	150,00
SIM	CALIBRAÇÃO RASTREADA RBC BALANÇA ELETRÔNICA 25KG	4	150,00	600,00
SIM	CALIBRAÇÃO RASTREADA RBC TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL	10	45,00	450,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
05/07/22

Adryele Pinho
CANCADO
05/07/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.600,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
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:	331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA,
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000088
Data e Hora da Emissão	24/06/2022 09:32:36
Código de Verificação	723E.0E84.25FF.6538.312C.D98A.A8A2.F1A3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	A M F SERVIÇOS E MANUTENÇAO LTDA		
CPF / CNPJ:	40.419.206/0001-75	Inscrição	3884249
Endereço:	TRAVESSA QUINTINO BOCAIÚVA Nº 1415 TERREO: BAIRRO NAZARÉ CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	server@gmail.com	Telefone:	(92) 29385

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		
Municipio:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MICROONDAS PANASONIC BRANCO NNST65 / MICROONDAS PANASONIC BRANCO NNST25 ,PEÇA SERVIÇO COM GARANTIA DE 90 DIAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TROCA DO CONJUNTO MAGNETRON E CAPACITOR	1	360,00	360,00
SIM	TROCA DO CONJUNTO MAGNETRON E CAPACITOR	1	360,00	360,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
05/07/22

Adryele Pinho
CANCELADO
05/07/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 720,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 720,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
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:	432230200 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO,
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000135
Data e Hora da Emissão	20/06/2022 14:27:44
Código de Verificação	5CCD.0F26.BC33.22F4.C1F2.2161.8533.8CF1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JUNGLE SERVICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	17.765.610/0001-89	Inscrição	3793476
Endereço:	PASSAGEM SÃO JOÃO Nº 94 BAIRRO GUAMÁ CEP 66077-075		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	otavio@tonholocacao.com.br	Telefone:	(61) 98369-4058

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:	financeiro1.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3110-2006

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS - TONHO LOCAÇÃO (JANGLE SERVIÇO)
PERIODO: 17/06
LOCAÇÃO: DE 05 TENDAS 5X5M PIRAMIDAL, 01 TENDA 3X3M PIRAMIDAL
VALOR TOTAL: R$ 1.400,00
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: INTER 077 / AGÊNCIA: 0001 / CONTA: 76074005 / CNPJ (PIX): 17765610000189

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TENDA 5X5M	5	250,00	1.250,00
SIM	TENDA 3X3M	1	150,00	150,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
27/06/22

Adryele Pinho
ANCADO
27/06/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.400,00	2,00 %	R$ 28,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
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:	773900300 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO
Serviço:	0305 - CESSAO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00002183**
Data e Hora de Emissão: **24/06/2022 10:26:05**
Código de Verificação: **PWKF-PSNU**

20220624u13232692000145

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de junho/2022.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".

LANÇADO
06/07/22

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.200,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	198,00	132,00	396,00	85,80

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.200,00	5,00%	660,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2.187,24 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2022;

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2022818	01/06/2022 às 08:40:49	01/06/2022	105316585

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO 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 ao mes de junho de 2022.

Vencimento dia 10/07/22
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R$ 815,95 (13,45%) Fonte: IBPT

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
06/07/22

Adryele Pinho
LANÇADO
06/07/22

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

Item da Lista de Serviços: **01.05 - 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$ 6.066,56	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 6.066,56

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 6.066,56	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 6.066,56	(x)	2,50 %	(=)	R$ 151,66

OBSERVAÇÕES

Retenções:

NOTA GUARARAPES

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

N° da Nota	N° da substituída
000010153	
Data de Emissão	**Competência**
05-06-2022 às 22:05:01	JUN/2022
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
DKAL44222	05/06/2022

Nota Fiscal Originada do RPS: 000010167

PRESTADOR SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0017-37 **Inscrição Municipal:**
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 66117005 BARREIRO
Município: BELÉM **UF:** PA
Telefone: 1136725136 **E-mail:** selma@indsh.org.br

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA PERIODO 16/04/22 A 15/05/2022 Retencao para a Previdencia Social (11%): R$ 1.760,00 Retencao IRRF (1%): R$ 160,00 Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 744,00 Valor Liquido R$ 12.536,00 	1.00	16.000,00	16.000,00

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

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
1.760,00	160,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

; Iss Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: BELÉM - PARÁ Natureza da Operação: Tributação Fora do Município
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00005852**
Data e Hora da Emissão	**01/06/2022 16:27:04**
Código de Verificação	**2331.13E5.59D7.FF9A.CFED.08D7.8712.2CD6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ELEVADORES HEXCEL LTDA- MTZ.**		
CPF / CNPJ:	**10.599.628/0001-09**	Inscrição	**1786089**
Endereço:	**CURUZU BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-110**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**0103@bvcontabilidade.com.br**	Telefone:	**(88) 995007**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**0**
Endereço:	**RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.ciir@indsh.org.br;manutencao.ciir@indsh.org.**		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8 EM: MAIO/2022 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 204,75

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
07/06/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 975,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 975,00**	**5,00 %**	**R$ 48,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	5852/99 (01/06/2022)

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
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>	07/06/2022	19:12	Número da Nota: 290890 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 282V.0557.3164.0649399-R		Número RPS: 0000237145 — Série RPS: 1 — Data RPS: 07/06/2022

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
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **00.029.372/0003-02** — Inscrição Municipal **5.54900-5**
Telefone — 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: Belem — UF: PA
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br;financeiro1.ciir@indsh.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	140112215	2,00	5.250,18	5.250,18

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 06 2022 TAXA DE CONVERSAO 1.0 RETENCAO CONFORME ART.34 D
A LEI N 13.137 15 PRIVADO NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR SERVICO Manutencao de ma
quinas, aparelhos e equipamentos
VALOR LIQUIDO - R$ 5,006.04
REFERENCIA: NA
DATA DE VENCIMENTO: 15-07-2022
Prezado cliente, o nao pagamento do valor desta nota no prazo definido acarretara em cobranca de jur
os e multa, nos termos do contrato vigente

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	34,13	157,51	52,50

VALOR TOTAL DA NOTA 5.250,18

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

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: **282V.0557.3164.0649399-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **290890** — Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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	Hora Emissão
07/06/2022	19:31

Código Autenticidade: **137U.1041.4854.2136599-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
291417	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000236543	1	07/06/2022

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
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **00.029.372/0003-02** Inscrição Municipal **5.54900-5**
Telefone 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: Belem — UF: PA

E-mail: paola.ciir@indsh.org.br;claudete.ciir@indsh.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	140112215	2,00	3.075,80	3.075,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

CONTRATO 2008080991.3 COMPETENCIA 06 2022 TAXA DE CONVERSAO 1.0 RETENCAO CONFORME ART.34 DA LE I N 13.137 15 PRIVADO NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR SERVICO Manutencao de maquinas, aparelhos e equipamentos
VALOR LIQUIDO - R$ 2,932.76
REFERENCIA: NA
DATA DE VENCIMENTO: 15-07-2022
Prezado cliente, o nao pagamento do valor desta nota no prazo definido acarretara em cobranca de juros e multa, nos termos do contrato vigente

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R$ 0,00

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	20,00	92,28	30,76

VALOR TOTAL DA NOTA 3.075,80

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

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: **137U.1041.4854.2136599-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **291417** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00005846**
Data e Hora da Emissão	**20/06/2022 09:51:54**
Código de Verificação	**E587.A153.25BF.71FD.912C.8319.F40F.05E4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**00.968.806/0001-78**	Inscrição	**1332539**
Endereço:	**AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 800 BAIRRO MARCO CEP 66093-026**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**jj.leite@yahoo.com.br**	Telefone:	**(32) 290049**

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

CONTRATO Nº 127/2015, SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS. 13 MULTIFUNCIONAIS DCP 15502DN, 43 IMPRESSORAS LASER BROTHER HL1212W,03MULTIFUNCIONAIS ECOTANK EPSON L575, 01 MULTIFUNICONAL ECOTANK EPSON L120, 02 IMPRESSORAS LASER HP 106W, 01 IMPRESSORA DESKJET HP 6970, E03 IMPRESSORAS DESKJET HP 8210. PV: 058462-20. BANCO DO BRASIL AGENCIA:4233-1/CONTA CORRENTE:117983-7 INTERTON COMERCIO LTDA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO TÉCNICO DE MANUNTEÇÃO	1	2.600,00	2.600,00

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
27/06/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.600,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
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:	951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004160
Data e Hora da Emissão	27/06/2022 16:16:20
Código de Verificação	D74F.6A7C.14BB.BF18.BC38.3D36.A79F.A917

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	15.748.437/0001-85	Inscrição	909012
Endereço:	TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	leandro@grupoimperador.com.br	Telefone:	(91) 3321-8884

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	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 E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS 06/2022
COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU
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	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	98.860,00	98.860,00

Adryele Pinho
LANÇADO
28/06/22

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 642,59	R$ 2.965,80	R$ 10.874,60	R$ 1.482,90	R$ 988,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 98.860,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 98.860,00	5,00 %	R$ 4.943,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

vip solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001

Data de Emissão: 30/06/2022
Nº da Nota Fiscal: 0012040
Vencimento: 15/07/2022
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/05/2022 a 25/06/2022

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA
ALAMEDA RIO CLARO, 241
01332-010 SÃO PAULO SP Brasil
CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
Fone: + 11 4210-0101
Site: www.vipsolutions.com.br

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICÍPIO: Belém
Cód.: 571
Ctrl.: 42110
CNumber:
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO: 947f6a92303e8de4c69324b221db3415

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 04484.670247 90170.050000 3 90470000020000**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO**
Vencimento: **15/07/2022**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
ALAMEDA RIO CLARO, 241 - BELA VISTA - SÃO PAULO / SP - CEP: 01332-010

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/06/2022	46490	DS	N	30/06/2022

Nosso Numero: **109/00044846-7**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

(=) Valor do Documento: **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.itau.com.br/boletos

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000334
Data e Hora da Emissão	30/06/2022 16:37:09
Código de Verificação	434C.980F.0C7A.759E.F9AD.A96B.AE0C.B1EC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	C A DE M FARIAS EIRELI		
CPF / CNPJ:	34.670.147/0001-00	Inscrição	3256791
Endereço:	CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@mckgeradores.com.br	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	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

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: SICOOB (SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL)
Nº BANCO: 756
AG: 4197
CC: 11.947-4
CNPJ: 34.670.147/0001-00
EM NOME: C A DE M FARIAS EIRELI

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	1	3.560,00	3.560,00

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01/07/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.560,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.560,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00005569
Data e Hora da Emissão	24/06/2022 11:48:37
Código de Verificação	53B9.8FD6.BB5D.9D0A.FE5C.1895.388C.2FC2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.351.445/0001-30	Inscrição	1581831
Endereço:	RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435		
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: JUNHO/ 2022
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3
BANCO BANPARÁ -AG. 0025 C/C 000002208-0
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, 10 DO ART. 1° E LEI 13.137/2015.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X CDK	1	5.800,00	5.800,00

Valor Bruto R$ 5.800,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 269,70
IR 1,5 % Valor R$ 87,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 5.443,30

Adryele Pinho 27/06/22
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 37,70	R$ 174,00	R$ 0,00	R$ 87,00	R$ 58,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**20221200**
Data e Hora da Emissão	**30/06/2022 14:49:59**
Código de Verificação	7083.D30A.4FC9.3EBF.2D10.87A8.7E3F.4C18

CERTIFICADO 1020220055914587

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA**
CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal: **4236**
Endereço: **2 TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA SN - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**
Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **comercial@preservecoletora.** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CIIR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal:
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.REF AO MES DE JUNHO/2022	1,0000	250,00	250,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE CLASSE I. REF AO MES DE JUNHO/2022	1,0000	250,00	250,00

Valor Bruto R$ 500,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 23,25
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 476,75

Adryele Pinho 30/06/22
FIN. EIRO

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

Adryele Pinho
LANÇADO
01/07/22

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 500,00**	**5,00%**	**R$ 25,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação
Local de Prestação do: BELEM / PA
Recolhimento: ISS RETENÇÃO
Atividade: 382200000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000068**

Data e Hora da Emissão: **29/06/2022 12:10:51**

Código de Verificação: **ECC3.C546.C6BD.5A70.4593.FBB6.195B.8F01**

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

SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE, NO BANCO SANTANDER, AG: 4583 - CONTA CORRENTE: 130003573-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022	1	14.000,00	14.000,00

Valor Bruto R$ 14.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 651,00
IR 1,5 % Valor R$ 210,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 13.139,00

Adryele Pinho 29/06/22
FINANCEIRO
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.000,00	5,00 %	R$ 700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Adryele Pinho
LANÇADO
29/06/22

Competência:	06/2022
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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS – JUNHO/2022**
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 1
DT.Ref.: 13/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:48:09
Emissão: 13/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		215.676,88 C	
01/06/2022						
00885000100009001	PGTO. NF 131570 - F CARDOSO	1110201010038	13	620,80	0,00	215.056,08 C
00885000100011001	PGTO. NF 1918 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	300,15	0,00	214.755,93 C
00885000100013001	PGTO. NF 22090 - P L FADEL	1110201010038	13	1.128,60	0,00	213.627,33 C
00885000100014001	PGTO. NF 2414 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	450,00	0,00	213.177,33 C
00885000100015001	PGTO. NF 2415 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	1.555,00	0,00	211.622,33 C
00885000100016001	PGTO. NF 33015 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	2.862,31	0,00	208.760,02 C
00885000100017001	PGTO. NF 33300 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	3.945,71	0,00	204.814,31 C
00885000100018001	PGTO. NF 45541 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	786,60	0,00	204.027,71 C
00885000100019001	PGTO. NF 82 - MM COMERCIO DE CONFE	1110201010038	13	840,00	0,00	203.187,71 C
00885000100020001	PGTO. NF 83 - MM COMERCIO DE CONFE	1110201010038	13	960,00	0,00	202.227,71 C
06/06/2022						
00885000100009001	PGTO. NF 104377 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	162,00	0,00	202.065,71 C
00885000100010001	PGTO. NF 11978 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	568,00	0,00	201.497,71 C
00885000100012001	PGTO. NF 1955 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	486,20	0,00	201.011,51 C
00885000100013001	PGTO. NF 45549 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	3.667,50	0,00	197.344,01 C
07/06/2022						
00881000100001002	REF. NF. 10105 - HELPLAST		13	0,00	1.170,00	198.514,01 C
00881000100005002	REF. NF. 112773 - IMPERSIK		13	0,00	411,00	198.925,01 C
00881000100006002	REF. NF. 12112 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.680,00	200.605,01 C
00881000100007002	REF. NF. 148599 - M M LOBATO		13	0,00	876,00	201.481,01 C
00881000100008002	REF. NF. 148682 - M M LOBATO		13	0,00	541,50	202.022,51 C
00881000100011002	REF. NF. 22320 - P L FADEL		13	0,00	1.044,00	203.066,51 C
00881000100012002	REF. NF. 22347 - P L FADEL		13	0,00	1.537,37	204.603,88 C
00881000100013002	REF. NF. 29665 - TRIMED		13	0,00	420,00	205.023,88 C
00881000100014002	REF. NF. 324825 - ELETRO TRANSOL		13	0,00	16.600,00	221.623,88 C
00881000100015002	REF. NF. 58 - A M SILVA COMERCIO E		13	0,00	31.400,00	253.023,88 C
08/06/2022						
00885000100016001	PGTO. NF 112232 - IMPERSIK	1110201010038	13	219,20	0,00	252.804,68 C
00885000100020001	PGTO. NF 22150 - P L FADEL	1110201010038	13	1.690,00	0,00	251.114,68 C
00885000100021001	PGTO. NF 2517 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	790,60	0,00	250.324,08 C
00885000100022001	PGTO. NF 2521 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	247,50	0,00	250.076,58 C
00885000100023001	PGTO. NF 339 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	567,00	0,00	249.509,58 C
00885000100024001	PGTO. NF 579 - S.C. RODRIGUES	1110201010038	13	3.342,00	0,00	246.167,58 C
00885000100027001	PGTO. NF 166980 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	43.633,33	0,00	202.534,25 C
00885000100040001	PGTO. NF 33358 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.537,14	0,00	200.997,11 C
09/06/2022						
00881000100006002	REF. NF. 12070 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	600,00	201.597,11 C
00881000100008002	REF. NF. 132528 - F CARDOSO		13	0,00	756,48	202.353,59 C
00881000100009002	REF. NF. 132556 - F CARDOSO		13	0,00	1.419,00	203.772,59 C
00881000100013002	REF. NF. 2475 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	2.273,00	206.045,59 C
00881000100014002	REF. NF. 2554 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	411,00	206.456,59 C
10/06/2022						
00881000100001002	REF. NF. 12136 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	2.160,00	208.616,59 C
00881000100002002	REF. NF. 2495 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	375,00	208.991,59 C
00881000100003002	REF. NF. 251 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	0,00	5.000,00	213.991,59 C
00881000100004002	REF. NF. 2547 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	7.632,60	221.624,19 C
00881000100005002	REF. NF. 3175 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	435,00	222.059,19 C
00881000100006002	REF. NF. 347 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	1.299,00	223.358,19 C
00881000100007002	REF. NF. 353458 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	824,19	224.182,38 C
13/06/2022						
00885000100005001	PGTO. NF 30 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	223.482,38 C
00885000100012001	PGTO. NF 324825 - ELETRO TRANSOL	1110201010038	13	16.600,00	0,00	206.882,38 C
00885000100020001	PGTO. NF 58 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010038	13	31.400,00	0,00	175.482,38 C
00885000100021001	PGTO. NF 171378 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	298,80	0,00	175.183,58 C
14/06/2022						
00881000100003002	REF. NF. 132811 - F CARDOSO		13	0,00	699,84	175.883,42 C
00881000100006002	REF. NF. 15508 - IFS		13	0,00	700,00	176.583,42 C
00881000100007002	REF. NF. 2240 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	542,25	177.125,67 C
00881000100008002	REF. NF. 4200905 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	1.435,50	178.561,17 C
15/06/2022						
00885000100003001	PGTO. NF 251 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010038	13	5.000,00	0,00	173.561,17 C
00885000100007001	PGTO. FT 83907 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	377,81	0,00	173.183,36 C
00885000100014001	PGTO. NF 22172 - P L FADEL	1110201010038	13	104,20	0,00	173.079,16 C
00885000100016001	PGTO. NF 33568 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	2.436,48	0,00	170.642,68 C
00885000100020001	PGTO. NF 37180 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	20.533,33	0,00	150.109,35 C
00885000100027001	PGTO. NF 29553 - TRIMED	1110201010038	13	240,00	0,00	149.869,35 C
17/06/2022						
00881000100001002	REF. NF. 26180 - WHITHE MARTINS		13	0,00	298,80	150.168,15 C
00881000100002002	REF. NF. 57 - A M SILVA COMERCIO E		13	0,00	3.400,00	153.568,15 C
20/06/2022						
00881000100001002	REF. NF. 105999 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	144,00	153.712,15 C
00881000100002002	REF. NF. 106119 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	106,40	153.818,55 C
00881000100005002	REF. NF. 12183 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	146,10	153.964,65 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Pagina: 2
DT.Ref.: 13/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:48:11
Emissão: 13/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006002	REF. NF. 13949 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.292,60	155.257,25 C
008810001000010002	REF. NF. 2262 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	135,36	155.392,61 C
008810001000011002	REF. NF. 2565 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	774,70	156.167,31 C
008810001000012002	REF. NF. 33563 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	265,45	156.432,76 C
008810001000013002	REF. NF. 34067 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	100,43	156.533,19 C
008810001000014002	REF. NF. 34068 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.890,00	158.423,19 C
008810001000015002	REF. NF. 355 - DISTRIBUIDORA ANANIN		13	0,00	217,00	158.640,19 C
008810001000016002	REF. NF. 37939 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	26.400,00	185.040,19 C
008810001000017002	REF. NF. 37940 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	66.000,00	251.040,19 C
008810001000018002	REF. NF. 37941 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	640,00	251.680,19 C
008810001000019002	REF. NF. 37942 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	28.600,00	280.280,19 C
008810001000023002	REF. NF. 585 - S.C. RODRIGUES		13	0,00	7.044,00	287.324,19 C
008810001000026002	REF. NF. 76834 - CIRURGICA BONAPARTE		13	0,00	594,00	287.918,19 C
008850001000001001	VLR REF.FT 40 - F CARDOSO	4110101080033	13	0,00	700,00	288.618,19 C
008850001000005001	PGTO. NF 57 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010038	13	3.400,00	0,00	285.218,19 C
008850001000006001	PGTO. NF 132143 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.765,60	0,00	283.452,59 C
008850001000008001	PGTO. NF 13820 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	3.424,00	0,00	280.028,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 22212 - P L FADEL	1110201010038	13	3.953,00	0,00	276.075,59 C
008850001000010001	PGTO. NF 2530 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	900,00	0,00	275.175,59 C
008850001000011001	PGTO. NF 2531 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.573,50	0,00	273.602,09 C
008850001000023001	PGTO. NF 141337 - BRASFARMA	1110201010038	13	816,00	0,00	272.786,09 C
008850001000024001	PGTO. NF 87 - MM COMERCIO DE CONFE	1110201010038	13	2.600,00	0,00	270.186,09 C
21/06/2022						
008850001000003001	REF ADTNF 76834 -CIRURGICA BONAPARTE	1120201020001	13	594,00	0,00	269.592,09 C
22/06/2022						
008850001000006001	PGTO. NF 2061 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010038	13	2.358,00	0,00	267.234,09 C
008850001000007001	PGTO. NF 29594 - TRIMED	1110201010038	13	3.675,00	0,00	263.559,09 C
008850001000008001	PGTO. NF 29603 - TRIMED	1110201010038	13	324,00	0,00	263.235,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 33563 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	265,45	0,00	262.969,64 C
008850001000010001	PGTO. NF 33616 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	4.951,71	0,00	258.017,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 585 - S.C. RODRIGUES	1110201010038	13	7.044,00	0,00	250.973,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 25900 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	235,00	0,00	250.738,93 C
008850001000015001	PGTO. NF 26030 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	250.620,13 C
008850001000016001	PGTO. NF 35927 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	2.200,00	0,00	248.420,13 C
008850001000018001	PGTO. NF 10057 - HELPLAST	1110201010038	13	266,00	0,00	248.154,13 C
008850001000023001	PGTO. NF 112611 - IMPERSIK	1110201010038	13	291,70	0,00	247.862,43 C
008850001000024001	PGTO. NF 132257 - F CARDOSO	1110201010038	13	2.066,50	0,00	245.795,93 C
008850001000025001	PGTO. NF 132309 - F CARDOSO	1110201010038	13	501,00	0,00	245.294,93 C
008850001000026001	PGTO. NF 22222 - P L FADEL	1110201010038	13	509,20	0,00	244.785,73 C
008850001000027001	PGTO. NF 22230 - P L FADEL	1110201010038	13	378,60	0,00	244.407,13 C
008850001000028001	PGTO. NF 2475 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	2.273,00	0,00	242.134,13 C
008850001000030001	PGTO. NF 347 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	1.299,00	0,00	240.835,13 C
008850001000043001	PGTO. NF 355 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010038	13	217,00	0,00	240.618,13 C
008850001000044001	PGTO. NF 4200905 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	1.435,50	0,00	239.182,63 C
23/06/2022						
008810001000002002	REF. NF. 113149 - IMPERSIK		13	0,00	569,08	239.751,71 C
008810001000004002	REF. NF. 132958 - F CARDOSO		13	0,00	255,00	240.006,71 C
008810001000006002	REF. NF. 158197 - STOCK MED		13	0,00	1.585,60	241.592,31 C
008810001000010002	REF. NF. 22471 - P L FADEL		13	0,00	604,50	242.196,81 C
008810001000011002	REF. NF. 2295 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	190,60	242.387,41 C
008810001000012002	REF. NF. 357 - DISTRIBUIDORA ANANIN		13	0,00	2.610,00	244.997,41 C
27/06/2022						
008810001000001002	REF. NF. 10208 - HELPLAST		13	0,00	2.260,00	247.257,41 C
008810001000002002	REF. NF. 133149 - F CARDOSO		13	0,00	908,80	248.166,21 C
008810001000004002	REF. NF. 2512 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	644,00	248.810,21 C
008810001000006002	REF. NF. 351 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	448,00	249.258,21 C
008810001000007002	REF. NF. 352 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	179,96	249.438,17 C
008850001000007001	PGTO. NF 2495 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	375,00	0,00	249.063,17 C
008850001000008001	PGTO. NF 37180 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	20.533,33	0,00	228.529,84 C
28/06/2022						
008810001000002002	REF. NF. 168985 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	5.200,00	233.729,84 C
008810001000004002	REF. NF. 22550 - P L FADEL		13	0,00	1.661,12	235.390,96 C
008810001000005002	REF. NF. 26240 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	235.509,76 C
29/06/2022						
008850001000006001	PGTO. NF 10105 - HELPLAST	1110201010038	13	1.170,00	0,00	234.339,76 C
008850001000009001	PGTO. NF 112773 - IMPERSIK	1110201010038	13	411,00	0,00	233.928,76 C
008850001000010001	PGTO. NF 12070 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	600,00	0,00	233.328,76 C
008850001000011001	PGTO. NF 12112 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.680,00	0,00	231.648,76 C
008850001000012001	PGTO. NF 132528 - F CARDOSO	1110201010038	13	756,48	0,00	230.892,28 C
008850001000013001	PGTO. NF 132556 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.419,00	0,00	229.473,28 C
008850001000014001	PGTO. NF 148599 - M M LOBATO	1110201010038	13	876,00	0,00	228.597,28 C
008850001000015001	PGTO. NF 148682 - M M LOBATO	1110201010038	13	541,50	0,00	228.055,78 C
008850001000016001	PGTO. NF 22320 - P L FADEL	1110201010038	13	1.044,00	0,00	227.011,78 C
008850001000017001	PGTO. NF 22347 - P L FADEL	1110201010038	13	1.537,37	0,00	225.474,41 C
008850001000018001	PGTO. NF 29665 - TRIMED	1110201010038	13	420,00	0,00	225.054,41 C
A TRANSPORTAR :						224.954,41 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37

Pagina: 3
DT.Ref.: 13/07/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:48:14

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022

Emissão: 13/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	215.676,88 C	
DE TRANSPORTE :						224.954,41 C
008850001000021001	PGTO. NF 37181 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	100,00	0,00	224.954,41 C
008850001000025001	PGTO. NF 132958 - F CARDOSO	1110201010038	13	255,00	0,00	224.699,41 C
008850001000027001	PGTO. NF 168985 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	5.200,00	0,00	219.499,41 C
008850001000030001	PGTO. NF 2547 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	7.632,60	0,00	211.866,81 C
30/06/2022						
008810001000003002	REF. NF. 12104 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	551,04	212.417,85 C
008810001000004002	REF. NF. 12235 - PRO VISTA		13	0,00	2.573,00	214.990,85 C
008810001000006002	REF. NF. 133338 - F CARDOSO		13	0,00	696,40	215.687,25 C
008810001000009002	REF. NF. 148936 - M M LOBATO		13	0,00	574,80	216.262,05 C
008810001000010002	REF. NF. 1591822 - RIOCLARENSE FILIALMG		13	0,00	2.348,00	218.610,05 C
008810001000014002	REF. NF. 22423 - P L FADEL		13	0,00	756,00	219.366,05 C
008810001000015002	REF. NF. 22590 - P L FADEL		13	0,00	1.318,23	220.684,28 C
008810001000016002	REF. NF. 2353 - BRASIL SHOPPING EIRE		13	0,00	485,49	221.169,77 C
008810001000018002	REF. NF. 2590 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.497,50	222.667,27 C
008810001000021002	REF. NF. 3305250 - CRISTALIA		13	0,00	1.089,00	223.756,27 C
008810001000022002	REF. NF. 350 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	1.344,00	225.100,27 C
008810001000023002	REF. NF. 59416 - NATAN		13	0,00	580,00	225.680,27 C
008810001000033002	REF. NF. 22521 - P L FADEL		13	0,00	540,40	226.220,67 C
008810001000035002	REF. NF. 3316072 - CRISTALIA		13	0,00	2.520,00	228.740,67 C
008850001000030001	VLR REF.FT 84215 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	377,81	229.118,48 C
008850001000031001	VLR REF.FT 8443 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	377,81	229.496,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				242.037,10	255.856,51	229.496,29 C

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/05/22	

NF-e
Nº: 000.131.570
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 - Saída 1
Nº 000.131.570
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1315 7010 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315220016866591 - 04/05/2022 10:02:34

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	04/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	04/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	10:02:11

FATURA

Num.: 131570 V.Orig.: 620,80 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 620,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
620,80	105,54	0,00	0,00	620,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00021681	HIDROCOLOIDE 10 CM X 10 CM K501010 L 21081304 F 01/08/2021 V 30/08/2023	30051020	0 00	5102	UN	40	15,52	620,80	620,80	105,54	0,00	17	0,00	0,00

LANCADO
05/5/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 03/06/2022, Valor: 620,80 BIONEXO 21774662S SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0173	

DE BRASIL SHOPPING EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

04/05/2022 —

NF-e
Nº 000001918
SÉRIE 001

IFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING EIRELI

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3272-4136

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000001918 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1522 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0019 1810 0119 1819

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220016872905 04/05/2022 10:26:50

SCRIÇÃO ESTADUAL
156915014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
34.577.439/0001-01

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
04/05/2022

NDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/05/2022

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)4005-4327

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA
10:17:43

UPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/06/2022	300,15									

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
90	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

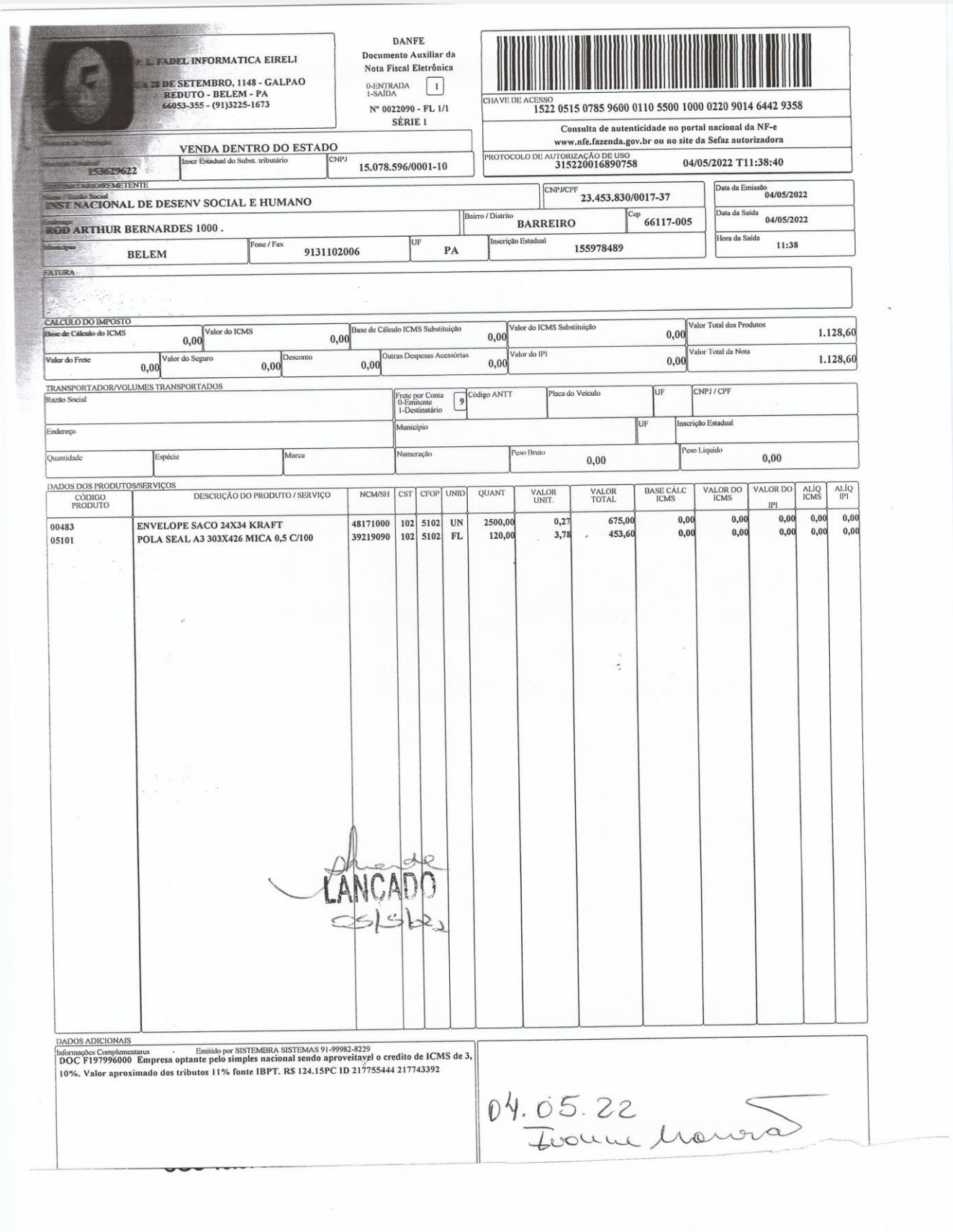
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68864	APONTADOR RETANGULAR PLAST. C/ DEPOSITO COLORIDO CX C/24-BRW	82141000	0400	5102	UN	25,0000	0,7600	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65717	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA NIQUELADO - CARBRINK	90189095	0400	5102	UN	10,0000	2,2700	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65947	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/ 5000 UN - BRW	83052000	0400	5102	CX	30,0000	4,8900	0,00	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71002	TESOURA EM INOX C/ CABO EMBORRACHADO 21CM - SCISSIRS	82130000	0400	5102	UN	25,0000	4,4700	0,00	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
03/5/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.PEDIDO: 217743392.1. Pedido(s): 198125

RESERVADO AO FISCO



L FADEL INFORMATICA EIRELI
23 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0022090 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0220 9014 6442 9358
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220016890758 04/05/2022 T11:38:40

VENDA DENTRO DO ESTADO

	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	04/05/2022

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .	BARREIRO	66117-005	04/05/2022

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9131102006	PA	155978489	11:38

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00483	ENVELOPE SACO 24X34 KRAFT	48171000	102	5102	UN	2500,00	0,27	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05101	POLA SEAL A3 303X426 MICA 0,5 C/100	39219090	102	5102	FL	120,00	3,78	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F197996000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 124.15PC ID 217755444 217743392

04.05.22

RECEBEMOS DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2414 Série 1
17/05/2022		

MARALUCIA 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 ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2414
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35220528248082000107550010000024141767821411

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135220572244469 - 03/05/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
118316650118		28.248.082/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano CIIR			23.453.830/0017-37	03/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro		66117-005	03/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Belem		PA	155978489	

FATURA
001
02/06/2022
450,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	450,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.19	0,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSC. ESTADUAL**		
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
NB-0040080	Ukulele Tenor	90181990	0102	6102	UN	1,000	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00

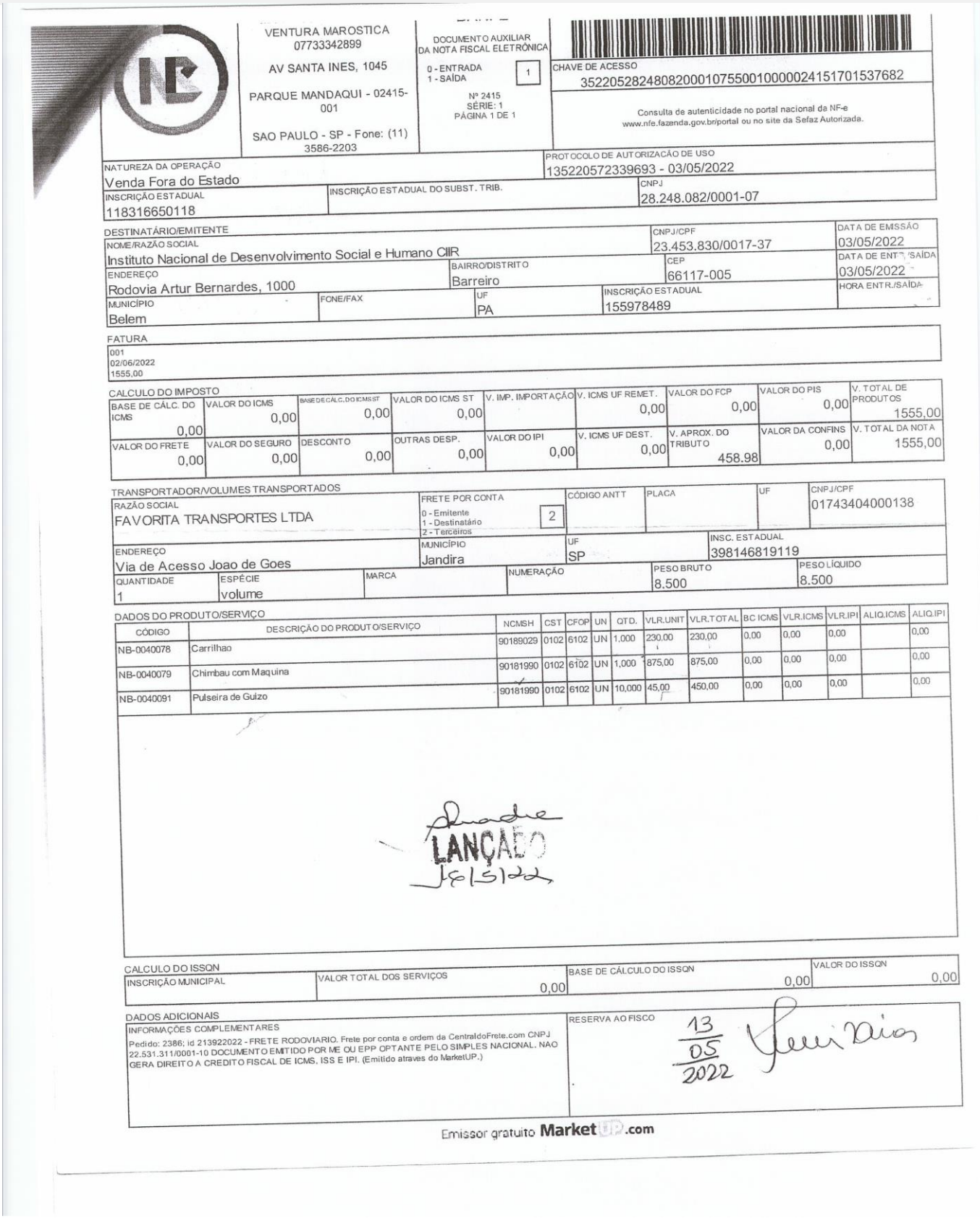
LANÇADO
20/5/22

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 2385; id 215581736 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2415
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
35220528248082000107550010000024151701537682
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado		135220572339693 - 03/05/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
118316650118		28.248.082/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano CIIR			23.453.830/0017-37	03/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENT. /SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro		66117-005	03/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Belem		PA	155978489	

