



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP

**AGOSTO
2020**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000009
1.3	Razão Mensal	000017
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000053
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000055
3	ENCARGOS SOCIAIS	000072
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000078
5	OUTROS	000080
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000081
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000145
8	DESPESAS GERAIS	000193
9	DESPESAS FINANCEIRAS	000225
10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000227
10.1	Extrato Bancário	000232
11	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000242
12	CONTROLE REPASSE SESP	000247
13	NOTA FISCAL	000251
14	NOTAS EXPLICATIVAS	000253

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR	PAOLA ALEJANDRA VALENSUELA REYES	2º	3	AGOSTO/2020

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914.509,42
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914.509,42
Resultado de Aplicação Financeira	33.397,72	34.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	68.354,74
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	33.397,72	34.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	68.354,74
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	2.990.652,43	2.992.211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982.864,16

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	679.411,02	671.484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.828,96
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	435.180,69	461.962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	897.143,30
1.1.1. Assistencial	261.108,41	277.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	538.285,98
1.1.2. Administrativo	174.072,28	184.785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	358.857,32
1.2. Aviso Previo Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	35.319,40	35.959,48	0,00	0,00	0,00	0,00	71.278,88
1.4. Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	72.775,39	69.739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	142.514,63
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	136.069,15	103.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.892,15
2. Insumos Assistenciais	155.338,30	110.624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	265.962,74
2.1. Materiais Descartáveis	37.953,29	38.193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	76.147,24
2.2. Medicamentos	1.685,16	2.144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,30
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	716,49	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	743,81

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	114.983,36	70.259,03	0,00	0,00	0,00	0,00	185.242,39
3. Materiais/Consumos Diversos	58.199,31	89.303,73	0,00	0,00	0,00	0,00	147.503,04
3.1. Material de Higienização e Limpeza	17.031,91	16.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33.906,16
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	245,29	3.502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,13
3.3. Material Expediente	18.231,41	41.366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	59.597,48
3.4. Combustível	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	5.989,19	9.478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,69
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	16.623,51	18.004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,58
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	7.380,67	5.724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,69
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.269,56	2.269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,12
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	541,39	964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,85
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	4.569,72	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.059,72
5. Gerais	269.993,53	298.411,87	0,00	0,00	0,00	0,00	568.405,40
5.1. Telefonia/Internet	3.521,29	3.506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,04
5.2. Água	4.060,30	3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.681,80
5.3. Energia Elétrica	52.032,76	59.064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	111.097,33
5.4. Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	210.379,18	232.219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	442.598,23
6. Serviços Terceirizados	1.029.892,27	1.067.709,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.602,08
6.1. Assistenciais	557.764,85	613.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.635,54
6.1.1. Pessoa Jurídica	557.764,85	613.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.635,54
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	367.962,92	354.216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	722.179,04
6.2.1. Pessoa Jurídica	367.962,92	354.216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	722.179,04
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	104.164,50	99.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.787,50
6.3.1. Pessoa Jurídica	104.164,50	99.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.787,50
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.200.215,10	2.243.258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443.406,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	790.437,33	748.953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.457,25

7. Investimentos	61.609,15	42.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.558,15
7.1. Equipamentos	55.618,52	39.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.668,52
7.2. Móveis e Utensílios	5.990,63	3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,63
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
DÉBITOS (2)	228,60	491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	719,64
CRÉDITOS (3)	228,60	491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	719,64
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	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	497.888,55	972.970,57	360.357,61	360.357,61	360.357,61	360.357,61	2.912.289,56
DÉBITOS (2)	4.034.209,79	3.687.798,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.722.008,70
CRÉDITOS (3)	4.509.291,81	3.075.185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584.477,76
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	972.970,57	360.357,61	360.357,61	360.357,61	360.357,61	360.357,61	2.774.758,62

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	19.426.698,66	19.958.005,99	21.476.223,14	21.476.223,14	21.476.223,14	21.476.223,14	125.289.597,21
DÉBITOS (2)	1.306.891,49	16.598,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.490,31
CRÉDITOS (3)	1.838.198,82	1.534.815,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373.014,79
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	19.958.005,99	21.476.223,14	21.476.223,14	21.476.223,14	21.476.223,14	21.476.223,14	127.339.121,69

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	20.931.976,56	21.837.580,75	21.837.580,75	21.837.580,75	21.837.580,75	21.837.580,75	130.119.880,31
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914.509,42
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	2.957.254,73	2.957.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914.509,46
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	5.914.509,44	5.914.509,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829.018,88
--------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	26.846.486,00	27.752.090,19	21.837.580,75	21.837.580,75	21.837.580,75	21.837.580,75	141.948.899,19
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

12. CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	2.735.128,46	2.850.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585.214,61
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.735.128,46	2.850.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585.214,61

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	895.327,91	942.659,26	984.105,69	984.105,69	984.105,69	984.105,69	5.774.409,93
PROVISÃO DO MÊS (2)	158.499,31	120.527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	279.027,17
FÉRIAS (3)	105.368,77	65.006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	170.375,37
13º SALÁRIO (4)	5.799,19	14.074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19.874,02
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	942.659,26	984.105,69	984.105,69	984.105,69	984.105,69	984.105,69	5.863.187,71

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	3.677.787,72	3.834.191,84	984.105,69	984.105,69	984.105,69	984.105,69	11.448.402,32
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	23.168.698,28	23.917.898,35	20.853.475,06	20.853.475,06	20.853.475,06	20.853.475,06	130.500.496,87
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – AGOSTO/2020
-----	-------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 1
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 11/09/2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, EM REAL						Emissão: 11/09/2020
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	34.915.794,52 D	9.564.422,28	8.700.511,06	863.911,22 D	35.779.705,74 D
11	ATIVO CIRCULANTE	30.081.713,24 D	9.521.473,28	8.638.386,23	883.087,05 D	30.964.800,29 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	20.931.976,56 D	6.228.801,97	5.323.197,78	905.604,19 D	21.837.580,75 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	491,04	491,04	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	491,04	491,04	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	491,04	491,04	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	491,04	491,04	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	972.970,57 D	3.075.185,95	3.687.798,91	612.612,96 C	360.357,61 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	972.970,57 D	3.075.185,95	3.687.798,91	612.612,96 C	360.357,61 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	972.970,57 D	3.075.185,95	3.687.798,91	612.612,96 C	360.357,61 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	958.090,89 D	3.011.278,01	3.633.664,18	622.386,17 C	335.704,72 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	14.807,65 D	47.331,35	37.708,05	9.623,30 D	24.430,95 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	72,03 D	16.576,59	16.426,68	149,91 D	221,94 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	19.958.005,99 D	1.534.815,97	16.598,82	1.518.217,15 D	21.476.223,14 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	19.958.005,99 D	1.534.815,97	16.598,82	1.518.217,15 D	21.476.223,14 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	19.958.005,99 D	1.534.815,97	16.598,82	1.518.217,15 D	21.476.223,14 D
1110301010043	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	2.733.091,66 D	1.506.557,76	0,00	1.506.557,76 D	4.239.649,42 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	16.763.680,84 D	27.506,46	0,00	27.506,46 D	16.791.187,30 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	461.233,49 D	751,75	16.598,82	15.847,07 C	445.386,42 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.618.309,01	1.618.309,01	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.618.309,01	1.618.309,01	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.618.309,01	1.618.309,01	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.618.309,01	1.618.309,01	0,00	0,00
112	CREDITOS	7.842.702,96 D	3.075.907,06	3.069.160,79	6.746,27 D	7.849.449,23 D
11201	CONTAS A RECEBER	7.764.509,44 D	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	7.764.509,44 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	7.764.509,44 D	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	7.764.509,44 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.914.509,44 D	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	5.914.509,44 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	5.914.509,44 D	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	5.914.509,44 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	78.193,52 D	118.652,35	111.906,08	6.746,27 D	84.939,79 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	78.193,52 D	118.652,35	111.906,08	6.746,27 D	84.939,79 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	38.258,86 D	44.514,50	38.223,57	6.290,93 D	44.549,79 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	4.365,08 D	0,00	0,00	0,00	4.365,08 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	33.893,78 D	44.514,50	38.223,57	6.290,93 D	40.184,71 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	39.934,66 D	74.137,85	73.682,51	455,34 D	40.390,00 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.934,66 D	74.137,85	73.682,51	455,34 D	40.390,00 D
113	ESTOQUES	1.297.957,77 D	216.764,25	243.758,10	26.993,85 C	1.270.963,92 D
11301	ESTOQUES	1.297.957,77 D	216.764,25	243.758,10	26.993,85 C	1.270.963,92 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.297.957,77 D	216.764,25	243.758,10	26.993,85 C	1.270.963,92 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	879.340,24 D	174.138,02	243.758,10	69.620,08 C	809.720,16 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	73.174,43 D	2.647,84	3.449,49	801,65 C	72.372,78 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	339.730,29 D	24.613,11	37.015,04	12.401,93 C	327.328,36 D
1130101010003	GENEROIS ALIMENTICIOS	614,13 D	2.976,78	3.502,84	526,06 C	88,07 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	20.896,10 D	9.834,64	15.575,19	5.740,55 C	15.155,55 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	40.066,99 D	15.579,71	12.711,53	2.868,18 D	42.935,17 D
1130101010007	ENXOVAIS	5.712,00 D	4.866,00	4.751,00	115,00 D	5.827,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	32.465,01 D	10.074,51	9.478,50	596,01 D	33.061,02 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	62.043,06 D	13.435,08	70.259,03	56.823,95 C	5.219,11 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	125,63 D	0,00	0,00	0,00	125,63 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	28.798,66 D	3.283,70	13.253,07	9.969,37 C	18.829,29 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	283,82 D	290,00	27,32	262,68 D	546,50 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	326,07 D	0,00	15,53	15,53 C	310,54 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	513,00 D	0,00	0,00	0,00	513,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	46.024,32 D	20.715,80	28.654,54	7.938,74 C	38.085,58 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 2
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 11/09/2020
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020, EM REAL						Emissao: 11/09/2020
SIGA / CTR040/v.12						
Hora...: 11:39:37						
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SNO	665,83 D	1.560,90	1.299,06	261,84 D	927,67 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	178.338,88 D	62.173,95	42.626,23	19.547,72 D	197.886,60 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	49.562,02 D	2.008,00	1.061,73	946,27 D	50.508,29 D
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	418.617,53 D	42.626,23	0,00	42.626,23 D	461.243,76 D
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	418.617,53 D	42.626,23	0,00	42.626,23 D	461.243,76 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	9.075,95 D	0,00	2.269,56	2.269,56 C	6.806,39 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	9.075,95 D	0,00	2.269,56	2.269,56 C	6.806,39 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	9.075,95 D	0,00	2.269,56	2.269,56 C	6.806,39 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	9.075,95 D	0,00	2.269,56	2.269,56 C	6.806,39 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	9.075,95 D	0,00	2.269,56	2.269,56 C	6.806,39 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.834.081,28 D	42.949,00	62.124,83	19.175,83 C	4.814.905,45 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.476.035,01 D	42.949,00	51.369,94	8.420,94 C	4.467.614,07 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.476.035,01 D	42.949,00	51.369,94	8.420,94 C	4.467.614,07 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.476.035,01 D	42.949,00	51.369,94	8.420,94 C	4.467.614,07 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.710.048,40 D	42.949,00	0,00	42.949,00 D	5.752.997,40 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	141.915,84 D	0,00	0,00	0,00	141.915,84 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	3.293.433,46 D	39.050,00	0,00	39.050,00 D	3.332.483,46 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.494.725,67 D	0,00	0,00	0,00	1.494.725,67 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	215.680,63 D	3.899,00	0,00	3.899,00 D	219.579,63 D
1250101010010	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	0,00	364.831,00 D
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	103.203,70 D	0,00	0,00	0,00	103.203,70 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.234.013,39 C	0,00	51.369,94	51.369,94 C	1.285.383,33 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	25.048,69 C	0,00	1.182,63	1.182,63 C	26.231,32 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	100,93 C	0,00	4,04	4,04 C	104,97 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.767,03 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	17.796,87 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	5.320,62 C	0,00	277,14	277,14 C	5.597,76 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	637.231,96 C	0,00	27.649,86	27.649,86 C	664.881,82 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	324.976,85 C	0,00	12.456,05	12.456,05 C	337.432,90 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	25.532,86 C	0,00	1.829,83	1.829,83 C	27.362,69 C
1250101020010	(-) VEICULOS	175.564,92 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	181.645,44 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	23.469,53 C	0,00	860,03	860,03 C	24.329,56 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	358.046,27 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	347.291,38 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	358.046,27 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	347.291,38 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	358.046,27 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	347.291,38 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	645.293,07 D	0,00	0,00	0,00	645.293,07 D
1260101010001	DIREITO DE USO	66.435,45 D	0,00	0,00	0,00	66.435,45 D
1260101010002	SOFTWARES	578.857,62 D	0,00	0,00	0,00	578.857,62 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	287.246,80 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	298.001,69 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	24.550,86 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	25.658,12 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	262.695,94 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	272.343,57 C
2	PASSIVO	17.190.919,78 C	2.542.852,34	2.657.810,03	114.957,69 C	17.305.877,47 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.735.128,46 C	2.313.401,44	2.428.359,13	114.957,69 C	2.850.086,15 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.095.063,40 C	1.364.885,62	1.426.307,73	61.422,11 C	1.156.485,51 C
21101	FORNECEDORES	1.095.063,40 C	1.364.885,62	1.426.307,73	61.422,11 C	1.156.485,51 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.095.063,40 C	1.364.885,62	1.426.307,73	61.422,11 C	1.156.485,51 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	88.075,64 C	110.004,96	101.163,79	8.841,17 D	79.234,47 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	88.075,64 C	110.004,96	101.163,79	8.841,17 D	79.234,47 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	326.330,62 C	326.462,36	336.122,90	9.660,54 C	335.991,16 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	326.330,62 C	326.462,36	336.122,90	9.660,54 C	335.991,16 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	646.791,44 C	798.083,14	831.921,34	33.838,20 C	680.629,64 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	631.801,82 C	726.436,45	762.021,12	35.584,67 C	667.386,49 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	8.850,30 C	67.914,87	67.476,07	438,80 D	8.411,50 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	6.139,32 C	3.731,82	2.424,15	1.307,67 D	4.831,65 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020, EM REAL						
SIGA /CTBR040/v.12			Pagina: 3		DT.Ref.: 11/09/2020	
Hora...: 11:39:39			Emissão: 11/09/2020			
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010106	FORNEC. DIVERSOS	33.865,70 C	130.335,16	157.099,70	26.764,54 C	60.630,24 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	33.865,70 C	130.335,16	157.099,70	26.764,54 C	60.630,24 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.435.490,04 C	743.804,69	785.668,74	41.864,05 C	1.477.354,09 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.435.490,04 C	743.804,69	785.668,74	41.864,05 C	1.477.354,09 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.435.490,04 C	743.804,69	785.668,74	41.864,05 C	1.477.354,09 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	382.426,11 C	559.862,45	563.984,58	4.122,13 C	386.548,24 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	380.779,92 C	535.539,26	539.797,39	4.258,13 C	385.038,05 C
2130101010003	RESCISAOES A PAGAR	1.107,74 C	23.784,74	23.445,93	338,81 D	768,93 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	538,45 C	538,45	741,26	202,81 C	741,26 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	110.404,67 C	104.860,81	101.156,30	3.704,51 D	106.700,16 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	40.324,97 C	47.544,67	43.796,94	3.747,73 D	36.577,24 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	41.027,96 C	41.027,96	39.608,27	1.419,69 D	39.608,27 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.051,74 C	16.288,18	17.751,09	1.462,91 C	30.514,65 C