FATURA
001
02/06/2022
1555,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1555,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.98	0,00	1555,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
FAVORITA TRANSPORTES LTDA	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [2]				01743404000138
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSC. ESTADUAL**		
Via de Acesso Joao de Goes	Jandira	SP	398146819119		
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	volume			8.500	8.500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
NB-0040078	Carrilhao	90189029	0102	6102	UN	1,000	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NB-0040079	Chimbau com Maquina	90181990	0102	6102	UN	1,000	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NB-0040091	Pulseira de Guizo	90181990	0102	6102	UN	10,000	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO
16/5/22

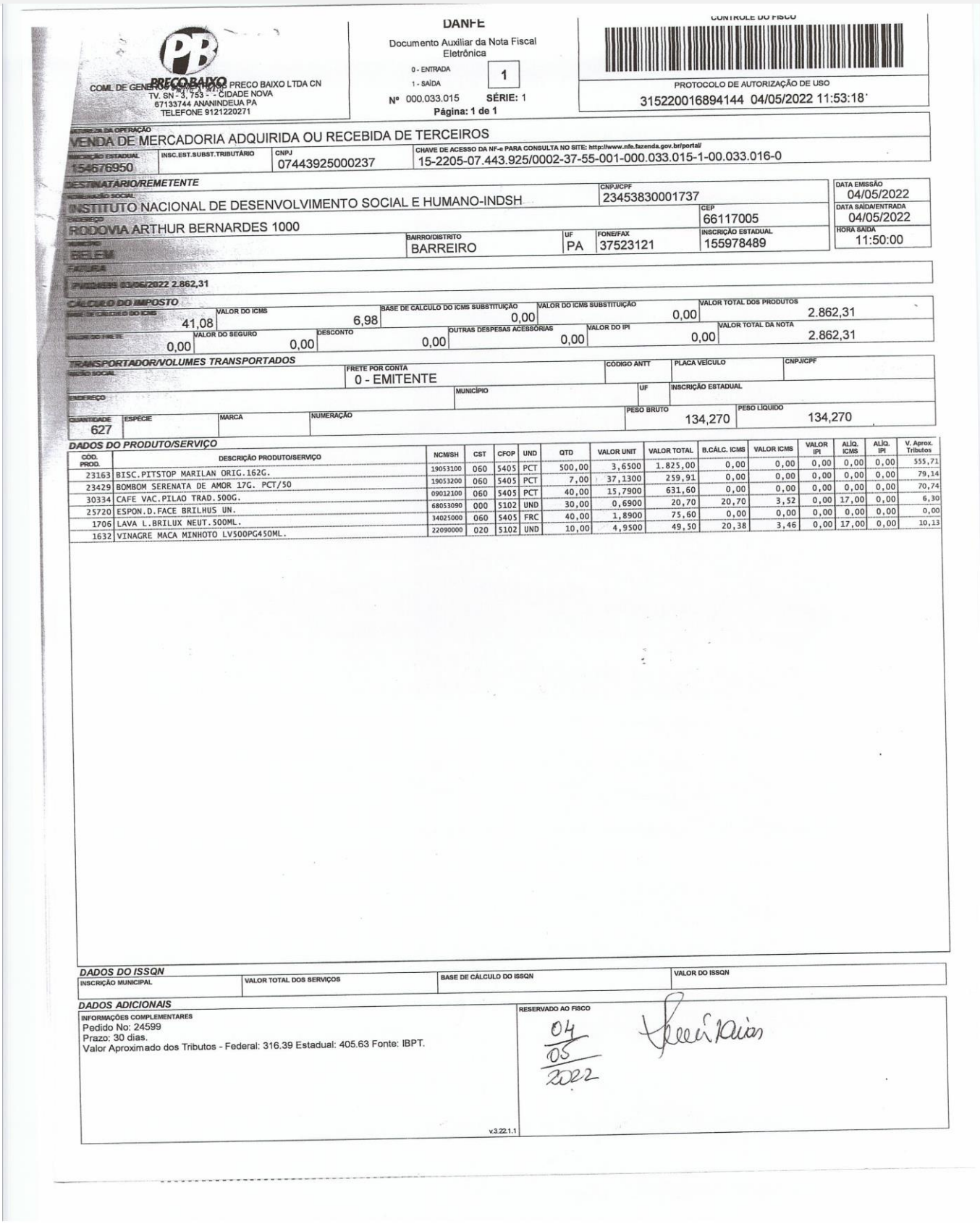
CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 2386; id 213922022 - FRETE RODOVIARIO. Frete por conta e ordem da CentraldoFrete.com CNPJ 22.531.311/0001-10 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	13/05/2022

Emissor gratuito MarketUP.com



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.033.015 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220016894144 04/05/2022 11:53:18

PREÇO BAIXO
COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3, 753 - - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
154676950		07443925000237	15-2205-07.443.925/0002-37-55-001-000.033.015-1-00.033.016-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23453830001737	04/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000	BARREIRO	PA	37523121	66117005	04/05/2022

MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	155978489	11:50:00

FATURA
PARCELA 03/05/2022 2.862,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41,08	6,98	0,00	0,00	2.862,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
627				134,270	134,270

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
23163	BISC.PITSTOP MARILAN ORIG.162G.	19053100	060	5405	PCT	500,00	3,6500	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,71
23429	BOMBOM SERENATA DE AMOR 17G. PCT/50	19053200	060	5405	PCT	7,00	37,1300	259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14
30334	CAFE VAC.PILAO TRAD.500G.	09012100	060	5405	PCT	40,00	15,7900	631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74
25720	ESPON.D.FACE BRILHUS UN.	68053090	000	5102	UND	30,00	0,6900	20,70	20,70	3,52	0,00	17,00	0,00	6,30
1706	LAVA L.BRILUX NEUT.500ML.	34025000	060	5405	FRC	40,00	1,8900	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632	VINAGRE MACA MINHOTO LV500PG450ML.	22090000	020	5102	UND	10,00	4,9500	49,50	20,38	3,46	0,00	17,00	0,00	10,13

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 24599
Prazo: 30 dias.
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 316.39 Estadual: 405.63 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO
04/05/2022

v.3.22.1.1

~~RECEBEMOS DE COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO~~

EMISSÃO: 16/05/2022 08:42:03 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - VALOR TOTAL: 3.945,71

DATA RECEBIMENTO: 20/05/2022 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.300
SÉRIE: 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.033.300 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220018595634 16/05/2022 08:48:23

COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3.753 - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
154676950		07443925000237	15-2205-07.443.925/0002-37-55-001-000.033.300-1-00.033.301-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23453830001737	16/05/2022
ENDEREÇO	**CEP**	**DATA SAIDA/ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000	66117005	16/05/2022
MUNICIPIO / **BAIRRO/DISTRITO** / **UF** / **FONE/FAX** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAIDA**
BELEM / BARREIRO / PA / 37523121 / 155978489		08:42:03

FATURA
PV024568 01/06/2022 3.945,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
161,45	27,46	0,00	0,00	3.945,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 3.945,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** / **PESO LÍQUIDO**
3017				477,181 / 477,181

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
86352	ACUCAR CRIST.ITAJA 1KG.	17019900	060	5929	PCT	40,00	3,8500	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25
22835	AGUA MIN.BELAGUA GF.1,5L.	22011000	060	5929	PET	12,00	1,7500	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63
40151	FILTRO PAPEL 3CORAC.103.	48232099	000	5929	UND	30,00	3,7500	112,50	112,50	19,13	0,00	17,00	0,00	32,50
43657	GUARD.PAPEL MANA 14X14CM.	48183000	000	5929	UND	10,00	3,4500	34,50	34,50	5,87	0,00	17,00	0,00	9,16
19951	LIMP.ALUM.ECONOM.500ML.	34029090	060	5929	UND	5,00	2,1900	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67
47765	PAPEL ALUM.FORTPACK 30X4MTS.	76071910	000	5929	UND	5,00	2,8900	14,45	14,45	2,46	0,00	17,00	0,00	2,26
21106	AGUA MIN.JUCA CP.200ML. PCT/48	22011000	060	5929	PCT	4,00	23,0400	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94
18177	NECTAR JANDAIA STEV.GOIAB/MACA 200ML.	22029900	060	5929	TET	240,00	1,1500	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34420	NECTAR MARATA CAJU 200ML.	22029900	060	5929	TET	405,00	1,2500	506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78454	NECTAR JANDAIA STEV.LJA/MACA 200ML.	22029900	060	5929	TET	96,00	1,1500	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25045	NECTAR JANDAIA STEV.MARAC.200ML.	22029900	060	5929	TET	240,00	1,1500	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34419	NECTAR MARATA MARAC.200ML.	22029900	060	5929	TET	243,00	1,2500	303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18174	NECTAR JANDAIA CAJU 200ML.	20098990	060	5929	TET	360,00	1,1500	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,06
2782	BISC.HILEIA ZOO KICKS LEITE 70G.	19053100	060	5929	PCT	250,00	1,1900	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59
78453	NECTAR JANDAIA STEV.P.FRUTTI 200ML.	22029900	060	5929	TET	240,00	1,1500	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34421	NECTAR MARATA UVA 200ML.	22029900	060	5929	TET	621,00	1,2500	776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35204	NECTAR MARATA GOIABA 200ML.	22029900	060	5929	UND	54,00	1,2500	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34422	NECTAR MARATA LJA.200ML.	22029900	060	5929	TET	54,00	1,2500	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34418	NECTAR MARATA PESSEGO 200ML.	22029900	060	5929	TET	81,00	1,2500	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34417	SUCO PRON.MARATA MANGA 200ML.	22029900	060	5929	UND	27,00	1,2500	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 24568
Prazo: 30 dias
NF-e Referenciada - 15220507443925000237651000000096271000096282|
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 142.46 Estadual: 158.60 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

BEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 786,60	Nº: 000.045.541 SÉRIE : 1

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
6/05/2022		INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL

DISTRIBUIDORA Cristalfarma
Sua saúde é o nosso compromisso.
CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA, 8
LEVILANDIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030025 TEL/FAX: 9132555616

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.045.541
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0505 0034 0800 0130 5500 1000 0455 4110 0074 6368

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	315220017285712 - 06/05/2022 12:03:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL		23.453.830/0017-37	06/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO	66117-005	06/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3752-3121	PA	155978489	12:01:50

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/06/2022	786,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	786,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Emitente			PA	05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	NITROGLICERINA 25MG, 5ML (TRIDIL) CX C/10AM LT. 21100735 Val. 10/23	30049099	0 60	5405	AM	20,00	39,3300	786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANCADO 05/05/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.297, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 0001 32/14 1-002: CREDITOS DE COBRANCAS EM: R$ 786,60 BANCO: -, AGENCIA: , C/C: CENTRO INT INC E REABILITACAO - CIIR PEDIDO BIONEXO 217252966.1	

RECEBEMOS DE SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

VALOR NOTA	NF-e
R$ 840,00	Nº: 000.000.082 SÉRIE : 2

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
05/05/2022		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

MR DISTRIBUIDORA

SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA)
R JOAO MARINHO CAMPOS, 277-C
SAO JOAO, MARITUBA, PA
CEP: 67200000 TEL/FAX: 91999999999

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.082
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0518 3446 6500 0188 5500 2000 0000 8210 0000 1806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315220017043415 - 05/05/2022 08:51:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154141925		18.344.665/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	05/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO		66117-005	05/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	08:51:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/06/2022	840,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
840,00	142,80	0,00	0,00	840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MR DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	18.344.665/0001-88

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO MARINHO CAMPOS	MARITUBA	PA	154141925

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000130	BOTA PVC C.L BRANCA N42 PA LT. 0001 Val. 01/30	64019200	0 00	5102	PA	4,00	84,0000	336,00	336,00	57,12	0,00	17,00	0,00	
00000129	BOTA PVC C.L BRANCA N40 PA LT. 0001 Val. 01/30	64019200	0 00	5102	PA	6,00	84,0000	504,00	504,00	85,68	0,00	17,00	0,00	

LANCADO
9/5/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-011: BOLETO SICREDI:1x R$ 840,00 Fatura: 00000180-1 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITA - Cliente:	

...S DE SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA | VALOR NOTA R$ 960,00 | NF-e Nº: 000.000.083 SÉRIE : 2

DE RECEBIMENTO 05/2022 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

MR Distribuidora

SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA)
R JOAO MARINHO CAMPOS, 277-C
SAO JOAO, MARITUBA, PA
CEP: 67200000 TEL/FAX: 91999999999

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.083
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0518 3446 6500 0188 5500 2000 0000 8310 0000 1811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315220017043438 - 05/05/2022 08:51:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154141925		18.344.665/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	05/05/2022
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES , 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/05/2022
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 08:51:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/06/2022	960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
960,00	163,20	0,00	0,00	960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MR DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	18.344.665/0001-88

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO MARINHO CAMPOS	MARITUBA	PA	154141925

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

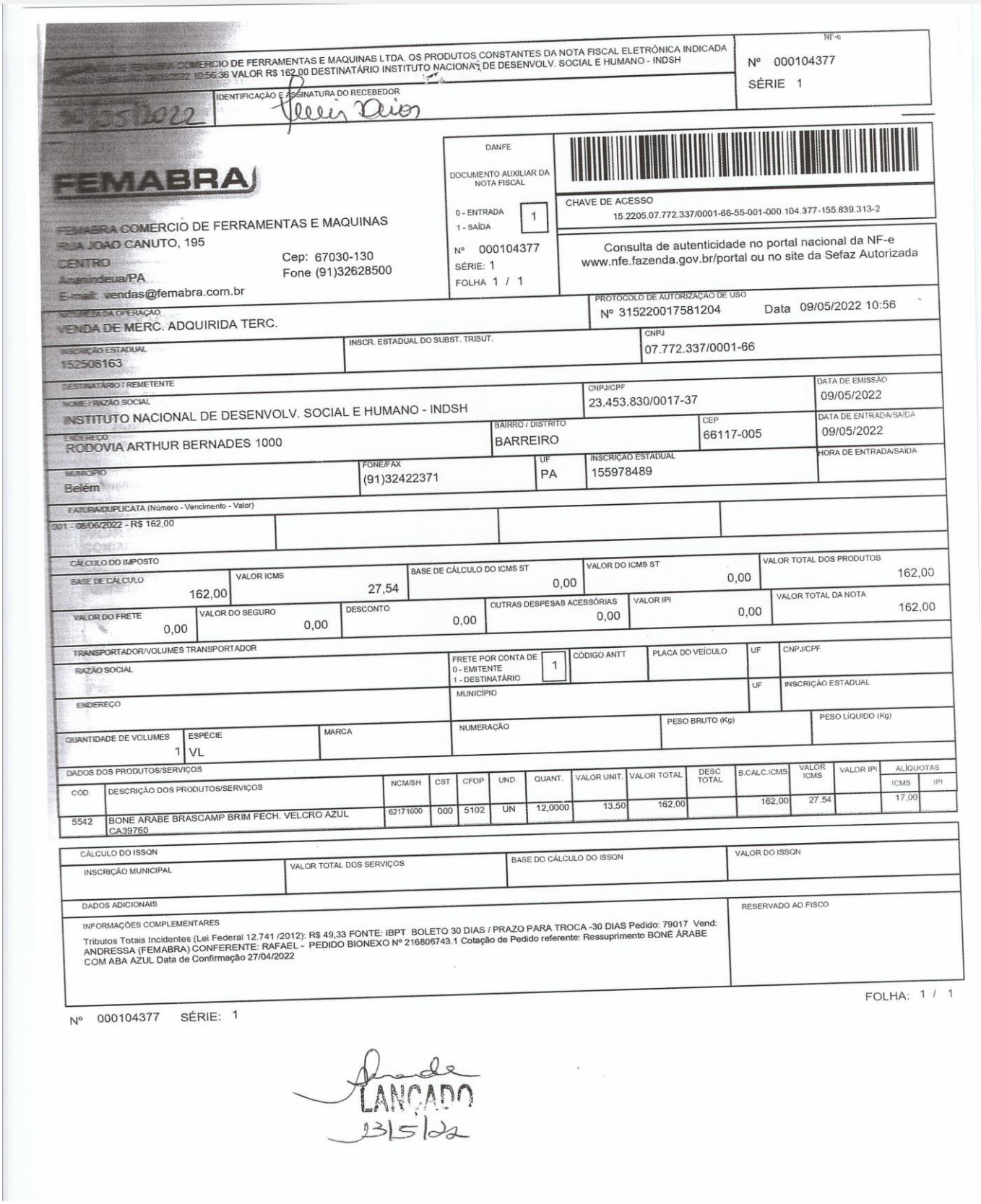
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000127	LUVA PROCEDIMENTOS EM LATEX M CX C/100UN LT. TEC02112AC Val. 02/26	40151900	2 00	5102	UN	4.000,00	0,2400	960,00	960,00	163,20	0,00	17.00	0,00	

LANCADO 9/5/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fatura: 00000181-1 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITA - Cliente: 001002	



COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
10:56:36 VALOR R$ 162,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

NF-e
Nº 000104377
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000104377
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15 2205 07.772.337/0001-66-55-001-000.104.377-155.839.313-2

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

FEMABRA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: Nº 315220017581204 Data 09/05/2022 10:56

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	09/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	09/05/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belém	(91)32422371	PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 06/06/2022 - R$ 162,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
162,00	27,54	0,00	0,00	162,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5542	BONE ARABE BRASCAMP BRIM FECH. VELCRO AZUL CA39760	62171000	000	5102	UN	12,0000	13,50	162,00		162,00	27,54		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$ 49,33 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 79017 Vend: ANDRESSA (FEMABRA) CONFERENTE: RAFAEL - PEDIDO BIONEXO Nº 216806743.1 Cotação de Pedido referente: Ressuprimento BONÉ ÁRABE COM ABA AZUL Data de Confirmação 27/04/2022

RESERVADO AO FISCO

FOLHA: 1 / 1

Nº 000104377 SÉRIE: 1

LANÇADO 31/5/22

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

AVENIDA RODOLFO CHERMONT, 1186, 0 - MARAMBAIA - BELEM - PA - CEP: 66620-000
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.011.978
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0520 7184 2900 0126 5500 1000 0119 7812 8476 0653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315220017598590 09/05/2022 12:13:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
5021-INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	09/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006	BARREIRO		66117-005	09/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)4042-2157	155978489	12:12:28

PARCELAS

Número	001
Vencimento	08/06/2022
Valor	R$ 568,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	141,32 (24,88 %)	568,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8125	POLASEAL A4 220X307X0.05 C/ 1 POUCH FILM	39261000	0400	5102	UND	370,0000	1,4000	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	PORTA TRECO 3X1 ACRILICO FUME QUADRADO WALEU	39261000	0400	5102	UND	5,0000	10,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 44,76 Federal, 96,56 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 78233, VENDEDOR: 40-DANIEL - mjr.daniel@hotmail.co, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALOC: 218368880.1

RESERVADO AO FISCO
10/05/2022

QuickTrade zz.0z | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 09/05/2022 12:15:34

BEMOS DE BRASIL SHOPPING EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

05/22 Osvaldo Martins

NF-e
Nº 000001955
SÉRIE 001

NTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING EIRELI

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3272-4136

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001955 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1522 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0019 5510 0119 5516

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	315220017678878 09/05/2022 17:56:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH			23.453.830/0017-37	09/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	09/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)4005-4327	PA	155978489	17:56:26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/06/2022	486,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	486,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
110	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66998	ARQUIVO MORTO POLIONDA AMARELO - POLYCART	39261000	0400	5102	UN	55,0000	6,2400	0,00	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68863	COLA DE SILICONE LIQUIDA 100G CX C/12 UNDS - BRW	35061090	0400	5102	UN	15,0000	6,7400	0,00	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70488	FITA DUREX TRANSPA 12X30 - NASTRO	39199010	0400	5102	RL	10,0000	1,0400	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68527	PAPEL CARTAO AZUL ESCURO PCT C/ 20 FLS - VMP	48059100	0400	5102	FL	10,0000	1,2500	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	PAPEL CARTAO VERDE BANDEIRA PCT C/20 UND CREPPIL	48209000	0400	5102	FL	10,0000	0,9500	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62663	PAPEL CARTAO AMARELO 48X66 CREPPIL	48059210	0400	5102	FL	5,0000	0,9500	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62330	PAPEL CARTAO BRANCO PCT C/20 UND 48X66CM CREPPIL	48209000	0400	5102	FL	5,0000	0,9500	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anade LANÇADO 13/5/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.PEDIDO: 218368880.1. Pedido(s): 198461	

:EBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA R$ 3.667,50	NF-e Nº: 000.045.549 SÉRIE : 1

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
05/2022		INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL

DISTRIBUIDORA Cristalfarma
Sua saúde é o nosso compromisso.
CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA, 8
LEVILANDIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030025 TEL/FAX: 9132555616

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.045.549
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0505 0034 0800 0130 5500 1000 0455 4910 0074 6420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	315220017575753 - 09/05/2022 10:40:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL			23.453.830/0017-37	09/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO		66117-005	09/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3752-3121	PA	155978489	10:41:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/06/2022	3.667,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Emitente			PA	05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00008878	MIDAZOLAN** 5MG/ML 10ML (DORMIRE) CX C/10AM LT. 22010050 Val. 01/24	30049069	0 60	5405	AM	30,00	10,2500	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003890	SEVOFLURANO** 100ML (SEVOCRIS) CX C/40FR LT. 21120644 Val. 12/23	30049097	0 60	5405	FR	15,00	224,0000	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANCADO 12/5/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 0001 32/14 CIIR ORDEM DE COMPRA BIONEXO 218362078.1	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10.05.22	

NF-e
Nº. 112232
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
1

Nº. 112232
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0534 6827 3200 0120 5500 1000 1122 3212 2820 6127

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315220017788710	10/05/2022 12:27:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	10/05/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	10/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	12:27

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	09/06/22	219,20

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
219,20	37,26	0,00	0,00	219,20

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	219,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2720	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	5,60	5,60

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
81	DETERGENTE ACIDOS JD DRASTIC FC 700ML	38089419	000	5102	FR	8	27,40	219,20	219,20	37,26	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

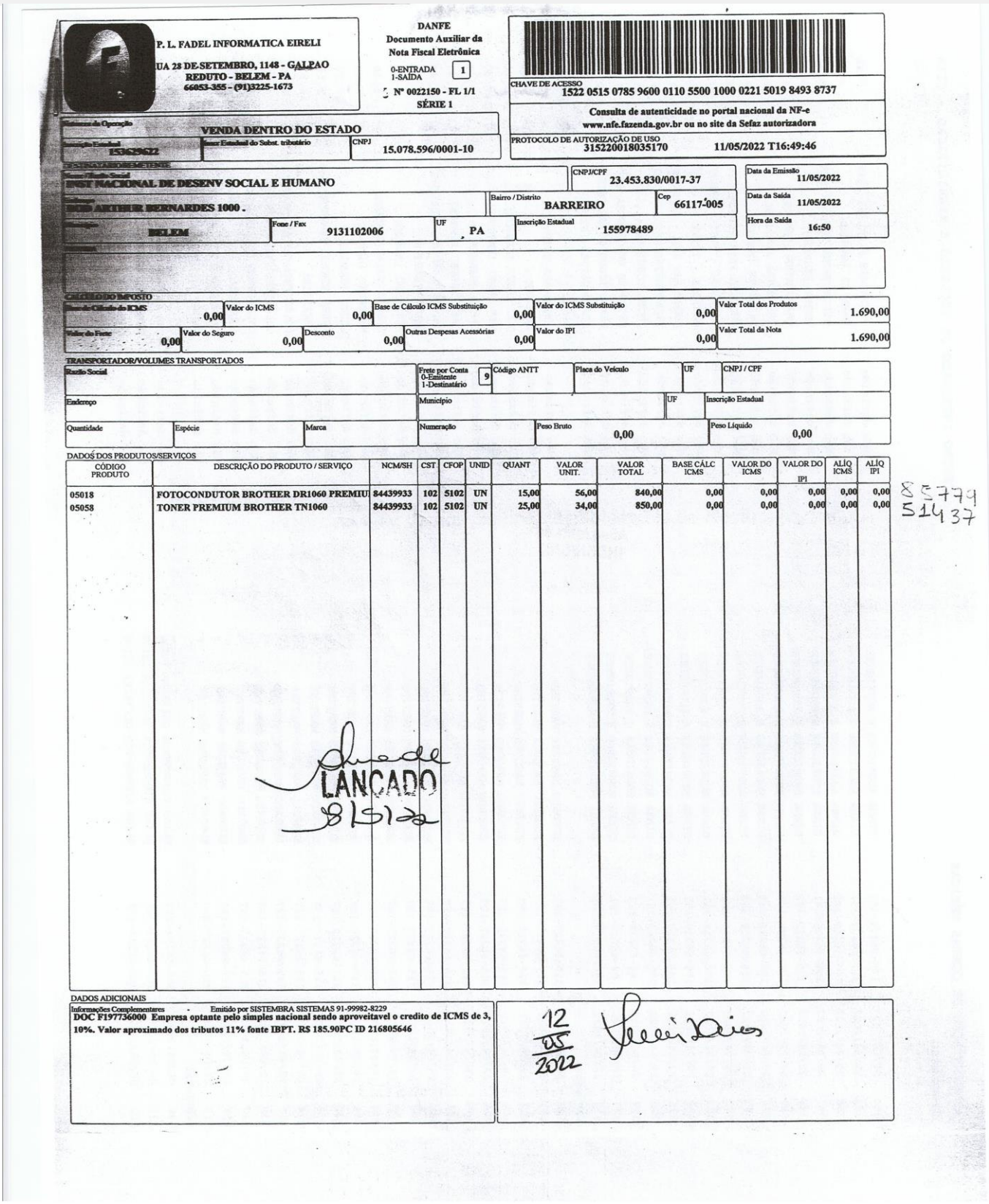
LANCADO
13/5/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30254624 NUM. CARREG.: 127349 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11012917/RCA:REGINA CANELAS PD 218772159 1	



P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAIDA [1]
Nº 0022150 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0221 5019 8493 8737
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220018035170 11/05/2022 T16:49:46

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 155625622
Inscrição Estadual do Subst. tributário:
CNPJ: 15.078.596/0001-10

Nome/Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data da Emissão: 11/05/2022
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .
Bairro / Distrito: BARREIRO
Cep: 66117-005
Data da Saída: 11/05/2022
Município: BELEM
Fone / Fax: 9131102006
UF: PA
Inscrição Estadual: 155978489
Hora da Saída: 16:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

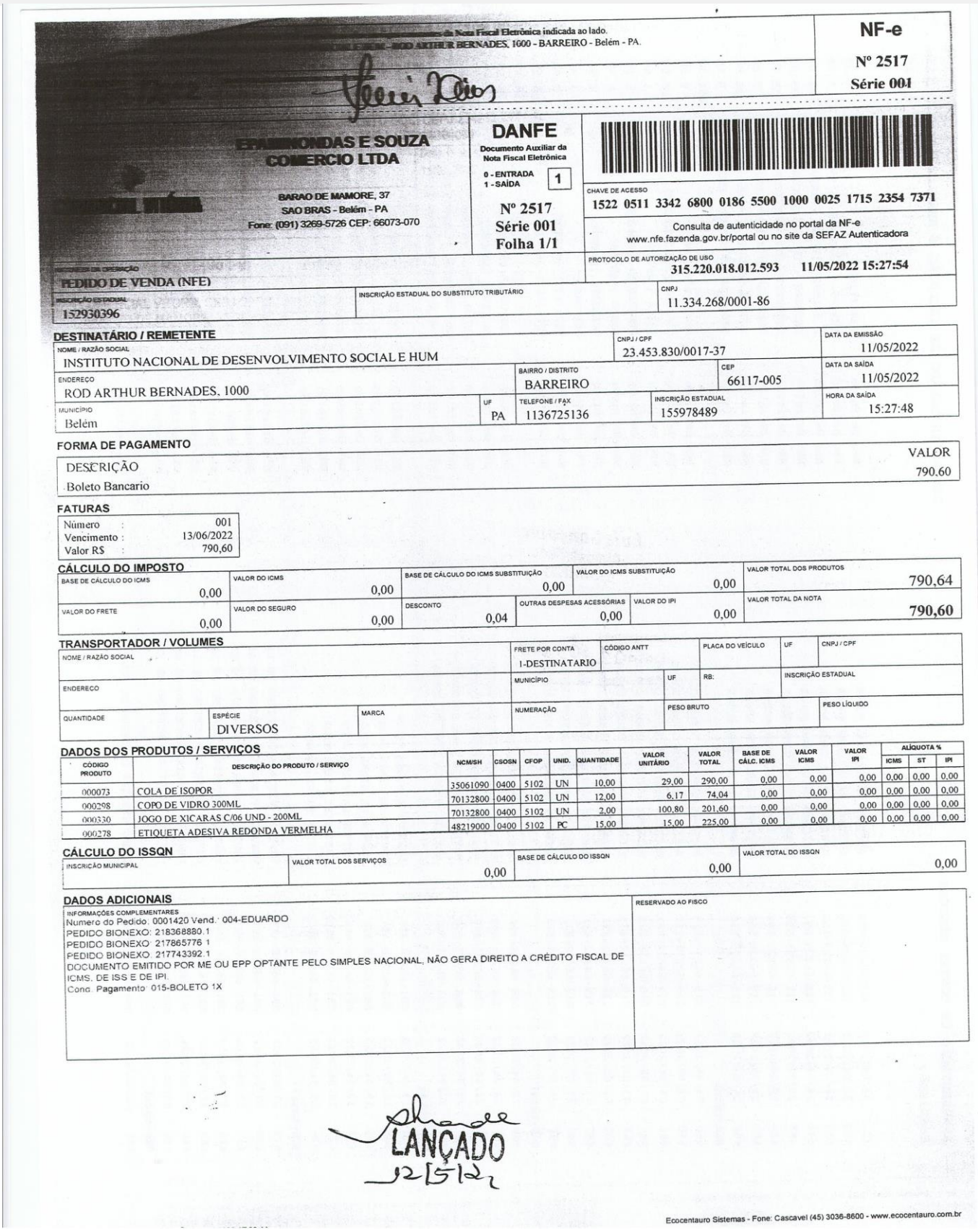
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05018	FOTOCONDUTOR BROTHER DR1060 PREMIU	84439933	102	5102	UN	15,00	56,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05058	TONER PREMIUM BROTHER TN1060	84439933	102	5102	UN	25,00	34,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85779
51437

LANCADO
8/5/22

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F197736000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 185.90PC ID 216805646

12/05/2022



Da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
ROD ARTHUR BERNADES, 1600 - BARREIRO - Belém - PA.

NF-e
Nº 2517
Série 001

RAIMUNDAS E SOUZA COMERCIO LTDA
BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - Belém - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2517
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0511 3342 6800 0186 5500 1000 0025 1715 2354 7371
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315.220.018.012.593 11/05/2022 15:27:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PEDIDO DE VENDA (NFE)
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152930396
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0017-37	11/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005 / 11/05/2022
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA SAÍDA**
Belém	PA / 1136725136	155978489 / 15:27:48

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	790,60

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	13/06/2022
Valor R$:	790,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	790,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	790,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVERSOS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ST	IPI
000073	COLA DE ISOPOR	35061090	0400	5102	UN	10,00	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000208	COPO DE VIDRO 300ML	70132800	0400	5102	UN	12,00	6,17	74,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000330	JOGO DE XICARAS C/06 UND - 200ML	70132800	0400	5102	UN	2,00	100,80	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000278	ETIQUETA ADESIVA REDONDA VERMELHA	48219000	0400	5102	PC	15,00	15,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

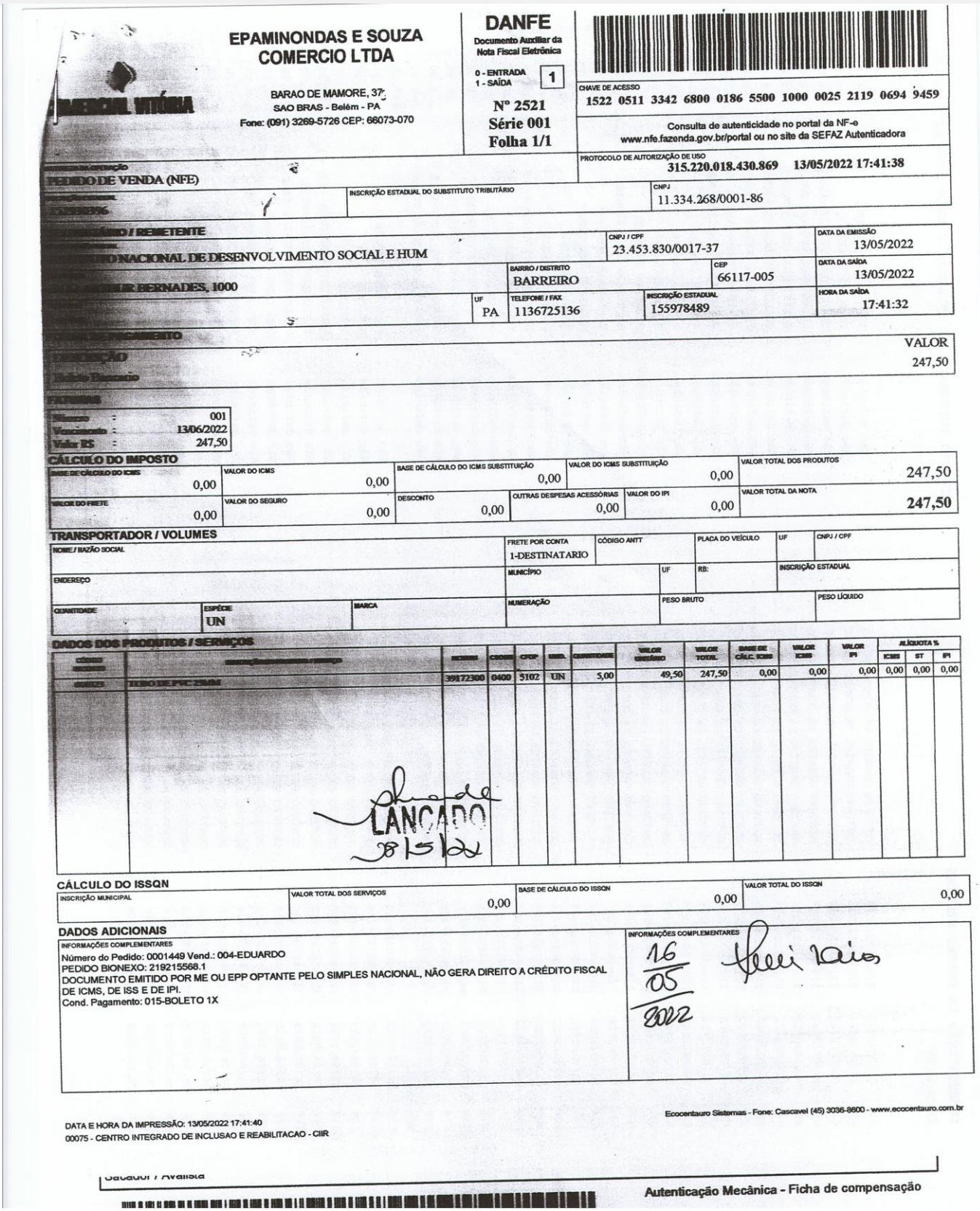
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero do Pedido: 0001420 Vend.: 004-EDUARDO PEDIDO BIONEXO: 218368880.1 PEDIDO BIONEXO: 217865776.1 PEDIDO BIONEXO: 217743392.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X	

LANÇADO 12/5/22

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com.br



EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA

BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - Belém - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2521
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0511 3342 6800 0186 5500 1000 0025 2119 0694 9459

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315.220.018.430.869 13/05/2022 17:41:38

PEDIDO DE VENDA (NFE)

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
13/05/2022

BERNADES, 1000

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA DA SAÍDA
13/05/2022

UF
PA

TELEFONE / FAX
1136725136

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA
17:41:32

VALOR
247,50

001
13/06/2022
Valor R$: 247,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	247,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	UN				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % ST	ALÍQUOTA % IPI
40923	TERMO DE PROCOMIM	39172300	0400	5102	UN	5,00	49,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
9/5/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Pedido: 0001449 Vend.: 004-EDUARDO
PEDIDO BIONEXO: 219215568.1
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
16/05/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/05/2022 17:41:40
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com.br

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
26/05/2022	Luis Gonçalves Almoxarifado INDSH/CIIR	Nº 000.000.339 SÉRIE: 1

MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO

RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - BLOCO 39/13 - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.339
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0539 2701 0900 0184 5500 1000 0003 3918 2104 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131224732090311 - 20/05/2022 10:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0038560310070		39.270.109/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-CIIR			23.453.830/0017-37	19/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	VAL DE CAES	66117-005		19/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA	155978489	19:00

FATURA

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	567,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
443	CARTUCHO DE TINTA HP ORIGINAL 904XL	84439923	0500	6108	UND	3,0000	189,0000	567,00					

LANCADO

CONFERIDO 19/5/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO 08/06/2022 CONTA CORRENTE 9.9656-8 AGENCIA 1639 BANCO ITAÚ MERCADORIA CONFERIDA SEM DEVOLUÇÃO TROCA SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICA PEDIDO BIONEXO NUMERO 218362220-1	DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA 29/5/22 MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO

Recebemos de S C RODRIGUES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/05/2022 Dest Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 3.342,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/05/2022	

NF-e
Nº 000.000.579
Série 001.