213010103	PROVISAOES	942.659,26 C	79.081,43	120.527,86	41.446,43 C	984.105,69 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	287.330,07 C	13.049,32	46.867,03	33.817,71 C	321.147,78 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	22.874,98 C	1.025,51	3.715,18	2.689,67 C	25.564,65 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	585.720,12 C	60.634,85	65.226,71	4.591,86 C	590.311,98 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	46.734,09 C	4.371,75	4.718,94	347,19 C	47.081,28 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67.931,58 C	68.067,69	68.324,51	256,82 C	68.188,40 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67.931,58 C	68.067,69	68.324,51	256,82 C	68.188,40 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	67.931,58 C	68.067,69	68.324,51	256,82 C	68.188,40 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	67.931,58 C	68.067,69	68.324,51	256,82 C	68.188,40 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	5.170,85 C	5.170,85	5.080,27	90,58 D	5.080,27 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	37.045,43 C	37.181,54	37.606,56	425,02 C	37.470,45 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.327,11 C	12.327,11	12.282,49	44,62 D	12.282,49 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.388,19 C	13.388,19	13.355,19	33,00 D	13.355,19 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	136.643,44 C	136.643,44	148.058,15	11.414,71 C	148.058,15 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	136.643,44 C	136.643,44	148.058,15	11.414,71 C	148.058,15 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	136.643,44 C	136.643,44	148.058,15	11.414,71 C	148.058,15 C
215010101	CONTAS A PAGAR	136.643,44 C	136.643,44	148.058,15	11.414,71 C	148.058,15 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	5.250,00 C	5.250,00	0,00	5.250,00 D	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	1.667,73 C	1.667,73	0,00	1.667,73 D	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	129.554,14 C	129.554,14	147.862,70	18.308,56 C	147.862,70 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	171,57 C	171,57	195,45	23,88 C	195,45 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	9.010.802,24 C	0,00	0,00	0,00	9.010.802,24 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	9.010.802,24 C	0,00	0,00	0,00	9.010.802,24 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.350.250,77 C	0,00	0,00	0,00	1.350.250,77 C
23102	TRANSFERENCIAS	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
231020102	DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
2310201020002	CSA - BELEM	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	229.450,90	229.450,90	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	229.450,90	229.450,90	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020, EM REAL						
Página: 4						
DT.Ref.: 11/09/2020						
Emissão: 11/09/2020						
SIGA /CTBR040/v.12						
Hora....: 11:39:40						
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	229.450,90	229.450,90	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	229.450,90	229.450,90	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	229.450,90	229.450,90	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	140.733,26	140.733,26	0,00	0,00
2810101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	22.585.556,26 C	22,23	3.221.684,86	3.221.662,63 C	25.807.218,89 C
31	RECEITAS	21.007.946,58 C	22,23	2.992.233,96	2.992.211,73 C	24.000.158,31 C
311	RECEITAS	21.007.946,58 C	22,23	2.992.233,96	2.992.211,73 C	24.000.158,31 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	20.700.782,97 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	23.658.037,68 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	20.700.782,97 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	23.658.037,68 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	20.700.782,97 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	23.658.037,68 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	20.700.782,97 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	23.658.037,68 C
31102	OUTRAS RECEITAS	307.163,61 C	22,23	34.979,25	34.957,02 C	342.120,63 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	307.163,61 C	22,23	34.979,25	34.957,02 C	342.120,63 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	307.163,61 C	22,23	34.979,25	34.957,02 C	342.120,63 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	437,32 C	0,00	50,01	50,01 C	487,33 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	365.774,03 C	0,00	34.929,24	34.929,24 C	400.703,27 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	59.047,74 D	22,23	0,00	22,23 D	59.069,97 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.577.609,68 C	0,00	229.450,90	229.450,90 C	1.807.060,58 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.577.609,68 C	0,00	229.450,90	229.450,90 C	1.807.060,58 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.577.609,68 C	0,00	229.450,90	229.450,90 C	1.807.060,58 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.577.609,68 C	0,00	229.450,90	229.450,90 C	1.807.060,58 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.577.609,68 C	0,00	229.450,90	229.450,90 C	1.807.060,58 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	956.586,20 C	0,00	140.733,26	140.733,26 C	1.097.319,46 C
3810101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	621.023,48 C	0,00	88.717,64	88.717,64 C	709.741,12 C
4	DESPESA	16.588.856,51 D	2.520.490,31	47.781,21	2.472.709,10 D	19.061.565,61 D
41	DESPESA	15.011.246,83 D	2.291.039,41	47.781,21	2.243.258,20 D	17.254.505,03 D
411	DESPESA	15.011.246,83 D	2.291.039,41	47.781,21	2.243.258,20 D	17.254.505,03 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	14.978.685,32 D	2.288.549,41	47.781,21	2.240.768,20 D	17.219.453,52 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	14.978.685,32 D	2.288.549,41	47.781,21	2.240.768,20 D	17.219.453,52 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.677.855,99 D	559.047,04	27.345,19	531.701,85 D	4.209.557,84 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.059.104,97 D	461.123,03	16.669,83	444.453,20 D	3.503.558,17 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	21.853,05 D	17.452,89	0,00	17.452,89 D	39.305,94 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	137.297,97 D	29.789,60	10.675,36	19.114,24 D	156.412,21 D
4110101010009	VALE REFEICAO	355.458,00 D	50.625,00	0,00	50.625,00 D	406.083,00 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	103.457,79 D	0,00	0,00	0,00	103.457,79 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	684,21 D	56,52	0,00	56,52 D	740,73 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	260.665,75 D	39.414,18	3.454,70	35.959,48 D	296.625,23 D
4110101020001	FGTS	252.103,81 D	39.414,18	3.454,70	35.959,48 D	288.063,29 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	8.561,94 D	0,00	0,00	0,00	8.561,94 D
411010103	PROVISAO	795.976,35 D	117.072,50	13.249,50	103.823,00 D	899.799,35 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	295.138,58 D	46.867,03	4.280,49	42.586,54 D	337.725,12 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	413.815,57 D	61.771,35	7.220,54	54.550,81 D	468.366,38 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	53.291,90 D	8.434,12	1.748,47	6.685,65 D	59.977,55 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	33.730,30 D	0,00	0,00	0,00	33.730,30 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	7.061.024,39 D	1.071.441,63	3.731,82	1.067.709,81 D	8.128.734,20 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.822.004,61 D	613.870,69	0,00	613.870,69 D	4.435.875,30 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.098.578,58 D	288.028,62	3.731,82	284.296,80 D	2.382.875,38 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	619.562,65 D	103.189,50	0,00	103.189,50 D	722.752,15 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	2.000,00 D	500,00	0,00	500,00 D	2.500,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	110.280,00 D	15.880,00	0,00	15.880,00 D	126.160,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	348.811,13 D	49.972,82	0,00	49.972,82 D	398.783,95 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	25.012,44 D	0,00	0,00	0,00	25.012,44 D
4110101040020	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID	34.774,98 D	0,00	0,00	0,00	34.774,98 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	966.626,65 D	110.624,44	0,00	110.624,44 D	1.077.251,09 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	29.897,55 D	2.144,14	0,00	2.144,14 D	32.041,69 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 5
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 11/09/2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020, EM REAL							Emissão: 11/09/2020
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual	
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	197.901,36 D	36.993,51	0,00	36.993,51 D	234.894,87 D	
4110101060004	GASES MEDICINAIS	2.777,78 D	27,32	0,00	27,32 D	2.805,10 D	
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	157,58 D	0,00	0,00	0,00	157,58 D	
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	708.868,55 D	70.259,03	0,00	70.259,03 D	779.127,58 D	
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	9.514,56 D	15,53	0,00	15,53 D	9.530,09 D	
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	802,08 D	123,18	0,00	123,18 D	925,26 D	
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	16.707,19 D	1.061,73	0,00	1.061,73 D	17.768,92 D	
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	410.176,32 D	89.303,73	0,00	89.303,73 D	499.480,05 D	
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.964,05 D	3.502,84	0,00	3.502,84 D	16.466,89 D	
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	113.659,37 D	41.366,07	0,00	41.366,07 D	155.025,44 D	
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	107.844,99 D	16.874,25	0,00	16.874,25 D	124.719,24 D	
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	127.193,17 D	9.478,50	0,00	9.478,50 D	136.671,67 D	
4110101070006	ENXOVAL	5.834,16 D	4.751,00	0,00	4.751,00 D	10.585,16 D	
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	42.377,58 D	13.253,07	0,00	13.253,07 D	55.630,65 D	
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	303,00 D	78,00	0,00	78,00 D	381,00 D	
411010108	DESPESAS GERAIS	1.802.892,91 D	300.681,43	0,00	300.681,43 D	2.103.574,34 D	
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	313.244,77 D	59.064,57	0,00	59.064,57 D	372.309,34 D	
4110101080003	TELEFONE	21.713,45 D	3.506,75	0,00	3.506,75 D	25.220,20 D	
4110101080004	AGUA E ESGOTO	28.860,90 D	3.621,50	0,00	3.621,50 D	32.482,40 D	
4110101080006	FRETES E CARRETOS	277,89 D	0,00	0,00	0,00	277,89 D	
4110101080007	INTERNET	28.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	32.000,00 D	
4110101080008	CORREIOS	11,15 D	200,80	0,00	200,80 D	211,95 D	
4110101080009	ESTACIONAMENTO	66,00 D	8,00	0,00	8,00 D	74,00 D	
4110101080010	DEPRECIACAO	352.197,18 D	51.369,94	0,00	51.369,94 D	403.567,12 D	
4110101080011	AMORTIZACAO	75.284,21 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	86.039,10 D	
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	9.354,31 D	9.057,01	0,00	9.057,01 D	18.411,32 D	
4110101080013	SEGUROS	14.051,97 D	2.269,56	0,00	2.269,56 D	16.321,53 D	
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.040,00 D	0,00	0,00	0,00	20.040,00 D	
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	42.922,04 D	0,00	0,00	0,00	42.922,04 D	
4110101080018	CONDUCCOES E TAXI	7.116,16 D	396,87	0,00	396,87 D	7.513,03 D	
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	24.687,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	28.187,00 D	
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	3.193,27 D	0,00	0,00	0,00	3.193,27 D	
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	800,00 D	2.496,24	0,00	2.496,24 D	3.296,24 D	
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.232,20 D	0,00	0,00	0,00	1.232,20 D	
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	6.222,00 D	0,00	0,00	0,00	6.222,00 D	
4110101080030	DESP COFA E COZINHA	257,26 D	0,00	0,00	0,00	257,26 D	
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	145,30 D	17,85	0,00	17,85 D	163,15 D	
4110101080032	COPIAS E REPRODUCCOES	1.420,60 D	0,00	0,00	0,00	1.420,60 D	
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.020,00 D	2.539,00	0,00	2.539,00 D	104.559,00 D	
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	717.794,55 D	147.862,70	0,00	147.862,70 D	865.657,25 D	
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	31.683,70 D	0,00	0,00	0,00	31.683,70 D	
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	297,00 D	15,75	0,00	15,75 D	312,75 D	
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.466,96 D	964,46	0,00	964,46 D	4.431,42 D	
4110101100006	TAXAS E EMOUMENTOS	3.466,96 D	964,46	0,00	964,46 D	4.431,42 D	
41102	OUTRAS DESPESAS	32.561,51 D	2.490,00	0,00	2.490,00 D	35.051,51 D	
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	32.561,51 D	2.490,00	0,00	2.490,00 D	35.051,51 D	
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	12.165,11 D	1.163,12	0,00	1.163,12 D	13.328,23 D	
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	12.119,10 D	1.163,00	0,00	1.163,00 D	13.282,10 D	
4110201010007	MULTAS	46,01 D	0,12	0,00	0,12 D	46,13 D	
411020102	PERDAS DE CAPITAL	20.396,40 D	1.326,88	0,00	1.326,88 D	21.723,28 D	
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	20.396,40 D	1.326,88	0,00	1.326,88 D	21.723,28 D	
48	RENUNCIA FISCAL	1.577.609,68 D	229.450,90	0,00	229.450,90 D	1.807.060,58 D	
481	RENUNCIA FISCAL	1.577.609,68 D	229.450,90	0,00	229.450,90 D	1.807.060,58 D	
48101	RENUNCIA FISCAL	1.577.609,68 D	229.450,90	0,00	229.450,90 D	1.807.060,58 D	
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.577.609,68 D	229.450,90	0,00	229.450,90 D	1.807.060,58 D	
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.577.609,68 D	229.450,90	0,00	229.450,90 D	1.807.060,58 D	
4810101010001	PROVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	956.586,20 D	140.733,26	0,00	140.733,26 D	1.097.319,46 D	
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	621.023,48 D	88.717,64	0,00	88.717,64 D	709.741,12 D	
5	APURACAO DO RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C	
51	APURACAO DO RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C	
511	APURACAO DO RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C	
51101	APURACAO DO RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C	
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C	
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C	
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	11.728.174,99 C	0,00	0,00	0,00	11.728.174,99 C	

 SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 11:39:44	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020, EM REAL	Página: 6 DT.Ref.: 11/09/2020 Emissão: 11/09/2020
TOTALS DO PERIODO:	14.627.787,16 14.627.787,16 0,00	

			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, EM REAL	Página: 7 DT.Ref.: 11/09/2020 Emissão: 11/09/2020
SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 11:39:44				
QUADROS DEMONSTRATIVOS				
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO				
1	Total do Ativo		35.779.705,74 D	
2	Total do Passivo		17.305.877,47 C	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL				
3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA		3.221.662,63 C	
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA		2.472.709,10 D	
RESULTADO DO MES 08/2020			748.953,53 C	
RESULTADO ACUMULADO ATÉ 08/2020			6.745.653,28 C	
DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO PARA O MES 08/2020				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
TOTAL DA RECEITA			25.807.218,89 C	
TOTAL DA DESPESA			19.061.565,61 D	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CORRIGIDO 08/2020			6.745.653,28 C	
LANÇAMENTO DE CORREÇÃO			6.745.653,28 C	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO – AGOSTO/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37		Página: 1	
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/09/2020 ATE 31/08/2020		DT.Ref.: 11/09/2020	
					Emissao: 11/09/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010013	- FUNDO FIXO - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
04/09/2020						
008850001000001001	REF. - EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELE - ENVIO DOC SEDE SP	4110101080008	13	0,00	87,50	912,50 D
04/09/2020						
008850001000001001	REF. - CARTORIO CONDURU - PAGTO DE AUTEN T. DE PROCURACAO	4110101080031	13	0,00	11,90	900,60 D
07/09/2020						
008850001000004001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELES - ENVIO DE DOC. PARA TAILANDIA	4110101080008	13	0,00	25,80	874,80 D
10/09/2020						
008850001000003001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D E DECLARACAO	4110101080031	13	0,00	5,95	868,85 D
11/09/2020						
008850001000002001	REF. - UBER X - CONDUCAO COL. RONALDO BA	4110101080018	13	0,00	64,43	804,42 D
18/09/2020						
008850001000001001	REF. - ALIANSC ESTACIONAMENTOS LTDA - E STACIONAMENTO - SHOPPING	4110101080009	13	0,00	8,00	796,42 D
19/09/2020						
0088500010000127001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG - ENVIO DE DOCS PARA A SEDE SP	4110101080008	13	0,00	87,50	708,92 D
27/09/2020						
008850001000004001	POTO. NF 12708 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13	0,00	78,00	630,92 D
008850001000005001	POTO. NF 284323 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13	0,00	92,00	538,92 D
008850001000006001	REF. - UBER - LOCOMOCAO LORENA PENHA - E INTERVISTA	4110101080018	13	0,00	29,96	508,96 D
31/08/2020						
008850001000023001	REPOSICAO FUNDO FIXO 08-2020	1110401010001	13	491,04	0,00	1.000,00 D
T a l a e s d a C o n t a s				491,04	491,04	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	958.090,89 D	
01/09/2020						
008850001000002001	POTO. FT 001165 - GALIARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	638,00	957.458,89 D
008850001000003001	POTO. NF 336 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	955.458,89 D
008850001000004001	POTO. FT FT88884 - LINER TOUR	2110101040001	13	0,00	2.166,24	953.298,65 D
008850001000005001	POTO. NF 4307 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	1.901,43	951.398,22 D
008850001000006001	POTO. NF 534408 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	589,60	950.798,62 D
008850001000007001	POTO. NF 358914 - POLITEC IMP COM	2110101060001	13	0,00	3.420,00	947.378,62 D
008850001000008001	POTO. FOL 000000845 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	380.779,92	566.598,70 D
008850001000009001	POTO. FOL 000000846 - FOPAG - PENSAO	2130101010001	13	0,00	538,45	566.060,25 D
008850001000010001	POTO. NF 30 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	14.077,50	551.983,75 D
008850001000011001	POTO. NF 984 - CCM SERVICOS DE ENGE	2110101060001	13	0,00	2.192,50	549.791,25 D
008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	51,50	549.739,75 D
008850001000013001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	27,86	0,00	549.707,89 D
008850001000014001	POTO. NF 10130 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	19.483,33	530.224,56 D
04/09/2020						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA RESCISAO E FERIAS	4110201010002	13	0,00	9,00	530.215,56 D
008850001000004001	RECEB.NF 25668 - SESPA CIIR	13		2.957.254,71	0,00	3.487.529,99 D
05/09/2020						
008850001000002001	ADIANP PA101107 - M.C.G COMERCIO LTDA	1120201020001	13	0,00	314,20	3.487.215,79 D
008850001000003001	POTO. FT 07/2020 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	4.060,30	3.483.155,49 D
008850001000004001	POTO. NF 1541 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	3.479.155,49 D
008850001000005001	POTO. NF 2020874 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	4.031,69	3.475.123,80 D
008850001000006001	POTO. NF 86655 - J R MEIRELES GOMES	2110101060001	13	0,00	1.400,00	3.473.723,80 D
008850001000007001	POTO. NF 110627 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	244,70	3.473.479,10 D
008850001000008001	POTO. NF 117218 - DILEE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	2.000,00	3.471.479,10 D
008850001000009001	POTO. NF 1458 - EFAMINONAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	197,40	3.471.281,70 D
008850001000010001	POTO. NF 18033 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	287,51	3.470.994,19 D
008850001000011001	POTO. NF 6489 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	887,50	3.470.106,69 D
008850001000012001	POTO. NF 143346 - SHD DISTRIB	2110101040001	13	0,00	2.407,50	3.467.699,19 D
008850001000013001	POTO. NF 372 - REMATO SILVA	2110101040001	13	0,00	279,25	3.467.419,94 D
008850001000014001	POTO. NF 17609 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	666,62	3.466.753,32 D
008850001000015001	POTO. NF 65102 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	469,55	3.466.283,77 D
008850001000016001	POTO. NF 5375 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	562,20	3.465.721,57 D
008850001000017001	POTO. FOL 000000840 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.107,74	3.464.613,83 D
008850001000018001	POTO. FOL 000000849 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.658,75	3.461.955,08 D
008850001000019001	POTO. FOL 000000850 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.673,04	3.460.282,04 D
008850001000020001	POTO. FOL 000000858 - FOTS	2130101020002	13	0,00	41.027,94	3.419.254,09 D
008850001000021001	REF. - SETA - PA - PAGTO DE DAE AVULSO -	4110101010006	13	0,00	28,96	3.419.225,13 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020						
Pagina: 2						
DT.Ref.: 11/09/2020						
Emissão: 11/09/2020						
LOG/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000023001	MANUTENCAO IE	2110101040001	13	0,00	7.274,45	3.411.956,67 D
008850001000024001	PGTO. NF 76547 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	1.331,00	3.410.625,67 D
008850001000025001	PGTO. NF 2871 - MLX CONFECCOES INDUS	2110101040001	13	0,00	2.192,00	3.408.433,67 D
008850001000026001	PGTO. NF 14160 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	1.689,66	3.406.744,01 D
008850001000027001	PGTO. NF 14159 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	129.554,14	3.277.189,87 D
008850001000028001	PGTO. NDI RDC072020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010001	13	0,00	41,20	3.277.148,67 D
008850001000029001	REF. - BANFARA - TARIFA TED	4110201010002	13	0,00	39.153,70	3.237.994,97 D
008850001000030001	PGTO. NF 44356 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	1.500.000,00	1.737.994,97 D
008850001000031001	PGTO. NF 44356 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	1.667,73	1.736.327,24 D
008850001000032001	PGTO. BOL SEGUROPRE - DA ROCHA CORRETO	2150101010006	13	0,00	0,12	1.736.327,12 D
008850001000033001	MULTA PGTO.BOL SEGUROPRE - DA ROCHA CORR	4110201010007	13	0,00	0,00	1.736.327,12 D
008850001000034001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	48,84	0,00	1.736.375,96 D
008850001000035001	MAIS					
07/08/2020						
008850001000036001	REF. - BANFARA - TARIFA FOLHA FERIAS	4110201010002	13	0,00	6,00	1.736.369,96 D
10/08/2020						
008850001000037001	ADIANP PA9990420 - ZILDOMAR MARCELO SIL	1120201020001	13	0,00	3.460,00	1.732.909,96 D
008850001000038001	ADIANP PAVRCOMP - SODEXO	1120201020001	13	0,00	390,00	1.732.519,96 D
008850001000039001	PGTO. NF 133 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	16.500,00	1.716.019,96 D
008850001000040001	PGTO. ISS 14415 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	87,50	1.715.932,46 D
008850001000041001	PGTO. ISS 259 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.506,66	1.713.425,80 D
008850001000042001	PGTO. ISS 3245 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	29,30	1.713.396,50 D
008850001000043001	PGTO. ISS 3520 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	48,75	1.713.347,75 D
008850001000044001	PGTO. NF 401 - NFG CONSULTORIA	2110101040001	13	0,00	2.500,00	1.710.847,75 D
008850001000045001	PGTO. NF 406 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	1.707.347,75 D
008850001000046001	PGTO. ISS 44356 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.498,64	1.704.849,11 D
008850001000047001	PGTO. NF 47 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	1.689.849,11 D
008850001000048001	PGTO. TX TAXALICEN - SECRETARIA DE ESTA	4110101010006	13	0,00	911,65	1.688.937,46 D
008850001000049001	PGTO. BOL VOTR20COM - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	119,60	1.688.817,86 D
008850001000050001	PGTO. NF 23948 - FOLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	840,00	1.687.977,86 D
008850001000051001	PGTO. NF 799171 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	261,50	1.687.716,36 D
008850001000052001	PGTO. NF 9822 - PRO VISTA	2110101060001	13	0,00	623,66	1.687.092,70 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000000051 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	3.341,72	1.683.750,98 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000000052 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	859,49	1.682.891,49 D
008850001000055001	PGTO. NDI LAB072020 - NJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	20,31	1.682.871,18 D
008850001000056001	PGTO. NDI LAB072020 - NJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	66,39	1.682.804,79 D
008850001000057001	PGTO. NDI LAB072020 - NJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	84,87	1.682.719,92 D
008850001000058001	PGTO. NF 318 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	114.553,31	1.568.166,61 D
008850001000059001	PGTO. NF 3380 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	1.510.181,55 D
008850001000060001	PGTO. NF 1462 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	1.498.919,55 D
008850001000061001	REF. - REFIN / PA - ISS 8/ MOVIMENTO	4110101010006	13	0,00	23,85	1.498.895,70 D
008850001000062001	PGTO. NF 15159 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	1.498.657,33 D
008850001000063001	PGTO. NF 10 - ZILDOMAR MARCELO SIL	2150101010001	13	0,00	2.625,00	1.496.032,33 D
008850001000064001	REF. - BANFARA - TARIFA TED	4110201010002	13	0,00	82,40	1.495.949,93 D
008850001000065001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	1,09	0,00	1.495.951,02 D
11/08/2020						
008850001000066001	PGTO. NF 157 - QUALIMED ARRESSORTA	2110101040001	13	0,00	115.107,02	1.380.844,00 D
008850001000067001	REF. - BANFARA - TARIFA TED	4110201010002	13	0,00	10,30	1.380.833,70 D
008850001000068001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,70	0,00	1.380.834,48 D
12/08/2020						
008850001000069001	ADIANP PA108902 - SARAIVA E SICILIANO	1120201020001	13	0,00	2.212,20	1.378.622,28 D
008850001000070001	ADIANP PA109308 - AZUL ESPORTES COMERC	1120201020001	13	0,00	1.575,68	1.377.046,60 D
008850001000071001	ADIANP PA449 - JOARES MELO SILVA	1120201020001	13	0,00	935,95	1.376.110,65 D
008850001000072001	PGTO. NF 107 - BEMOVAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	15.000,00	1.361.110,65 D
008850001000073001	PGTO. NF 1644 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13	0,00	3.560,00	1.357.550,65 D
008850001000074001	PGTO. NF 4009 - INTERPON	2110101040001	13	0,00	2.600,00	1.354.950,65 D
008850001000075001	PGTO. NF 110239 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	2.958,98	1.351.991,67 D
008850001000076001	PGTO. NF 6527 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	896,30	1.351.095,37 D
008850001000077001	PGTO. NF 67984 - FREEDOM VEICULOS ELE	2110101060001	13	0,00	3.199,34	1.347.896,03 D
008850001000078001	PGTO. NF 7859 - CROUEL	2110101010001	13	0,00	705,00	1.347.191,03 D
008850001000079001	PGTO. NF 8751 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	13	0,00	300,00	1.346.891,03 D
008850001000080001	PGTO. NF 96792 - IMPERSEK	2110101010001	13	0,00	1.026,67	1.345.864,36 D
008850001000081001	PGTO. FOL 000000054 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	1.175,68	1.344.688,68 D
008850001000082001	PGTO. NF 10130 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	19.483,33	1.325.205,35 D
008850001000083001	PGTO. NF 49 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	1.311.127,85 D
008850001000084001	PGTO. NF 13 - CLINICA DE NEUROFEDI	2110101020001	13	0,00	10.611,52	1.300.516,33 D
008850001000085001	PGTO. NF 258 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.543,30	1.255.973,03 D
008850001000086001	PGTO. NF 123 - SEM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	1.236.973,03 D
008850001000087001	PGTO. NF 14518 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13	0,00	1.290,50	1.235.682,53 D
008850001000088001	PGTO. FT 15573 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	1.234.082,53 D
008850001000089001	PGTO. NF 24 - FREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	29.400,00	1.204.682,53 D
008850001000090001	PGTO. NF 6328 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	1.201.692,53 D
A TRANSPORTAR :						1.201.692,53 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 3		
23.453.930/0017-37				DT.Ref.: 11/09/2020		
RAZAO RESUMIDO EM REAL				Emissão: 11/09/2020		
DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSFERENCIA :						
008850001000031001	PGTO. NF 6329 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	1.201.092,53 D
008850001000032001	PGTO. NF 186 - SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	13	0,00	1.089,00	1.200.003,53 D
008850001000033001	PGTO. NF 23465 - FOLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.199,47	1.196.804,06 D
008850001000034001	PGTO. NF 27373 - NEUROSOFT - EQUIPAME	2110101060001	13	0,00	236,00	1.196.568,06 D
008850001000035001	PGTO. NF 4366 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101010001	13	0,00	1.749,14	1.194.818,92 D
008850001000036001	PGTO. NF 6419 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	482,89	1.194.336,03 D
008850001000037001	PGTO. NF 130653 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	435,60	1.193.906,43 D
008850001000038001	PGTO. NF 130654 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	371,67	1.193.534,76 D
008850001000039001	PGTO. NF 131 - OPTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	16.893,00	1.176.641,76 D
008850001000040001	PGTO. NF 148916 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	781,67	1.175.860,09 D
008850001000041001	PGTO. NF 202488 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	31.290,97	1.144.561,12 D
008850001000042001	PGTO. NF 96 - ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	145,00	1.144.416,12 D
008850001000043001	PGTO. NF 49674 - NATAN	2110101010001	13	0,00	621,40	1.143.794,72 D
008850001000044001	PGTO. NF 567 - TI TELMEDECINA INTE	2110101010001	13	0,00	20.190,10	1.123.596,62 D
008850001000045001	PGTO. NF 12 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	934.019,62 D
008850001000046001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	164,80	933.854,82 D
008850001000047001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	4,03	0,00	933.858,85 D
	MAIS					
14/08/2020						
008850001000051001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA RESCISAO	4110201010002	13	0,00	3,00	933.855,85 D
17/08/2020						
008850001000061001	ADIANTE PA103408 - AFIXCODE SOLUCOES GR	1120201020001	13	0,00	700,00	933.155,85 D
008850001000062001	ADIANTE PA1055637 - FETIXE	1120201020001	13	0,00	2.433,00	930.722,85 D
008850001000063001	PGTO. NF 1009 - AMAZON CLEAN SERVICO	2110101060001	13	0,00	627,94	930.094,91 D
008850001000064001	PGTO. NF 23 - AKA RUBIA COSTA GOMC	2110101020001	13	0,00	16.480,00	913.614,91 D
008850001000065001	PGTO. NF 94 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	30.180,00	883.434,91 D
008850001000066001	PGTO. NF 110432 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	822,40	882.612,51 D
008850001000067001	PGTO. NF 2300 - D.M DA SILVA COM. VA	2110101010001	13	0,00	550,00	882.062,51 D
008850001000068001	PGTO. NF 335 - JINIESA JAQUELINE DE	2110101010001	13	0,00	9.515,00	872.547,51 D
008850001000069001	PGTO. NF 415 - CASA DO GESSO	2110101060001	13	0,00	160,00	872.387,51 D
008850001000070001	PGTO. NF 4392 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	6.040,72	866.346,79 D
008850001000071001	PGTO. NF 66694 - FREEDOM VEICULOS ELE	2110101060001	13	0,00	1.599,67	864.747,12 D
008850001000072001	PGTO. NF 9888 - PRO VISTA	2110101060001	13	0,00	1.405,67	863.341,45 D
008850001000073001	PGTO. NF 2079 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	16.893,00	846.448,45 D
008850001000074001	PGTO. NF 505 - NORTE PROTECAO LTDA	2110101060001	13	0,00	2.392,67	844.055,78 D
008850001000075001	PGTO. NF 112 - PRONTODOR LTDA	2110101020001	13	0,00	3.771,83	840.283,95 D
008850001000076001	PGTO. NF 3520 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	826,25	839.457,70 D
008850001000077001	PGTO. NF 81 - VP PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	25.416,63	814.041,07 D
008850001000078001	PGTO. FOL 000000555 - POPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	159,33	813.781,74 D
008850001000079001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	144,20	813.637,54 D
008850001000080001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	2,63	0,00	813.639,17 D
	MAIS					
19/08/2020						
008850001000092001	ADIANTE PA109014 - ANGELO MAROSTICA	1120201020001	13	0,00	1.735,00	811.904,17 D
008850001000093001	PGTO. NF 13982 - CEMETRIA	2110101040001	13	0,00	1.109,00	810.795,17 D
008850001000094001	PGTO. NF 189472 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	204,45	810.590,72 D
008850001000095001	PGTO. NF 191539 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	1.533,76	809.056,96 D
008850001000096001	PGTO. NF 191540 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	364,00	808.700,96 D
008850001000097001	PGTO. NF 7128 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	6.286,00	802.414,96 D
008850001000098001	PGTO. NF 7193 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	850,00	801.564,96 D
008850001000099001	PGTO. NF 1979 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	940,50	800.624,46 D
008850001000100001	PGTO. NF 3363 - GOLDEN	2110101010001	13	0,00	1.050,00	799.574,46 D
008850001000101001	PGTO. NF 40 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	2.796,00	796.778,46 D
008850001000102001	PGTO. NF 43 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	843,00	795.935,46 D
008850001000103001	PGTO. NF 44 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	579,40	795.356,06 D
008850001000104001	PGTO. NF 9771 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	2.375,00	792.980,06 D
008850001000105001	PGTO. NF 00010308 - INSTITUTO FILANTROP	2110101060001	13	0,00	368,60	792.611,46 D
	I					
008850001000106001	PGTO. RDP 05082020 - MOLINARO DE OLIVEIR	2110101020001	13	0,00	131,74	792.479,72 D
	A					
008850001000107001	PGTO. FT 082020 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	83,56	792.400,16 D
008850001000108001	PGTO. FT 082020 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	433,19	791.966,97 D
008850001000109001	PGTO. NF 20216 - MOLINARO DE OLIVEIRA	2110101020001	13	0,00	5.000,00	786.966,97 D
008850001000110001	PGTO. NF 10136 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	1.044,00	785.922,97 D
008850001000111001	PGTO. NF 17729 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.023,60	784.899,37 D
008850001000112001	PGTO. NF 27416 - NEUROSOFT - EQUIPAME	2110101060001	13	0,00	450,00	784.449,37 D
008850001000113001	PGTO. NF 9772 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	3.990,00	780.459,37 D
008850001000114001	PGTO. NF 02065513 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.479,77	776.979,60 D
008850001000115001	PGTO. NF 14A - VJ ZAMPIERI COMERCIA	2110101060001	13	0,00	2.008,00	774.971,60 D
	A TRANSPORTAR :					
						771.403,60 D