SCR HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.579
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0525 4015 5700 0165 5500 1000 0005 7913 3602 1012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135220623716630 13/05/2022 07:39:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
141127371113		25.401.557/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	10/05/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO	66117-005	10/05/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	+11(36)7251-3691	155978489	07:31:31

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 579 - Valor Original: R$ 3.342,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.342,00

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 09/06/2022
Valor : R$ 3.342,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
172N303	PLACA PARA IMOBILIZACAO PERFORMANCE HEALTH SEM PERFURACAO DE 46CMX61CMX3,2 COR BEGE LOTE : 737685 - VAL : 31/08/26	90211099	0103	6102	UN	6	557,00	0,00	3.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO 20/5/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a credito fiscal de IPI. NOTA FSCAL emitida conforme PEDIDO 218167855,1	

BEMOS DE COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA
ADO

SSÃO: 18/05/2022 08:49:56 - DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH -
LOR TOTAL: 1.537,14

A RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18/05/2022 -

NF-e
Nº 000.033.358
SÉRIE: 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.033.358 SÉRIE: 1
Página: 1 de 3

CONTROLE DO FISCO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220018975127 18/05/2022 09:20:27

COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3.753 - - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
154676950		07443925000237	15-2205-07.443.925/0002-37-55-001-000.033.358-1-00.033.359-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23453830001737	18/05/2022

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000	66117005	18/05/2022

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA	37523121	155978489	08:49:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
115,26	19,63	0,00	0,00	1.537,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
172				208,058	208,058

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
86408	FEIJAO CARIOCA ZONA DE 1KG.	07133399	020	5929	PCT	7,00	7,8900	55,23	22,74	3,87	0,00	17,00	0,00	6,19
30293	ARROZ T.1 PARB.TIA ZELDA 1KG.	10063011	020	5929	PCT	7,00	3,9900	27,93	11,50	1,96	0,00	17,00	0,00	3,13
80972	MAC.ESP.POTY 500G.	19021900	060	5929	PCT	4,00	2,7900	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
98865	ACUCAR TRIT.ITAMARATI 1KG.	17019900	060	5929	PCT	5,00	3,9500	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
19137	BISC.MAIZENA MARILAN 350G.	19053100	060	5929	PCT	1,00	7,3500	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
19137	BISC.MAIZENA MARILAN 350G.	19053100	060	5929	PCT	1,00	7,3500	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
46139	CAFE ALM.PILAO TRAD.500G.	09012100	060	5929	PCT	4,00	15,9900	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17
32454	LEITE PO INT.PIRACANJ.200G.	04022110	060	5929	PCT	8,00	6,6900	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
17901	OVOS BCO.ESPEC.C/30.	04072100	040	5929	BAN	1,00	18,2900	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88
17901	OVOS BCO.ESPEC.C/30.	04072100	040	5929	BAN	1,00	18,2900	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88
99954	BISC.AGUA/SAL GALO 360G.	19053100	060	5929	PCT	1,00	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
99954	BISC.AGUA/SAL GALO 360G.	19053100	060	5929	PCT	1,00	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
26532	OLEO SOJA CONCORDIA PET.900ML.	15079011	060	5929	PET	1,00	10,7900	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
26532	OLEO SOJA CONCORDIA PET.900ML.	15079011	060	5929	PET	1,00	10,7900	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
38606	VINAGRE ALC.FRUTASUL 500ML.	22090000	020	5929	VID	1,00	1,7900	1,79	0,74	0,13	0,00	17,00	0,00	0,37
38606	VINAGRE ALC.FRUTASUL 500ML.	22090000	020	5929	VID	1,00	1,7900	1,79	0,74	0,13	0,00	17,00	0,00	0,37
31250	COLORIFICO M.VITORIA 500G.	21039029	000	5929	PCT	1,00	2,9900	2,99	2,99	0,51	0,00	17,00	0,00	0,91
18321	SAL MOIDO NOTA10 1KG.	25010020	020	5929	PCT	1,00	0,7500	0,75	0,31	0,05	0,00	17,00	0,00	0,08
34900	ALHO SAB.DO REI 100G.	07032090	040	5929	UND	1,00	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
34900	ALHO SAB.DO REI 100G.	07032090	040	5929	UND	1,00	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
34900	ALHO SAB.DO REI 100G.	07032090	040	5929	UND	1,00	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
34900	ALHO SAB.DO REI 100G.	07032090	040	5929	UND	1,00	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
27068	CEBOLA KG.	07031019	040	5929	KG	2,04	4,9900	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16
38965	TOMATE RASTEIRO KG.	07020000	040	5929	KG	2,19	7,9900	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
27582	REPOLHO KG.	07049000	040	5929	KG	1,40	7,9900	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
34864	EXT.TOM.PREDILECTA T.S.PAULO CP.270G.	20029000	060	5929	COP	1,00	8,5900	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34864	EXT.TOM.PREDILECTA T.S.PAULO CP.270G.	20029000	060	5929	COP	1,00	8,5900	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35369	MANT.C/SAL PIRACANJ.PT.500G.	04051000	060	5929	POT	1,00	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24
35369	MANT.C/SAL PIRACANJ.PT.500G.	04051000	060	5929	POT	1,00	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24
27574	ABOBORA KG.	07099300	040	5929	KG	1,68	3,5900	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
27704	BATATA LAVADA KG.	07101000	040	5929	KG	2,20	9,5900	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48
27564	CENOURA KG.	07051000	040	5929	KG	2,01	9,9900	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27
27579	BANANA PRATA KG.	08031000	040	5929	KG	3,20	5,2900	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
27581	LIMAO KG.	08055000	040	5929	KG	2,09	2,7900	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
23706	CHARQUE PA INDEPENDENCIA KG.	02102000	060	5929	KG	1,14	39,8900	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10
27568	PIMENTAO VERDE KG.	07095000	040	5929	KG	1,22	7,9900	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07
24745	FARINHA MAND.AMAR.CROSSA CAMA LOPES 1KG.	11062000	020	5929	PCT	4,00	4,7900	19,16	7,89	1,34	0,00	17,00	0,00	2,14
31251	COMINHO MOIDO M.VITORIA 100G.	09083200	000	5929	PCT	1,00	1,0900	1,09	1,09	0,19	0,00	17,00	0,00	0,24
31251	COMINHO MOIDO M.VITORIA 100G.	09083200	000	5929	PCT	1,00	1,0900	1,09	1,09	0,19	0,00	17,00	0,00	0,24
27577	PIMENTINHA KG.	07096000	040	5929	KG	0,52	18,2900	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
35369	MANT.C/SAL PIRACANJ.PT.500G.	04051000	060	5929	POT	1,00	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC 2090.05_2022 NF-e Referenciada - 15220507443925000237650040001775681001775695 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 108.75 Estadual: 131.63 Fonte: IBPT.	

EBEMOS DE COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA LADO
SSÃO: 26/5/2022 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - VALOR TAL: 2.436,48
A RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/05/2022 -

NF-e
Nº 000.033.568
SÉRIE: 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 000.033.568 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220020324712 26/05/2022 17:23:17

COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3, 753 - - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154676950 | INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 07443925000237
CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
15-2205-07.443.925/0002-37-55-001-000.033.568-1-00.033.569-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH | CNPJ/CPF: 23453830001737 | DATA EMISSÃO: 26/05/2022
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES | CEP: 66117005 | DATA SAIDA/ENTRADA: 26/05/2022
MUNICIPIO: BELEM | BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO | UF: PA | FONE/FAX: 37523121 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 | HORA SAIDA: 17:09:51

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
162,48	27,62	0,00	0,00	2.436,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEICULO | CNPJ/CPF
ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
88				30,076	30,076

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
34418	NECTAR MARATA PESSEGO 200ML. CX/27	22029900	060	5929	CX	10,00	33,7500	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34420	NECTAR MARATA CAJU 200ML. CX/27	22029900	060	5929	CX	20,00	33,7500	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34422	NECTAR MARATA LJA.200ML. CX/27	22029900	060	5929	CX	20,00	33,7500	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23163	BISC.PITSTOP MARILAN ORIG.162G. CX/36	19053100	060	5929	CX	4,00	131,4000	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,04
40151	FILTRO PAPEL 3CORAC.103.	48232099	000	5929	UND	15,00	3,7500	56,25	56,25	9,56	0,00	17,00	0,00	16,24
23842	MELANCIA KG.	08071100	040	5929	KG	3,16	1,8900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27
27572	MACA KG.	08081000	000	5929	KG	0,51	9,9900	5,11	5,11	0,87	0,00	17,00	0,00	1,08
58464	PITAYA KG.	08109016	040	5929	KG	0,19	16,2900	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33993	MELAO REI KG.	08071900	040	5929	KG	0,28	13,9900	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
19277	UVA ITALIA KG.	08061000	000	5929	KG	0,20	13,1900	2,61	2,61	0,44	0,00	17,00	0,00	0,55
46869	QJO.MUCARELA PIRACANJ.FAT.150G.	04061010	060	5929	PCT	1,00	9,1900	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
112407	QJO.MUCARELA IPANEMA Z/LAC.FAT.150G.	04061010	060	5929	PCT	1,00	10,8900	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
46156	PAO MINI CHA ASSIS 400G.	19059090	060	5929	PCT	1,00	6,4500	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
56162	LN.BOLO CHOC.KG.	19022000	000	5929	KG	0,67	14,9900	10,10	10,10	1,72	0,00	17,00	0,00	2,14
88548	MANT.C/SAL ITACOLOMY Z/LACT.LT.200G.	04051000	060	5929	LAT	1,00	15,8900	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37
101057	BROWNIE BELIVE ZERO CHOC/COCO 40G.	19052090	060	5929	PCT	1,00	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
16000	ADOC.LIQ.ADOCYL SACAR.100ML.	21069090	000	5929	UND	5,00	3,2900	16,45	16,45	2,80	0,00	17,00	0,00	3,49
18057	UD.CARRAFA T.INVICTA IDEAL 1L.PTA.	96170010	000	5929	UND	4,00	17,9900	71,96	71,96	12,23	0,00	17,00	0,00	24,56

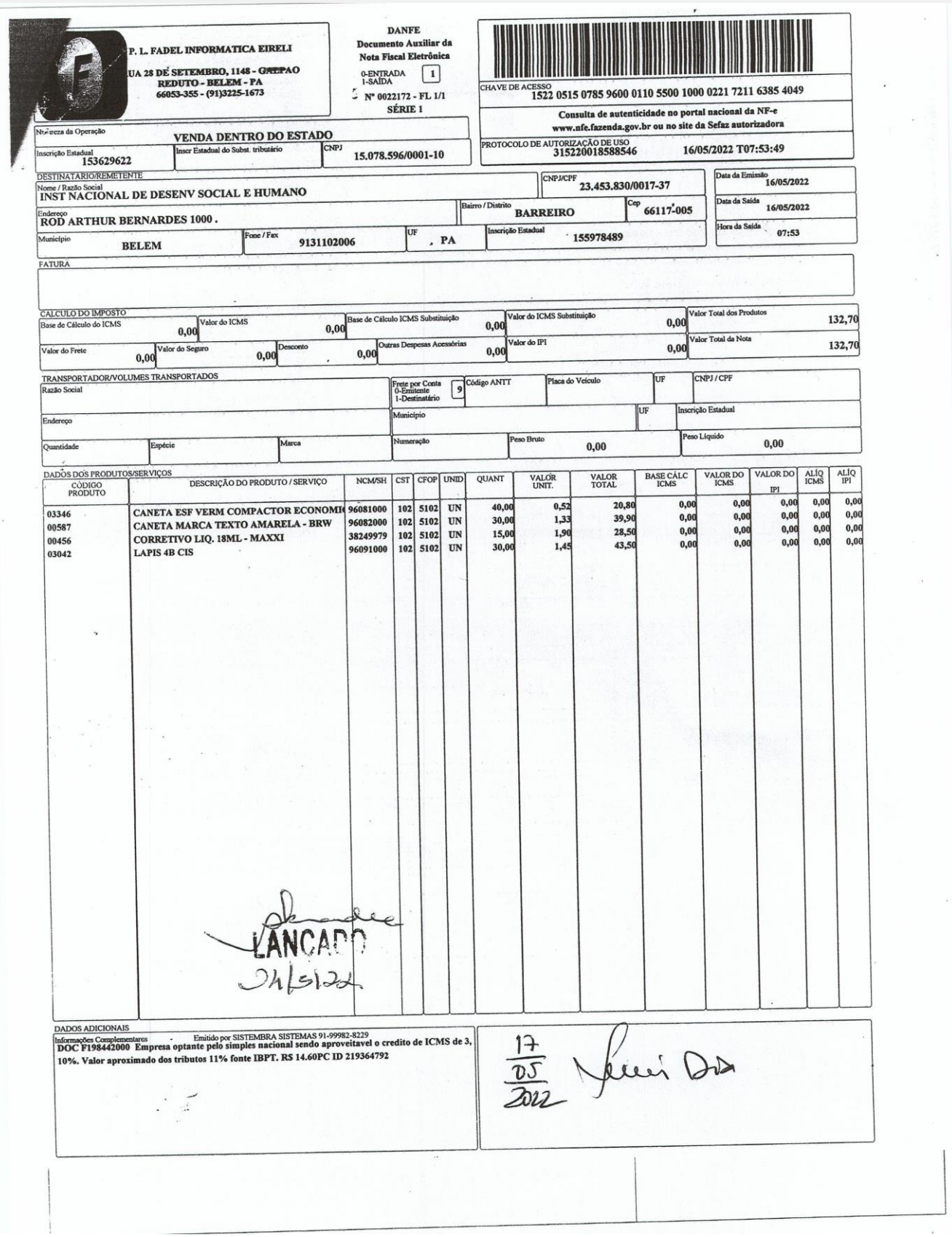
LANCADO
24/5/22

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
NUMERO DO PEDIDO PC 11061.05.20222
NF-e Referenciada - 15220507443925000237650040001788471001788488|
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 94.68 Estadual: 126.80 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GAEPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0022172 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0221 7211 6385 4049
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220018588546 16/05/2022 T07:53:49

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Insc Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 16/05/2022
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 16/05/2022
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 07:53

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	132,70

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário [9] | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF
Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual
Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto: 0,00 | Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03346	CANETA ESF VERM COMPACTOR ECONOMI	96081000	102	5102	UN	40,00	0,52	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00587	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - BRW	96082000	102	5102	UN	30,00	1,33	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00456	CORRETIVO LIQ. 18ML - MAXXI	38249979	102	5102	UN	15,00	1,90	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03042	LAPIS 4B CIS	96091000	102	5102	UN	30,00	1,45	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO 24/5/22

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F198442000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 14.60PC ID 219364792

17/05/2022

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
24/05/2022	

NF-e
N. 000037180
SÉRIE 70

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000037180
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0501 0353 8200 0151 5507 0000 0371 8019 9592 2917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	333220093385803 18/05/2022 10:59:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
85798278		01.035.382/0001-51

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.830/0017-37	18/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	18/05/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	10:53:00

FATURA

001 16/06/2022 20.533,33	002 28/06/2022 20.533,33	003 10/07/2022 20.533,34						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72153529/72159185/72328595/72330098/72330144/72330784/72330806/72330838/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72153467/72153657/72154003/72154050/72160459/72165674/72171969/72330113/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72153654/72154049/ Valor Dispensado R$ 91.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI	90214000	140	6102	UN	2,00	1.100,000000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

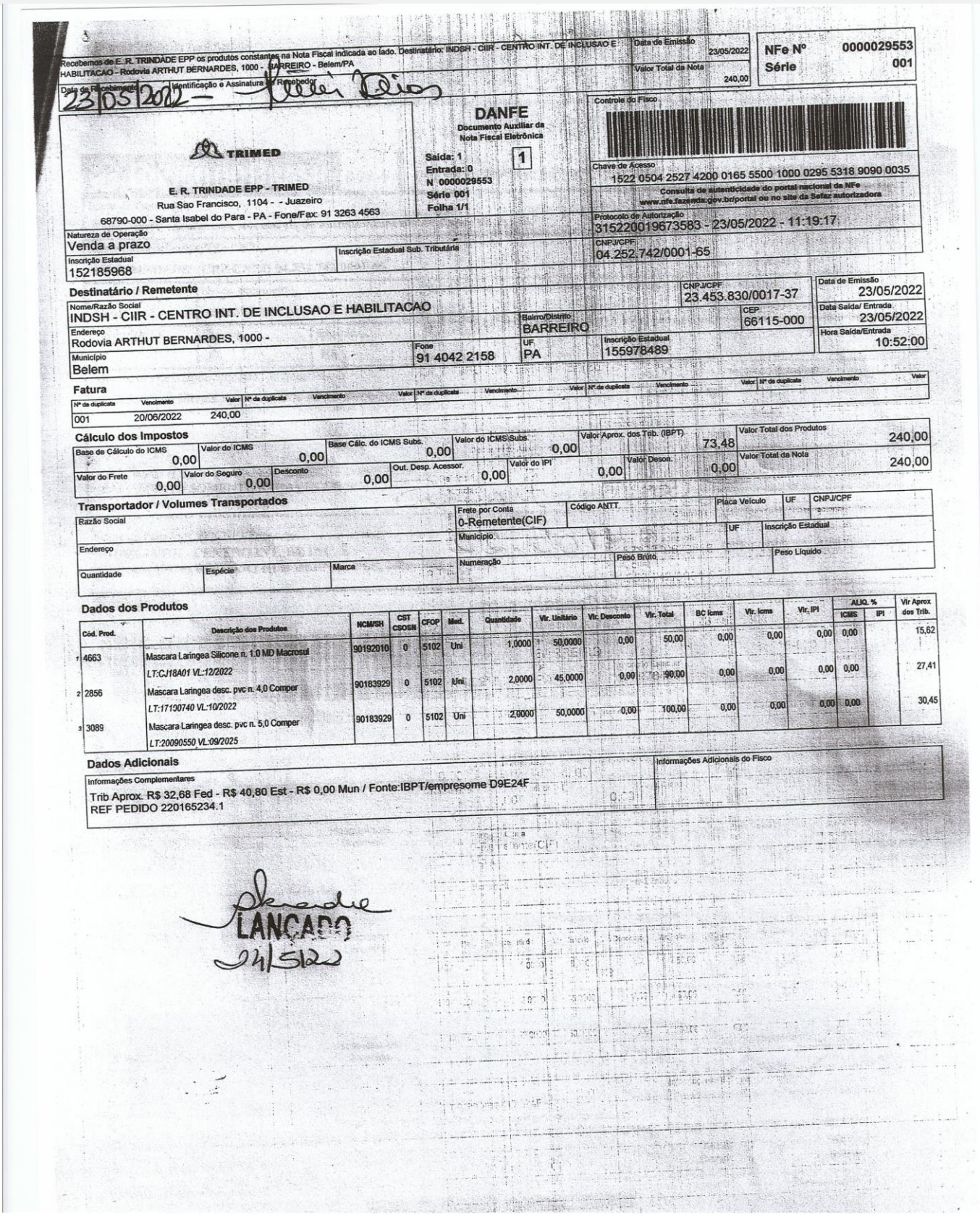
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2002396			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333220093385803 PEDIDO 216976981.1 - (/pedidos/204257188/origin_link) PEDIDO DE VENDA 303700 Valor do ICMS Desonerado: R$ 2.566,69.	

LANÇADO

powered by TOTVS



Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belem/PA

Data de Recebimento: 23/05/2022 — Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 23/05/2022 — Valor Total da Nota: 240,00

NFe Nº 0000029553 Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1 — Entrada: 0 — 1
N 0000029553
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 1522 0504 2527 4200 0165 5500 1000 0295 5318 9090 0035
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 315220019673583 - 23/05/2022 - 11:19:17

TRIMED
E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

Natureza de Operação: Venda a prazo
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
Inscrição Estadual: 152185968
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 23/05/2022
Endereço: Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -
Bairro/Distrito: BARREIRO
CEP: 66115-000
Data Saída/ Entrada: 23/05/2022
Município: Belem
Fone: 91 4042 2158
UF: PA
Inscrição Estadual: 155978489
Hora Saída/Entrada: 10:52:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	20/06/2022	240,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	240,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social | Frete por Conta: 0-Remetente(CIF) | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF
Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual
Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	4663	Mascara Laringea Silicone n. 1,0 MD Macrosul LT:CJ18A01 VL:12/2022	90192010	0	5102	Uni	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,62
2	2856	Mascara Laringea desc. pvc n. 4,0 Comper LT:17100740 VL:10/2022	90183929	0	5102	Uni	2,0000	45,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,41
3	3089	Mascara Laringea desc. pvc n. 5,0 Comper LT:20090550 VL:09/2025	90183929	0	5102	Uni	2,0000	50,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,45

Dados Adicionais

Informações Complementares: Trib Aprox. R$ 32,68 Fed - R$ 40,80 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F
REF PEDIDO 220165234.1

Informações Adicionais do Fisco

LANÇADO 24/5/22

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/05/2022	

NF-e
Nº: 000.132.143
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132821344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.132.143
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0504 9499 0900 0163 5500 1000 1321 4310 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315220019424217 - 20/05/2022 15:10:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	20/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	20/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	15:10:09

FATURA
Num.: 132143 V.Orig.: 1.896,70 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.896,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.896,70	322,44	0,00	0,00	1.896,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
19				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00029047	ALGODAO 25 G ROLETE ROLO DENTAL L 979141944 F 01/11/2019 V 01/11/2024	30059019	0 00	5102	UN	2000	0,035	70,00	70,00	11,90	0,00	17	0,00	0,00
00009774	ATADURA GESSADA 10 CM X 3,0 M CYSNE L 080262138 F 01/09/2021 V 01/09/2024	90211099	5 00	5102	UN	200	3,91	782,00	782,00	132,94	0,00	17	0,00	0,00
00009475	ATADURA GESSADA 20 CM X 4,0 M CYSNE L 097262215 F 01/04/2022 V 01/04/2025	90211099	5 00	5102	UN	160	5,71	913,60	913,60	155,31	0,00	17	0,00	0,00
00021880	MALHA TUBULAR 08 CM X 15 M L 53722 F 23/11/2021 V 23/11/2026	60029010	5 00	5102	RL	15	8,74	131,10	131,10	22,29	0,00	17	0,00	0,00

LANCADO
03/5/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 19/06/2022, Valor: 1.896,70 BIONEXO 220175822 218362078 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0173	

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NC A FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/05/2022 13:04 VALOR 3.424,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNADES 1000. BARREIRO, 66117-005 - BELEM-PA

NF-e Nº 000.013.820 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO 23/05/2022 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]
Nº 000.013.820
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1522 0508 5306 4300 0159 5500 1000 0138 2016 7369 9388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	315220019714034 EM 23/05/2022 ÀS 15:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)	23.453.830/0017-37	23/05/2022 15:04

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO	66117-005	23/05/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA	155978489	15:04

FATURA / DUPLICATA
001 22/06/2022 3.424,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,00	6,80	0,00	0,00	3.424,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,62	3.424,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
3313	TALA ARAMADA G86X10X3 - POLAFIX	73089010	000	5102	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	40,00	6,80	0,00	0,00	17,00	0,00	12,18
4922	TALA ARAMADA M63X9X2 - ORTOPRATIKA	90211020	060	5405	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
4923	TALA ARAMADA P53X8x2 - ORTOPRATIKA	90211020	060	5405	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
4921	TALA ARAMADA PP 30X8X2 - ORTOPRATIKA	90211020	060	5405	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09
341	ATADURA ELASTICA ALTA COMPRESSAO 10CMX2,0M ORTHO PAUHER	90211010	060	5405	UN	38,00	48,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,41
1383	ATADURA ELASTICA ALTA COMPRESSAO 15CMX1,3M - ORTHO PAUHER	90211010	060	5405	UN	30,00	49,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,62

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 460,54 Federal e R$ 582,08 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 0EBB1B estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n1 23,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (42461) PEDIDO 23453830001737 pedido220371226.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 42389	

Powered by Intelidata - Uniplus Store Full

P. 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
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0022212 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0222 1218 5410 5098

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220019357404 20/05/2022 T09:39:08

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	20/05/2022
Endereço	Bairro / Distrito	Cep		Data da Saída
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .	BARREIRO	66117-005		20/05/2022
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9131102006	PA	155978489	09:39

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI** / **Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 3.953,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03288	TONER PREMIUM BROTHER TN3442/3472	84439933	102	5102	UN	30,00	84,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03238	ARQ.MORTO POLIONDA AMARELO POLICAR	39261000	102	5102	UN	55,00	6,20	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	560,00	1,95	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO
24/5/22

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F198664000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 434.83PC ID 220176348 220166400

20/05/2022

COMERCIAL VITÓRIA

EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA

BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - Belém - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2530
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0511 3342 6800 0186 5500 1000 0025 3019 4574 3091

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	315.220.019.469.631 20/05/2022 17:54:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0017-37		20/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005		20/05/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	1136725136	155978489		17:53:15

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	900,00

FATURAS

Número	:	001
Vencimento	:	20/06/2022
Valor R$	:	900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**900,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	UN				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000335	OCLUSOR OCULAR TAM G	30051090	0400	5102	UN	10,00	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000336	OCLUSOR OCULAR TAM M	30051090	0400	5102	UN	10,00	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000337	OCLUSOR OCULAR TAM P	30051090	0400	5102	UN	10,00	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO 23/5/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

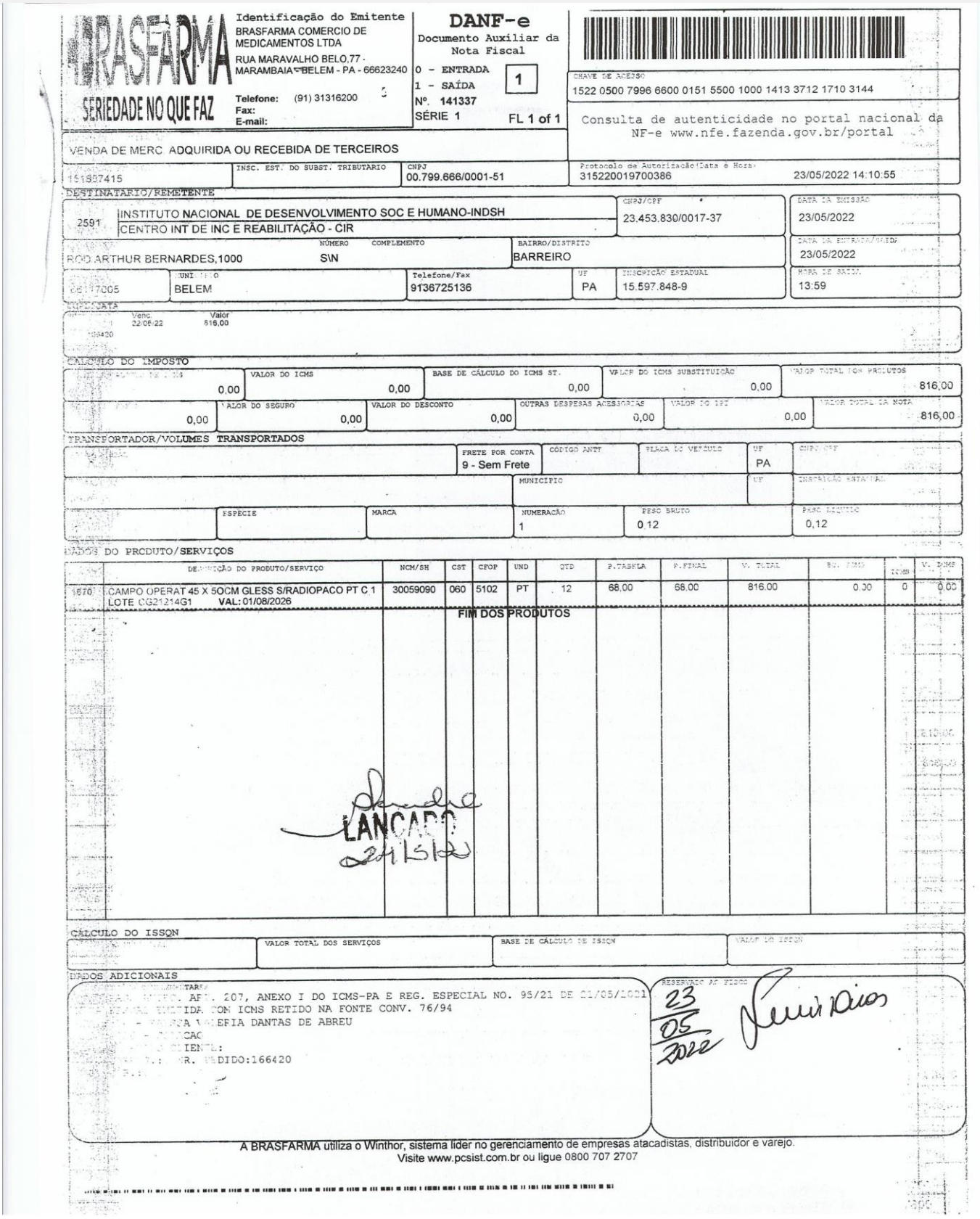
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Pedido: 0001522 Vend.: 004-EDUARDO PEDIDO BIONEXO: 219821771.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X	

23/05/22 Ivonne Maurão

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/05/2022 17:54:25
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com.br



BRASFARMA
SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 141337
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0500 7996 6600 0151 5500 1000 1413 3712 1710 3144

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

VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSC. EST.	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
151837415		00.799.666/0001-51	315220019700386 23/05/2022 14:10:55

DESTINATARIO/REMETENTE

2591	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUMANO-INDSH CENTRO INT DE INC E REABILITAÇÃO - CIR		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 23/05/2022
RODOVIA ARTHUR BERNARDES,1000	NÚMERO S\N	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/05/2022
CEP 66117005	MUNICÍPIO BELEM	Telefone/Fax 9136725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.597.848-9

FATURA

Venc.	Valor
23/06/22	816,00

166420

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	816,00

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	816,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			1	0,12	0,12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	B.C. ICMS	ICMS	V. ICMS
1670	CAMPO OPERAT 45 X 50CM GLESS S/RADIOPACO PT C 1 LOTE CG21214G1 VAL: 01/08/2026	30059090	060	5102	PT	12	68,00	68,00	816,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO 24/5/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

TARIFA
AFT. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 01/05/2021
IDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
A VALERIA DANTAS DE ABREU
CAC
IENTE:
R. PEDIDO:166420

RESERVADO AO FISCO
23/05/2022

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

RECEBEMOS DE SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR NOTA	NF-e
24/05/2022		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	R$ 2.600,00	Nº: 000.000.087 SÉRIE : 2

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.087
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 of 1

SAFETY TECHNOLOGY EIRELI (MR DISTRIBUIDORA)
R JOAO MARINHO CAMPOS, 277-C
SAO JOAO, MARITUBA, PA
CEP: 67200000 TEL/FAX: 91999999999

CHAVE DE ACESSO
1522 0518 3446 6500 0188 5500 2000 0000 8710 0000 1845

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315220019694960 - 23/05/2022 13:35:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154141925		18.344.665/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	23/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO		66117-005	23/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	13:35:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/06/2022	2.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.600,00	442,00	0,00	0,00	2.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MR DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	18.344.665/0001-88

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO MARINHO CAMPOS	MARITUBA	PA	154141925

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000003	MASCARA CIRURGICA TRIPLA BRANCA CX C/50UN LT. 353 Val. 04/25	90200010	0 00	5102	UN	750,00	0,2000	150,00	150,00	25,50	0,00	17,00	0.00	
00000003	MASCARA CIRURGICA TRIPLA BRANCA CX C/50UN LT. 383 Val. 05/25	90200010	0 00	5102	UN	12.250,00	0,2000	2.450,00	2.450,00	416,50	0,00	17,00	0.00	

LANCADO
24/5/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-011: BOLETO SICREDI:1x R$ 2.600,00 Vatura: 00000184-1 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITA - Cliente: 061062	

MOS DE BRASIL SHOPPING EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

E RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1.05/22 — Ivonne Moura — Ivonne Moura Auxiliar de Almoxarife INDSH/CIIR

NF-e
Nº 000002061
SÉRIE 001

NTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING EIRELI

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3272-4136

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002061 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1522 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0020 6110 0120 6111

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	315220019860527 24/05/2022 11:14:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH		23.453.830/0017-37	24/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	24/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	(91)4005-4327	PA	155978489

HORA DA SAÍDA 11:14:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/06/2022	2.358,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
450	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./ SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68299	COPO 200ML BRANCO PCT C/ 100 UND - TOTALPLAST	39241000	0400	5102	PC	450,0000	5,2400	0,00	2.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
30/5/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.PEDIDO: 220692077.1. Pedido(s): 199684	

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
26/05/2022	

Data de Emissão: 26/05/2022
Valor Total da Nota: 3.675,00

NFe Nº 0000029594
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000029594
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 1522 0504 2527 4200 0165 5500 1000 0295 9417 7256 5026
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	315220020224196 - 26/05/2022 - 10:09:04

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO			23.453.830/0017-37	26/05/2022
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -	BARREIRO		66115-000	26/05/2022
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 4042 2158	PA	155978489	08:41:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	23/06/2022	3.675,00															

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,04	3.675,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desco.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1 4293	Avental Desc. ML Impermeavel G50 Azul Trimed *LT:T052022 VL:05/2027*	90183929	0	5102	Un	350,0000	10,5000	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.119,04

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 494,29 Fed - R$ 624,75 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F REF PEDIDO 221169888.1	

LANÇADO

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belem/PA

Data de Recebimento: 27/05/2022 | Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 26/05/2022
Valor Total da Nota: 324,00

NFe Nº 0000029603
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000029603
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

TRIMED
E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

Chave de Acesso: 1522 0504 2527 4200 0165 5500 1000 0296 0310 7165 7707
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação: Venda a prazo
Protocolo de Autorização: 315220002080637 - 26/05/2022 - 14:53:25
Inscrição Estadual: 152185968
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 26/05/2022
Endereço: Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -
Bairro/Distrito: BARREIRO
CEP: 66115-000
Data Saída/ Entrada: 26/05/2022
Município: Belem
Fone: 91 4042 2158
UF: PA
Inscrição Estadual: 155978489
Hora Saída/Entrada: 14:08:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	23/06/2022	324,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	104,78	324,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social | Frete por Conta: 0-Remetente(CIF) | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF
Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual
Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido

Dados dos Produtos

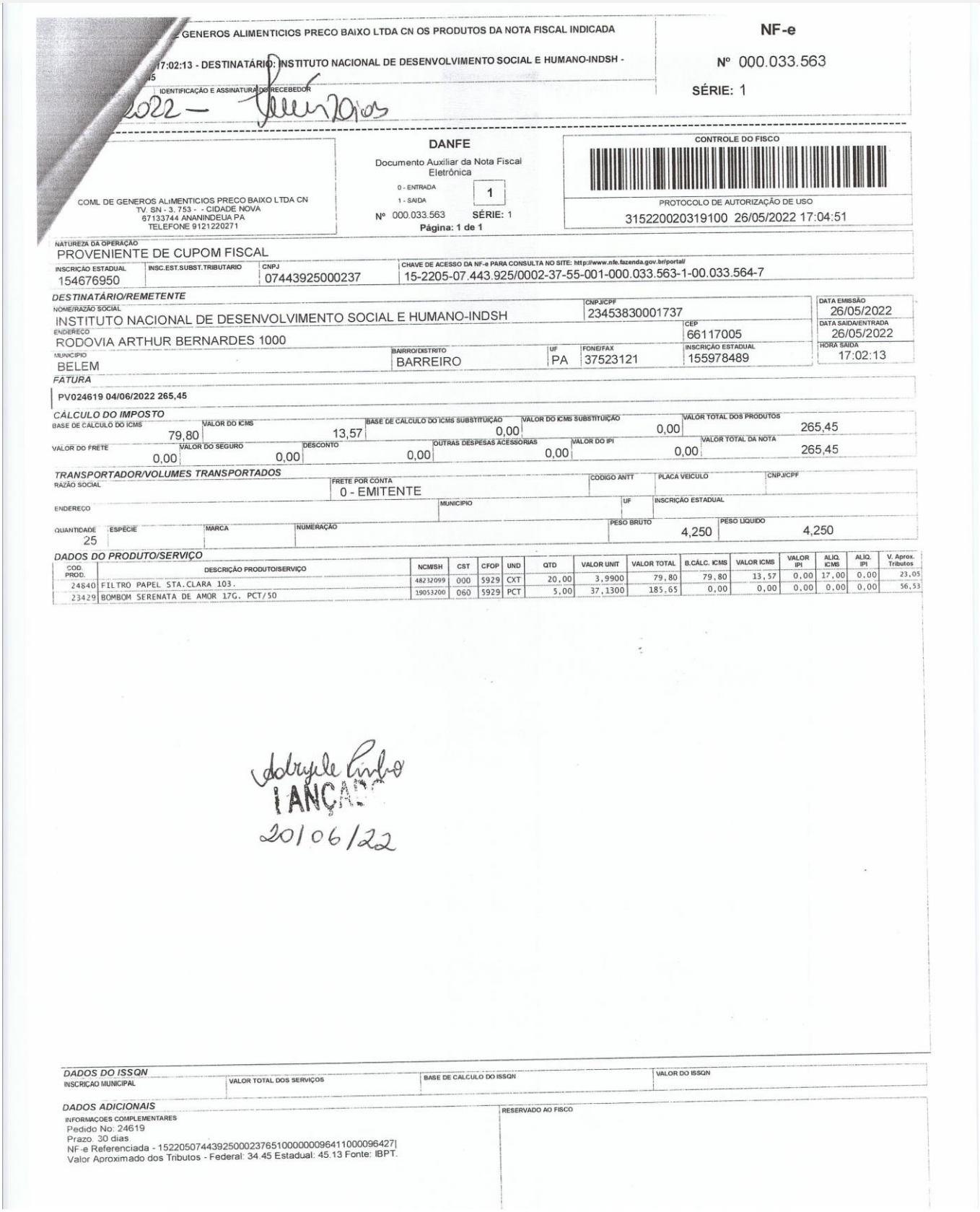
	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3529	Luva Procedimento Vinil s/Po M c/100 Volk *LT:338/21 VL:11/2026*	39262000	0	5102	Cx	10,0000	18,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58,21
2	3528	Luva Procedimento Vinil s/Po P c/100 Volk *LT:338/21 VL:11/2026*	39262000	0	5102	Cx	8,0000	18,0000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46,57