SIGA /CTB400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Pagina: 4	
Mora...: 11:44:55		23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 11/09/2020	
		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020			Emissao: 11/09/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	958.090,89 D	
DE TRANSFORTE :						771.423,40 D
008850001000114001	PGTO. NF 14P - VJ ZAMPIERI COMERCIA	2110101060001	13	0,00	3.550,00	771.423,40 D
008850001000115001	PGTO. NF 17734 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.049,40	770.374,00 D
008850001000116001	PGTO. NF 17752 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	950,00	769.424,00 D
008850001000117001	PGTO. NF 1937 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	1.021,50	768.402,50 D
008850001000118001	PGTO. NF 5479 - PAF ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	957,00	767.445,50 D
008850001000119001	PGTO. NF 12284 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.522,90	764.922,60 D
008850001000120001	PGTO. BOL 000000844 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	40.324,97	724.597,63 D
008850001000121001	PGTO. TX 000001222 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	12.327,11	712.270,52 D
008850001000122001	PGTO. INS 14415 - INSS	2140101010005	13	0,00	192,50	712.078,02 D
008850001000123001	PGTO. INS 3368 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	704.379,34 D
008850001000124001	PGTO. INS 44356 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.497,01	698.882,33 D
008850001000125001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	123,60	698.758,73 D
008850001000126001	PGTO. BOL 000000068 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	16.288,18	682.470,55 D
008850001000128001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	3,97	0,00	682.474,52 D
MAIS						
20/08/2020						
008850001000001001	PGTO. TX 000001239 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	5.197,43	677.277,09 D
008850001000002001	PGTO. TX 000001239 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	23.988,08	653.289,01 D
008850001000003001	PGTO. TX 000001239 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	7.996,03	645.292,98 D
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	1,33	0,00	645.294,31 D
24/08/2020						
008850001000001001	ADIANTE PA104608 - UNIVAR BRASIL LTDA	1120201020001	13	0,00	3.219,26	642.075,05 D
008850001000002001	ADIANTE PA110408 - DUQUE PNEUS E ACESSO	1120201020001	13	0,00	4.675,20	637.399,85 D
008850001000003001	ADIANTE PA111108 - LEMAN COM E SERV	1120201020001	13	0,00	226,14	637.173,71 D
008850001000004001	ADIANTE PA111308 - TOTAL SEG	1120201020001	13	0,00	110,00	637.063,71 D
008850001000005001	ADIANTE PA111708 - FLORICULTURA O BELL	1120201020001	13	0,00	1.920,00	635.143,71 D
008850001000006001	ADIANTE PA111908 - MASTERPLAN MATERIAIS	1120201020001	13	0,00	144,74	634.998,97 D
008850001000007001	ADIANTE PA4480 - PARAFERRO PRODUTOS M	1120201020001	13	0,00	203,53	634.795,44 D
008850001000008001	ADIANTE PAVR0920 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	50.235,00	584.560,44 D
008850001000009001	PGTO. NF 113 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	1.120,00	583.440,44 D
008850001000010001	PGTO. NF 114 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	2.796,00	580.644,44 D
008850001000011001	PGTO. NF 3329 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13	0,00	850,70	579.793,74 D
008850001000012001	PGTO. NF 79062 - WHITE MARTINS	2110101060001	13	0,00	304,00	579.489,74 D
008850001000013001	PGTO. NF 20326 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	105,00	579.384,74 D
008850001000014001	PGTO. NF 47 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	369,40	579.015,34 D
008850001000015001	PGTO. NF 68532 - FREEDOM VEICULOS ELE	2110101060001	13	0,00	1.641,88	577.373,46 D
008850001000016001	PGTO. NF 00022714 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	6.035,17	571.338,29 D
008850001000017001	PGTO. NF 76548 - PHILLIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	571.099,92 D
008850001000018001	PGTO. NF 31080 - MULTANALISES	2110101040001	13	0,00	407,68	570.692,24 D
008850001000019001	PGTO. NF 234224 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	3.400,65	567.291,59 D
008850001000020001	PGTO. NF 8950 - WHITE MARTINS	2110101060001	13	0,00	118,80	567.172,79 D
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	92,70	567.080,09 D
008850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	4,03	0,00	567.076,06 D
25/08/2020						
008850001000005001	REF.240020 - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO	4110201010002	13	0,00	74,90	567.001,16 D
008850001000006001	C/C P3					
008850001000009001	REEMB. INVESTIMENTO 07/2020	1110401010001	13	16.276,88	0,00	583.286,10 D
008850001000011001	REEMB. PROVISAO 07/2020	1110401010001	13	37.633,15	0,00	620.919,25 D
008850001000012001	PROVISAO 07/2020	1110401010001	13	0,00	47.331,35	573.587,90 D
26/08/2020						
008850001000001001	ADIANTE PA111208 - A C S DO NASCIMENTO	1120201020001	13	0,00	123,85	573.464,05 D
008850001000002001	PGTO. NF 2201751 - CIEK ITAIM RINI SPQ	2110101040001	13	0,00	1.118,00	572.346,05 D
008850001000003001	PGTO. NF 118860 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	19.290,20	553.055,85 D
008850001000004001	PGTO. NF 118861 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.723,17	551.332,68 D
008850001000005001	PGTO. NF 118862 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	2.086,03	548.246,65 D
008850001000006001	PGTO. NF 118863 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	473,00	547.773,65 D
008850001000007001	PGTO. NF 118864 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.180,67	546.592,98 D
008850001000008001	PGTO. NF 118865 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	177,68	546.415,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 118866 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	2.266,88	544.148,42 D
008850001000010001	PGTO. NF 46 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	3.616,00	540.532,42 D
008850001000011001	PGTO. NF 537407 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	502,40	540.030,02 D
008850001000012001	PGTO. NF 537409 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	401,30	539.628,72 D
008850001000013001	PGTO. NF 10130 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	19.483,34	520.145,38 D
008850001000014001	PGTO. NF 4660 - ALFEMA	2110101040001	13	0,00	5.443,20	514.702,18 D
008850001000015001	PGTO. BOL VT092020 - FASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	29.459,20	485.242,98 D
008850001000016001	PGTO. BOL VT092020 - SOMURS SOLUCOES LT	2110101060001	13	0,00	210,80	485.032,18 D
008850001000017001	PGTO. NF 10168 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	4.920,00	480.112,18 D
008850001000018001	PGTO. NF 12424 - PAREL & CIA	2110101010001	13	0,00	240,00	480.072,18 D
008850001000019001	PGTO. NF 128550 - M M LORATO	2110101010001	13	0,00	413,40	479.660,58 D
008850001000020001	PGTO. NF 2820A - PARIEI COMERCIAL LTD	2110101010001	13	0,00	370,00	479.290,58 D
A TRANSPORTAR :						479.290,58 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020						
Página: 5					DT. Ref.: 11/09/2020	
Emissão: 11/09/2020						
CONTAS	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010030	- BANDARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	958.090,89 D	475.391,58 D
008850001000021001	PGTO. NF 2820F - PARISI COMERCIAL LTD	2110101010001	13	0,00	3.899,00	475.391,58 D
008850001000022001	PGTO. NF 3442 - LIMA COMERCIO DE EQU	2110101060001	13	0,00	1.981,00	473.410,58 D
008850001000023001	PGTO. NF 49914 - NATAN	2110101010001	13	0,00	1.093,50	472.317,08 D
008850001000024001	PGTO. NF 806416 - OLIANA	2110101010001	13	0,00	446,73	471.870,35 D
008850001000025001	PGTO. NF 9888 - PRO VISTA	2110101060001	13	0,00	1.405,67	470.464,68 D
008850001000026001	REF. - BANDARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	30,90	470.433,78 D
008850001000027001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	6,69	0,00	470.440,47 D
27/08/2020						
008850001000007001	REF. - BANDARA - TARIFAS ARQUIVO FERIAS	4110201010002	13	0,00	39,00	470.401,47 D
28/08/2020						
008850001000001001	PGTO. FOL 000000856 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.454,66	467.946,81 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000857 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.655,10	466.291,71 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000858 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.248,10	465.043,61 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000859 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.178,19	461.865,42 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000860 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.299,74	458.565,68 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000861 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.895,82	456.669,86 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000862 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.661,01	455.008,85 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000863 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.641,87	453.366,98 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000864 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.854,68	450.512,30 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000865 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.692,99	448.819,31 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000866 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.261,16	447.558,15 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000867 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.488,26	443.069,89 D
008850001000013001	REF. - BANDARA - TARIFAS ARQUIVO RESCISAO	4110201010002	13	0,00	3,00	443.066,89 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000867 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	12.853,05	430.213,84 D
008850001000015001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	3,17	0,00	430.216,93 D
31/08/2020						
008850001000005001	ADIANTE PA112608 - ACHE	1120201020001	13	0,00	124,00	430.092,93 D
008850001000010001	PGTO. FT 08/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	0,00	59.064,57	371.028,36 D
008850001000011001	PGTO. NF 17821 - F L FADEL	2110101010001	13	0,00	407,00	370.621,36 D
008850001000012001	PGTO. NF 17824 - F L FADEL	2110101010001	13	0,00	768,00	369.853,36 D
008850001000013001	PGTO. NF 17840 - F L FADEL	2110101010001	13	0,00	3.228,50	366.624,86 D
008850001000014001	PGTO. NF 18572 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	100,89	366.523,97 D
008850001000015001	PGTO. NF 18573 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	1.150,09	365.373,88 D
008850001000016001	PGTO. NF 19 - VJ ZAMPERI COMERCIA	2110101060001	13	0,00	2.903,00	362.470,88 D
008850001000017001	PGTO. NF 20 - VJ ZAMPERI COMERCIA	2110101060001	13	0,00	516,50	361.954,38 D
008850001000018001	PGTO. NF 99294 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	295,52	361.658,86 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000869 - FOPAG - RESCISAOES	2130101010003	13	0,00	18.316,46	343.342,40 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000870 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	7.005,69	336.336,71 D
008850001000021001	REF. - BANDARA - TARIFAS TED	4110201010002	13	0,00	61,80	336.274,91 D
008850001000022001	REPOSICAO FUNDO FIXO 08-2020	1110401010001	13	0,00	491,04	335.783,87 D
008850001000023001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	8,85	0,00	335.792,72 D
Totais da conta ==>				3.011.278,01	3.633.664,18	335.792,72 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010030	- BANDARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	14.907,65 D	
25/08/2020						
008850001000006001	REF.240820 - BANDARA - TARIFA MANUTENCAO	4110201010002	13	0,00	74,90	14.732,75 D
008850001000010001	REEMB. PROVISAO 07/2020	1110401010001	13	0,00	37.633,15	22.465,90 D
008850001000013001	PROVISAO 07/2020	1110401010001	13	47.331,35	0,00	24.430,95 D
Totais da conta ==>				47.331,35	37.708,05	24.430,95 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANDARA CC 553263-5 - CIIR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	72,03 D	
25/08/2020						
008850001000006001	REF.240720 - BANDARA - TARIFA MANUTENCAO	4110201010002	13	0,00	74,90	2,87 D
008850001000007001	REF.240820 - BANDARA - TARIFA MANUTENCAO	4110201010002	13	0,00	74,90	77,77 D
008850001000008001	REEMB. INVESTIMENTO 07/2020	1110401010001	13	0,00	16.276,88	16.354,65 D
008850001000010001	REEMB. DE APLICACAO	1110401010001	13	16.576,59	0,00	221,94 D
Totais da conta ==>				16.576,59	16.426,68	221,94 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010043	- BANDARA CA 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.733.091,66 D	
05/08/2020						
008850001000034001	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	1.500.000,00	0,00	4.233.091,66 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020						
SICRA /CTBPA00/v.12			Página: 6		DT.Ref: 11/09/2020	
Nota...: 11144157					Emissão: 11/09/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILII	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2020						
008850001000027001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A PLIC. FINANCEIRA	3110201050002	13	6.557,76	0,00	4.239.649,42 D
Totais da Conta ==>				1.506.557,76	0,00	4.239.649,42 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	16.763.680,84 D	
31/08/2020						
008850001000026001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A PLIC. FINANCEIRA	3110201050002	13	27.506,46	0,00	16.791.187,30 D
Totais da Conta ==>				27.506,46	0,00	16.791.187,30 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556352-5 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	461.233,49 D	
25/08/2020						
008850001000014001	RESGATE DE APLICACAO	1110401010001	13	0,00	16.576,59	444.656,90 D
008850001000016001	REF. - BANPARA - IRRE 3/ RESGATE DE APLICACAO	3110201050006	13	0,00	22,23	444.634,67 D
31/08/2020						
008850001000025001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A PLIC. FINANCEIRA	3110201050002	13	751,75	0,00	445.386,42 D
Totais da Conta ==>				751,75	16.598,82	445.386,42 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
05/08/2020						
008850001000033001	APLICACAO FINANCEIRA	1110201010038	13	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
008850001000044001	APLICACAO FINANCEIRA	1110301010043	13	0,00	1.500.000,00	0,00
31/08/2020						
008850001000009001	REEMB. INVESTIMENTO 07/2020	1110201010040	13	16.276,88	0,00	16.276,88 D
008850001000009001	REEMB. INVESTIMENTO 07/2020	1110201010039	13	0,00	16.276,88	0,00
008850001000010001	REEMB. PROVISAO 07/2020	1110201010039	13	37.633,15	0,00	37.633,15 D
008850001000011001	REEMB. PROVISAO 07/2020	1110201010038	13	0,00	37.633,15	0,00
008850001000012001	PROVISAO 07/2020	1110201010039	13	47.331,35	0,00	47.331,35 D
008850001000013001	PROVISAO 07/2020	1110201010039	13	0,00	47.331,35	0,00
008850001000014001	RESGATE DE APLICACAO	1110301010045	13	16.576,59	0,00	16.576,59 D
008850001000015001	RESGATE DE APLICACAO	1110201010040	13	0,00	16.576,59	0,00
31/08/2020						
008850001000022001	REPOSICAO FUNDO FIXO 08-2020	1110201010038	13	491,04	0,00	491,04 D
008850001000023001	REPOSICAO FUNDO FIXO 08-2020	1110101010013	13	0,00	491,04	0,00
Totais da Conta ==>				1.618.309,01	1.618.309,01	0,00
CONTA	DESCRIÇÃO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010016	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017					
				SALDO ANTERIOR:	5.914.509,44 D	
03/08/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 26071 - SESPA CIIR	3110101050021	13	2.957.254,71	0,00	8.871.764,15 D
04/08/2020						
008850001000004002	RECEB.NF 25668 - SESPA CIIR		13	0,00	2.957.254,71	5.914.509,44 D
Totais da Conta ==>				2.957.254,71	2.957.254,71	5.914.509,44 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	33.893,78 D	
03/08/2020						
008850001000019001	FGTO. FOL 000000849 - POPAG FERIAS	1110201010038	13	2.656,75	0,00	36.550,53 D
008850001000020001	FGTO. FOL 000000950 - POPAG FERIAS	1110201010038	13	1.673,04	0,00	38.223,57 D
07/08/2020						
008850001000001001	FGTO. FOL 000000856 - POPAG FERIAS	1110201010038	13	2.454,66	0,00	40.678,23 D
008850001000002001	FGTO. FOL 000000857 - POPAG FERIAS	1110201010038	13	1.605,19	0,00	42.333,33 D
008850001000003001	FGTO. FOL 000000858 - POPAG FERIAS	1110201010038	13	1.248,18	0,00	43.581,51 D
008850001000004001	FGTO. FOL 000000859 - POPAG FERIAS	1110201010038	13	3.178,19	0,00	46.759,70 D
008850001000005001	FGTO. FOL 000000860 - POPAG FERIAS	1110201010038	13	3.298,74	0,00	50.058,44 D
008850001000006001	FGTO. FOL 000000861 - POPAG FERIAS	1110201010038	13	1.895,82	0,00	51.954,26 D
008850001000007001	FGTO. FOL 000000862 - POPAG FERIAS	1110201010038	13	1.661,01	0,00	53.616,27 D
008850001000008001	FGTO. FOL 000000863 - POPAG FERIAS	1110201010038	13	1.841,87	0,00	55.258,14 D
008850001000009001	FGTO. FOL 000000864 - POPAG FERIAS	1110201010038	13	2.854,68	0,00	58.112,82 D
008850001000010001	FGTO. FOL 000000865 - POPAG FERIAS	1110201010038	13	1.692,99	0,00	59.805,81 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020						
Paginas: 7						
DT.Ref.: 11/09/2020						
Emissão: 11/09/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	FOTO. FOL 000000866 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.261,16	0,00	81.066,97 D
008850001000012001	FOTO. FOL 000000867 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.488,26	0,00	65.555,23 D
008850001000013001	FOTO. FOL 000000887 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	12.053,05	0,00	78.408,28 D
31/08/2020						
008850001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	38.223,57	40.184,71 D
T o t a l d a C o n t a ==>				44.514,50	38.223,57	40.184,71 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201029991	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					
				SALDO ANTERIOR:	39.934,66 D	
01/08/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA2625 - ZILDONAR MARCELO SIL	2150101010001	13	0,00	2.625,00	37.309,66 D
008850001000002001	ADIANP PA101407 - M.C.G COMERCIO LTDA	1110201010038	13	314,20	0,00	37.623,86 D
008850001000003001	REF ADTPA PA41106 - BEBEDOUROS CANOAS	2110101060001	13	0,00	1.640,80	35.983,86 D
008850001000004001	REF ADTPA PA107007 - JUISSA COMERCIO DE	2110101060001	13	0,00	812,70	35.171,16 D
10/08/2020						
008850001000001001	ADIANP PA5950420 - ZILDONAR MARCELO SIL	1110201010038	13	3.460,00	0,00	38.631,16 D
008850001000002001	ADIANP PAVRCOMP - SODEXO	1110201010038	13	390,00	0,00	39.021,16 D
12/08/2020						
008850001000004001	REF ADTPA PAVRCOMP - SODEXO	2110101040001	13	0,00	390,00	38.631,16 D
008850001000005001	REF ADTPA PA101407 - NORTE PROTECAO LTDA	2110101060001	13	0,00	2.392,68	36.238,48 D
008850001000007001	REF ADTPA PA101406 - MASTERPLAN MATERIAIS	2110101060001	13	0,00	381,21	35.857,27 D
008850001000008001	REF ADTPA PA101407 - M.C.G COMERCIO LTDA	2110101060001	13	0,00	314,20	35.543,07 D
008850001000009001	ADIANP PA108902 - SARAIVA E SICILIANO	1110201010038	13	2.212,20	0,00	37.755,27 D
008850001000010001	ADIANP PA109308 - AZUL ESPORTES COMERC	1110201010038	13	1.575,68	0,00	39.330,95 D
008850001000011001	ADIANP PA449 - JOAREZ MELO SILVA	1110201010038	13	335,95	0,00	39.666,90 D
008850001000014001	REF ADTPA PA106306 - COLORGRAF GRAFICA ED	2110101060001	13	0,00	940,00	38.726,90 D
17/08/2020						
008850001000001001	ADIANP PA103408 - AFIKCODE SOLUCOES GR	1110201010038	13	700,00	0,00	39.426,90 D
008850001000002001	ADIANP PA1055657 - PETIXE	1110201010038	13	2.433,00	0,00	41.859,90 D
19/08/2020						
008850001000002001	ADIANP PA109014 - ANGELO MARGOSTICA	1110201010038	13	1.735,00	0,00	43.594,90 D
20/08/2020						
008850001000004001	REF ADTPA PA449 - JOAREZ MELO SILVA	2110101060001	13	0,00	335,95	43.258,95 D
008850001000005001	REF ADTPA PA1048918-ORTOLAB ORTESE E PRO	2110101060001	13	0,00	291,64	42.967,31 D
008850001000005002	REF ADTPA PA1053734-ORTOLAB ORTESE E PRO	2110101060001	13	0,00	1.494,52	41.472,79 D
24/08/2020						
008850001000001001	ADIANP PA104608 - UNIVAR BRASIL LTDA	1110201010038	13	3.219,26	0,00	44.692,05 D
008850001000002001	ADIANP PA110408 - DUQUE PNEUS E ACESSO	1110201010038	13	4.675,20	0,00	49.367,25 D
008850001000003001	ADIANP PA111108 - LEMAN COM E SERV	1110201010038	13	226,14	0,00	49.593,39 D
008850001000004001	ADIANP PA111308 - TOTAL SEG	1110201010038	13	110,00	0,00	49.703,39 D
008850001000005001	ADIANP PA111708 - FLORICULTURA Q BELL	1110201010038	13	1.920,00	0,00	51.623,39 D
008850001000006001	ADIANP PA111908 - MASTERPLAN MATERIAIS	1110201010038	13	144,74	0,00	51.768,13 D
008850001000007001	ADIANP PA480 - PARAFERRO PRODUTOS M	1110201010038	13	203,53	0,00	51.971,66 D
008850001000008001	ADIANP PAVR0920 - SODEXO	1110201010038	13	50.235,00	0,00	102.206,66 D
26/08/2020						
008850001000001001	ADIANP PA111208 - A C S DO NASCIMENTO	1110201010038	13	123,95	0,00	102.330,61 D
27/08/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA4250 - COOPERATIVA DE TRABA	2110101060001	13	0,00	4.250,00	98.080,61 D
008850001000002001	REF ADTPA PA108902 - SARAIVA E SICILIANO	2110101060001	13	0,00	2.108,60	95.972,01 D
008850001000003001	REF ADTPA PA108902 - SARAIVA E SICILIANO	2110101060001	13	0,00	103,60	95.068,41 D
28/08/2020						
0088500010000014001	REF ADTPA PA110408 - DUQUE PNEUS E ACESSO	2110101060001	13	0,00	110,00	95.758,41 D
0088500010000015001	REF ADTPA PA480 - PARAFERRO PRODUTOS M	2110101060001	13	0,00	203,53	95.554,88 D
0088500010000016001	REF ADTPA PA111908 - MASTERPLAN MATERIAIS	2110101060001	13	0,00	144,74	95.410,14 D
0088500010000018001	REF ADTPA PA1055657-PETIXE	2110101060001	13	0,00	2.433,00	92.977,14 D
31/08/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA80021 - DIAMANTINO & CIA LTD	2110101060001	13	0,00	220,00	92.757,14 D
0088500010000014001	REF ADTPA PAVR0920 - SODEXO	2110101040001	13	0,00	50.235,00	42.522,14 D
0088500010000016001	REF ADTPA PA111108 - LEMAN COM E SERV	2110101010001	13	0,00	226,14	42.296,00 D
0088500010000018001	REF ADTPA PA111708 - FLORICULTURA Q BELL	2110101060001	13	0,00	1.920,00	40.376,00 D
0088500010000019001	ADIANP PA112608 - ACHE	1110201010038	13	124,00	0,00	40.500,00 D
0088500010000024001	REF ADTPA PA111308 - TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	110,00	40.390,00 D
T o t a l d a C o n t a ==>				74.137,85	73.682,51	40.390,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
				SALDO ANTERIOR:	73.174,43 D	
03/08/2020						
0088100010000006001	REF.NF. 49914 - NATAN		13	1.093,50	0,00	74.267,93 D
07/08/2020						
0088100010000007001	REF.NF. 66797 - M. F. DA S. FRANCO E		13	310,00	0,00	74.577,93 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 8			
23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 11/09/2020			
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020			Emissao: 11/09/2020			
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 11:45:00						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/08/2020						
008810001000006001	REF.NF. 128550 - M M LOBATO		13	413,40	0,00	74.991,33 D
17/08/2020						
008810001000001001	REF.NF. 110851 - F CARDOSO		13	125,94	0,00	75.117,27 D