Dados Adicionais

Informações Complementares: Trib Aprox. R$ 49,70 Fed - R$ 55,08 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F
REF PEDIDO 221314217.1

Informações Adicionais do Fisco

LANÇADO 27/5/22



E GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA

17:02:13 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH -

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2022 — 20/05

NF-e

Nº 000.033.563

SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 000.033.563 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220020319100 26/05/2022 17:04:51

COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3, 753 - - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
154676950		07443925000237	15-2205-07.443.925/0002-37-55-001-000.033.563-1-00.033.564-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23453830001737	26/05/2022

ENDEREÇO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000	66117005	26/05/2022

MUNICIPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA
BELEM	BARREIRO	PA	37523121	155978489	17:02:13

FATURA

PV024619 04/06/2022 265,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79,80	13,57	0,00	0,00	265,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25				4,250	4,250

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
24840	FILTRO PAPEL STA.CLARA 103.	48232099	000	5929	CXT	20,00	3,9900	79,80	79,80	13,57	0,00	17,00	0,00	23,05
23429	BOMBOM SERENATA DE AMOR 17G. PCT/50	19053200	060	5929	PCT	5,00	37,1300	185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53

Adryele Lima
LANÇADO
20/06/22

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 24619
Prazo: 30 dias
NF-e Referenciada - 15220507443925000237651000000096411000096427|
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 34.45 Estadual: 45.13 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREÇO BAIXO
COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA ME
TV. SN - 3, 753 - - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 912122027

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.033.616 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315220020700986 30/05/2022 09:00:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
154676950		07443925000237

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
15-2205-07.443.925/0002-37-55-001-000.033.616-1-00.033.617-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23453830001737	30/05/2022
ENDEREÇO	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000	66117005	30/05/2022
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO** / **UF** / **FONE/FAX** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	BARREIRO / PA / 37523121 / 155978489	08:49:48

FATURA
PV024848 26/06/2022 4.951,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
289,37	49,19	0,00	0,00	4.951,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 4.951,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** / **PESO LÍQUIDO**
1051				195,569 / 195,569

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
47008	ACUCAR TRIT.DU PONTO 1KG.	17019900	060	5405	PCT	40,00	3,8500	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25
23163	BISC.PITSTOP MARILAN ORIG.162G.	19053100	060	5405	PCT	500,00	3,6500	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,71
44940	CAFE VAC.PILAO EXT.FORT.500G.	09012100	060	5405	PCT	40,00	16,4900	659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87
25720	ESPON.D.FACE BRILHUS UN.	68053090	000	5102	UND	39,00	0,6900	26,91	26,91	4,57	0,00	17,00	0,00	8,19
40151	FILTRO PAPEL 3CORAC.103.	48232099	000	5102	UND	45,00	3,8900	175,05	175,05	29,76	0,00	17,00	0,00	50,56
43657	GUARD.PAPEL MANA 14X14CM.	48183000	000	5102	UND	10,00	3,4500	34,50	34,50	5,87	0,00	17,00	0,00	9,16
1705	LAVA L.BRILUX COCO 500ML.	34025000	060	5405	UND	45,00	1,8900	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38162	LIMP.ALUM.ALUMIL UVA 500ML.	34029039	060	5405	UND	5,00	3,2500	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56
100623	PAPEL ALUM.FIAT LUX 30CMX4MTS.	76071910	000	5102	UND	5,00	2,9900	14,95	14,95	2,54	0,00	17,00	0,00	2,34
1278	FOSFORO GUARANY UN.	36050000	000	5102	UND	2,00	3,0900	6,18	6,18	1,05	0,00	17,00	0,00	1,88
34420	NECTAR MARATA CAJU 200ML. CX/27	22029900	060	5405	CX	1,00	33,7500	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34421	NECTAR MARATA UVA 200ML. CX/27	22029900	060	5405	CX	25,00	33,7500	843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34419	NECTAR MARATA MARAC.200ML. CX/27	22029900	060	5405	CX	13,00	33,7500	438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2782	BISC.HILEIA ZOO KICKS LEITE 70G.	19053100	060	5405	PCT	85,00	1,1900	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80
28205	MILHO PIP.MIC.MARIZA MANT.100G.	20081900	000	5102	PCT	4,00	2,7900	11,16	11,16	1,90	0,00	17,00	0,00	3,40
49153	REQUEIJ.CREM.C.DE MINAS PT.200G.	04061090	000	5102	UND	2,00	5,8900	11,78	11,78	2,00	0,00	17,00	0,00	2,49
26495	IOG.FLAMBOYANT SUPREM.MORAN.850G	04032000	060	5405	GRF	2,00	11,1900	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47632	VINAGRE ALC.GOTA 750ML	22090000	020	5102	UND	10,00	1,9900	19,90	8,19	1,39	0,00	17,00	0,00	4,07
20553	ESPON.D.FACE ASSOLAN PERTUTO	68053090	000	5102	UND	1,00	0,6500	0,65	0,65	0,11	0,00	17,00	0,00	0,20
34417	SUCO PRON.MARATA MANGA 200ML. CX/27	22029900	060	5405	CX	1,00	33,7500	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34418	NECTAR MARATA PESSEGO 200ML. CX/27	22029900	060	5405	CX	4,00	33,7500	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34422	NECTAR MARATA LJA.200ML. CX/27	22029900	060	5405	CX	2,00	33,7500	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89023	BISC.HILEIA ZOO KICKS F.LACTEA 70G.	19053100	060	5405	PCT	165,00	1,1900	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79
22258	ALIM.SOJA ADES UVA TP.1L.	22029900	060	5405	TET	1,00	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106210	ALIM.SOJA ADES LJA.TP.1L.	22029900	060	5405	TET	1,00	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28578	BISC.AMANT.MARILAN LEITE 280G.	19053100	060	5405	PCT	3,00	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21

LANÇADO 03/6/22

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 24848 Prazo: 30 dias. Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 361.71 Estadual: 471.77 Fonte: IBPT.	30/05/2022

v3.22.1.1

Assinatura

SCR
HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.585
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0525 4015 5700 0165 5500 1000 0005 8519 3768 5176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135220686690511 26/05/2022 11:25:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
141.127.371.113		25.401.557/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	25/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005		25/05/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	+11(36)7251-3691	155978489	10:39:11

PARCELAS

Número	001
Vencimento	24/06/2022
Valor	R$ 7.044,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1728303	PLACA PARA IMOBILIZACAO PERFORMANCE HEALTH SEM PERFURAÇÃO DE 46CMX61CMX3,2 COR BEGE	90211099	0103	6102	UN	12	587,00	0,00	7.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

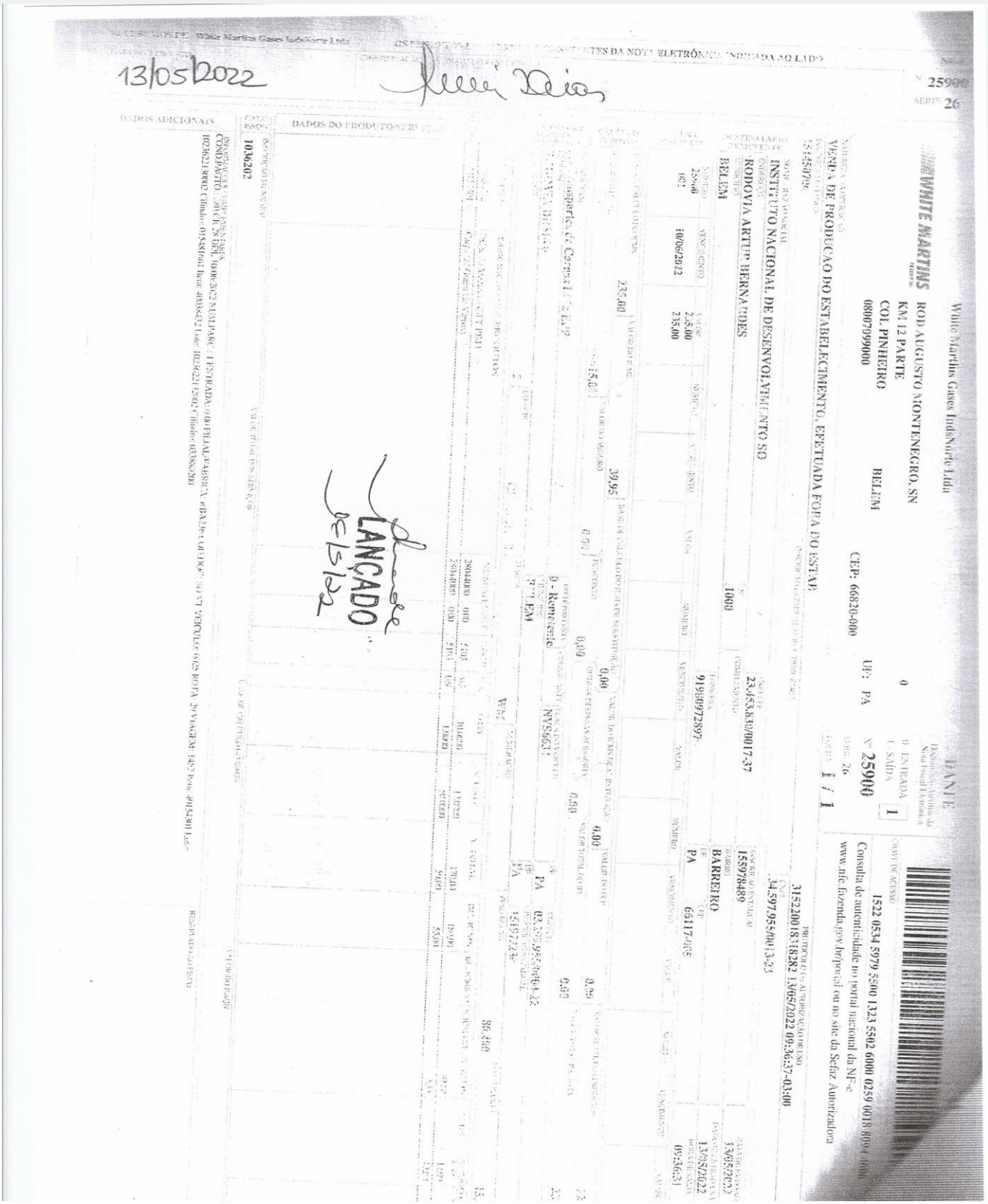
Adryele Cunha
LANÇADO
20/06/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. NOTA FISCAL emitida conforme PEDIDO 220472862.1 via portal BIONEXO	31/05/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/05/2022 11:25:15

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br


13/05/2022
WHITE MARTINS
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
BELEM
CEP: 66820-000
UF: PA
DANFE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RODOVIA ARTUR BERNARDES
1000
BELEM
BARREIRO
LANÇADO
13/05/22

DANFE

White Martins Gases Ind.Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
CEP: 66820-000
08007099000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 26030
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1522 0534 5979 5500 1323 5502 6000 0260 3018 8276 1112

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
315220020496862 27/05/2022 16:28:34-03:00

DATA DE EMISSÃO 27/05/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/05/2022

HORA DE SAÍDA 16:28:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

CNPJ 34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

BAIRRO BARREIRO

UF PA CEP 66117-005

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37

Nº 1000

COMPLEMENTO

FONE/FAX 919809728 97

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES

MUNICÍPIO
BELEM

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
26030 001	24/06/2022	118,80

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS
20,20	118,80

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
6,60	0,00	0,00	0,00

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IPI
0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
112,20	118,80

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NVS6634

UF PA

CNPJ/CPF 03.299.955/0004-22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		60,920	7,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
40117260	Ar Medicinal CILK 6,6M3 NC	28539090	000	5103	M3	6,6000	17,0000	112,20	118,80			20,20		17,00	0,00

BASE DE PARCELA DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

DADOS ADICIONAIS
COND.PAGTO: 28DCR 28 DDL 24/06/2022 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: RBA256 COD.DOC: SO-VT VEICULO: 0025 ROTA: 29 VIAGEM: 12125 Item: 40117260 Lote: 20220221464001 Cilindro: 03203929

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

27/05/2022

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

DATA DE RECEBIMENTO: 26/05/2022 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 112611
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. 112611
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0534 6827 3200 0120 5500 1000 1126 1111 8513 1220
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315220020434465	27/05/2022 11:25:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	27/05/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	27/05/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	11:25

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	26/06/22	291,70

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
291,70	49,59	0,00	0,00	291,70

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	291,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV5C08	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	25,00	25,00

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
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	5	58,34	291,70	291,70	49,59	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO 26/5/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30257002 NUM. CARREG.: 128396 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11012966/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO 22016116	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/05/2022	

NF-e
Nº: 000.132.257
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 - Saída [1]
Nº 000.132.257
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1322 5710 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315220020045458 - 25/05/2022 10:47:06

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	25/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	25/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	10:47:05

FATURA
Num.: 132257 V.Orig.: 2.066,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.066,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.066,50	351,31	0,00	0,00	2.066,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00017330	CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM K341010 L 22021204 F 01/02/2022 V 28/02/2024	30059090	0 00	5102	UN	30	57,91	1.737,30	1.737,30	295,34	0,00	17	0,00	0,00
00024926	LUVA DE PROCEDIMENTO PP PP LATEX C PO NAO CIRURG L SLTCAA694X F 01/02/2022 V 01/02/2027	40151200	1 00	5102	UN	600	0,489	293,40	293,40	49,88	0,00	17	0,00	0,00
00018936	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 08 L 18229 F 01/03/2022 V 01/03/2026	90183929	0 00	5102	UN	10	0,76	7,60	7,60	1,29	0,00	17	0,00	0,00
00026599	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 L 4890 F 01/04/2022 V 01/04/2026	90183929	0 00	5102	UN	20	0,64	12,80	12,80	2,18	0,00	17	0,00	0,00
00018780	SONDA URETRAL N 12 L 18243 F 01/03/2022 V 01/03/2026	90183929	0 00	5102	UN	20	0,77	15,40	15,40	2,62	0,00	17	0,00	0,00

LANÇADO 31/5/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 24/06/2022, Valor: 2.066,50 BIONEXO 220916299 220436616 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0173	

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.132.309 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 27/05/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.132.309
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1323 0910 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315220020288722 - 26/05/2022 15:23:15

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	26/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	26/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	15:23:01

FATURA

Num.: 132309 V.Orig.: 501,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 501,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	501,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
06				50,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00022890	AMOXICILINA 50 MG ML 250 MG 5ML SUSP 150ML GENER L 22B52I F 01/02/2022 V 01/02/2024	30041012	5 41	5102	FR	50	6,08	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012732	ATADURA GESSADA 08 CM X 2,0 M CYSNE L 881262148 F 01/12/2021 V 01/12/2024	90211099	5 40	5102	UN	100	1,97	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

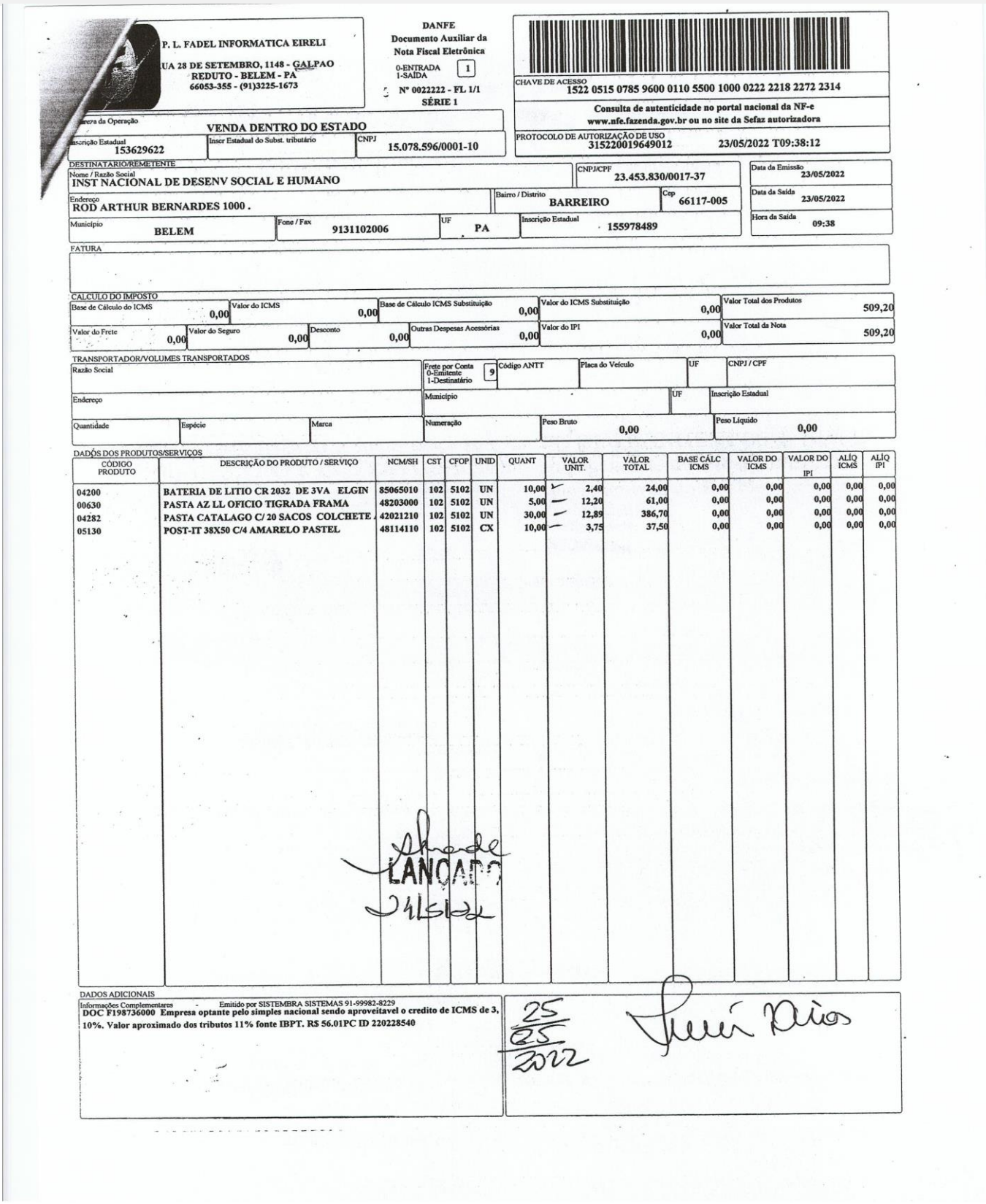
LANCADO 27/5/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 25/06/2022, Valor: 501,00 BIONEXO 221192464 221314217 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0173	



P. 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
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0022222 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0222 2218 2272 2314
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220019649012 23/05/2022 T09:38:12

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	23/05/2022

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .	BARREIRO	66117-005	23/05/2022

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9131102006	PA	155978489	09:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	509,20

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

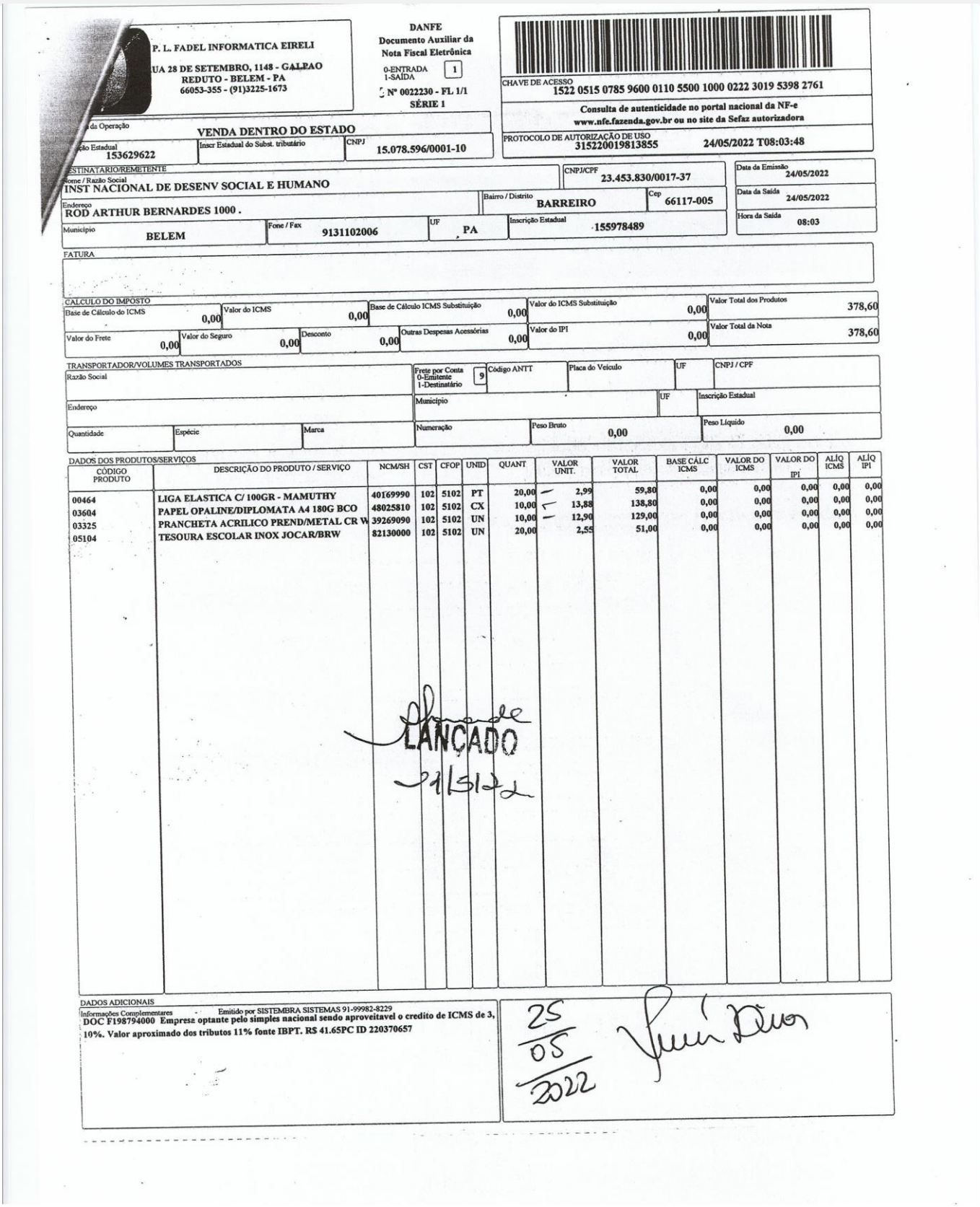
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04200	BATERIA DE LITIO CR 2032 DE 3VA ELGIN	85065010	102	5102	UN	10,00	2,40	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00630	PASTA AZ LL OFICIO TIGRADA FRAMA	48203000	102	5102	UN	5,00	12,20	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04282	PASTA CATALAGO C/ 20 SACOS COLCHETE	42021210	102	5102	UN	30,00	12,89	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05130	POST-IT 38X50 C/4 AMARELO PASTEL	48114110	102	5102	CX	10,00	3,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
24/5/22

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F198736000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 56.01PC ID 220228540

25/05/2022



P. 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
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 0022230 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0222 3019 5398 2761
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220019813855 24/05/2022 T08:03:48

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Inscr Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 24/05/2022
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 24/05/2022
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 08:03

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	378,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00464	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MAMUTHY	40169990	102	5102	PT	20,00	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03604	PAPEL OPALINE/DIPLOMATA A4 180G BCO	48025810	102	5102	CX	10,00	13,88	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03325	PRANCHETA ACRILICO PREND/METAL CR W	39269090	102	5102	UN	10,00	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05104	TESOURA ESCOLAR INOX JOCAR/BRW	82130000	102	5102	UN	20,00	2,55	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 25/5/22

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F198794000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 41.65PC ID 220370657

25/05/2022

EMOS DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 2475
Série 1

TA DE RECEBIMENTO: 30/05/2022

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARALUCIA 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 ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 2475
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35220528248082000107550010000024751895793254

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135220668427107 - 23/05/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
118316650118		28.248.082/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano CIIR			23.453.830/0017-37	23/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro		66117-005	23/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Belem		PA	155978489	

FATURA
001
22/06/2022
2273,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2273,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.54	0,00	2273,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSC. ESTADUAL**		
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
NB-0040097	Castanhola kit I	90181990	0102	6102	UN	1,000	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NB-0040090	castanhola Kit II	90181990	0102	6102	UN	1,000	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NB-0040088	Guizeira Baby	90181990	0102	6102	UN	10,000	48,00	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NB-0040089	Ocean Drun	90181990	0102	6102	UN	2,000	162,00	324,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NB-0040036	Ovinhos Percusivos	90189029	0102	6102	UN	10,000	22,50	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NB-0040044	Tambor Pirulito	90189029	0102	6102	UN	3,000	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00

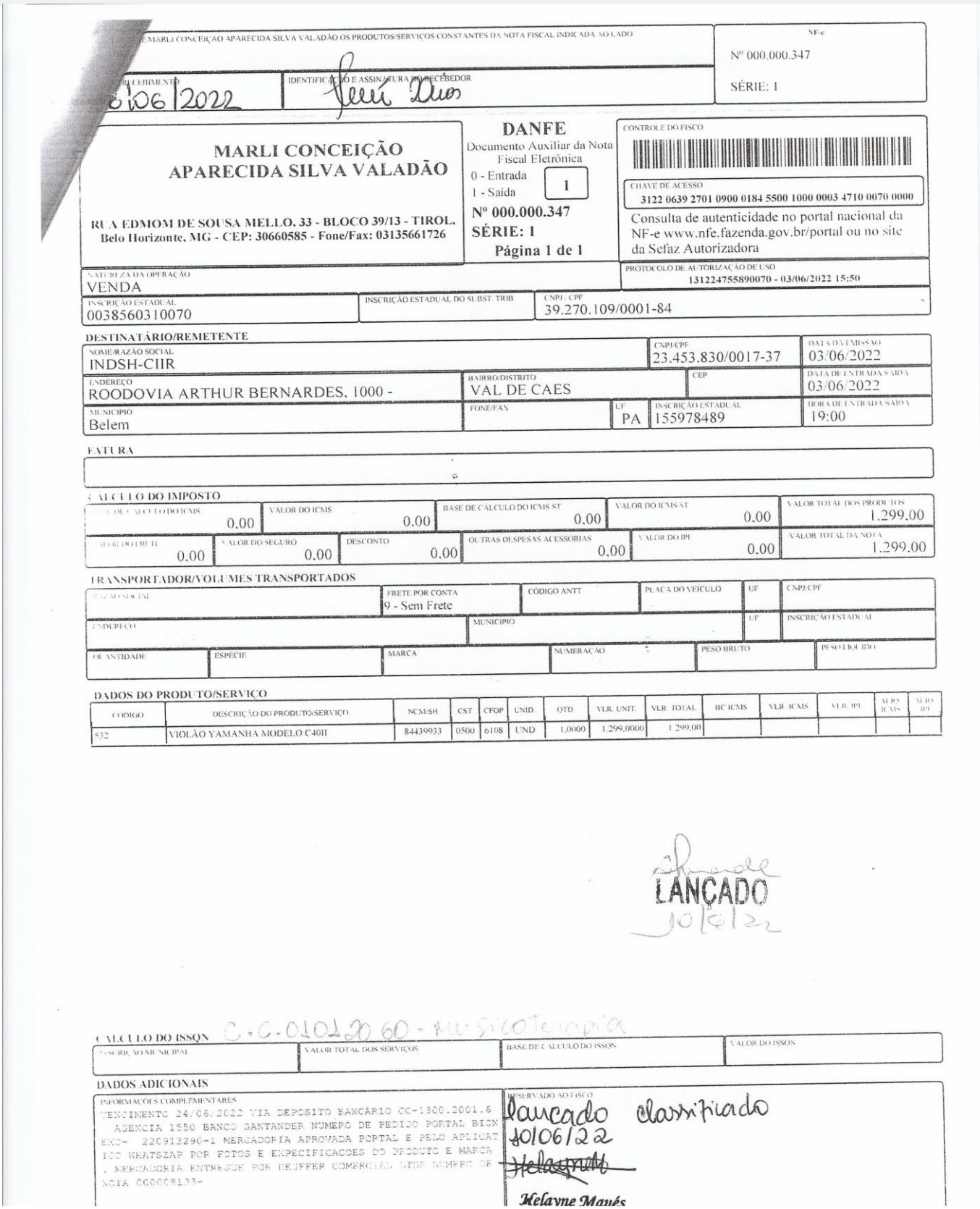
LANÇADO
09/6/22

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 2431; id 213922022 - Vencimento 22/06/2022 - dados para Pgto : banco Inter 077 - agencia 0001 - conta 1707449-5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	



E MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.347
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 06/06/2022
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO

RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - BLOCO 39/13 - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.347
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0639 2701 0900 0184 5500 1000 0003 4710 0070 0000
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131224755890070 - 03/06/2022 15:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
0038560310070		39.270.109/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-CIIR			23.453.830/0017-37	03/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	VAL DE CAES			03/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA	155978489	19:00

FATURA

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	1.299,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.299,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
532	VIOLÃO YAMANHA MODELO C40II	84439933	0500	6108	UND	1,0000	1.299,0000	1.299,00					

LANÇADO
10/06/22

CÁLCULO DO ISSQN C.C.0101230 60 - NU Fisioterapia

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO 24/06/2022 VIA DEPOSITO BANCARIO CC-1300.2001.6 AGENCIA 1550 BANCO SANTANDER NUMERO DE PEDIDO PORTAL BION EXC- 220913290-1 MERCADORIA APROVADA POPTAL E PELO APLICATIVO WHATSZAP POR FOTOS E ESPECIFICACOES DO PRODUTO E MARCA . MERCADORIA ENTREGUE POR PEUFFER COMERCIAL LTDA NUMERO DE NOTA 000008133-	lançado classificado 10/06/22 Helayne Mayés

DE DISTRIBUIDORA ANANINFARMA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR NOTA	NF-e
/06/2022		INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	R$ 217,00	Nº: 000.000.355 SÉRIE : 1

DISTRIBUIDORA ANANINFARMA LTDA

RUA DA CASTANHEIRA, TERREO, 3B
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146168 TEL/FAX: 91993367454

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.355
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0640 1108 4900 0132 5500 1000 0003 5510 0000 2322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315220023236025 - 15/06/2022 09:14:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157322661		40.110.849/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	15/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD. ARTHUR BERNADES , 1000	BARREIRO		66117-005	15/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3672-5136	PA	155978489	09:12:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/06/2022	217,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	217,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
T NORTE TRANSLOG EIRELI	0 - Emitente			PA	39.727.333 0001-52

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM AZILANDIA	ANANINDEUA	PA	157265030

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0001004	ELETRODO PARA MONITORAMENTO CARDIACO SEM 30MM PEDIATRICO PCT C/50UN LT: 021DIX19001 Val. 03/23	90181990	2 102	5102	UN	700,00	0,3100	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Adryele Pinho
LANÇADO
20/06/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] Emitida por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional... [illegible] Para Fins de Credito Fiscal de ICMS e de IPI... [illegible] ANANINDEUA, PA 217,00 [illegible] - "DFE: 401196470006152 [illegible] 0000000832-1 211P-CENTRO INT. INCLUS. E REAB - Client=: 001	

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV EMANCIPACAO, 5000, PARQUE DOS PINHEIROS - PARTE B
Hortolandia, SP

Documento Auxiliar da NF-e

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

N 004200905
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0572 3811 8900 1001 5500 1004 2009 0518 0328 6695

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
135220687138243 26/05/2022 12:40:38-03:00

NF-e
N 004200905
SÉRIE 1

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD RECEB ADQ TERCEIR
CNPJ: 72.381.189/0010-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748241245113
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 155914243
DATA DA EMISSÃO: 26/5/2022

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, nº 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX: (91) 3110-2006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.435,50
VALOR DO ICMS: 57,41
BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.29
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO I.P.I.: 145,15
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.43

TRANSP. / VOLUMES
NOME/RAZÃO SOCIAL: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
FRETE POR CONTA: 0-Remet-CIF
CÓDIGO ANTT: 0,00
PLACA DO VEÍCULO: UF
CNPJ/CPF: 10.970.887/0041-9
ENDEREÇO: RUA FIORAVANTE MANCINO, 1560 13175-575 CHACARA
MUNICÍPIO: Sumare
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671219827112
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: BOX
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO: 1,790
PESO LÍQUIDO: 1

RETIRADA
NOME/RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO
CEP
MUNICÍPIO
CNPJ/CPF
UF
FONE/FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO
CEP
MUNICÍPIO
UF
FONE/FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

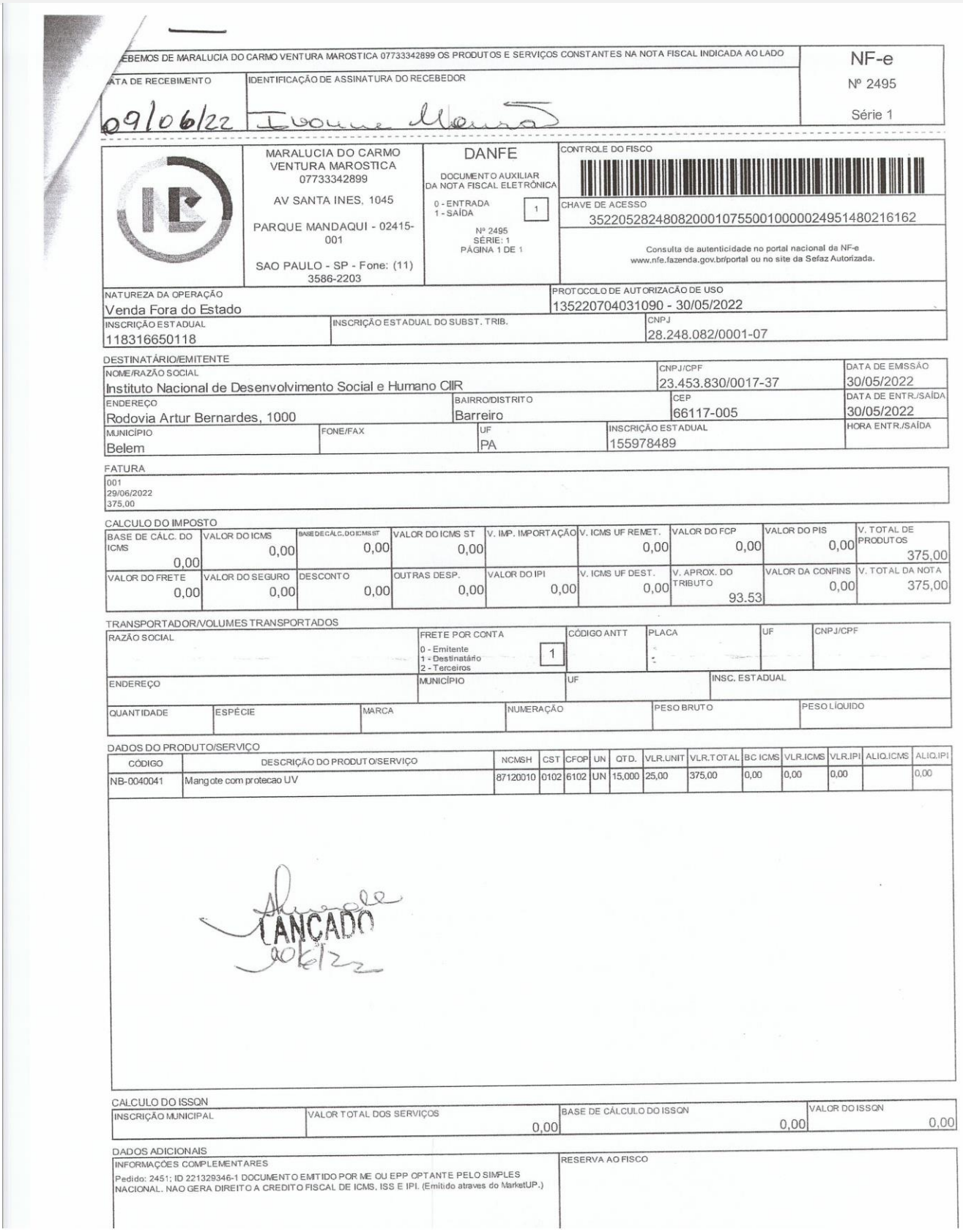
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	%
453 BRKO	Bateria Recarregavel de Ion Li-Co, 4 Celulas, 10Wh;	85076000	100	6102	UN	2,0000	425,1350	850,27	945,92	37,83	95,65	4.
451 BTUN	Bateria Recarregavel de Ion Li-Co, 3 Celulas, 42Wh;	85076000	100	6102	UN	1,0000	440,0800	440,08	489,58	19,58	49,50	4.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0.68126608.0 - pc 1918.01 2022 O vencimento da presente Nota Fiscal se dára em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou de outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell através dos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos existentes ao tempo de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos existentes ao tempo de Vendas. Valor total aproximado dos tributos federais R$ 292.86. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. 03/25/2022
Fonte e Unidade dos Tributos. Valor total aproximado dos tributos municipais R$

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
31/06/22



EBEMOS DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2495 Série 1
09/06/22	Ivonne Moura	

MARALUCIA 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 ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2495
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35220528248082000107550010000024951480216162

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135220704031090 - 30/05/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
118316650118		28.248.082/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano CIIR			23.453.830/0017-37	30/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro		66117-005	30/05/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Belem		PA	155978489	

FATURA
001
29/06/2022
375,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	375,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA CONFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.53	0,00	375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
NB-0040041	Mangote com protecao UV	87120010	0102	6102	UN	15,000	25,00	375,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CANCADO 06/22

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 2451; ID 221329346-1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido atraves do MarketUP.)	

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000037180 SÉRIE 70
24/05/2022		

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000037180
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA. 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0501 0353 8200 0151 5507 0000 0371 8019 9592 2917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	333220093385803 18/05/2022 10:59:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
85798278		01.035.382/0001-51

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.830/0017-37	18/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	18/05/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	10:53:00

FATURA

001 16/06/2022 20.533,33	002 28/06/2022 20.533,33	003 10/07/2022 20.533,34						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72153529/72159185/72328595/72330098/72330144/72330784/72330806/72330838/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90214000	140	6102	UN	8.00	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72153467/72153657/72154003/72154050/72160459/72165674/72171969/72330113/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90214000	140	6102	UN	8.00	1.100,000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
205544	XCEED 2 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B EGE - 72153654/72154049/ Valor Dispensado R$ 91.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI	90214000	140	6102	UN	2,00	1.100,000000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2002396			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERC ISENTA DE ICMS CF CONV.ICMS 126/10, DEC.27.815/01/ PORT. ST 1005/14/ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.649/12 Protocolo: 333220093385803 PEDIDO 216976981.1 - (/pedidos/204257188/origin_link) PEDIDO DE VENDA 303700 Valor do ICMS Desonerado: R$ 2.566,69.	

LANÇADO

powered by TOTVS

:ebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 31/05/2022, lor Total: R$ 1.170,00, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH** ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - ELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/06/22	Ivonne Moura

NF-e
Nº 0000010105
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPREENDIMENTOS 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 [1]
Nº 0000010105
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0503 4286 5000 0120 5500 1000 0101 0512 0662 1445
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO - 5102	315220021000763 31/05/2022 15:45:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	31/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	31/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	910000000	PA / 155978489		15:45:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.170,00	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
1	PANO MULTIUSO 300 MTS	63071000	000	5102	UN	10,00000	117,00000	1.170,00	1.170,00	198,90	17,00	0,00	0,00

LANÇADO
07/06/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 30/06/2022. PEDIDO N222004244.1 Valor aproximado dos tributos R$ 198,90	

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

DATA DE RECEBIMENTO: 3/06/2022 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 112773
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
1
Nº. 112773
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0634 6827 3200 0120 5500 1000 1127 7311 8022 0137

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315220021534539 03/06/2022 11:14:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	03/06/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000	BARREIRO	66117005	03/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	11:13

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	03/07/22	411,00

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
411,00	69,87	0,00	0,00	411,00

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	411,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2720	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	10,50	10,50

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
81	DETERGENTE ACIDOS JD DRASTIC FC 700ML	38089419	000	5102	FR	15	27,40	411,00	411,00	69,87	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANCADO 07-06-22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30258019 NUM. CARREG.: 128862 COD. COB.: 3411	

BEMOS DE
N Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.012.070
SÉRIE : 001

TA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/06/22

Identificação do Emitente

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.012.070
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1522 0607 0948 5800 0101 5500 1000 0120 7015 4353 8789

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
315220021416677 02/06/2022 16:27:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	02/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	02/06/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM		PA	155978489	16:27

FATURA

001 02/07/22 600,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**600,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	1 - Destinatário				07.094.858/0001-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Serzedelo Correa, 89	Belem			PA	152425616

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
184446	SOL. FISIOLOGICA 0.9% 500ML KP FECHADO C/30	30049099	0102	5102	FR	30	20,00	600,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 182,70
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 74RA0041 - Fab.: 05/01/2022 - Val.: 05/12/2023

LANÇADO
9/6/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 80,70182,70IBPT NF PEDIDO BIONEXO ID222404105 COMPRADORA ANA CAROLINA	

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

AVENIDA RODOLFO CHERMONT, 1186, 0 - MARAMBAIA -
BELEM - PA - CEP: 66620-000
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.012.112
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1522 0620 7184 2900 0126 5500 1000 0121 1211 0489 6864

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315220021433420 02/06/2022 17:30:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
5021-INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	02/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006	BARREIRO		66117-005	02/06/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)4042-2157	155978489	17:29:24

PARCELAS

Número	001
Vencimento	02/07/2022
Valor	R$ 1.680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	356,16 (21,20 %)	1.680,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7216	PULSEIRA DE IDENT TYVEK AMARELA NEON C/ 100 UND	58079000	0400	5102	PCT	35,0000	24,0000	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7880	PULSEIRA DE IDENT TYVEK BRANCO C/ 100 UND	58079000	0400	5102	PCT	35,0000	24,0000	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
07-06-22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 70,56 Federal, 285,60 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 80947, VENDEDOR: 40-DANIEL - mjr.daniel@hotmail.co, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALOC: 222448294.1

RESERVADO AO FISCO
02/06/2022

QuickTrade 22.03 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 02/06/2022 17:30:25

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/06/2022	

NF-e
Nº: 000.132.528
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 - Saída [1]
Nº 000.132.528
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1325 2810 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315220021435046 - 02/06/2022 17:35:43

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	02/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	02/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	17:35:41

FATURA
Num.: 132528 V.Orig.: 756,48 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 756,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	756,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				36,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00009234	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SIST FECHADO 151001 L 74QI3721 F 01/09/2021 V 01/08/2023	30049099	5 41	5102	FR	160	3,63	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00097708	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML SIST FECHADO 151001 L 74RA0349 F 01/01/2022 V 01/12/2023	30049099	5 41	5102	FR	48	3,66	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
9/6/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 02/07/2022, Valor: 756,48 BIONEXO 222404105 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0173 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

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

DATA DE RECEBIMENTO: 06/06/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.132.556
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 - Saída [1]
Nº 000.132.556
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1325 5610 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315220021525733 - 03/06/2022 10:40:09

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	03/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	03/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	10:40:07

FATURA

Num.: 132556 V.Orig.: 1.419,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.419,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.419,00	241,23	0,00	0,00	1.419,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00009774	ATADURA GESSADA 10 CM X 3,0 M CYSNE L 080262220 F 01/05/2022 V 01/05/2025	90211099	5 00	5102	UN	300	3,83	1.149,00	1.149,00	195,33	0,00	17	0,00	0,00
00021086	OLEO AGE ESSENCIAL CURATEC 200ML K250203 L 22031605 F 01/03/2022 V 30/03/2024	30059090	0 00	5102	FR	15	18,00	270,00	270,00	45,90	0,00	17	0,00	0,00

LANÇADO
9/6/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 03/07/2022, Valor: 1.419,00 BIONEXO 222572133 222007415 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0173	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.148.599
Série 001
Folha 1 / 1

M. M. LOBATO DISTRIBUIDORA
M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 3201-1000

CHAVE DE ACESSO
1522 0605 1093 8400 0107 5500 1000 1485 9914 5632 2870
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO	315220021134263 - 01/06/2022 08:39:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151130515		05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I (5351)			23.453.830/0017-37	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	01/06/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)913116-2006	155978489	08:39:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/07/2022
valor	R$ 876,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	(0) Emitente			25.015.936/0001-17
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TV BANDEIRA BRANCA TERREO	BAGRE		PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		3	15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1012770	CLINDAMICINA 600MG C/100 AM 1 AM Lote: AA-006/22 Fab: 17/02/2022 Val: 31/01/2024 Lista (+) Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100	30032099	560	5405	AM	100	5,4000	0,00%	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24501	DIAZEPAM B1 10MG/2ML 1 AM (B1) Lote: 20110221 Fab: 01/10/2021 Val: 01/10/2023 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30039074	560	5405	AM	100	0,7800	0,00%	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24528	SORO GLICOSADO 5% 500ML SF 1 BL Lote: 0000158540 Fab: 17/01/2022 Val: 17/01/2024 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100	30049099	060	5405	BL	30	8,6000	0,00%	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

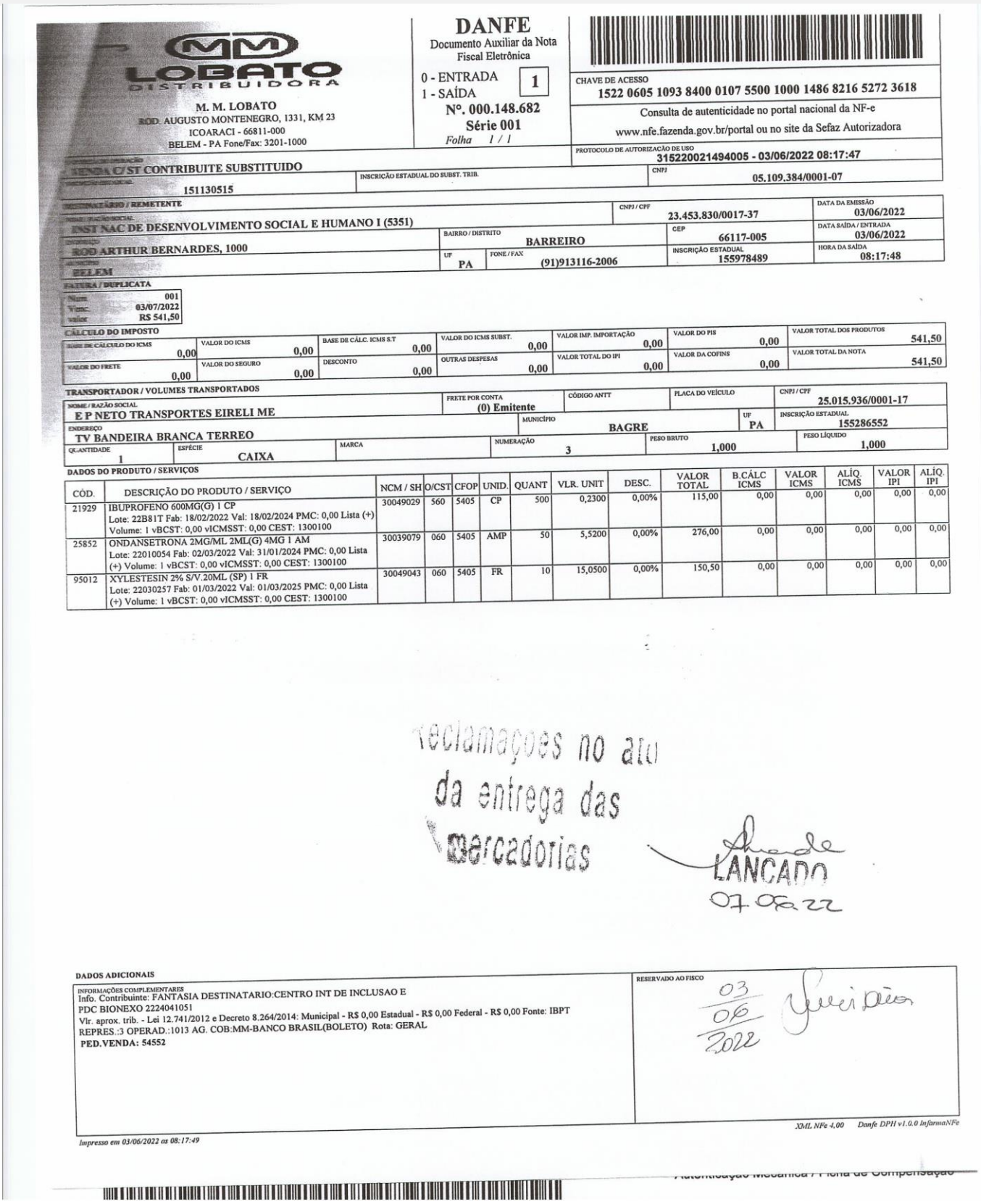
Shade
LANÇADO
01/6/22

reclamações no ato
da entrega das
mercadorias.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:CENTRO INT DE INCLUSAO E PDC BIONEXO 2219073621 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 REPRES.:3 OPERAD.:1013 AG. COB:MM-BANCO BRASIL(BOLETO) Rota: GERAL **PED.VENDA: 54423**	01/06/2022

Impresso em 01/06/2022 as 08:39:25
XML NFe 4.00 Danfe DPH v1.0.0 InformaNFe



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.148.682
Série 001
Folha 1 / 1

M. M. LOBATO DISTRIBUIDORA
M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 3201-1000

CHAVE DE ACESSO
1522 0605 1093 8400 0107 5500 1000 1486 8216 5272 3618

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
315220021494005 - 03/06/2022 08:17:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO		05.109.384/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151130515		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I (5351)	23.453.830/0017-37	03/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	PA (91)913116-2006	155978489

DATA SAÍDA / ENTRADA	HORA DA SAÍDA
03/06/2022	08:17:48

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 03/07/2022
Valor R$ 541,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	(0) Emitente			25.015.936/0001-17
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TV BANDEIRA BRANCA TERREO	BAGRE		PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		3	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
21929	IBUPROFENO 600MG(G) 1 CP Lote: 22B81T Fab: 18/02/2022 Val: 18/02/2024 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100	30049029	560	5405	CP	500	0,2300	0,00%	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25852	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML(G) 4MG 1 AM Lote: 22010054 Fab: 02/03/2022 Val: 31/01/2024 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100	30039079	060	5405	AMP	50	5,5200	0,00%	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95012	XYLESTESIN 2% S/V.20ML (SP) 1 FR Lote: 22030257 Fab: 01/03/2022 Val: 01/03/2025 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100	30049043	060	5405	FR	10	15,0500	0,00%	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

reclamações no ato da entrega das mercadorias
LANCADO
07/06/22

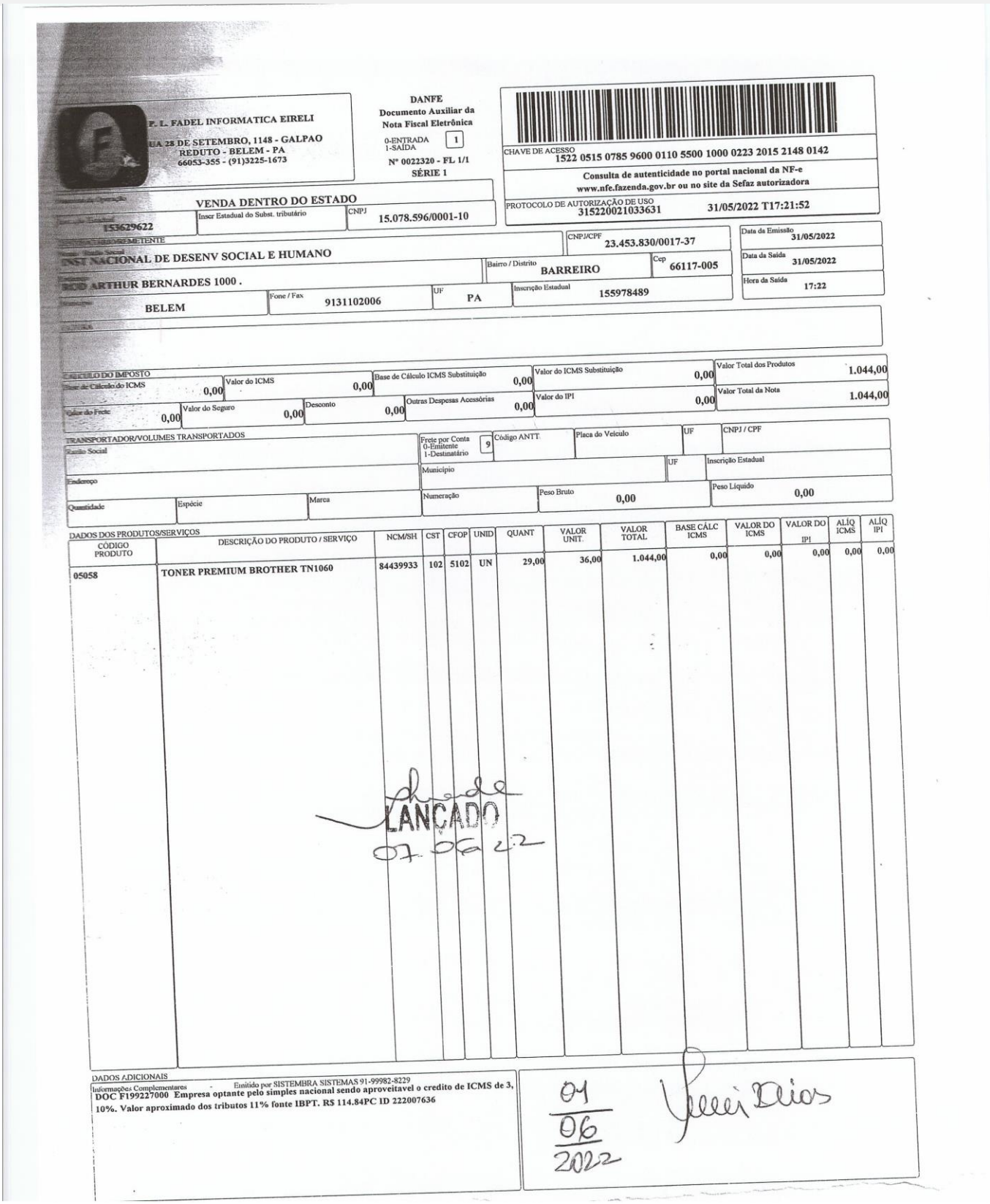
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:CENTRO INT DE INCLUSAO E
PDC BIONEXO 2224041051
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
REPRES.:3 OPERAD.:1013 AG. COB:MM-BANCO BRASIL(BOLETO) Rota: GERAL
PED.VENDA: 54552

RESERVADO AO FISCO
03/06/2022

XML NFe 4.00 *Danfe DPH v1.0.0 InformaNFe*

Impresso em 03/06/2022 as 08:17:49



P. 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
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0022320 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1522 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0223 2015 2148 0142
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220021033631 31/05/2022 T17:21:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO
153629622 | Insc Estadual do Subst. tributário | CNPJ 15.078.596/0001-10

REMETENTE
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão 31/05/2022
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito BARREIRO | Cep 66117-005 | Data da Saída 31/05/2022
BELEM | Fone / Fax 9131102006 | UF PA | Inscrição Estadual 155978489 | Hora da Saída 17:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário [9]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,00	Peso Líquido 0,00

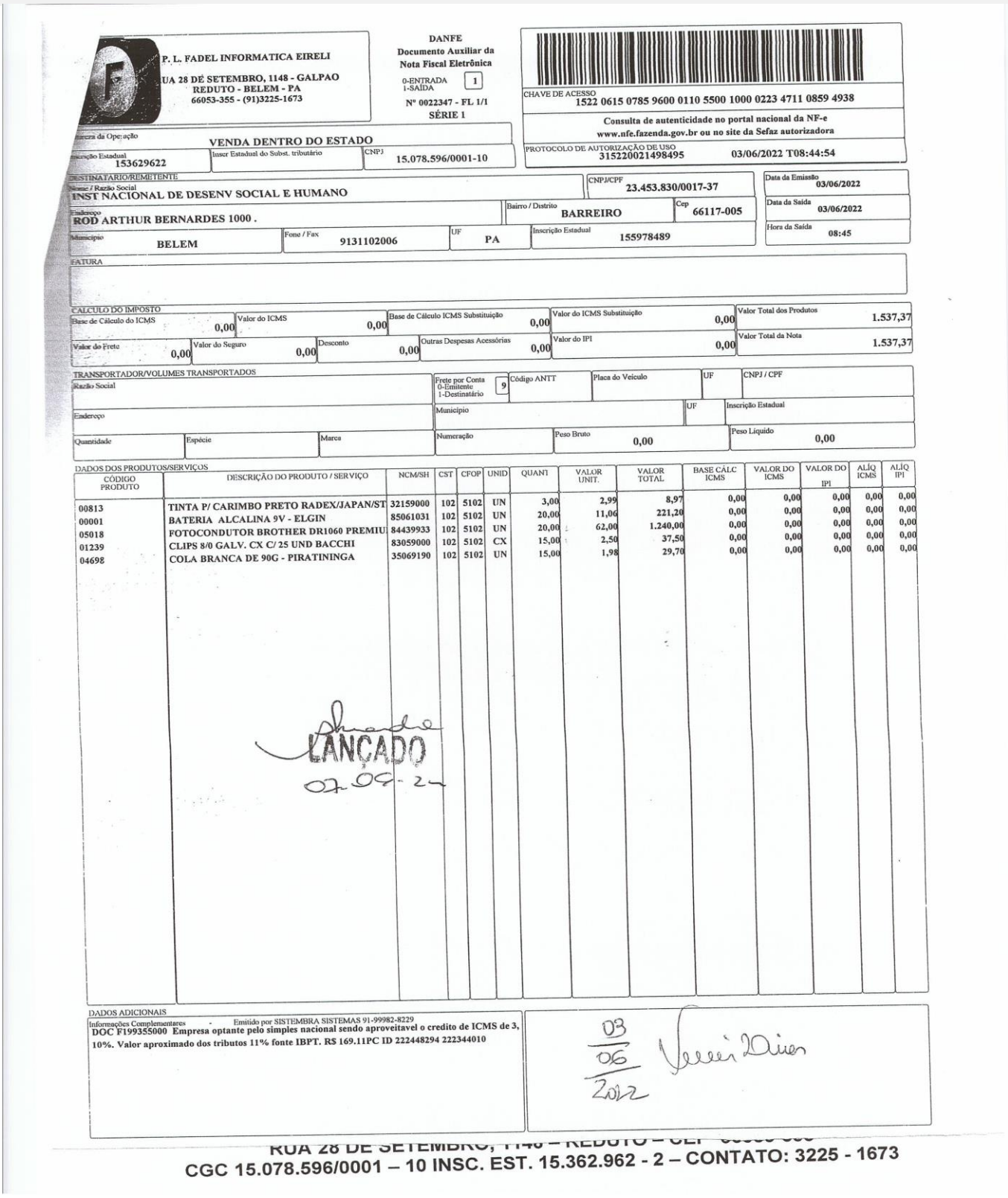
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05058	TONER PREMIUM BROTHER TN1060	84439933	102	5102	UN	29,00	36,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
07.06.22

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F199227000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 114.84PC ID 222007636

01/06/2022



P. 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
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0022347 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1522 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0223 4711 0859 4938
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220021498495 03/06/2022 T08:44:54

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Insc Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 03/06/2022
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 03/06/2022
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 08:45

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,37

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00813	TINTA P/ CARIMBO PRETO RADEX/JAPAN/ST	32159000	102	5102	UN	3,00	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	BATERIA ALCALINA 9V - ELGIN	85061031	102	5102	UN	20,00	11,06	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05018	FOTOCONDUTOR BROTHER DR1060 PREMIU	84439933	102	5102	UN	20,00	62,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	15,00	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04698	COLA BRANCA DE 90G - PIRATININGA	35069190	102	5102	UN	15,00	1,98	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO 02-09-24

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F199355000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 169.11PC ID 222448294 222344010

03/06/2022

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 – REDUTO – CEP [illegible]
CGC 15.078.596/0001 – 10 INSC. EST. 15.362.962 - 2 – CONTATO: 3225 - 1673

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
03/06/2022	

Data de Emissão	NFe Nº	Série
02/06/2022	0000029665	001
Valor Total da Nota: 420,00		

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000029665
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1522 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0296 6515 5709 6332

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	315220021422882 - 02/06/2022 - 16:51:31
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO	23.453.830/0017-37	02/06/2022
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -	BARREIRO	66115-000	02/06/2022
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 4042 2158	PA	155978489	16:39:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/06/2022	420,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	127,89	420,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

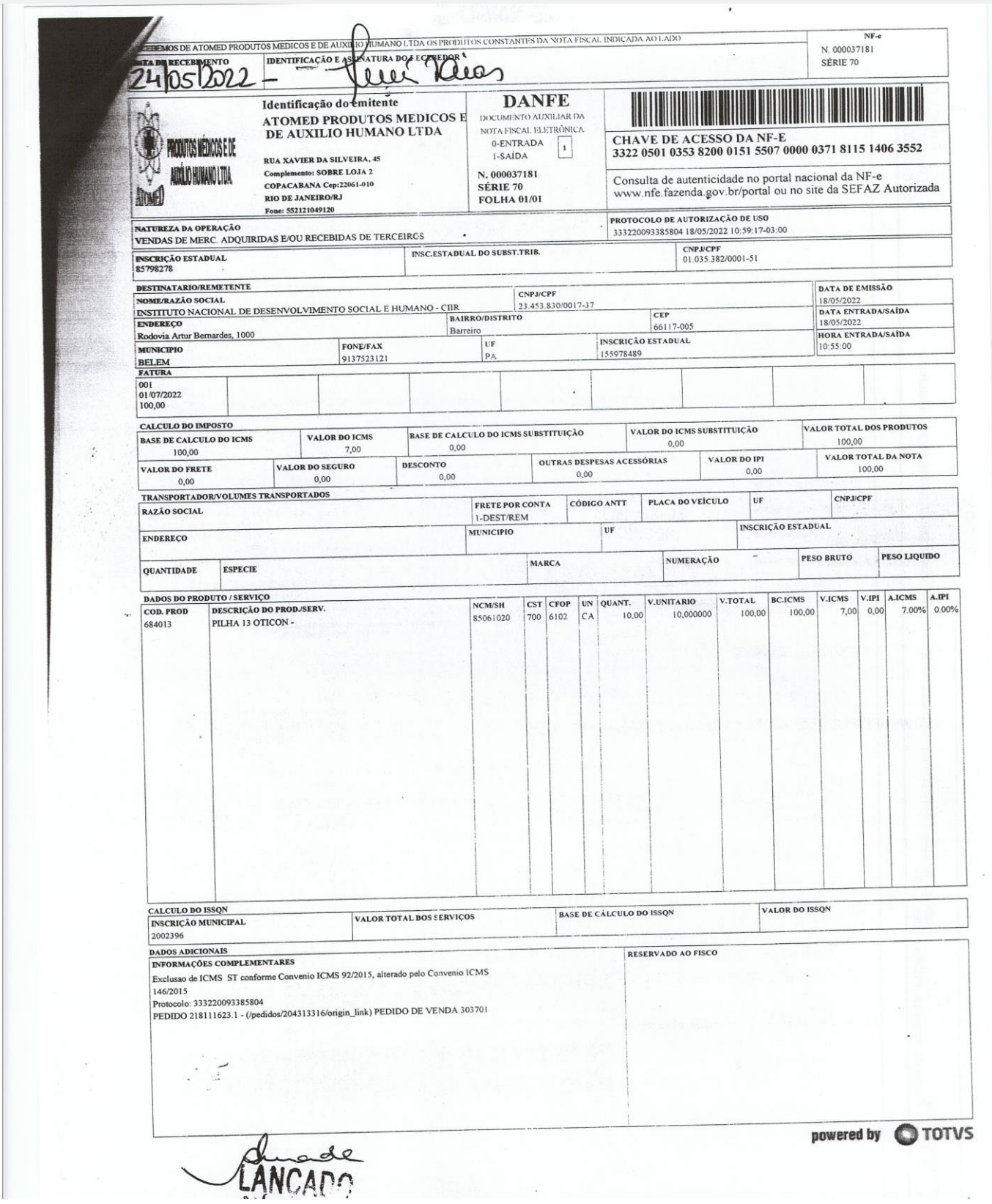
Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
2865	Malha Tubular 10cm x 15m Polarfix LT:55249 VL:01/2027	60029010	0	5102	Rol	30,0000	14,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		127,89

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 56,49 Fed - R$ 71,40 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F REF PEDIDO 222449205.1 -	

LANCADO
07-06-22



RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
24/05/2022	

NF-e
N. 000037181
SÉRIE 70

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000037181
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3322 0501 0353 8200 0151 5507 0000 0371 8115 1406 3552

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	333220093385804 18/05/2022 10:59:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
85798278		01.035.382/0001-51

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR		23.453.830/0017-37	18/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	18/05/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9137523121 / PA / 155978489		10:55:00

FATURA

001 01/07/2022 100,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,00	7,00	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
684013	PILHA 13 OTICON -	85061020	700	6102	CA	10,00	10,000000	100,00	100,00	7,00	0,00	7.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2002396			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Exclusao de ICMS ST conforme Convenio ICMS 92/2015, alterado pelo Convenio ICMS 146/2015 Protocolo: 333220093385804 PEDIDO 218111623.1 - (/pedidos/204313316/origin_link) PEDIDO DE VENDA 303701	

powered by TOTVS

LANCADO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/06/2022	

NF-e
Nº: 000.132.958
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 - Saída [1]
Nº 000.132.958
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1522 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1329 5810 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315220023320563 - 15/06/2022 15:49:09

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	15/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	15/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	4042-2157	PA	155978489	15:49:04

FATURA

Num.: 132958 V.Orig.: 255,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 255,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	255,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004291	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML SIST FECHADO 151001 L 74RE1881 F 01/05/2022 V 01/04/2024	30049099	5 41	5102	FR	60	4,25	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Cunha
ANADO
23/06/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 30/06/2022, Valor: 255,00 BIONEXO 218362078 219028547 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0173 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

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	NF-e
20/06/2022		N. 000168985 SÉRIE 2

Identificação do emitente

ottobock.

OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA 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 [1]

N. 000168985
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0542 4635 1300 0189 5500 2000 1689 8511 0007 2753

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135220711635954 31/05/2022 19:18:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0017-37		31/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		55117-005	31/05/2022
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9140422157	PA	155978489	19:03:00

FATURA

001 30/06/2022 5.200,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.092,00	76,44	0,00	0,00	5.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-REMETENTE				48.740.351/0007-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87	CAMPINAS	SP	244994555117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			12,000	6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
SFMITT=LT	ENC. TRANSTIBIAL LAM. C/ TRANS	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	0,00	7,00%	0,00%
SFMITT=LT	ENC. TRANSTIBIAL LAM. C/ TRANS	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,55	0,00	7,00%	0,00%
SFMITT=LT	ENC. TRANSTIBIAL LAM. C/ TRANS	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	0,00	7,00%	0,00%
SFMITT=LT	ENC. TRANSTIBIAL LAM. C/ TRANS	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,55	0,00	7,00%	0,00%
SFMITT=LT	ENC. TRANSTIBIAL LAM. C/ TRANS	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	0,00	7,00%	0,00%
SFMITT=LT	ENC. TRANSTIBIAL LAM. C/ TRANS	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,55	0,00	7,00%	0,00%
SFMITT=LT	ENC. TRANSTIBIAL LAM. C/ TRANS	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,56	0,00	7,00%	0,00%
SFMITT=LT	ENC. TRANSTIBIAL LAM. C/ TRANS	90213991	090	6101	PC	1,00	650,0000	650,00	136,50	9,55	0,00	7,00%	0,00%

Adryele Cunha
LANÇADO
28/06/22

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135220711635954
Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 / MERCIA FARIAS - REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.09.008-1 ACABAMENTO - ENTREGA FINAL DE PROTESE / Vendedor: DENIS - Pedido: 249493 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / MARIA DE NAZARE DAS CHAGAS - REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.09.008-1 ACABAMENTO - ENTREGA FINAL DE PROTESE / Vendedor: DENIS - Pedido: 249495 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005 / OSVALDO DOS SANTOS BRABO - REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO: 07.01.09.008-1 ACABAMENTO - ENTREGA FINAL DE PROTESE / Vendedor: DENIS - Pedido: 249499 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - [illegible] REFERENCIA: SIGTAP PROCEDIMENTO:

RESERVADO AO FISCO

COMERCIAL VITÓRIA

EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA

BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - Belém - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2547
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1522 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0025 4718 7829 0222

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	315.220.021.155.355 01/06/2022 10:14:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0017-37	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO		66117-005	01/06/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	1136725136	155978489	10:12:39

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	7632,60

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	01/07/2022
Valor R$:	7.632,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.632,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**RB:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	DIVERSOS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % ST	ALÍQUOTA % IPI
000350	PINCEL CHATO Nº OO, O2, O4, 06, 08, 10, 12, 14 E 16	96033000	0400	5102	UN	135,00	7,30	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000351	PINCEL REDONDO Nº OO, O2, O4, 06, 08, 10, 12, 14 E 16	96033000	0400	5102	UN	135,00	7,30	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000352	TINTA ACRÍLICA 250ML BRANCO, PRETO, AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, ROXO, ALARANJADO E MARROM	32131000	0400	5102	UN	45,00	36,50	1642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000353	TINTA PVA 250ML BRANCO, PRETO, AZUL, VERMELHO, AMARELO, VERDE, ROXO, ALARANJADO E MARROM	32131000	0400	5102	UN	45,00	29,00	1305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100164	KRAFT 180G 66X96	48025892	0400	5102	UN	15,00	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100194	COUCHE 170G A4 C/ 500 FOLHAS	48025892	0400	5102	PC	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000354	BANDEIRINHA COLORIDAS PLAST	95059000	0400	5102	MT	300,00	1,96	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000355	MALHA HELANCA LISA	63021000	0400	5102	MT	50,00	23,00	1150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000356	MALHA HELANCA ESTAMPADA	63021000	0400	5102	MT	10,00	23,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	LACRE NUMERADO GRANDE	39269090	0400	5102	PC	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000357	PINCEL DE CERDAS NATURAL	96033000	0400	5102	UN	3,00	13,70	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000358	ESPELHO COM MOLDURA	70099200	0400	5102	UN	1,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 06/22

07/06/2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/06/2022 10:14:46
00075 - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com.br

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	**DESPESAS GERAIS – JUNHO/2022**

2ª Via
Página 1/2

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Poder Público Estadual - ESTADUAL AUTARQUIA	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_VD

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
INSTALAÇÃO: 2000376449
CNPJ: **.***.929/000*-**
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
50736067	1000004772

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
06/2022	11/07/2022	R$ 58.556,80

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/05/2022	30/06/2022	30	31/07/2022

Conta de Energia Elétrica|Nota Fiscal |Série B 014841715
Nº da Fatura 0202206014841715 |CFOP: 5258/AA
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2022

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
• Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foimantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia15/07/2022. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/06 - 30/06

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	81.646,65	0,307196	0,291300	1.297,84	0,00	25.081,50
Consumo Ponta (kWh)	4.920,72	3,239286	3,071670	824,80	0,00	15.939,62
Demanda Ativa (kW)	500	35,032800	33,220000	906,40	0,00	17.516,40
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	15,96	0,215539	0,204750	0,18	0,00	3,44
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	73,41	0,215911	0,204750	0,82	0,00	15,85

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	58.556,80	0,9230	540,49
COFINS	58.556,80	4,2515	2.489,54

Grandezas Contratadas
Demanda Contratada Única (kW): 500,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

03/22 = R$ 70.231,31
04/22 = R$ 58.228,08
05/22 = R$ 57.706,89

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
05/07/22

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030023687	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	20.678.956	21.164.948	0,1680	81.646,66 kWh
31030023687	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.035.356	1.064.646	0,1680	4.920,72 kWh
31030023687	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	26.081	26.586	0,6720	339,36 kW
31030023687	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	11.786	12.120	0,6720	224,45 kW
31030023687	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	505	0,6720	339,36 kW
31030023687	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	334	0,6720	224,45 kW
31030023687	DMCR Acumulada FPta	DMCR Acumulada FP Reg	97.380	99.237	0,1680	311,98 kVArhe
31030023687	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	37.355	38.298	0,1680	158,42 kVArhe
31030023687	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	1.857	0,1680	311,98 kVAr
31030023687	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	943	0,1680	158,42 kVAr
31030023687	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	48.481	48.918	0,1680	73,42 kVAr
31030023687	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	3.861	3.956	0,1680	15,96 kVAr

Reservado ao Fisco
6A1B.2D3B.7248.68CD.F436.E3D3.FE08.94D0

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.885,58	01/07/2022
Média dos 12 meses (kWh): 85.645,84	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 339,36	Resolução ANEEL
Dem. Máx. Ponta (kW): 224,45	2920/20

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

Adryele Pinho
PAGADO
05/07/22

BRADESCO 237-2 23792.37205 40146.044710 15017.024504 1 00000005855680

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

INSTALAÇÃO: 2000376449
REFERÊNCIA: 06/2022

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
02.07.2022	0202206014841715	DM	N	30.06.2022

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	04	R$		

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/0001-17

VENCIMENTO	15.07.2022
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
NOSSO NÚMERO	04/01460447115-5
(=) VALOR DOCUMENTO	58.556,80
(-) DESCONTO ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

Ficha de Compensação

Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz:40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente	Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	119927996

Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
113292676		20/06/2022	06/2022

Mensagens	Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	20/06/2022
	Valor a Pagar (R$) 278,94
	RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84800000002-2 78940162202-5 20620119927-2 99603029133-1

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague com PIX

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMAN	119927996 Claro S/A	20/06/2022	278,94	20/06/2022

84800000002-2 78940162202-5 20620119927-2 99603029133-1

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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

MOTORISTAS 3
ASS. SOCIAL 2

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA:____/____/____
ASSINATURA RESPONSÁVEL

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: 20 / 06 / 22

Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz:40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente	Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	[illegible]

Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
113292676		20/06/2022	06/2022

Mensagens	Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	20/06/2022
	Valor a Pagar (R$) 332,92
	RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84890000003-7 32920162202-2 20620127709-5 63101329133-3

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague com PIX

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	127709631 Claro S/A	20/06/2022	332,92	20/06/2022

84890000003-7 32920162202-2 20620127709-5 63101329133-3

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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

AGENDAMENTOS
NATHALIE
RICARDO
PAOLA
CLAUDETE
NBSP
NEP

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: / /
ASSINATURA RESPONSÁVEL

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: 20 / 06 / 22

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

Débito Automático 3332551

Matrícula	Cliente	CPF / CNPJ	Referência	Vencimento
3332551	INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	06/2022	06/07/2022

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

Endereço Alternativo para Entrega

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA
Anterior	25/05/2022	30655
Atual	23/06/2022	32045
Próxima	-	-
LEITURA INFORMADA	**DATA**	**LEITURA**
Anterior	25/05/2022	30663
Atual	23/06/2022	32050

CONSUMO (M³): 1390
Período: 29 dias
Média: 47,93 m³/dia

HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)

05/2022 - 1280-FF	04/2022 - 870
03/2022 - 890-FF	02/2022 - 820
01/2022 - 710	12/2021 - 800-FF

TIPO DE CONSUMO: REAL

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	POTENCIAL

HIDRÔMETRO: F15B000502

ECONOMIAS POR CATEGORIA: 10 COM

CONTA NORMAL

A COSANPA agradece sua pontualidade.

03/22=9.545,30
04/22=9.325,90
05/22=13.823,60

Adryele Pinho
LANÇADO
05/07/22

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R$)
AGUA		
COMERCIAL 010 UNIDADES		
ATE 10 M3 - R$104,28 (POR UNIDADE)	100 M3	1.042,80
ACIMA DE 10 M3 - R$ 13,02 POR M3	1290 M3	16.786,70
TOTAL A PAGAR		**R$ 17.829,57**

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
05/07/22

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	9,25	17.829,57	1.649,24
ARBEL	2,00	17.829,57	356,59

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

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Valor de Referência (Anexo XX Port.MS 05/2017)	<= 5,0 UT<= 15 UH	0,2 A 2,0	0,6 A 0,8	AUSEN. 95%	AUSENCIA	
Nº de Análises	152	152	152		152	152
Nº de Análises em Conformidade	150	129	106		138	138

AGÊNCIA REGULADORA
Responsável: ARBEL **Telefone:** (91)98464-7478
Email: ouvidoria.arbel@gmail.com

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET | Via Cliente | Emitido em 04/07/2022 às 16:03

82680000178-4 29570022002-9 00333255101-3 06202290003-9

(=)Valor Documento 17.829,57

Local de Pagamento	Inscrição	Carteira	Referência	Especie Moeda	Numero Referencia	Vencimento
Qualquer Banco	002.010.4632.0008.000		06/2022	R$		06/07/2022
Nosso Numero	(-)Desconto Abatimento	(-)Outras Deduções		(+)Multa	(+)Outros Acrescimos	(=)Valor Cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiario
Pagamento em todas as instituições bancarias
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobradas na proxima fatura

Nome do pagador/cpf/cnpj/endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO / 23.453.830/0017-37 /
RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C I I R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR BELEM PA 66115-000

Documento de Arrecadação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

amplitude

AS Sistemas LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone: (91) 3351-1417

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 01/06/2022

Série Única
Nº: 000.007.262

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Código	CPF/CNPJ	IE
523	23.453.830/0017-37	15.597.848-9

Endereço
RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000

Bairro	Cidade/UF	CEP
BARREIRO	BELÉM/PA	66.117-005

Valor Total
1200,00

Descrição dos Serviços		CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-628	SCM - LINK DEDICADO	5.303	1.200,00	1,000	1.200,00	0,00	0,00

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01/06/22

Tot. B. Cálculo: 0,00 | Tot. ICMS: 0,00 | Tot. Descontos: 0,00 | Tot. Outros: 0,00 | Total: 1200,00

Reservado ao fisco: E2FD.89C5.FBC8.75B2.6235.BF55.B786.DD1A

COMPETENCIA REF.: 05/2022.

amplitude

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189
Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261
Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815
Cidade: BELÉM - Fone: (91) 3351-1417

Nota de Débito
000.000.357
Data de Emissão
01/06/2022

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	RG/IE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0017-37	15.597.848-9
Endereço	Complemento		
Rodovia Artur Bernardes - de 869/870 a 1756/1757, 1000			
Bairro	Cidade/Distrito	UF	CEP
Barreiro	Belém	PA	66.117-005
Tel Residencial	Tel Comercial	Tel Celular	
(93)3752-3121	(91)3672-5136	(91)99840-0996	

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
244.583	R$4.000,00	10/06/2022	Em Aberto

Itens da Fatura

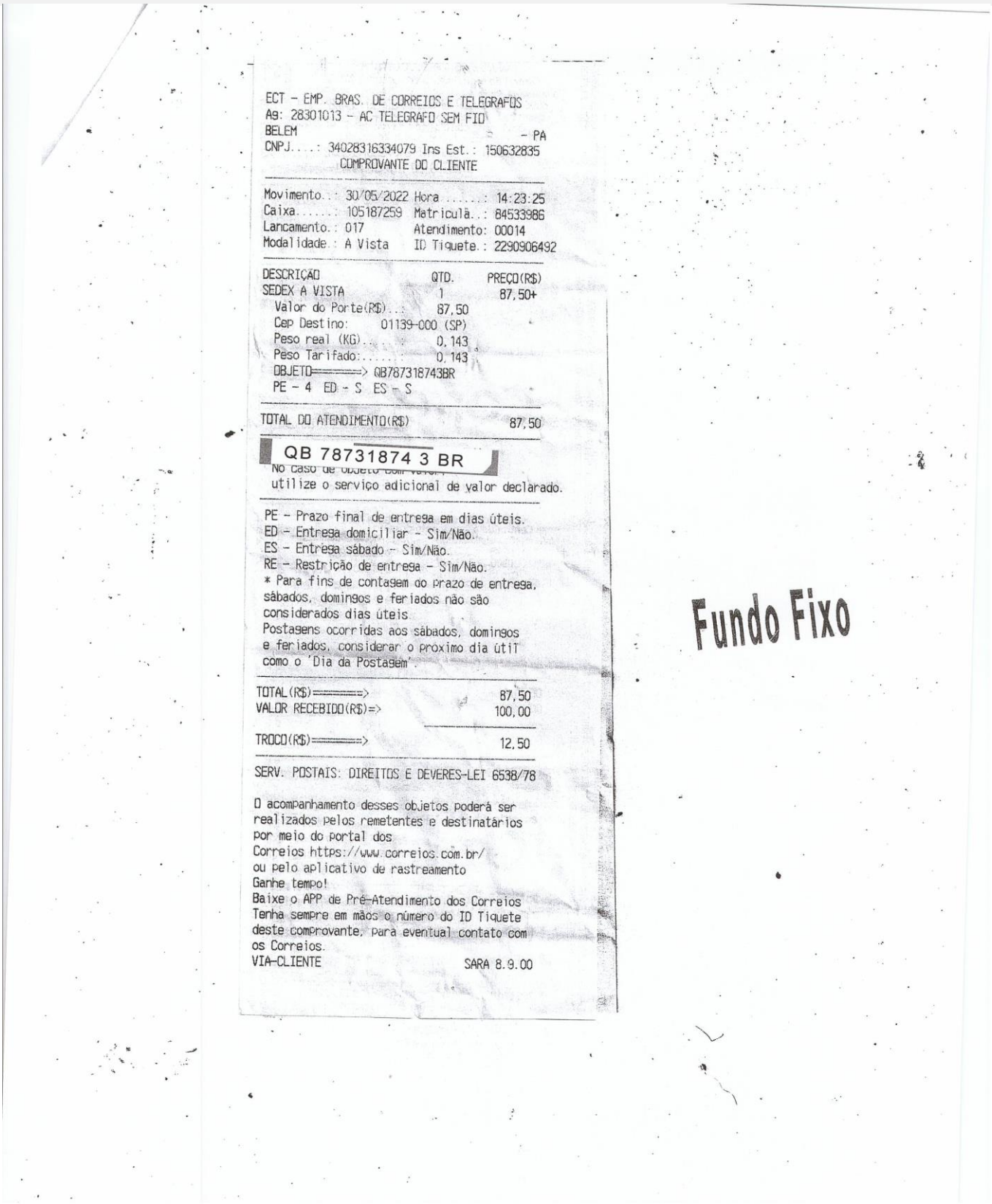
Código	Descrição	Valor
18388	CONTRATO 18388-PLANO CORPORATIVO 200MB - SVA (MAIO/2022	R$ 2.800,00

Valor Total da Fatura
R$ 2.800,00

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/06/22

Dados Adicionais
COMPETENCIA 05/2022.

Pag. (1/1)



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28301013 - AC TELEGRAFO SEM FIO
BELEM - PA
CNPJ....: 34028316334079 Ins Est.: 150632835
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 30/05/2022 Hora .....: 14:23:25
Caixa.....: 105187259 Matriculà..: 84533986
Lancamento.: 017 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2290906492

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	87,50+
Valor do Porte(R$)...	87,50	
Cep Destino:	01139-000 (SP)	
Peso real (KG).....	0,143	
Peso Tarifado:.....	0,143	
OBJETO=========>	QB787318743BR	
PE - 4 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 87,50

QB 787318743 BR

No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o proximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

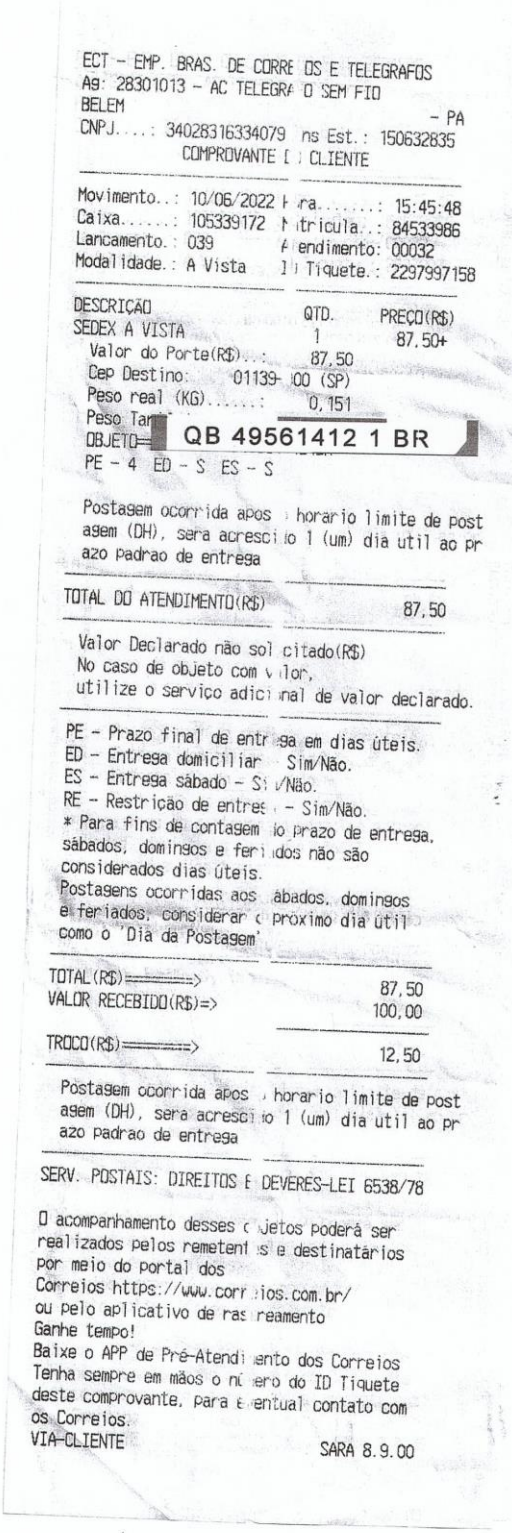
TOTAL(R$)=========> 87,50
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=========> 12,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.9.00

Fundo Fixo



ECT - EMP. BRAS. DE CORRE OS E TELEGRAFOS
Ag: 28301013 - AC TELEGRA O SEM FIO
BELEM - PA
CNPJ....: 34028316334079 ns Est.: 150632835
COMPROVANTE [ ] CLIENTE

Movimento..: 10/06/2022 H ra.....: 15:45:48
Caixa.....: 105339172 M tricula..: 84533986
Lancamento.: 039 A endimento: 00032
Modalidade.: A Vista I Tiquete.: 2297997158

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	87,50+
Valor do Porte(R$)...:	87,50	
Cep Destino: 01139-	00 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,151	
Peso Tar		

OBJETO= QB 49561412 1 BR
PE - 4 ED - S ES - S

Postagem ocorrida apos horario limite de post agem (DH), sera acresci o 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 87,50

Valor Declarado não sol citado(R$)
No caso de objeto com v lor,
utilize o serviço adici nal de valor declarado.

PE - Prazo final de entr ga em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar Sim/Não.
ES - Entrega sábado - S /Não.
RE - Restrição de entre - Sim/Não.
* Para fins de contagem o prazo de entrega, sábados, domingos e fer dos não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos ábados, domingos e feriados, considerar proximo dia util como o 'Dia da Postagem'

TOTAL(R$)=========>	87,50
VALOR RECEBIDO(R$)=>	100,00
TROCO(R$)=========>	12,50

Postagem ocorrida apos horario limite de post agem (DH), sera acresci o 1 (um) dia util ao pr azo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses o jetos poderá ser realizados pelos remeten s e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.corr ios.com.br/ ou pelo aplicativo de ras reamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendi ento dos Correios
Tenha sempre em mãos o nú ero do ID Tiquete deste comprovante, para e entual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.9.00

Fundo Fixo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28301013 - AC TELEGRAFO SEM FIO
BELEM - PA
CNPJ....: 34028316334079 Ins Est.: 150632835
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 21/06/2022 Hora.....: 11:00:27
Caixa.....: 105445115 Matricula..: 84527412
Lancamento.: 015 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2303213859

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	94,80+
Valor do Porte(R$)..:	94,80	
Cep Destino:	01139-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,476	
Peso Tarifado:.....:	0,476	
OBJETO=========>	QB495616493BR	
PE - 4 ED - S ES - S		
Endereco Remet.: , -		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 94,80

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

QB 49561649 3 BR

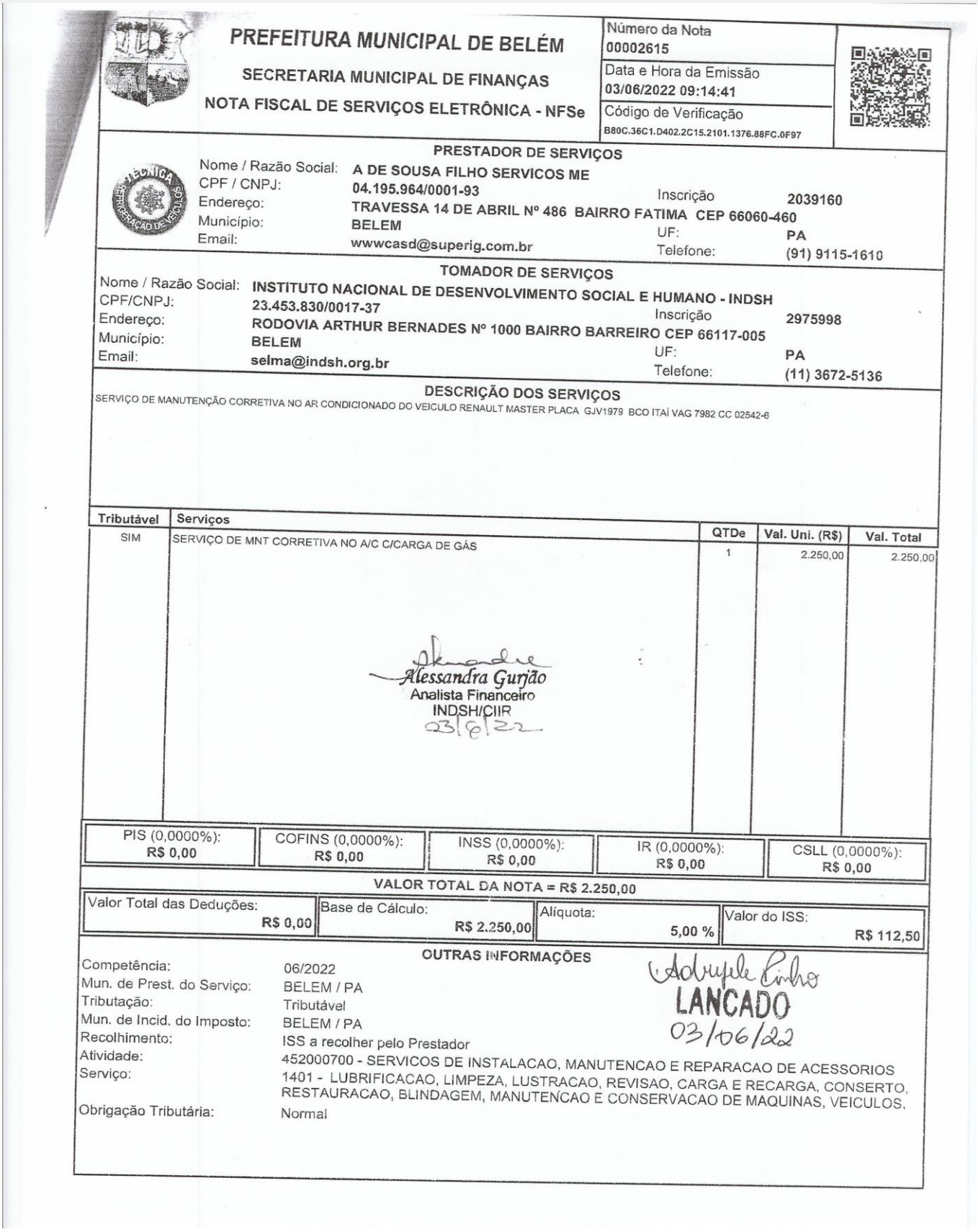
PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R$)=========>	94,80
VALOR RECEBIDO(R$)=>	100,00
TROCO(R$)=========>	5,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.9.00

Fundo Fixo



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002615
Data e Hora da Emissão	03/06/2022 09:14:41
Código de Verificação	B80C.36C1.D402.2C15.2101.1376.88FC.0F97

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	A DE SOUSA FILHO SERVICOS ME		
CPF / CNPJ:	04.195.964/0001-93	Inscrição	2039160
Endereço:	TRAVESSA 14 DE ABRIL Nº 486 BAIRRO FATIMA CEP 66060-460		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	wwwcasd@superig.com.br	Telefone:	(91) 9115-1610

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 CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA GJV1979 BCO ITAÍ VAG 7982 CC 02542-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MNT CORRETIVA NO A/C C/CARGA DE GÁS	1	2.250,00	2.250,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/6/22

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

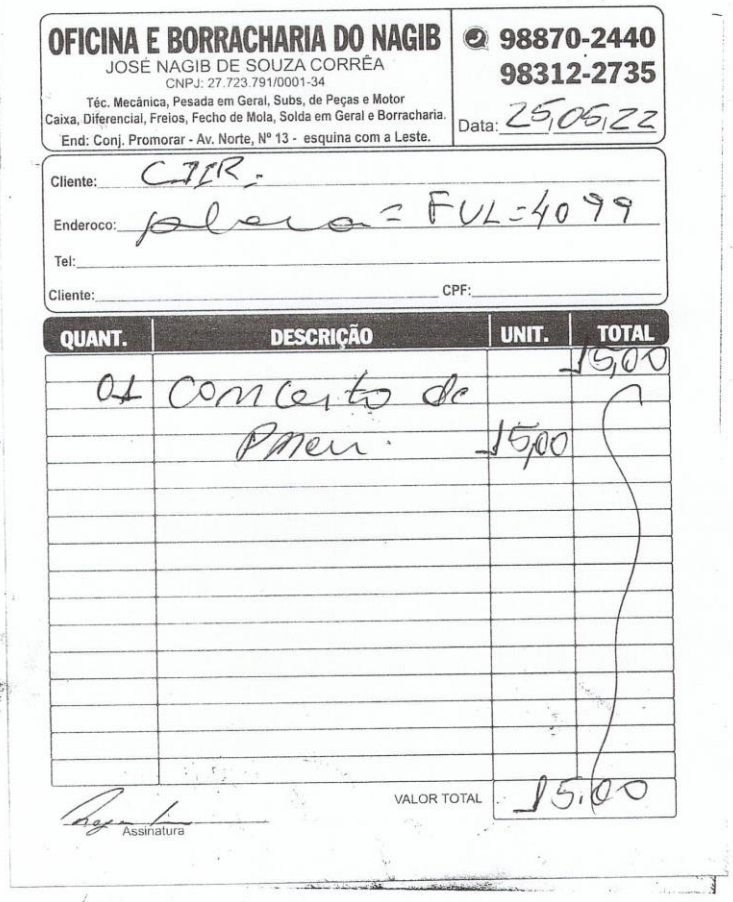
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.250,00	5,00 %	R$ 112,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	452000700 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS.
Obrigação Tributária:	Normal

Adrupple Pinho
LANCADO
03/06/22



OFICINA E BORRACHARIA DO NAGIB
JOSÉ NAGIB DE SOUZA CORRÊA
CNPJ: 27.723.791/0001-34
Téc. Mecânica, Pesada em Geral, Subs, de Peças e Motor
Caixa, Diferencial, Freios, Fecho de Mola, Solda em Geral e Borracharia.
End: Conj. Promorar - Av. Norte, Nº 13 - esquina com a Leste.
98870-2440
98312-2735
Data: 25/05/22

Cliente: CIIR
Endereço: placa = FUL-4099
Tel:
Cliente: CPF:

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	Conserto de Pneu	15,00	15,00
	VALOR TOTAL		15,00

Assinatura

Fundo Fixo

Assistência Técnica MGaudio
Travessa Primeira São Jorge,225
Bairro: Marambaia
(91) 98295 - 6464
(91) 3227-3028

Recibo

R$ 250,00

Recebemos de:

a importância de R$ 250,00 REAIS

referente à MANUTENÇÃO DE UMA CAIXA CSR (SAÍDA E CAPACITORES)

09 de JUNHO de 2022

Assinatura

Fundo Fixo

RECEBEMOS DE MARAJO NAVEGÇÃO COMERCIO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.019
SÉRIE: 1

MARAJO NAVEGÇÃO COMERCIO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

Ave. Bernardo Sayão, 2000 - Anexo 3 Sala C - Jurunas. Belem, PA - CEP: 66030120

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.019
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1522 0641 6349 4800 0186 5500 1000 0000 1912 0004 0145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	315220022923093 - 13/06/2022 15:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
157575780		41.634.948/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0017-37	13/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNARDES. 1000 -	BARREIRO		66117-005	13/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA	155978489	14:43

FATURA

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	15.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	15.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1	AQUISIÇÃO PASSAGENS/ACOMODAÇÕES/ALIMENTAÇÃO/BELEM/MELGAÇO - MELGAÇO/BELEM	87049000	0400	5949	UN	31.0000	500.0000	15.500,00					

Adryele Pinho
LANÇADO
20/06/22

Adiantamento

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO À CREDITO FISC AL DE ICMS, DE ISS E DE IPI - VALOR APROXIMADO DE TRIBU TOS R$ 1.070,11. - CONTA PARA DEPOSITO/TRANSFERENCI A: BANCO ITAU, AG. 2939, C/C 99431-1, EMPRESA FAVORECIDA: M	Compensada em 20/06/22. Adryele Gouvêa Pinho Assistente Financeiro

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
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

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão	Bilhete/NC/OS / Extras / Retirada	Num. OP / Taxas / Devolução	Tx.Emb.	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60												
	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO		ADT	31/05/2022	CD7E2S				22/06/2022		GRU/BEL - REEMISSÃO NACIONAL	
ND00130218	00015093	161,00 [BRL]	1,000000	161,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	161,00
CD7E2S-31052022	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A								NATHALE GALVÃO			
	THAYANA MONTEIRO LUCENA		ADT	31/05/2022	VE61WI				22/06/2022		GRU/BEL - REEMISSÃO NACIONAL	
ND00130219	00015095	161,00 [BRL]	1,000000	161,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	161,00
VE61WI-31052022	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A								NATHALE GALVÃO			
	WALERIA HIPOLITO GONCALVES		ADT	31/05/2022	EJ5JJD				22/06/2022		GRU/BEL - REEMISSÃO NACIONAL	
ND00130216	00015092	-154,00 [BRL]	1,000000	-154,00	275,00		40,00		0,00	0,00	0,00	161,00
EJ5JJD-31052022	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A								NATHALE GALVÃO			
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60				168,00	275,00		40,00		0,00	0,00	0,00	483,00
Fornecedor: BRISTOL UMARIZAL BELEM C.N.P.J.:												
	VIVIANE GONCALVES FRANCO			07/06/2022	VC00088383				13/06/2022 até 15/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130389	00015254	800,00 [R$]	1,000000	800,00	0,00	40,00	0,00		0,00	0,00	0,00	840,00
2115842464	BRISTOL UMARIZAL BELEM							2115842464	NATHALE GALVÃO			
***SINGLE (Tarifa Balcão: 400,00):** Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 400,00 = Total Diárias: R$800,00*												
	VIVIEN FARAH			07/06/2022	VC00088384				13/06/2022 até 15/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130390	00015255	800,00 [R$]	1,000000	800,00	0,00	40,00	0,00		0,00	0,00	0,00	840,00
2115842471	BRISTOL UMARIZAL BELEM							2115842471	NATHALE GALVÃO			
***SINGLE (Tarifa Balcão: 400,00):** Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 400,00 = Total Diárias: R$800,00*												
Fornecedor: BRISTOL UMARIZAL BELEM C.N.P.J.:				1.600,00	0,00	80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.680,00
Fornecedor: HOTEL NEW INN BATISTA CAMPOS C.N.P.J.:												
	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS			22/06/2022	VC00088422				06/06/2022 até 10/06/2022		Hospedagem Diárias: 004	
ND00130427	00014655	0,00 [R$]	1,000000	0,00	0,00	38,20	0,00		0,00	0,00	0,00	38,20
	ALLIANCE PARTICIPAÇÕES SCP		E-HTL PORTAL ONLINE					2417013	NATHALE GALVÃO			
SINGLE (Tarifa Balcão: 191,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 4 * Valor Diária: 0,00 = Total Diárias: R$0,00* REF. TAXA DE 5% ISS												
Fornecedor: HOTEL NEW INN BATISTA CAMPOS C.N.P.J.:				0,00	0,00	38,20	0,00		0,00	0,00	0,00	38,20
Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60												
	ALINY SANTA ROSA DA SILVA		ADT	07/06/2022	2179365673				19/06/2022 - 24/06/2022		BEL/GRU/BEL - ETICKET Nacional	
ND00130289	00015162	3.446,85 [R$]	1,000000	3.446,85	0,00		75,45		0,00	0,00	0,00	3.522,30
6316224	TAM								NATHALE GALVÃO			

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
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

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão	Bilhete/NC/OS / Extras / Retirada	Num. OP / Taxas	Tx.Emb. / Devolução	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
	PAOLA VALENZUELA REYES		ADT	01/06/2022	2178815487				26/06/2022		GRU/BEL - ETICKET Nacional	
ND00130093	00014959	1.125,09 [R$]	1,000000	1.125,09	0,00		35,52		0,00	0,00	0,00	1.160,61
6288503	TAM								NATHALE GALVÃO			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				4.571,94	0,00		110,97		0,00	0,00	0,00	4.682,91
Fornecedor: UNIDAS BELEM C.N.P.J.:												
	PAOLA ALEJANDRA REYES			07/06/2022	VC00088390				07/06/2022 até 07/07/2022		Veículo: CA	
ND00130396	00015261	1.563,00 [R$]	1,000000	1.563,00	811,20	207,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.581,20
	UNIDAS BELEM				SHOPPIN BOULEVARD	SHP.BOULEVARD		23386282	NATHALE GALVÃO			
Qtde. Diarias: 30 * Valor Diária: 52,10 = Total Diárias: R$1563,00 PRORROGAÇÃO LOCAÇÃO MENSAL ATÉ 3000 KM CA - SEDAN MÉDIO AT Fiat Cronos | Hyundai HB20s | ou similares Ocupantes: 5 / Bagagem: 3 / Ar-condicionado / Direção hidráulica / Airbag / Abs												
Fornecedor: UNIDAS BELEM C.N.P.J.:				1.563,00	811,20	207,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.581,20
Fornecedor: WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA C.N.P.J.: 39.966.525/0001-11												
	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO			01/06/2022	VC00088201				20/06/2022 até 22/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130222	00015097	630,12 [BRL]	1,000000	630,12	0,00	31,51	0,00		0,00	0,00	0,00	661,63
9556257-01062022	WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA							9556257	NATHALE GALVÃO		FATURADO DIÁRIAS	
DOUBLE - LUXURY (Tarifa Balcão: 315,06): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 315,06 = Total Diárias: BRL630,12*												
	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO			31/05/2022	VC00088370				20/06/2022 até 22/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130375	00015232	613,22 [R$]	1,000000	613,22	0,00	30,66	0,00		0,00	0,00	0,00	643,88
2115823895	WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA							2115823895	NATHALE GALVÃO			
SINGLE (Tarifa Balcão: 306,61): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 306,61 = Total Diárias: R$613,22*												
	PAOLA VALENZUELA REYES			10/06/2022	VC00088372				20/06/2022 até 22/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130377	00015127	837,10 [R$]	1,000000	837,10	0,00	43,15	0,00		0,00	0,00	0,00	880,25
2471207	WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA		E-HTL PORTAL ONLINE					2471207	NATHALE GALVÃO			
SINGLE (Tarifa Balcão: 431,50): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 418,55 = Total Diárias: R$837,10*												
	THAYANA MONTEIRO LUCENA			01/06/2022	VC00088202				20/06/2022 até 22/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130223	00015098	630,12 [BRL]	1,000000	630,12	0,00	31,51	0,00		0,00	0,00	0,00	661,63
9556256-01062022	WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA							9556256	NATHALE GALVÃO		FATURADO DIÁRIAS	
DOUBLE - LUXURY (Tarifa Balcão: 315,06): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 315,06 = Total Diárias: BRL630,12*												
	THAYANA MONTEIRO LUCENA			31/05/2022	VC00088371				20/06/2022 até 22/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130376	00015231	613,22 [R$]	1,000000	613,22	0,00	30,66	0,00		0,00	0,00	0,00	643,88
2115823892	WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA							2115823892	NATHALE GALVÃO			
SINGLE (Tarifa Balcão: 306,61): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 306,61 = Total Diárias: R$613,22*												
	WALERIA HIPOLITO GONCALVES			01/06/2022	VC00088199				20/06/2022 até 22/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130220	00015096	630,12 [BRL]	1,000000	630,12	0,00	47,26	0,00		0,00	0,00	0,00	677,38
9556262-01062022	WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA							9556262	NATHALE GALVÃO		FATURADO DIÁRIAS	

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
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

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matrícula	Saída/Período		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.		Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
DOUBLE - LUXURY (Tarifa Balcão: 315,06): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 315,06 = Total Diárias: BRL630,12*												
	WALERIA HIPOLITO GONCALVES			31/05/2022	VC00088369				20/06/2022 até 22/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130374	00015233	613,22 [R$]	1,000000	613,22	0,00	30,66	0,00		0,00	0,00	0,00	643,88
2115823902	WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA							2115823902	NATHALE GALVÃO			
SINGLE (Tarifa Balcão: 306,61): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 306,61 = Total Diárias: R$613,22*												
Fornecedor: WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA C.N.P.J.: 39.966.525/0001-11				4.567,12	0,00	245,41	0,00		0,00	0,00	0,00	4.812,53
Total Notas de Debito				12.470,06	1.086,20	570,61	150,97		0,00	0,00	0,00	14.277,84

Total da Fatura 14.277,84

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
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

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão / Valor	Bilhete/NC/OS / Extras / Retirada	Num. OP / Taxas / Devolução	Tx.Emb.	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
	PAOLA VALENZUELA REYES		ADT	01/06/2022	2178815487				26/06/2022		GRU/BEL - ETICKET Nacional	
ND00130093	00014959	1.125,09 [R$]	1,000000	1.125,09	0,00		35,52		0,00	0,00	0,00	1.160,61
6288503	TAM								NATHALE GALVÃO			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				4.571,94	0,00		110,97		0,00	0,00	0,00	4.682,91
Fornecedor: UNIDAS BELEM C.N.P.J.:												
	PAOLA ALEJANDRA REYES			07/06/2022	VC00088390				07/06/2022 até 07/07/2022		Veículo: CA	
ND00130396	00015261	1.563,00 [R$]	1,000000	1.563,00	811,20	207,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.581,20
	UNIDAS BELEM				SHOPPIN BOULEVARD	SHP.BOULEVARD		23386282	NATHALE GALVÃO			
Qtde. Diarias: 30 * Valor Diária: 52,10 = Total Diárias: R$1563,00 PRORROGAÇÃO LOCAÇÃO MENSAL ATÉ 3000 KM CA - SEDAN MÉDIO AT Fiat Cronos | Hyundai HB20s | ou similares Ocupantes: 5 / Bagagem: 3 / Ar-condicionado / Direção hidráulica / Airbag / Abs												
Fornecedor: UNIDAS BELEM C.N.P.J.:				1.563,00	811,20	207,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.581,20
Fornecedor: WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA C.N.P.J.: 39.966.525/0001-11												
	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO			01/06/2022	VC00088201				20/06/2022 até 22/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130222	00015097	630,12 [BRL]	1,000000	630,12	0,00	31,51	0,00		0,00	0,00	0,00	661,63
9556257-01062022	WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA							9556257	NATHALE GALVÃO		FATURADO DIÁRIAS	
DOUBLE - LUXURY (Tarifa Balcão: 315,06): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 315,06 = Total Diárias: BRL630,12*												
	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO			31/05/2022	VC00088370				20/06/2022 até 22/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130375	00015232	613,22 [R$]	1,000000	613,22	0,00	30,66	0,00		0,00	0,00	0,00	643,88
2115823895	WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA							2115823895	NATHALE GALVÃO			
SINGLE (Tarifa Balcão: 306,61): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 306,61 = Total Diárias: R$613,22*												
	PAOLA VALENZUELA REYES			10/06/2022	VC00088372				20/06/2022 até 22/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130377	00015127	837,10 [R$]	1,000000	837,10	0,00	43,15	0,00		0,00	0,00	0,00	880,25
2471207	WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA		E-HTL PORTAL ONLINE					2471207	NATHALE GALVÃO			
SINGLE (Tarifa Balcão: 431,50): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 418,55 = Total Diárias: R$837,10*												
	THAYANA MONTEIRO LUCENA			01/06/2022	VC00088202				20/06/2022 até 22/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130223	00015098	630,12 [BRL]	1,000000	630,12	0,00	31,51	0,00		0,00	0,00	0,00	661,63
9556256-01062022	WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA							9556256	NATHALE GALVÃO		FATURADO DIÁRIAS	
DOUBLE - LUXURY (Tarifa Balcão: 315,06): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 315,06 = Total Diárias: BRL630,12*												
	THAYANA MONTEIRO LUCENA			31/05/2022	VC00088371				20/06/2022 até 22/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130376	00015231	613,22 [R$]	1,000000	613,22	0,00	30,66	0,00		0,00	0,00	0,00	643,88
2115823892	WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA							2115823892	NATHALE GALVÃO			
SINGLE (Tarifa Balcão: 306,61): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 306,61 = Total Diárias: R$613,22*												
	WALERIA HIPOLITO GONCALVES			01/06/2022	VC00088199				20/06/2022 até 22/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130220	00015096	630,12 [BRL]	1,000000	630,12	0,00	47,26	0,00		0,00	0,00	0,00	677,38
9556262-01062022	WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA							9556262	NATHALE GALVÃO		FATURADO DIÁRIAS	

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
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

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão	Bilhete/NC/OS / Extras / Retirada	Num. OP / Taxas / Devolução	Tx.Emb.	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60												
	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO		ADT	31/05/2022	CD7E2S				22/06/2022		GRU/BEL - REEMISSÃO NACIONAL	
ND00130218	00015093	161,00 [BRL]	1,000000	161,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	161,00
CD7E2S-31052022	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A								NATHALE GALVÃO			
	THAYANA MONTEIRO LUCENA		ADT	31/05/2022	VE61WI				22/06/2022		GRU/BEL - REEMISSÃO NACIONAL	
ND00130219	00015095	161,00 [BRL]	1,000000	161,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	161,00
VE61WI-31052022	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A								NATHALE GALVÃO			
	WALERIA HIPOLITO GONCALVES		ADT	31/05/2022	EJ5JJD				22/06/2022		GRU/BEL - REEMISSÃO NACIONAL	
ND00130216	00015092	-154,00 [BRL]	1,000000	-154,00	275,00		40,00		0,00	0,00	0,00	161,00
EJ5JJD-31052022	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A								NATHALE GALVÃO			
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60				168,00	275,00		40,00		0,00	0,00	0,00	483,00
Fornecedor: BRISTOL UMARIZAL BELEM C.N.P.J.:												
	VIVIANE GONCALVES FRANCO			07/06/2022	VC00088383				13/06/2022 até 15/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130389	00015254	800,00 [R$]	1,000000	800,00	0,00	40,00	0,00		0,00	0,00	0,00	840,00
2115842464	BRISTOL UMARIZAL BELEM							2115842464	NATHALE GALVÃO			
SINGLE (Tarifa Balcão: 400,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 400,00 = Total Diárias: R$800,00*												
	VIVIEN FARAH			07/06/2022	VC00088384				13/06/2022 até 15/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130390	00015255	800,00 [R$]	1,000000	800,00	0,00	40,00	0,00		0,00	0,00	0,00	840,00
2115842471	BRISTOL UMARIZAL BELEM							2115842471	NATHALE GALVÃO			
SINGLE (Tarifa Balcão: 400,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 400,00 = Total Diárias: R$800,00*												
Fornecedor: BRISTOL UMARIZAL BELEM C.N.P.J.:				1.600,00	0,00	80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.680,00
Fornecedor: HOTEL NEW INN BATISTA CAMPOS C.N.P.J.:												
	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS			22/06/2022	VC00088422				06/06/2022 até 10/06/2022		Hospedagem Diárias: 004	
ND00130427	00014655	0,00 [R$]	1,000000	0,00	0,00	38,20	0,00		0,00	0,00	0,00	38,20
	ALLIANCE PARTICIPAÇÕES SCP		E-HTL PORTAL ONLINE					2417013	NATHALE GALVÃO			
SINGLE (Tarifa Balcão: 191,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 4 * Valor Diária: 0,00 = Total Diárias: R$0,00* REF. TAXA DE 5% ISS												
Fornecedor: HOTEL NEW INN BATISTA CAMPOS C.N.P.J.:				0,00	0,00	38,20	0,00		0,00	0,00	0,00	38,20
Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60												
	ALINY SANTA ROSA DA SILVA		ADT	07/06/2022	2179365673				19/06/2022 - 24/06/2022		BEL/GRU/BEL - ETICKET Nacional	
ND00130289	00015162	3.446,85 [R$]	1,000000	3.446,85	0,00		75,45		0,00	0,00	0,00	3.522,30
6316224	TAM								NATHALE GALVÃO			

Número:

CIIR

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Data: 17/06/2022

Nome do Profissional: Carlos Aparecido dos Santos

Departamento / Centro de Custo: Administração de Pessoal SESMT

Finalidade e/ou Itinerário: Apoio Técnico para SESMT CIIR para aplicação das normas técnicas e demandas da unidade.

Data de início: 08/06/2022 Data de término: 10/06/2022

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
08/06/2022	TAX	Recibo	Uber (08 01)	Hospital Jean Bitar/CIIR	R$ 19,94
08/06/2022	TAX	Recibo	Uber (08 02)	CIIR/ Hotel	R$ 21,94
08/06/2022	ALI	Cupom Fiscal	1	Tomabrás Comercial	R$ 41,00
09/06/2022	TAX	Recibo	Uber 09 manhã	Hotel/CIIR	R$ 13,94
09/06/2022	ALI	Cupom Fiscal	2	Frigo Service	R$ 10,00
09/06/2022	ALI	Cupom Fiscal	3	RSC restaurante	R$ 45,64
09/06/2022	TAX	Recibo	Uber Vista técnica	CIIR/Med Trabalho Cemetra	R$ 24,96
09/06/2022	TAX	Recibo	Uber Vista técnica	Med Trabalho	R$ 10,96
09/06/2022	TAX	Recibo	Uber Vista técnica	Retorno/Cemetra	R$ 19,96
09/06/2022	TAX	Recibo	Uber 09 Noite	CIIR/Hotel	R$ 34,97
09/06/2022	ALI	Cupom Fiscal	4	RFD Restaurante Ltda	R$ 41,56
10/06/2022	TAX	Recibo	Uber 10 Manhã	Hotel/CIIR	R$ 24,92
10/06/2022	TAX	Recibo	99 Taxi 10	CIIR/Aeroporto	R$ 11,03
14/06/2022	TAX	Recibo	Uber 14/06	Aeroporto Guarulhos/Residência	R$ 74,94

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	138,20
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	257,56
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Banco Santander Agência: 3412 CC: 01005526-1 (PF)	**Total das Despesas**	R$ 395,76
	Adiantamento Recebido	
	Saldo À Reembolsar	R$ 395,76

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
	Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo	

	FORMULÁRIO – Financeiro			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	Relatório de Despesas de Viagem			GOVERNO DO PARÁ
	Código: FO.CIIR.FIN.008	Versão: 001	Página 1 de 1	

Data: 23/06/2022
Número: 00001

Nome do Profissional: LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

Departamento / Centro de Custo: NUCLEO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

Finalidade e/ou Itinerário: Encontro Presencial entre os dias 21 e 22 de junho - SAP 3 do projeto acelerado Planetree no Hospital Albert Einstein em São Paulo.

Data de início: 2106/2022 **Data de término:** 22/06/2022

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
21/06/2022	ALI	Cupom Fiscal	10314	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - ANSERVE	14,00
21/06/2022	ALI	Cupom Fiscal	7176	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - LEMON PEPPER JARDINS	53,90
22/06/2022	ALI	Cupom Fiscal	578900	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - AERO COM DE ALIMENTOS	90,50
22/06/2022	ALI	Cupom Fiscal	10334	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - ANSERVE	29,50
22/06/2022	COD	Recibo		TRANSPORTE ROTA SÃO PAULO - GUARULHOS	153,50
22/06/2022	COD	Recibo		TRANSPORTE ROTA AEROPORTO - BELÉM - RESIDÊNCIA	45,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	187,90
	COD	Sub-total **Condução**	198,50
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

	Total das Despesas	R$	386,40
BRADESCO	Adiantamento Recebido	R$	-
AG: 3013			
C.C.: 7200226-6	Saldo A Reembolsar	R$	386,40

Assinaturas / Aprovação:

Profissional	Gerente Administrativa Financeira	Diretor Executivo
Leisson Domingues Pinheiro Gerente da NQSP/Cood. Plan INDSH/CIIR	Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR	Paola A. Vinciguerra Marques Diretora Executiva INDSH/CIIR

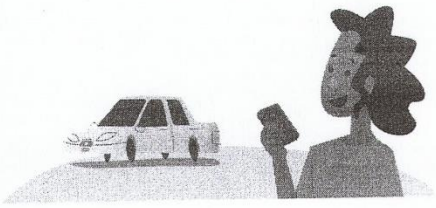
INDSH

99

99Pop

Total **R$31,10** dom, 12 jun 2022

Alessandra, agradecemos por escolher o 99Pop



Total R$31,10

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de autorização temporária em seu perfil no valor de R$31,10 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Valor da corrida	R$31,10
Duração da corrida	23min
Cartão de Crédito/Débito	-R$31,10

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

23 min | 14 km

99Pop
QUP-7C26

JAILSON ***** *** ******

3:52
Auto Escola Foca

4:18
Rua Onze, 242

:19 Gmail - Sua corrida 99Pop de sexta-feira noite

Gmail Rosiane silva <rosianesilvaa12@gmail.com>

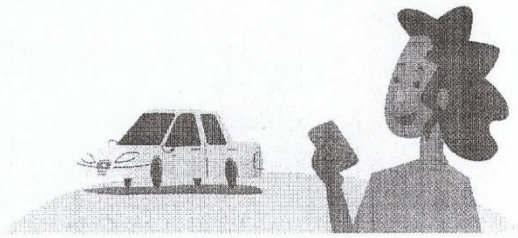
Sua corrida 99Pop de sexta-feira noite
2 mensagens

Equipe 99 <passageiro@99app.com> 13 de maio de 2022 22:29
Para: rosianesilvaa12@gmail.com

99 99Pop

Total **R$46,00** | sex, 13 mai 2022

Rosiane, agradecemos por escolher o 99Pop



Total	**R$46,00**
Valor da corrida	R$46,00
Duração da corrida	31min
Dinheiro	-R$46,00

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes	31 min | 16,9 km

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000561
Data e Hora da Emissão	27/06/2022 15:25:46
Código de Verificação	2125.D82D.6B86.133F.70D7.40A4.976B.92F7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
CPF / CNPJ:	18.403.156/0001-89	Inscrição	2273235
Endereço:	PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	veraroja@gmail.com	Telefone:	(91) 98295-5630

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE Á 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 ÁS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS , AUDIOS 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 MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA,PROPOR,APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL,ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS; NOTA FISCAL REFERENTE AO MES JUNHO 2022. BANCO 037 -BANPARA - AGENCIA 021 - CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
28/06/22

Adryele Pinho
LANÇADO
28/06/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
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:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Número: 001/2022

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 09/jun/22

Nome do Profissional: RICARDO GOMES JUNIOR

Departamento / Centro de Custo: GERÊNCIA ASSISTENCIAL

Finalidade e/ou Itinerário: REEMBOLSO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO NA II CONFERÊNCIA NORTE E NORDESTE DE GESTÃO EM SAUDE

Data de início: 27/mai/22 Data de término: 27/mai/22

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
27/05/2022	ALI	Nota Fiscal	6384	EVENTO II CONFERÊNCIA NORTE E NORDESTE DE GESTÃO EM SAUDE - DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	145,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	145,00
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 4364-8
Conta Corrente: 7032-7
CPF: 068.828.506-66

Total das Despesas	R$ 145,00
Adiantamento Recebido	R$ -
Saldo À Reembolsar	R$ 145,00

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Gerente Administrativa Financeira:	Diretora Executiva:

Número: 1

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 28/jun/22

Nome do Profissional: PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES

Departamento / Centro de Custo: Diretoria Executiva

Finalidade e/ou Itinerário: PARTICIPAÇÃO NA II CONFERÊNCIA NORTE E NORDESTE DE GESTÃO EM SAUDE/ VISITA PRESENCIAL - PRESIDENTE INDSH JOSE RIZOLI/ ENCONTRO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO ACELERADOR PLANETREE NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN EM SÃO PAULO

Data de início: 26/mai/22 Data de término: 26/jun/22

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
26/05/2022	ALI	Cupom Fiscal	171701	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - EVENTO II CONFERÊNCIA NORTE E NORDESTE DE GESTÃO EM SAUDE	382,00
27/05/2022	ALI	Cupom Fiscal	6401	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - EVENTO II CONFERÊNCIA NORTE E NORDESTE DE GESTÃO EM SAUDE	319,00
10/06/2022	ALI	Cupom Fiscal		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - VISITA PRESIDENTE INDSH	348,70
20/06/2022	ALI	Cupom Fiscal	56829	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - EVENTO REF PROJETO ACELERADOR PLANETREE	226,00
20/06/2022	COD	Recibo		TRANSPORTE TÁXI - ROTA AEROPORTO - HOTEL	184,00
21/06/2022	ALI	Cupom Fiscal	96552	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - EVENTO REF PROJETO ACELERADOR PLANETREE	87,80
21/06/2022	COD	Recibo		TRANSPORTE UBER - ROTA HOTEL - HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	11,92
22/06/2022	COD	Recibo		TRANSPORTE UBER - ROTA HOTEL - HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	41,26
22/06/2022	COD	Recibo		TRANSPORTE UBER - ROTA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	43,11
26/06/2022	COD	Recibo		TRANSPORTE UBER - ROTA AEROPORTO - RESIDÊNCIA	24,51

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	1.363,50
	COD	Sub-total **Condução**	304,80
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Banco: BANCO DO BRASIL	Total das Despesas	R$ 1.668,30
Agência: 1601	Adiantamento Recebido	R$ -
Conta Corrente: 60698-0	Saldo A Reembolsar	R$ 1.668,30
CPF: 200.671.668-90		

Assinaturas / Aprovação:

Nome
Diretor(a) Executivo(a)

Nome
GAF/Diretor Financeiro

José Batista Luz Neto
Diretor de Operações - INDSH

José Batista Luz Neto
Diretor Operacional
Regional Norte
INDSH

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
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

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão	Valor	Bilhete/NC/OS / Extras / Retirada	Num. OP / Taxas	Tx.Emb. / Devolução	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
	PAOLA VALENZUELA REYES		ADT	01/06/2022		2178815487				26/06/2022		GRU/BEL - ETICKET Nacional	
ND00130093	00014959	1.125,09 [R$]	1,000000	1.125,09		0,00		35,52		0,00	0,00	0,00	1.160,61
6288503	TAM									NATHALE GALVÃO			
Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60					4.571,94	0,00		110,97		0,00	0,00	0,00	4.682,91
Fornecedor: UNIDAS BELEM C.N.P.J.:													
	PAOLA ALEJANDRA REYES			07/06/2022		VC00088390				07/06/2022 até 07/07/2022		Veículo: CA	
ND00130396	00015261	1.563,00 [R$]	1,000000	1.563,00		811,20	207,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.581,20
	UNIDAS BELEM					SHOPPIN BOULEVARD	SHP.BOULEVARD		23386282	NATHALE GALVÃO			
Qtde. Diarias: 30 * Valor Diária: 52,10 = Total Diárias: R$1563,00 PRORROGAÇÃO LOCAÇÃO MENSAL ATÉ 3000 KM CA - SEDAN MÉDIO AT Fiat Cronos | Hyundai HB20s | ou similares Ocupantes: 5 / Bagagem: 3 / Ar-condicionado / Direção hidráulica / Airbag / Abs													
Fornecedor: UNIDAS BELEM C.N.P.J.:					1.563,00	811,20	207,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.581,20
Fornecedor: WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA C.N.P.J.: 39.966.525/0001-11													
	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO			01/06/2022		VC00088201				20/06/2022 até 22/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130222	00015097	630,12 [BRL]	1,000000	630,12		0,00	31,51	0,00		0,00	0,00	0,00	661,63
9556257-01062022	WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA								9556257	NATHALE GALVÃO		FATURADO DIÁRIAS	
DOUBLE - LUXURY (Tarifa Balcão: 315,06): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 315,06 = Total Diárias: BRL630,12*													
	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO			31/05/2022		VC00088370				20/06/2022 até 22/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130375	00015232	613,22 [R$]	1,000000	613,22		0,00	30,66	0,00		0,00	0,00	0,00	643,88
2115823895	WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA								2115823895	NATHALE GALVÃO			
SINGLE (Tarifa Balcão: 306,61): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 306,61 = Total Diárias: R$613,22*													
	PAOLA VALENZUELA REYES			10/06/2022		VC00088372				20/06/2022 até 22/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130377	00015127	837,10 [R$]	1,000000	837,10		0,00	43,15	0,00		0,00	0,00	0,00	880,25
2471207	WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA		E-HTL PORTAL ONLINE						2471207	NATHALE GALVÃO			
SINGLE (Tarifa Balcão: 431,50): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 418,55 = Total Diárias: R$837,10*													
	THAYANA MONTEIRO LUCENA			01/06/2022		VC00088202				20/06/2022 até 22/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130223	00015098	630,12 [BRL]	1,000000	630,12		0,00	31,51	0,00		0,00	0,00	0,00	661,63
9556256-01062022	WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA								9556256	NATHALE GALVÃO		FATURADO DIÁRIAS	
DOUBLE - LUXURY (Tarifa Balcão: 315,06): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 315,06 = Total Diárias: BRL630,12*													
	THAYANA MONTEIRO LUCENA			31/05/2022		VC00088371				20/06/2022 até 22/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130376	00015231	613,22 [R$]	1,000000	613,22		0,00	30,66	0,00		0,00	0,00	0,00	643,88
2115823892	WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA								2115823892	NATHALE GALVÃO			
SINGLE (Tarifa Balcão: 306,61): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 306,61 = Total Diárias: R$613,22*													
	WALERIA HIPOLITO GONCALVES			01/06/2022		VC00088199				20/06/2022 até 22/06/2022		Hospedagem Diárias: 002	
ND00130220	00015096	630,12 [BRL]	1,000000	630,12		0,00	47,26	0,00		0,00	0,00	0,00	677,38
9556262-01062022	WYNDHAM SÃO PAULO - PAULISTA								9556262	NATHALE GALVÃO		FATURADO DIÁRIAS	

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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	Hora Emissão
07/06/2022	16:25

Código Autenticidade: **218V.3959.0766.2302499-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
706022	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000678442	1A	07/06/2022

Prestador de Serviços

sodexo

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTAO DE DESP. E FROTA LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar 3 - Sala B2
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR 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	CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	23.453.830/0017-37

Endereço	Complemento
RDV ARTUR BERNARDES, 1000	

CEP	Bairro	Cidade	UF
66117-005	BARREIRO	BELEM	PA

E-mail: CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 COMBUSTIVEL PASS 3650.00
TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 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.: 28613383/22

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
07.06.22

LANCADO
07/6/22

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 3.650,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.650,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
678442	R$ 3.650,00	----------

Valor por Extenso: três mil seiscentos e cinquenta 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: **218V.3959.0766.2302499-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
706022	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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	Hora Emissão
28/06/2022	16:28

Código Autenticidade: **778Q.3851.0063.0123099-N**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
719493	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000691816	1A	28/06/2022

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTAO DE DESP. E FROTA LTDA

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar 3 - Sala B2
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR 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:

CEP: 66117-005 | Bairro: BARREIRO | Cidade: BELEM | UF: PA

E-mail: CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2.00	4,26	4,26

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 COMBUSTIVEL PASS 3650.00
TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 4.26
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.06
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred
Nro Pedido.: 28767922/22

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01/07/22

Adryele Pinho
LANCADO
01/07/22

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 3.650,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0.00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.654,26

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
691816	R$ 3.654,26	---------

Valor por Extenso: três mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos

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: **778Q.3851.0063.0123099-N**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
719493	

Local Data Assinatura

Compensado em 01/07/22
Adryele Pinho

CARTÓRIO CONDURÚ

----------| Quarto Ofício de Notas |----------

Avenida Almirante Barroso, 31 Souza

04 139.473/0002-06 Belém/PA

Recebemos os valores abaixo do(a) Sr(a).
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

Com a(s) forma(s) de pagamento:

- Dinheiro: R$7,25

N. do recibo: 389349

Funcionário: Cinthia Suellen Carvalho Nunes

Data/Hora: 09/06/2022 15:28

Referente aos serviços.

Serviço	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Total
117 - Autenticação em geral 4001026208	1	R$6,40	R$6,40
FRJ	1	R$0,96	R$0,96
FRC	1	R$0,16	R$0,16

SELOS: R$0,85

TOTAL: R$7,25

Pagamento: 50,00

TROCO: 42,75

----------| VOLTE SEMPRE |----------

Fundo Fixo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000058**
Data e Hora da Emissão	**07/06/2022 09:44:04**
Código de Verificação	**DBC6.4843.84D7.85A4.5B09.E877.AC85.93A2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA**		
CPF / CNPJ:	**36.316.576/0001-00**	Inscrição:	**3434422**
Endereço:	**AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 961 TERREO:;SALA:A BAIRRO NAZARÉ CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**supera3pa@gmail.com**	Telefone:	**(91) 3115-3974**

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 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICOS E COLORIDOS CONFORME CONTRATO CT.CIIR 001.2022 PARA OS SEGUINTES MODELOS E SERIAL: 03 MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER A4 RICOH SP 3710 SF (N/S: 5171Z810227 - N/S: 5171Z810880 - N/S: 5171Z810873) / 05 MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER A4 HP 428 (N/S: BRDSQ1VOLM - N/S: BRDSQ1VOLZ - N/S: BRDSQ1VOLV - N/S: BRDSQ1VOLL - N/S: BRDSQ1VOM7) / 03 MULTIFUNCIONAL COLORIDA LASER A4 RICOH C250FW (N/S: 5452P100012 - N/S: 5452P100101 - N/S: 5452P100179) / 07 IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER A4 HP 408DN (N/S: BRBSQ13116 - N/S: BRBSQ120L1 - N/S: BRBSQ1310W - N/S: BRBSQ1302Q - N/S: BRBSQ1300L - N/S: BRBSQ1302M - N/S: BRBSQ13010).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO LASER A4	8	1.700,00	13.600,00
SIM	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER A4	7	1.600,00	11.200,00
NÃO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO MULTIFUNCIONAL COLORIDO LASER	3	2.200,00	6.600,00

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
07/06/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 31.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 24.800,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000024
Data e Hora da Emissão	08/06/2022 10:54:56
Código de Verificação	AFCE.DDD3.FBB8.8A7F.7ABE.7666.6DD4.EC5F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	E. A. DE SOUZA FARIA COM. DE EQUIP. DE SEG ELETRONICA LTDA		
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:	(33) 660800

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

REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 RADIOS COMUNICADORES

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO	1	1.401,98	1.401,98

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
09/06/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.401,98

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.401,98	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000057
Data e Hora da Emissão	02/06/2022 13:57:15
Código de Verificação	A761.4855.2C8C.0CC0.99A2.E5FF.8870.A57F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	A. M. SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E INFORMATICA		
CPF / CNPJ:	36.316.576/0001-00	Inscrição	3434422
Endereço:	AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 961 TERREO:;SALA:A BAIRRO NAZARÉ CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	supera3pa@gmail.com	Telefone:	(91) 99245-4709

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 LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS LASER A4/MODELO RICOH SP 3710 SF/ NS 5171Z810227/ NS5171Z810880.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2	1.700,00	3.400,00

LANÇADO
17/06/22

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.400,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2022
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Fatura de Locação	NR	0040
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2	
DATA DE EMISSÃO		
11/06/2022		

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.
O Shopping do Bem Estar.

RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RODOVIA: ARTHUR BERNARDES	BARREIRO	66117-005
MUNICÍPIO	UF	I.E.
BELÉM	PARÁ	155978489

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE: AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - MODELO AGILIA VP MC Br - MÊS JUNHO/2022

Adryele Pinho
Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
20/06/22

Adryele Pinho
LANCADO
20/06/22

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$ 700,00
VENCIMENTO:	11/07/2022
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO BCO SICREDI

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

ASSINATURA _____ DATA :____/____/____

22 16:17

NDSH" <cristiano@indsh.org.br>; 'joseluz@indsh.org.br' <joseluz@indsh.org.br>; 'Lilian K Buse' <lilian@indsh.org.br>; 'jcrizoli@indsh.org.br' <jcrizoli@indsh.org.br>;
ceiro.sede@indsh.org.br' <financeiro.sede@indsh.org.br>; 'Bruno Martins' <bruno@indsh.org.br>; 'ediane.rocha@indsh.org.br' <ediane.rocha@indsh.org.br>; 'Giovanna Cunha - INDSH'
ana.cunha@indsh.org.br>; 'thiarle.sfs@indsh.org.br' <thiarle.sfs@indsh.org.br>

to: RDC - Repasse Jul./2022 Competência Jun./2022

dia a todos.

abaixo demonstrativo do Relatório de Despesas Compartilhadas que ora servirá de base para os repasses à SEDE Administrativa:

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

E ADM

Rateio de Despesas Compartilhadas -Junho de 2022

Valores expressos em R$

EIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	MÉTODO POR COLABORADOR							
ENDENCIAS do INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATEIO
pital Regional Público do Marajó	9,86%	128.911,69	217.315	-88.403	0,00%	0	217.315,15	17%
pital Jean Bitar	9,01%	117.687,19	192.328	-74.641	0,00%	0	192.327,90	15%
Belém	9,14%	119.387,87	165.363	-45.975	0,00%	0	165.362,74	13%
pital Geral de Ipixuna	4,24%	55.442,23	67.639	-12.197	0,00%	0	67.639,40	5%
pital e Maternidade N. Sra. Das Graças - SFS	4,35%	56.802,78	82.912	-26.110	0,00%	0	82.912,47	6%
São Francisco do Sul	1,12%	14.625,86	19.883	-5.257	0,00%	0	19.882,58	2%
pital e P.S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus	43,88%	573.469,94	197.220	376.250	0,00%	0	197.220,00	15%
Campos Salles - Manaus	5,47%	71.428,64	19.000	52.429	0,00%	0	19.000,00	1%
pital Público Regional de Caetés	8,56%	111.904,87	0,00	111.905	100,00%	271.379	271.378,95	21%
- Anápolis	4,37%	57.142,91	73.765	-16.622	0,00%	0	73.764,81	6%
TAL GERAL	100%	1.306.804	1.035.425	271.379	100%	271.379	1.306.804	100%

nciosamente,

NDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

[redacted]
NATÁLIA FÉRIA MENONI
Analista Financeira

Tels. 11 3672-5136
11 94559-9842
www.indsh.org.br

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

CIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
Secretaria de Saúde Pública
GOVERNO DO PARÁ POR TODO O PARÁ
SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS- JUNHO/2022

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO — Pagina: 1
23.453.830/0017-37 — DT.Ref.: 13/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12 — RAZAO RESUMIDO EM REAL — DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Hora...: 09:45:45 — Emissão: 13/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS		SALDO ANTERIOR:		9.431,00 D	
07/06/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	9,00	0,00	9.440,00 D
08/06/2022						
008850001000055001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	6,00	0,00	9.446,00 D
09/06/2022						
008850001000003001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	9,00	0,00	9.455,00 D
14/06/2022						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	6,00	0,00	9.461,00 D
21/06/2022						
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	6,00	0,00	9.467,00 D
27/06/2022						
008850001000017001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	395,00	0,00	9.862,00 D
008850001000018001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010039	13	88,00	0,00	9.950,00 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - REF TARIFA BANCARIA	1110201010040	13	88,00	0,00	10.038,00 D
28/06/2022						
008850001000002001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	3,00	0,00	10.041,00 D
29/06/2022						
008850001000037001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	81,00	0,00	10.122,00 D
30/06/2022						
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFA DA FOLHA	1110201010038	13	1.005,00	0,00	11.127,00 D
Totais da Conta ==>				1.696,00	0,00	11.127,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010006	- DESCONTO CONCEDIDO		SALDO ANTERIOR:		1.853,36 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	1.853,36 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	1.853,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS		SALDO ANTERIOR:		170,65 D	
01/06/2022						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	170,65 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	170,65 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – JUNHO/2022**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/07/2022
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:44:08
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022
Emissão: 13/07/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS		SALDO ANTERIOR:		4.296,12 D	
08/06/2022						
008850001000054001	REF. - SINDESSPA - REF MENSALIDADE SINDE SSPA 05-2022	1110201010038	13	200,00	0,00	4.496,12 D
008850001000056001	REF. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - I SS S/ MOVIMENTO	1110201010038	13	26,92	0,00	4.523,04 D
29/06/2022						
008850001000038001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND - REF PAGTO DAE AVULSO IE 06-2022	1110201010038	13	33,45	0,00	4.556,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				260,37	0,00	4.556,49 D

CAIXA **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P				CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57	Agência / Código do Cedente 0022/208912-2
Endereço do cedente TRAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM				UF PA	CEP 66023570
Data do documento 16/05/2022	Nº do documento 06202210024	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 16/05/2022	Nosso Número 14/0900400000011000-4
Sacado CIIR CENTRO INTE INCLUSAO E REABI					CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37
Endereço do sacado ROD ARTHUR BERNARDES N 1000 - BARREIRO - BELEM				UF PA	CEP 66117-005
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
MENSALIDADE ASSOCIATIVA
REFERENTE A MAIO 2022

APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/06/2022	200,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco .
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA **104-0** **10492.08919 22090.104047 00001.100080 6 90120000020000**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/06/2022
Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P				CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57	Agência / Código do Cedente 0022/208912-2
Data do documento 16/05/2022	Nº do documento 06202210024	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 16/05/2022	Nosso Número 14/0900400000011000-4
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: CIIR CENTRO INTE INCLUSAO E REABI
ROD ARTHUR BERNARDES N 1000 - BARREIRO
BELEM
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
UF: PA CEP: 66117-005
Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81780000000-9 26920511202-3 20610922010-6 70012446961-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	297.599-8	06/06/2022	220107001244696

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento: **10/06/2022**

Total a Pagar: **R$ 26,92**

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS	297.599-8	05/2022	26,92	0,00	-	-	-	-	26,92

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 05/2022 DFMS N: 220113000778650

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81780000000-9 26920511202-3 20610922010-6 70012446961-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	297.599-8	06/06/2022	220107001244696

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento: **10/06/2022**

Total a Pagar: **R$ 26,92**

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:** 06/2022 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** **05 - Receber até:** 29/06/2022 **06 - Documento:** 702289883098 **07 - Cód. Munic.:** 4278 **08 - Taxa:** R$ 0,00 **09 - Principal:** R$ 33,45 **10 - Correção:** R$ 0,00 **11 - Acréscimo:** R$ 0,00 **12 - Multa:** R$ 0,00 **13 - Honorários:** R$ 0,00 **14 - Total:** R$ 33,45
Informações adicionais DAE AVULSO P/ MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL 06/2022 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: image STACK: -dictionary- -mark- -savelevel- **Data emissão :** 29/06/2022 09:33 **Sistema emissor :** EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.20.P ***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85880000000-8 33450140180-0 21702289883-0 09830190152-0

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:** 06/2022 **03 - Identificação:** 23.453.830/0017-37 **04 - Doc. Origem:** **05 - Receber até:** 29/06/2022 **06 - Documento:** 702289883098 **07 - Cód. Munic.:** 4278 **08 - Taxa:** R$ 0,00 **09 - Principal:** R$ 33,45 **10 -Correção:** R$ 0,00 **11 -Acréscimo:** R$ 0,00 **12 - Multa:** R$ 0,00 **13 - Honorários:** R$ 0,00 **14 - Total:** R$ 33,45
Informações adicionais DAE AVULSO P/ MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL 06/2022 **Data emissão :** 29/06/2022 09:33 **Sistema Emissor :** EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.20.P ***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85880000000-8 33450140180-0 21702289883-0 09830190152-0

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – JUNHO/2022

04/07/2022 09:19 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF	018.113.852-22
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000553263-9

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022 Emitido em: 04/07/2022 09:19:41

SALDO ANTERIOR 2.417.413,43

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/06	TED PJ MT IBK	80642	-450,00	
	Internet Banking			
	28248082000107 MARALUCIA DO CARMO VENTUR			
01/06	TED PJ MT IBK	80643	-1.555,00	
	Internet Banking			
	28248082000107 MARALUCIA DO CARMO VENTUR			
01/06	PGTO.TITULO IB	100619	-300,15	
	Internet Banking			
01/06	PGTO.TITULO IB	100655	-620,80	
	Internet Banking			
01/06	PGTO.TITULO IB	100647	-637,68	
	Internet Banking			
01/06	PGTO.TITULO IB	100611	-314,05	
	Internet Banking			
01/06	PGTO.TITULO IB	100659	-698,37	
	Internet Banking			
01/06	TED PJ MT IBK	80629	-1.128,60	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
01/06	TED PJ MT IBK	80651	-585,00	
	Internet Banking			
	6282416000126 ALIANCA - COMERCIO E SERVI			
01/06	PGTO.TITULO IB	100610	-786,60	
	Internet Banking			
01/06	PGTO.TITULO IB	100616	-840,00	
	Internet Banking			
01/06	PGTO.TITULO IB	100614	-960,00	
	Internet Banking			
01/06	PGTO.TITULO IB	100624	-2.581,20	
	Internet Banking			
01/06	PGTO.TITULO IB	100625	-21.662,54	
	Internet Banking			
01/06	PGTO.TITULO IB	100616	-764,00	
	Internet Banking			
01/06	PGTO.TITULO IB	100600	-4.005,00	
	Internet Banking			
01/06	PGTO.TITULO IB	100656	-30,00	
	Internet Banking			
01/06	PGTO.TITULO IB	100649	-2.862,31	
	Internet Banking			
01/06	TED PJ MT IBK	130633	-3.945,71	
	Internet Banking			
	7443925000237 COMERCIAL DE GENEROS ALIME			
01/06	TED PJ MT IBK	160632	-1.125,00	
	Internet Banking			
	4195964000193 A DE SOUSA FILHO			
01/06	DEB FOPAG CS	165001	-623.101,27	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
01/06	DEB FOPAP EP	165001	-10.268,65	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
01/06	DEB FOPAP EP	165001	-31.134,14	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			

04/07/2022 09:19 Banco do Estado do Pará S/A

01/06	REMUN CONTA+	220601	142,32	1.707.199,68
	REMUNERACAO CONTA+			
03/06	TED PJ MT IBK	110624	-165.362,74	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
03/06	REMUN CONTA+	220603	44,64	1.541.881,58
	REMUNERACAO CONTA+			
06/06	TED PJ MT IBK	70613	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT			
06/06	TED PJ MT IBK	70602	-2.124,00	
	Internet Banking			
	46215037000138 CLARA BEATRIZ NEGRAO			
06/06	PGTO.TITULO IB	130659	-1.215,00	
	Internet Banking			
06/06	TED PJ MT IBK	80637	-13.139,00	
	Internet Banking			
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO			
06/06	PGTO.TITULO IB	140648	-3.650,00	
	Internet Banking			
06/06	TED PJ MT IBK	80625	-8.446,50	
	Internet Banking			
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO			
06/06	PGTO.TITULO IB	140630	-2.298,75	
	Internet Banking			
06/06	PGTO.TITULO IB	140632	-2.769,00	
	Internet Banking			
06/06	PGTO.TITULO IB	140650	-200,00	
	Internet Banking			
06/06	PGTO.TITULO IB	140645	-88,97	
	Internet Banking			
06/06	TED PJ MT IBK	80611	-26.500,00	
	Internet Banking			
	7928901000197 PRINT SOLUTION SERVICOS DE			
06/06	PGTO.TITULO IB	140654	-2.394,99	
	Internet Banking			
06/06	PG .COSANPA IB	80655	-13.823,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
06/06	PAGTO FGTS IBK	80633	-67.589,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
06/06	PAGTO FGTS IBK	80623	-82,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
06/06	PGTO.TITULO IB	150638	-486,20	
	Internet Banking			
06/06	PGTO.TITULO IB	150652	-3.667,50	
	Internet Banking			
06/06	PGTO.TITULO IB	150617	-162,00	
	Internet Banking			
06/06	PGTO.TITULO IB	150609	-568,00	
	Internet Banking			
06/06	TED PJ MT IBK	80609	-34.889,99	
	Internet Banking			
	20183424000227 ESTRELA DE DAVI SEGURANCA			
06/06	TED PJ MT IBK	80606	-22.932,24	
	Internet Banking			
	11666105000362 DELLAMED S.A.			
06/06	TED PJ MT IBK	80621	-19.000,00	
	Internet Banking			
	9208239000126 SRM ? SERVIÇO DE RADIOLOGI			
06/06	PGTO.TITULO IB	150628	-1.924,50	
	Internet Banking			
06/06	PGTO.TITULO IB	150616	-573,00	
	Internet Banking			
06/06	TED PJ MT IBK	80635	-1.125,00	
	Internet Banking			
	4195964000193 A DE SOUSA FILHO SERVIÇOS			
06/06	TED PJ MT IBK	100613	-43.709,20	
	Internet Banking			
	28175827000155 SALDANHA GOMES ARQUITETUR			
06/06	TED PJ MT IBK	100656	-12.780,00	
	Internet Banking			
	28175827000155 SALDANHA GOMES ARQUITETUR			
06/06	REMUN CONTA+	220606	98,45	1.253.840,98
	REMUNERACAO CONTA+			
07/06	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
07/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	1.253.831,98
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			

04/07/2022 09:19 Banco do Estado do Pará S/A

08/06	PGTO.TITULO IB	100656	-10.054,80
	Internet Banking		
08/06	TED PJ MT IBK	80632	-24.943,45
	Internet Banking		
	8704319000100 CENTRO DIAGNOSTICO DR MURI		
08/06	PGTO.TITULO IB	100657	-57.706,89
	Internet Banking		
08/06	PGTO.TITULO IB	100634	-445,57
	Internet Banking		
08/06	TED PJ MT IBK	80612	-100.752,66
	Internet Banking		
	31746430000180 MACHADO MEDICINA LTDA		
08/06	TED PJ MT IBK	80648	-158.812,03
	Internet Banking		
	15035294000164 CENTRO MÉDICO AGRIA E ATA		
08/06	TED PJ MT IBK	80640	-32.847,50
	Internet Banking		
	30090202000132 MORETTI MACIEL E CASSEB L		
08/06	TED PJ MT IBK	80616	-450,00
	Internet Banking		
	7928901000197 PRINT SOLUTION SERVICOS DE		
08/06	TED PJ MT IBK	90603	-102.906,53
	Internet Banking		
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER		
08/06	TED PJ MT IBK	90606	-41.294,00
	Internet Banking		
	24249629000138 S C M SERVIÇOS MEDICOS LT		
08/06	PGTO.TITULO IB	100641	-348,50
	Internet Banking		
08/06	PGTO.TITULO IB	100609	-219,20
	Internet Banking		
08/06	TED PJ MT IBK	90602	-567,00
	Internet Banking		
	39270109000184 MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA		
08/06	PGTO.TITULO IB	100622	-134,20
	Internet Banking		
08/06	PGTO.TITULO IB	100644	-3.600,00
	Internet Banking		
08/06	PGTO.TITULO IB	100614	-3.342,00
	Internet Banking		
08/06	PGTO.TITULO IB	100637	-4.000,00
	Internet Banking		
08/06	PGTO.TITULO IB	100604	-1.537,14
	Internet Banking		
08/06	PGTO.TITULO IB	100649	-81.905,51
	Internet Banking		
08/06	PGTO.TITULO IB	100613	-6.066,56
	Internet Banking		
08/06	PGTO.TITULO IB	100636	-2.663,28
	Internet Banking		
08/06	PAGTO PMB IBK	90624	-6.489,37
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PMB IBK		
08/06	PAGTO PMB IBK	90620	-26,92
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PMB IBK		
08/06	TED PJ MT IBK	90645	-1.690,00
	Internet Banking		
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD		
08/06	PGTO.TITULO IB	100618	-12.873,35
	Internet Banking		
08/06	PGTO.TITULO IB	100644	-12.536,00
	Internet Banking		
08/06	PGTO.TITULO IB	100640	-3.646,94
	Internet Banking		
08/06	PGTO.TITULO IB	100600	-790,60
	Internet Banking		
08/06	PGTO.TITULO IB	100653	-247,50
	Internet Banking		
08/06	PGTO.TITULO IB	100601	-393,20
	Internet Banking		
08/06	PGTO.TITULO IB	100643	-772,50
	Internet Banking		
08/06	PGTO.TITULO IB	110605	-227,61
	Internet Banking		
08/06	PGTO.TITULO IB	110633	-43.633,33
	Internet Banking		
08/06	TED PJ MT IBK	90626	-3.032,00
	Internet Banking		
	[illegible] ZAMBIERI COMERCIAL LTD		

04/07/2022 09:19 Banco do Estado do Pará S/A

08/06	PGTO.TITULO IB	110625	-200,00	
	Internet Banking			
08/06	TED PJ MT IBK	90625	-4.000,00	
	Internet Banking			
	42557593000131 GESTÃO EM SISTEMAS INTELI			
08/06	TED PJ MT IBK	90600	-85.413,22	
	Internet Banking			
	31228836000171 ORTOBRAS INDUSTRIA E COME			
08/06	TED PJ MT IBK	90649	-6.300,00	
	Internet Banking			
	22859050000161 TATIANA S DA COSTA			
08/06	TED PJ MT IBK	90609	-594,00	
	Internet Banking			
	4228124000180 CIRURGICA BONAPARTE			
08/06	PAGTO FGTS IBK	90646	-13.233,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
08/06	PAGTO FGTS IBK	90652	-5.253,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
08/06	PAGTO FGTS IBK	90653	-786,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
08/06	PAGTO FGTS IBK	90640	-583,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
08/06	PAGTO FGTS IBK	90627	-838,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
08/06	TED PJ MT IBK	100626	-13.447,62	
	Internet Banking			
	49710072000111 INDAIA INDUSTRIA DE BENGA			
08/06	TED PJ MT IBK	160630	-89,00	
	Internet Banking			
	33291029000129 MARRON E SARAIVA COMERCIO			
08/06	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
08/06	DEB FOPAG CS	165001	-4.495,84	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
08/06	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
08/06	DEB FOPAP EP	165001	-32.562,22	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
08/06	REMUN CONTA+	220608	383,27	365.455,47
	REMUNERACAO CONTA+			
09/06	TED PJ MT IBK	150609	-47.803,42	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA ? EP			
09/06	TED PJ MT IBK	150600	-189.577,00	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA ? EP			
09/06	DEB FOPAG CS	165001	-8.117,54	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
09/06	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
09/06	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
09/06	REMUN CONTA+	220609	116,88	120.065,39
	REMUNERACAO CONTA+			
10/06	DEB FOPAG CS	165001	-8.921,75	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
10/06	REMUN CONTA+	220610	4,62	111.148,26
	REMUNERACAO CONTA+			
13/06	TED PJ MT IBK	70622	-20.000,00	
	Internet Banking			
	29653919000166 ARA RÚBIA COSTA GONÇALVES			
13/06	TED PJ MT IBK	70612	-14.077,50	
	Internet Banking			
	32652197000130 BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE S			
13/06	TED PJ MT IBK	70657	-3.560,00	
	Internet Banking			
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI			
13/06	TED PJ MT IBK	70618	-44.798,10	
	Internet Banking			
	11675658000110 CLINICA DE ODONTOLOGIA VI			
13/06	PGTO.TITULO IB	110655	-700,00	
	Internet Banking			
13/06	TED PJ MT IBK	70651	-975,00	
	Internet Banking			
	10599628000109 ELEVADORES HEXCEL LTDA			
13/06	TED PJ MT IBK	70638	-12.388,20	
	Internet Banking			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
13/06	TRANSF CRED AUTOR	90608	450.000,00	

04/07/2022 09:19 Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO				
13/06	TED PJ MT IBK	70629	-26.000,93		
	Internet Banking				
	30329573000124 INSTITUTO CASANOVA				
13/06	TED PJ MT IBK	70606	-6.000,00		
	Internet Banking				
	30092016000132 VERA RIBEIRO NOVAES				
13/06	TRANSF C/C INTERA	70647	-1.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	15564580000117 MYO2 S E S INDUSTRIA EIRE				
13/06	PGTO.TITULO IB	140650	-2.777,68		
	Internet Banking				
13/06	PGTO.TITULO IB	140602	-16.600,00		
	Internet Banking				
13/06	TED PJ MT IBK	70614	-20.000,00		
	Internet Banking				
	31505033000117 M M VASCONCELOS B MUNIZ R				
13/06	TED PJ MT IBK	70651	-20.693,93		
	Internet Banking				
	27557950000178 OFTALMO CARE SERV OFTALMO				
13/06	TED PJ MT IBK	70648	-39.480,00		
	Internet Banking				
	32521518000167 PRETIPEDSERVIÇOS MÉDICOS				
13/06	TED PJ MT IBK	70633	-3.000,00		
	Internet Banking				
	38158105000146 UP SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
13/06	TED PJ MT IBK	70602	-24.025,60		
	Internet Banking				
	22032102000121 V F PRESTAÇÃO DE SERV DE				
13/06	PGTO.TITULO IB	140605	-4.490,64		
	Internet Banking				
13/06	PGTO.TITULO IB	140610	-300,00		
	Internet Banking				
13/06	TED PJ MT IBK	70609	-5.006,04		
	Internet Banking				
	29372000140 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM				
13/06	PGTO.TITULO IB	140601	-2.932,76		
	Internet Banking				
13/06	PGTO.TITULO IB	150607	-1.025,04		
	Internet Banking				
13/06	PGTO.TITULO IB	150609	-2.990,00		
	Internet Banking				
13/06	PGTO.TITULO IB	150637	-200,00		
	Internet Banking				
13/06	PGTO.TITULO IB	150618	-1.600,00		
	Internet Banking				
13/06	PGTO.TITULO IB	150643	-416,00		
	Internet Banking				
13/06	PGTO.TITULO IB	150618	-630,00		
	Internet Banking				
13/06	PGTO.TITULO IB	150657	-298,80		
	Internet Banking				
13/06	TED PJ MT IBK	100606	-476,75		
	Internet Banking				
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID				
13/06	TED PJ MT IBK	110619	-31.400,00		
	Internet Banking				
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE				
13/06	TED PJ MT IBK	160604	-15.500,00	237.805,29	
	Internet Banking				
	41634948000186 MARAJO NAVEGACAO COMERCIO				
14/06	TARIFA FOLHA	165001	-6,00		
14/06	REMUN CONTA+	220614	0,01	237.799,30	
	REMUNERACAO CONTA+				
15/06	TRANSF C/C INTERA	160611	-3.500,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT				
15/06	TED PJ MT IBK	160652	-3.635,75		
	Internet Banking				
	45427947000111 EC CARDIO SERVIÇOS MÉDICO				
15/06	TRANSF C/C INTERA	160626	-5.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	28522869000115 L A C DA CUNHA				
15/06	TED PJ MT IBK	160633	-630,00		
	Internet Banking				

04/07/2022 09:19 Banco do Estado do Pará S/A

	6282416000126 ALIANCA - COMERCIO E SERVI				
15/06	TED PJ MT IBK	160640	-104,20		
	Internet Banking				
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD				
15/06	TED PJ MT IBK	70635	-64.542,13		
	Internet Banking				
	4290944000100 HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PAR				
15/06	TED PJ MT IBK	90633	-2.600,00		
	Internet Banking				
	968806000178 INTERTON COMERCIO LTDA EPP				
15/06	TRANSF C/C INTERA	70622	-5.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	15564580000117 MYO2 S E S INDUSTRIA EIRE				
15/06	PGTO.TITULO IB	130617	-24.934,92		
	Internet Banking				
15/06	PGTO.TITULO IB	130643	-20.533,33		
	Internet Banking				
15/06	PGTO.TITULO IB	130603	-660,00		
	Internet Banking				
15/06	PGTO.TITULO IB	130651	-4.807,50		
	Internet Banking				
15/06	PGTO.TITULO IB	130657	-410,76		
	Internet Banking				
15/06	PGTO.TITULO IB	130649	-927,00		
	Internet Banking				
15/06	PGTO.TITULO IB	130612	-1.493,70		
	Internet Banking				
15/06	PGTO.TITULO IB	130638	-2.436,48		
	Internet Banking				
15/06	PGTO.TITULO IB	130608	-7.862,40		
	Internet Banking				
15/06	PGTO.TITULO IB	130619	-3.633,50		
	Internet Banking				
15/06	PGTO.TITULO IB	130650	-40.182,39		
	Internet Banking				
15/06	PGTO.TITULO IB	130642	-6.315,98		
	Internet Banking				
15/06	PGTO.TITULO IB	130624	-377,81		
	Internet Banking				
15/06	PGTO.TITULO IB	130608	-356,10		
	Internet Banking				
15/06	PGTO.TITULO IB	130632	-8.908,90		
	Internet Banking				
15/06	PGTO.TITULO IB	130648	-1.613,44		
	Internet Banking				
15/06	PGTO.TITULO IB	140611	-215,07		
	Internet Banking				
15/06	PGTO.TITULO IB	140630	-379,75		
	Internet Banking				
15/06	PGTO.TITULO IB	140625	-4.095,88		
	Internet Banking				
15/06	PGTO.TITULO IB	140653	-240,00		
	Internet Banking				
15/06	PGTO.TITULO IB	140645	-472,50		
	Internet Banking				
15/06	TED PJ MT IBK	70636	-2.399,92		
	Internet Banking				
	2400936000135 BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTR				
15/06	TED PJ MT IBK	70625	-145,00		
	Internet Banking				
	XXX82850XXX RICARDO GOMES JUNIOR				
15/06	DEB FOPAG CS	165001	-7.102,39		
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO				
15/06	REMUN CONTA+	220615	91,35		12.373,85
	REMUNERACAO CONTA+				
20/06	TED PJ MT IBK	70629	-3.400,00		
	Internet Banking				
	36316576000100 A. M. SILVA COMERCIO E SE				
20/06	TRANSF CRED AUTOR	100644	550.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001737 INDSH - P 13 SALARIO				
20/06	TED PJ MT IBK	80632	-77.754,73		
	Internet Banking				
	17454167000125 HOSPITAL SANTA MARIA DE A				
20/06	TED PJ MT IBK	80617	-3.953,00		
	Internet Banking				
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD				
20/06	TED PJ MT IBK	80619	-104.525,51		

04/07/2022 09:19 Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking			
	54818680000174 R.V. BRAZAO LTDA			
20/06	PGTO.TITULO IB	110638	-6.250,00	
	Internet Banking			
20/06	PGTO.TITULO IB	110629	-1.360,00	
	Internet Banking			
20/06	PGTO.TITULO IB	120630	-900,00	
	Internet Banking			
20/06	PGTO.TITULO IB	120645	-1.573,50	
	Internet Banking			
20/06	PGTO.TITULO IB	120622	-1.765,60	
	Internet Banking			
20/06	PGTO.TITULO IB	120617	-1.157,88	
	Internet Banking			
20/06	PGTO.TITULO IB	120602	-3.424,00	
	Internet Banking			
20/06	PGTO.TITULO IB	120653	-83.874,52	
	Internet Banking			
20/06	PGTO.TITULO IB	120654	-1.442,73	
	Internet Banking			
20/06	PGTO.TITULO IB	120635	-816,00	
	Internet Banking			
20/06	PGTO.TITULO IB	120648	-2.600,00	
	Internet Banking			
20/06	PAGTO DARF IBK	80607	-29.593,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/06	PAGTO DARF IBK	80648	-70.653,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/06	PAGTO DARF IBK	80606	-36.087,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/06	PAGTO DARF IBK	80605	-70.994,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/06	TED PJ MT IBK	80647	-290,00	
	Internet Banking			
	96479787000195 CASA DO PSICOPEDAGOGO LTD			
20/06	PAGTO CLARO IBK	90636	-278,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
20/06	PAGTO CLARO IBK	90638	-332,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
20/06	TED PJ MT IBK	100615	-6.569,50	
	Internet Banking			
	51637660001OO ENDOCLIN SOCIEDADE SIMPLES			
20/06	CRED ORD. BANC.	20010106178	3.307.254,70	3.360.030,92
	CREDITO ORD. BANC.			
21/06	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	3.360.024,92
22/06	PGTO.TITULO IB	130642	-3.883,05	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130633	-2.200,00	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130622	-2.358,00	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130620	-118,80	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130631	-235,00	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130608	-324,00	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130654	-3.675,00	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130630	-7.044,00	
	Internet Banking			
22/06	TED PJ MT IBK	70655	-1.892,10	
	Internet Banking			
	83382150000134 CASABRANCA MINERACAO LTDA			
22/06	PGTO.TITULO IB	130640	-300,00	
	Internet Banking			
22/06	TED PJ MT IBK	70640	-265,45	
	Internet Banking			
	74439250002O7 COMERCIAL DE GENEROS ALIME			
22/06	PGTO.TITULO IB	130629	-4.951,71	
	Internet Banking			
22/06	TED PJ MT IBK	80656	-1.180,00	
	Internet Banking			
	19198586000179 R G SERVICOS DE COMUNICAC			

04/07/2022 09:19 Banco do Estado do Pará S/A

22/06	PGTO.TITULO IB	130641	-7.224,74	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130630	-238,37	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130609	-414,00	
	Internet Banking			
22/06	TED PJ MT IBK	80642	-378,60	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
22/06	TED PJ MT IBK	80609	-509,20	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD			
22/06	PGTO.TITULO IB	130640	-54.016,00	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130624	-65.534,00	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130603	-6.760,20	
	Internet Banking			
22/06	TRANSF C/C INTERA	80625	-1.668,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	15564580000117 MYO2 S E S INDUSTRIA EIRE			
22/06	TED PJ MT IBK	80649	-1.299,00	
	Internet Banking			
	39270109000184 MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA			
22/06	TED PJ MT IBK	80604	-2.273,00	
	Internet Banking			
	28248082000107 MARALUCIA DO CARMO VENTUR			
22/06	PGTO.TITULO IB	130609	-365,00	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130657	-235,00	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130636	-1.080,00	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130631	-568,86	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130631	-4.081,59	
	Internet Banking			
22/06	TED PJ MT IBK	70631	-80,00	
	Internet Banking			
	11554352000105 L & C INDUSTRIA DE ARTIGO			
22/06	TED PJ MT IBK	70607	-1.460,00	
	Internet Banking			
	11554352000105 L & C INDUSTRIA DE ARTIGO			
22/06	PGTO.TITULO IB	130621	-620,00	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130611	-291,70	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130647	-266,00	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130625	-864,00	
	Internet Banking			
22/06	TED PJ MT IBK	70641	-1.072,96	
	Internet Banking			
	3915427000108 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA			
22/06	PAGTO FGTS IBK	70648	-5.612,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
22/06	PGTO.TITULO IB	130623	-501,00	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130659	-2.066,50	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130648	-564,18	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130639	-5.691,18	
	Internet Banking			
22/06	TED PJ MT IBK	70656	-1.401,98	
	Internet Banking			
	13523894000146 E.A DE SOUZA FARIA COM. D			
22/06	PGTO.TITULO IB	130651	-217,00	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	130624	-1.435,50	
	Internet Banking			
22/06	TED PJ MT IBK	140623	-49.900,00	
	Internet Banking			
	45623509000129 CASTELO & NOURA PSIQUIATR			
22/06	DEB FOPAG CS	165001	-14.291,77	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
22/06	REMUN CONTA+	220622	1,57	3.098.617,52
	REMUNERACAO CONTA+			

04/07/2022 09:19 Banco do Estado do Pará S/A

27/06	TED PJ MT IBK Internet Banking 14248873000122 CARLETO & ROCHA LTDA ? EP	80604	-11.706,79	
27/06	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX76164XXX CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	80609	-395,76	
27/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150632	-60,00	
27/06	TED PJ MT IBK Internet Banking 10528665000126 J G SERVICOS DE SERGURANC	80652	-1.625,23	
27/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150652	-1.621,88	
27/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150615	-20.533,33	
27/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150658	-5.443,30	
27/06	TED PJ MT IBK Internet Banking 6282416000126 ALIANCA - COMERCIO E SERVI	80652	-3.000,00	
27/06	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	80656	-105,44	
27/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150607	-375,00	
27/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150659	-381,40	
27/06	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 2055122000100 RCN COMERCIO SERVICOS LTDA	80644	-142,50	
27/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150646	-3.654,26	
27/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150643	-2.143,33	
27/06	PCT SERV TOP EMPRES PACOTE SERVICO TOP EMPRES	240622	-395,00	
27/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220627	0,67	3.047.034,97
28/06	TED PJ MT IBK Internet Banking 37929713000144 RICHARDSON RIBEIRO SILVA	80637	-356,08	
28/06	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
28/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220628	0,01	3.046.675,90
29/06	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE	108	-817,80	
29/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150646	-100,00	
29/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160656	-420,27	
29/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160643	-3.409,42	
29/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160636	-756,48	
29/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160632	-1.419,00	
29/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160636	-1.170,00	
29/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160652	-411,00	
29/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160640	-1.680,00	
29/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160659	-106,57	
29/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160649	-876,00	
29/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160602	-541,50	
29/06	TED PJ MT IBK Internet Banking 15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD	80608	-1.044,00	
29/06	TED PJ MT IBK Internet Banking 15078596000110 P L FADEL INFORMATICA LTD	80641	-1.537,37	
29/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160629	-173,25	
29/06	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160625	-391,78	

04/07/2022 09:19 Banco do Estado do Pará S/A

29/06	PGTO.TITULO IB	160630	-600,00	
	Internet Banking			
29/06	PGTO.TITULO IB	160607	-420,00	
	Internet Banking			
29/06	PGTO.TITULO IB	160604	-255,00	
	Internet Banking			
29/06	PGTO.TITULO IB	160601	-469,78	
	Internet Banking			
29/06	PGTO.TITULO IB	160631	-1.302,00	
	Internet Banking			
29/06	PGTO.TITULO IB	160630	-5.200,00	
	Internet Banking			
29/06	PGTO.TITULO IB	160625	-8.759,70	
	Internet Banking			
29/06	PGTO.TITULO IB	160628	-268,99	
	Internet Banking			
29/06	PGTO.TITULO IB	160626	-7.632,60	
	Internet Banking			
29/06	PGTO.TITULO IB	160638	-219,00	
	Internet Banking			
29/06	PGTO.TITULO IB	160623	-10.054,80	
	Internet Banking			
29/06	TED PJ MT IBK	80623	-386,40	
	Internet Banking			
	XXX25525XXX LEISSON DOMINGUES PINHEIRO			
29/06	TED PJ MT IBK	80601	-1.668,30	
	Internet Banking			
	XXX67166XXX PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA R			
29/06	PAGTO FGTS IBK	80614	-5.101,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
29/06	PGTO.TITULO IB	160638	-2.612,00	
	Internet Banking			
29/06	PAGTO. DAE IB	90625	-33,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
29/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
29/06	TARIFA FOLHA	165001	-12,00	
29/06	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
29/06	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
29/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
29/06	DEB FOPAG CS	165001	-1.102,14	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
29/06	TARIFA FOLHA	165001	-51,00	
29/06	REMUN CONTA+	220629	1,13	2.985.655,99
	REMUNERACAO CONTA+			
30/06	TARIFA FOLHA	165001	-552,00	
30/06	DEB FOPAG CS	165001	-58.222,77	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
30/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-12,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
30/06	TARIFA FOLHA	165001	-24,00	
30/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-27,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
30/06	TARIFA FOLHA	165001	-243,00	
30/06	DEB FOPAP EP	165001	-3.631,90	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
30/06	DEB FOPAP EP	165001	-22.099,91	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
30/06	TARIFA FOLHA	165001	-147,00	
30/06	REMUN CONTA+	220630	1,89	2.900.698,30
	REMUNERACAO CONTA+			

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/07/2022:

Saldo Conta Corrente	2.141.466,98
SALDO PARA SAQUE	2.141.466,98

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

04/07/2022 09:20

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF	018.113.852-22
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000556338-0

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022 Emitido em: 04/07/2022 09:20:24

SALDO ANTERIOR 750,62

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
13/06	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INSTITUTO N D SO	90608	-450.000,00	
13/06	RESGATE CDB/RDB	353879	450.030,85	781,47
20/06	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001737 INSTITUTO N D SO	100644	-550.000,00	
20/06	RESGATE CDB/RDB	354567	550.055,24	836,71
27/06	PACOTE TARIFA PJ II	240622	-88,00	748,71

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/07/2022:
Saldo Conta Corrente 748,71
SALDO PARA SAQUE 748,71

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de julho de 2022 às 09:20

04/07/2022 09:21

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	Adryele Gouvea Pinho (Operador)
CPF	018.113.852-22
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000556392-5

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022 Emitido em: 04/07/2022 09:21:32

SALDO ANTERIOR 1.337,40

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
27/06	PACOTE TARIFA PJ II	240622	-88,00	
27/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220627	0,37	1.249,77

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/07/2022:

Saldo Conta Corrente	1.249,77
SALDO PARA SAQUE	1.249,77

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de julho de 2022 às 09:21

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - JUNHO/2022**
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/CIIR

GESTÃO - SAUDE													
APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - Gestão Pública													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	1230101010001
SDO ANTERIOR	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)	-									-			
SDO A DEPRECIAR	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
SDO DEPREC 2021	-	87,50	175,00	262,50	350,00	437,50	525,00	612,50	700,01	787,51	875,02	962,51	
DEPREC 2022	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	
SDO DEPREC ACUM	87,50	175,00	262,50	350,00	437,50	525,00	612,50	700,01	787,51	875,02	962,51	1.050,02	
MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Pública													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	547.358,05	586.468,96	597.456,80	601.065,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	
AQUISIÇÃO	39.110,91	10.987,84	3.609,00	1.155,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													1230101010010
BAIXA DE BENS (-)	-									-			
SDO A DEPRECIAR	586.468,96	597.456,80	601.065,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	602.220,80	
SDO DEPREC 2021	29.190,52	34.077,76	39.056,57	44.065,45	49.083,96	54.102,47	59.120,98	64.139,49	69.158,01	74.176,51	79.195,03	84.213,53	
DEPREC 2022	4.887,24	4.978,81	5.008,88	5.018,51	5.018,51	5.018,51	5.018,51	5.018,51	5.018,51	5.018,51	5.018,51	5.018,51	
SDO DEPREC ACUM	34.077,76	39.056,57	44.065,45	49.083,96	54.102,47	59.120,98	64.139,49	69.158,01	74.176,51	79.195,03	84.213,53	89.232,04	
Móveis e Utensílios 10264 - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	1230101010011
SDO ANTERIOR	41.221,97	41.221,97	52.348,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	59.162,00	59.162,00	59.162,00	59.162,00	59.162,00	59.162,00	
AQUISIÇÃO	-	11.126,03	5.515,00		-	1.299,00	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	41.221,97	52.348,00	57.863,00	57.863,00	57.863,00	59.162,00	59.162,00	59.162,00	59.162,00	59.162,00	59.162,00	59.162,00	
SDO DEPREC 2021	872,86	1.216,38	1.652,61	2.134,80	2.616,99	3.099,18	3.592,20	4.085,22	4.578,23	5.071,26	5.564,28	6.057,29	
DEPREC 2022	343,52	436,23	482,19	482,19	482,19	493,02	493,02	493,02	493,02	493,02	493,02	493,02	
SDO DEPREC ACUM	1.216,38	1.652,61	2.134,80	2.616,99	3.099,18	3.592,20	4.085,22	4.578,23	5.071,26	5.564,28	6.057,29	6.550,31	
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1230101010014
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A DEPRECIAR	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	7.884,98	
SDO DEPREC 2021	525,68	591,39	657,10	722,81	788,52	854,23	919,94	985,66	1.051,37	1.117,08	1.182,79	1.248,50	
DEPREC 2022	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	65,71	
SDO DEPREC ACUM	591,39	657,10	722,81	788,52	854,23	919,94	985,66	1.051,37	1.117,08	1.182,79	1.248,50	1.314,20	
GESTÃO PUBLICA													
Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	
AQUISIÇÃO		-	-					-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													1250101020001
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	
SDO DEPREC 2021	52.018,84	53.630,56	55.242,28	56.854,00	58.465,72	60.077,44	61.689,16	63.300,88	64.912,60	66.524,32	68.136,04	69.747,76	
DEPREC 2022	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	
SDO DEPREC ACUM	53.630,56	55.242,28	56.854,00	58.465,72	60.077,44	61.689,16	63.300,88	64.912,60	66.524,32	68.136,04	69.747,76	71.359,48	
Benfeitorias - Gestão Publica													
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	
AQUISIÇÃO													
DISCRIMINAÇÃO													1250101020002
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	
SDO DEPREC 2021	242,21	252,30	262,40	272,48	282,57	292,66	302,75	312,84	322,93	333,02	343,11	353,20	
DEPREC 2022	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	
SDO DEPREC ACUM	252,30	262,40	272,48	282,57	292,66	302,75	312,84	322,93	333,02	343,11	353,20	363,29	
EQUIP. INFORMATICA 10057 - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.20%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	
AQUISIÇÃO				-									1250101020004
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A DEPRECIAR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	
SDO DEPREC 2021	34.274,31	35.304,15	36.333,99	37.363,83	38.393,67	39.423,51	40.453,35	41.483,19	42.513,03	43.542,87	44.572,71	45.602,55	
DEPREC 2022	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	
SDO DEPREC ACUM	35.304,15	36.333,99	37.363,83	38.393,67	39.423,51	40.453,35	41.483,19	42.513,03	43.542,87	44.572,71	45.602,55	46.632,39	
Instalações - Gestão Publica													
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	
AQUISIÇÃO		-											
DISCRIMINAÇÃO													1250101020005
BAIXA DE BENS (-)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	
SDO DEPREC 2021	10.032,00	10.309,14	10.586,28	10.863,42	11.140,56	11.417,70	11.694,84	11.971,98	12.249,12	12.526,26	12.803,40	13.080,54	
DEPREC 2022	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	
SDO DEPREC ACUM	10.309,14	10.586,28	10.863,42	11.140,56	11.417,70	11.694,84	11.971,98	12.249,12	12.526,26	12.803,40	13.080,54	13.357,68	
MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	3.703.128,43	3.703.128,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													1250101020007
BAIXA DE BENS (-)	-	3.285,00								-			
SDO A DEPRECIAR	3.703.128,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	3.699.843,43	
SDO DEPREC 2021	1.134.326,51	1.165.139,11	1.195.971,14	1.226.803,17	1.257.635,20	1.288.467,23	1.319.299,26	1.350.131,29	1.380.963,30	1.413.353,07	1.444.185,10	1.475.017,13	
DEPREC 2022	30.859,40	30.832,03	30.832,03	30.832,03	30.832,03	30.832,03	30.832,03	30.832,03	30.832,03	30.832,03	30.832,03	30.832,03	
SDO DEPREC ACUM	1.165.185,91	1.195.971,14	1.226.803,17	1.257.635,20	1.288.467,23	1.319.299,26	1.350.131,29	1.380.963,30	1.411.795,33	1.444.185,10	1.475.017,13	1.505.849,15	
Móveis e Utensílios 10056 - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													1250101020008
BAIXA DE BENS (-)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	1.633.749,76	
SDO DEPREC 2021	547.189,05	560.803,63	574.418,22	588.032,80	601.647,38	615.261,96	628.876,54	642.491,12	656.105,69	668.162,53	681.777,11	695.391,69	
DEPREC 2022	13.614,58	13.614,58	13.614,58	13.614,58	13.614,58	13.614,58	13.614,58	13.614,58	13.614,58	13.614,58	13.614,58	13.614,58	
SDO DEPREC ACUM	560.803,63	574.418,22	588.032,80	601.647,38	615.261,96	628.876,54	642.491,12	656.105,69	669.720,27	681.777,11	695.391,69	709.006,28	
Móveis e Utensílios Hospit. 10151 - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													1250101020009
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	234.373,63	
SDO DEPREC 2021	57.256,37	59.209,48	61.162,59	63.115,70	65.068,81	67.021,92	68.975,03	70.928,15	72.881,25	74.834,36	76.787,48	78.740,58	
DEPREC 2022	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	1.953,11	
SDO DEPREC ACUM	59.209,48	61.162,59	63.115,70	65.068,81	67.021,92	68.975,03	70.928,15	72.881,25	74.834,36	76.787,48	78.740,58	80.693,69	
VEICULOS - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.20%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	
AQUISIÇÃO													1250101020010
DISCRIMINAÇÃO													
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A DEPRECIAR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	
SDO DEPREC 2021	278.933,76	285.014,28	291.094,80	297.175,32	303.255,84	309.336,36	315.416,88	321.497,40	327.577,92	333.658,44	339.738,96	345.819,48	
DEPREC 2022	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	
SDO DEPREC ACUM	285.014,28	291.094,80	297.175,32	303.255,84	309.336,36	315.416,88	321.497,40	327.577,92	333.658,44	339.738,96	345.819,48	351.900,00	
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO													1250101020011
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A DEPRECIAR	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	108.250,70	
SDO DEPREC 2021	38.342,40	39.244,49	40.146,58	41.048,67	41.950,76	42.852,85	43.754,94	44.657,03	45.559,12	46.461,21	47.363,30	48.265,39	
DEPREC 2022	902,09	902,09	902,09	902,09	902,09	902,09	902,09	902,09	902,09	902,09	902,09	902,09	
SDO DEPREC ACUM	39.244,49	40.146,58	41.048,67	41.950,76	42.852,85	43.754,94	44.657,03	45.559,12	46.461,21	47.363,30	48.265,39	49.167,48	
DIREITO DE USO - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.20%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	
AQUISIÇÃO													

DISCRIMINAÇÃO													1260101020001
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A AMORTIZAR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	
SDO DEPREC 2021	43.374,28	44.481,54	45.588,80	46.696,06	47.803,32	48.910,58	50.017,84	51.125,10	52.232,36	53.339,62	54.446,88	55.554,14	
DEPREC 2022	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	
SDO AMORT ACUM	44.481,54	45.588,80	46.696,06	47.803,32	48.910,58	50.017,84	51.125,10	52.232,36	53.339,62	54.446,88	55.554,14	56.661,40	
LICENÇA DE USO SOFWARE 10103 - Gestão Publica													
TAXA DEPREC.20%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
SDO ANTERIOR	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	
AQUISIÇÃO	-												
DISCRIMINAÇÃO													1260101020002
BAIXA DE BENS (-)													
SDO A AMORTIZAR	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	
SDO DEPREC 2021	426.705,64	436.353,27	446.000,90	455.648,53	465.296,16	474.943,79	484.591,42	494.239,05	503.886,68	513.534,31	523.181,94	532.829,57	
DEPREC 2022	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	
SDO AMORT ACUM	436.353,27	446.000,90	455.648,53	465.296,16	474.943,79	484.591,42	494.239,05	503.886,68	513.534,31	523.181,94	532.829,57	542.477,20	
TOTAL DO PATRIMÔNIO	7.682.411,42	7.679.126,42	7.679.126,42	7.679.126,42	7.679.126,42	7.679.126,42	7.679.126,42	7.679.126,42	7.679.126,42	7.679.126,42	7.679.126,42	7.679.126,42	
TOTAL DEPRECIAÇÕES	56.338,49	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	
TOTAL AMORTIZAÇÃO	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	
DESPESA MENSAL DEPRECIAÇÃO	56.338,49	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	56.311,11	
DESPESA MENSAL AMORTIZAÇÕES	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	
DESPESA MENSAL TOTAL	67.093,37	67.066,00	67.066,00	67.066,00	67.066,00	67.066,00	67.066,00	67.066,00	67.066,00	67.066,00	67.066,00	67.066,00	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – JUNHO/2022

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - CIIR- 2018/2019/2020/2021/2022

Parcelas	Competência	Data Vencto cfe Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença
1/60	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$ 267.163,07	14/12/2018	R$ -
				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$ 1.289.419,52	04/02/2019	R$ -
				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$ 507.265,98	28/02/2019	R$ 0,01
				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$ 866.102,38	20/03/2019	R$ 0,01
				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$ 464.047,68	07/06/2019	R$ -
				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$ 1.139.507,50	03/09/2019	R$ 0,01
				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$ 400.000,00	04/10/2019	R$ -
				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$ 227.032,95	20/11/2019	R$ -
				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
29/60	mai-20	15/05/2020	2.957.254,71	R$ 1.357.254,71	08/06/2020	R$ 1.600.000,00
30/60	jun-20	15/06/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	13/07/2020	R$ -
31/60	jul-20	15/07/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	04/08/2020	R$ -
32/60	ago-20	15/08/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	08/09/2020	R$ -
33/60	set-20	15/09/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	07/10/2020	R$ -
34/60	out-20	15/10/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	30/10/2020	R$ -
35/60	Nov-20	15/11/2020	3.260.588,04	R$ 3.260.588,04	02/12/2020	R$ -
36/60	Dez-20	15/12/2020	3.307.254,70	R$ 3.307.254,70	14/12/2020	R$ -
37/60	Jan-21	15/01/2021	3.307.254,70	R$ 3.307.254,70	28/01/2021	R$ -
38/60	Fev-21	15/02/2021	3.307.254,70	R$ 3.307.254,70	19/02/2021	R$ -
39/60	Mar-21	15/03/2021	3.307.254,70	R$ 3.307.254,70	23/03/2021	R$ -
40/60	Abril-21	15/04/2021	3.307.254,70	R$3.307.254,70	27/04/2021	R$ -
41/60	Maio-21	15/05/2021	3.307.254,70	R$1.297.254,70 R$2.010.000,00	19/05/2021 21/05/2021	R$ -
42/60	Junho-21	15/06/2021	3.307.254,70	R$3.307.254,70	18/06/2021	R$ -
43/60	Julho-21	15/07/2021	3.307.254,70	R$3.307.254,70	19/07/2021	R$ -
44/60	Agosto-21	15/08/2021	3.307.254,70	R$3.307.254,70	17/08/2021	R$ -
45/60	Setembro-21	15/09/2021	3.307.254,70	R$3.307.254,70	17/09/2021	R$ -
46/60	Outubro-21	15/10/2021	3.307.254,70	R$3.307.254,70	25/10/2021	R$ -

47/60	Novembro-21	15/11/2021	3.307.254,70	R$3.307.254,70	22/11/2021	**R$ -**
48/60	Dezembro-21	15/12/2021	3.307.254,70	R$3.307.254,70	07/12/2021	**R$ -**
49/60	Janeiro-22	15/01/2022	3.307.254,70	R$3.307.254,70	21/01/2022	**R$ -**
50/60	Fevereiro-22	15/02/2022	3.307.254,70	R$3.307.254,70	25/02/2022	**R$ -**
51/60	Março-22	15/03/2022	3.307.254,70	R$3.307.254,70	15/03/2022	**R$ -**
52/60	Abril-22	15/04/2022	3.307.254,70	R$3.307.254,70	14/04/2022	**R$ -**
53/60	Maio-22	15/05/2022	3.307.254,70	R$3.307.254,70	17/05/2022	**R$ -**
54/60	Junho-22	15/06/2022	3.307.254,70	R$3.307.254,70	20/06/2022	**R$ -**
TOTAL			**R$ 151.608.232,10**	**R$ 135.500.958,71**		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	**NOTA FISCAL – JUNHO/2022**

31088/NF'E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	31088 NF'E	**Emissão**	04/07/2022 15:20:33	**Incidência**	Pedro Leopoldo (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	04/07/2022	**Código de verificação**	16X7.R87T.3P1D.MG8H	**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 **País:** Brasil
Insc. Mun.: 00000000116 **Cod. Mob.:** 000116 **Insc. Est.:** ISENTO
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: 66015-200
Telefone: **Município:** Belém - PA **País:** 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
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R$ 3.307.254,70	1,00	R$ 3.307.254,70

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/SESPA/2017 - COMPETENCIA JULHO/2022
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 (%)
3.307.254,70	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R$)	**ISS(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	----	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 3.307.254,70**

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 Nº 31088, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/16X7.R87T.3P1D.MG8H

Data: / / Assinatura:

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	NOTAS EXPLICATIVAS – JUNHO/2022

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JUNHO/2022.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em JUNHO/2022 foi de R$ 3.307.254,70 (três milhões trezentos e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta 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 JUNHO/2022, com um disponível total de R$ 13.164.958,90 (treze milhões cento e sessenta e quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	2.902.696,78
Aplicações financeiras	- R$	10.261.262,12
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 30 de JUNHO/2022 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:
Em JUNHO/2022, houve adiantamento de férias no valor R$ 72.448,70 (setenta e dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), ficando um saldo de R$ 64.331,16 (sessenta e quatro mil trezentos e trinta e um reais e dezeseis centavos).

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 1.757.994,89 (Hum milhão setecentos e cinquenta e sete mil novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram um total de R$ 327.651,13 (trezentos e vinte e sete mil seiscentos e cinquenta e um reais e treze centavos), conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor total de R$ 301.950,23 (trezentos e um mil novecentos e cinquenta reais e vinte e três centavos). Sendo R$ 300.360,96 (trezentos mil trezentos e sessenta reais e noventa e seis centavos) de consumo de materiais e R$ 1.589,27 (hum mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos) de perdas no estoque.

O Estoque Final resultou em R$ 1.783.695,79 (Hum milhão setecentos e oitenta e três mil seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos).

Nota 08:
No mês de JUNHO/2022, houve investimento no valor de R$ 1.299,00 (hum mil duzentos e noventa e nove reais) na compra de móveis e utensílios.

Nota 09:
Em JUNHO/2022, houve rescisões a pagar no valor de R$ 5.092,81 (cinco mil noventa e dois reais e oitenta e um centavos).

Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:
As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

As Despesas Bancárias foram de R$ 1.696,00 (hum mil seiscentos e noventa e seis reais).

Nota 11:
Em JUNHO/2022, registramos um déficit operacional de R$ 172.032,88 (cento e setenta e dois mil trinta e dois reais e oitenta e oito centavos). E um déficit acumulado de R$ 1.766.995,54 (hum milhão setecentos e sessenta e seis mil novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), referente o ano de 2022.

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Nota 12:
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em JUNHO/2022, somaram a importância de R$ 275.791,67 (duzentos e setenta e cinco mil setecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos).

Nota 13:
Em JUNHO/2022, 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.