26/08/2020						
008810001000003001	REF.NF. 50214 - NATAN		13	705,00	0,00	75.822,27 D
31/08/2020						
000001001000002045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 08/2020	4110101060001	13	0,00	2.144,14	73.678,13 D
000001001000002050	PERDA DE DROGAS E MEDIC. - 08/2020	4110201020002	13	0,00	1.305,35	72.372,78 D
Totais da Conta ==>				2.647,84	3.449,49	72.372,78 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					
				SALDO ANTERIOR:	339.730,29 D	
11/08/2020						
008810001000001001	REF.NF. 12798 - NOVA MEDICA		13	400,00	0,00	340.130,29 D
17/08/2020						
008810001000002001	REF.NF. 10218 - MEDICAL SHOPPING		13	4.864,00	0,00	344.994,29 D
13/08/2020						
008810001000002001	REF.NF. 118861 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	500,00	0,00	345.494,29 D
14/08/2020						
008810001000002001	REF.NF. 172 - MAFEMI BRASIL MATERI		13	520,00	0,00	346.014,29 D
17/08/2020						
008810001000001003	REF.NF. 110851 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	346.714,29 D
18/08/2020						
008810001000006001	REF.NF. 18548 - CIM NORTE		13	829,30	0,00	347.543,59 D
008810001000008001	REF.NF. 3676 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		13	528,00	0,00	348.071,59 D
20/08/2020						
008810001000001001	REF.NF. 111276 - F CARDOSO		13	1.081,00	0,00	349.152,59 D
008810001000002001	REF.NF. 111375 - F CARDOSO		13	600,44	0,00	349.753,03 D
008810001000008001	REF.NF. 18562 - CIM NORTE		13	4.540,62	0,00	354.293,65 D
008810001000014001	REF.NF. 483 - T DA COSTA CEIRAS		13	435,00	0,00	354.728,65 D
008810001000015001	REF.NF. 484 - T DA COSTA CEIRAS		13	145,00	0,00	354.873,65 D
28/08/2020						
008810001000004001	REF.NF. 27654 - NEUROSOFT - EQUIPAME		13	420,00	0,00	355.293,65 D
008810001000005001	REF.NF. 505 - T DA COSTA CEIRAS		13	550,00	0,00	355.843,65 D
31/08/2020						
000001001000002041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 08/2020	4110101060002	13	0,00	36.993,51	310.850,14 D
000001001000002049	PERDA DE MAT. HOSPITALAR - 08/2020	4110201020002	13	0,00	21,53	310.828,61 D
008810001000010001	REF.NF. 331013 - MCW		13	8.499,75	0,00	327.328,36 D
Totais da Conta ==>				24.613,11	37.015,04	327.328,36 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					
				SALDO ANTERIOR:	614,13 D	
14/08/2020						
008810001000006001	REF.NF. 1979 - CASA BRANCA MINERACA		13	940,50	0,00	1.554,63 D
07/08/2020						
008810001000004001	REF.NF. 18573 - COMERCIAL DE GENEROS		13	909,78	0,00	2.464,41 D
18/08/2020						
008810001000003001	REF.NF. 1937 - CASA BRANCA MINERACA		13	1.021,50	0,00	3.485,91 D
20/08/2020						
008810001000011001	REF.NF. 20326 - BELFRIOS		13	105,00	0,00	3.590,91 D
31/08/2020						
000001001000002035	CONSUMO DE GENEROS - 08/2020	4110101070002	13	0,00	3.502,84	88,07 D
Totais da Conta ==>				2.976,78	3.502,84	88,07 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					
				SALDO ANTERIOR:	20.996,10 D	
07/08/2020						
008810001000003001	REF.NF. 18572 - COMERCIAL DE GENEROS		13	100,89	0,00	20.996,99 D
008810001000004003	REF.NF. 18573 - COMERCIAL DE GENEROS		13	49,86	0,00	21.046,85 D
11/08/2020						
008810001000003001	REF.NF. 4512 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	2.139,84	0,00	23.186,69 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/08/2020 À 31/08/2020						
Página: 4						
DT. Ref.: 11/09/2020						
Emissão: 11/09/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/08/2020						
000010001000014001	REF.NF. 6599 - HELPLAST		13	1.841,60	0,00	25.028,29 D
20/08/2020						
000010001000019001	REF.NF. 8526 - J.R COMERCIO E SERVI		13	425,60	0,00	25.453,89 D
000010001000020001	REF.NF. 97388 - IMPERSIK		13	391,86	0,00	25.845,75 D
26/08/2020						
000010001000015001	REF.NF. 4611 - ERQUE ENGENHARIA E C		13	4.207,35	0,00	30.053,10 D
28/08/2020						
000010001000009001	REF.NF. 97535 - IMPERSIK		13	677,64	0,00	30.730,74 D
31/08/2020						
000001001000002038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 08/2020	4110101070004	13	0,00	15.575,19	15.155,55 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				9.834,64	15.575,19	15.155,55 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					
				SALDO ANTERIOR:	40.066,99 D	
06/09/2020						
000010001000002001	REF.NF. 2920A - PARISI COMERCIAL LTD		13	370,00	0,00	40.436,99 D
000010001000005001	REF.NF. 17840 - P L FADEL		13	416,00	0,00	40.852,99 D
000010001000007001	REF.NF. 99294 - PAP ESTUDANTES		13	295,52	0,00	41.148,51 D
07/09/2020						
000010001000001001	REF.NF. 17621 - P L FADEL		13	407,00	0,00	41.555,51 D
000010001000002001	REF.NF. 17624 - P L FADEL		13	768,00	0,00	42.323,51 D
12/09/2020						
000010001000005001	REF.NF. 12505 - PAPEL & CIA		13	52,19	0,00	42.375,70 D
000010001000019001	REF.NF. 2057 - M.C.G COMERCIO LTDA		13	314,20	0,00	42.689,90 D
000010001000017001	REF.NF. 8518 - J.R COMERCIO E SERVI		13	549,00	0,00	43.238,90 D
000010001000018001	REF.NF. 96 - ANGELO MAROSTICA		13	145,00	0,00	43.383,90 D
000010001000020001	REF.NF. 104191 - COLORGRAF GRAFICA ED		13	940,00	0,00	44.323,90 D
14/09/2020						
000010001000003001	REF.NF. 17054 - P L FADEL		13	158,00	0,00	44.481,90 D
000010001000004001	REF.NF. 3846 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	3.355,30	0,00	47.837,20 D
000010001000007001	REF.NF. 99318 - PAP ESTUDANTES		13	3.859,90	0,00	51.697,10 D
000010001000009001	REF.NF. 44 - CLAUDIA S DA S S FID		13	579,40	0,00	52.276,50 D
16/09/2020						
000010001000007001	REF.NF. 209244 - VERAX COMERCIO DE PR		13	918,00	0,00	53.194,50 D
26/09/2020						
000010001000001001	REF.NF. 1537 - FRAMONDAS E SOUZA		13	150,00	0,00	53.344,50 D
000010001000010001	REF.NF. 2825 - PARISI COMERCIAL LTD		13	90,00	0,00	53.434,50 D
000010001000011001	REF.NF. 30575 - SARAIVA E SICILIANO		13	2.108,60	0,00	55.543,10 D
000010001000014001	REF.NF. 44971 - SARAIVA E SICILIANO		13	103,60	0,00	55.646,70 D
31/09/2020						
000001001000002036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 09/2020	4110101070003	13	0,00	12.711,53	42.935,17 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				15.979,71	12.711,53	42.935,17 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENKOVAS					
				SALDO ANTERIOR:	5.712,00 D	
24/09/2020						
000010001000001001	REF.NF. 149 - FETIKE		13	4.966,00	0,00	10.578,00 D
31/09/2020						
000001001000002032	CONSUMO DE ENKOVAS - 09/2020	4110101070006	13	0,00	4.751,00	5.827,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				4.966,00	4.751,00	5.827,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	32.465,01 D	
05/09/2020						
000010001000001001	REF.NF. 15979 - BEBEDOUROS CANOVAS		13	1.640,00	0,00	34.105,01 D
11/09/2020						
000010001000002001	REF.NF. 415 - CASA DO GESSO		13	160,00	0,00	34.265,01 D
12/09/2020						
000010001000005001	REF.NF. 1933 - MASTERPLAN MATERIAIS		13	381,21	0,00	34.646,22 D
000010001000016001	REF.NF. 806416 - OPLINA		13	446,73	0,00	35.092,95 D
14/09/2020						
000010001000001001	REF.NF. 2300 - D.M DA SILVA COM. VA		13	550,00	0,00	35.642,95 D
000010001000006001	REF.NF. 43 - CLAUDIA S DA S S FID		13	843,00	0,00	36.485,95 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL 23.453.830/0017-37						
DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020						
Página: 10						
DT.Ref.: 11/09/2020						
Emissão: 11/09/2020						
DATA /CTES400/v.12	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
RELA...: 1145103						
17/08/2020	REF.NF. 3469 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	496,80	0,00	36.982,75 D
18/08/2020	REF.NF. 540746 - DICASA COM MATERIAIS		13	1.304,00	0,00	38.286,75 D
26/08/2020	REF.NF. 5291 - JOAREZ MELO SILVA		13	131,80	0,00	38.418,55 D
25/08/2020	REF.NF. 611348 - OPLIMA		13	1.590,70	0,00	40.009,25 D
27/08/2020	REF.NF. 284323 - TECHFIX COM. DE PROD		13	92,00	0,00	40.101,25 D
28/08/2020	REF.NF. 223948 - PARAFERMO PRODUTOS M		13	203,53	0,00	40.304,78 D
	REF.NF. 2411 - MASTERPLAN MATERIAIS		13	144,74	0,00	40.449,52 D
	REF.NF. 813661 - OPLIMA		13	170,00	0,00	40.619,52 D
31/08/2020	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 08/2020	4110101070005	13	0,00	9.478,50	31.141,02 D
	REF.NF. 8616 - FLORICULTURA Q BELL		13	1.920,00	0,00	33.061,02 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				10.074,51	9.478,50	33.061,02 D
CONTA						
DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESF			SALDO ANTERIOR:	62.043,06 D	
11/08/2020	REF.NF. 68694 - FREEDOM VEICULOS ELE		13	4.799,00	0,00	66.842,06 D
12/08/2020	REF.NF. 111015 - F CARDOSO		13	984,60	0,00	67.826,66 D
13/08/2020	REF.NF. 118866 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	2.266,88	0,00	70.093,54 D
15/08/2020	REF.NF. 11032 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	2.200,00	0,00	72.293,54 D
	REF.NF. 11038 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	2.200,00	0,00	74.493,54 D
26/08/2020	REF.NF. 111398 - F CARDOSO		13	984,60	0,00	75.478,14 D
31/08/2020	CONSUMO DE OPME - 08/2020	4110101060006	13	0,00	70.259,03	5.219,11 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				13.435,08	70.259,03	5.219,11 D
CONTA						
DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	28.798,66 D	
05/08/2020	REF.NF. 3442 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	1.981,00	0,00	30.779,66 D
	REF.NF. 470 - JUTIMA COMERCIO DE		13	812,70	0,00	31.592,36 D
17/08/2020	REF.NF. 3469 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	490,00	0,00	32.082,36 D
31/08/2020	CONSUMO DE EPI - 08/2020	4110101070007	13	0,00	13.253,07	18.829,29 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.283,70	13.253,07	18.829,29 D
CONTA						
DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	283,82 D	
31/08/2020	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 08/2020	4110101060004	13	0,00	27,32	256,50 D
	REF.NF. 8962 - WHITHE MARTINS		13	55,00	0,00	311,50 D
	REF.NF. 9014 - WHITHE MARTINS		13	235,00	0,00	546,50 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				290,00	27,32	546,50 D
CONTA						
DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	326,07 D	
31/08/2020	CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 08/2020	4110101060009	13	0,00	15,53	310,54 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	15,53	310,54 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RABAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020						
SIGA /CTB8400/v.12						Página: 11
Hora...: 11:45:03						DT.Ref.: 11/09/2020
						Emissão: 11/09/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA					
				SALDO ANTERIOR:	46.024,32 D	
05/08/2020						
008810001000003001	REF.NF. 335 - SINESIA JAQUELINE DE		13	9.515,00	0,00	55.539,32 D
06/08/2020						
008810001000005003	REF.NF. 17840 - P L FADEL		13	2.812,50	0,00	58.351,82 D
14/08/2020						
008810001000002001	REF.NF. 17983 - P L FADEL		13	234,90	0,00	58.586,72 D
26/08/2020						
008810001000011001	REF.NF. 345 - SINESIA JAQUELINE DE		13	8.153,40	0,00	66.740,12 D
31/08/2020						
009001001000002043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 08/2020	4110101070003	13	0,00	28.654,54	38.085,58 D
Total da Conta ==>				20.715,80	28.654,54	38.085,58 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GEPADOR/GLE					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
27/08/2020						
008810001000003001	REF.NF. 12708 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	78,00	0,00	78,00 D
31/08/2020						
009001001000002031	CONSUMO DE COMBUSTIVEL - 08/2020	4110101070008	13	0,00	78,00	0,00
Total da Conta ==>				78,00	78,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SMD					
				SALDO ANTERIOR:	665,83 D	
07/08/2020						
008810001000004004	REF.NF. 18573 - COMERCIAL DE GENEROS		13	198,45	0,00	864,28 D
12/08/2020						
008810001000012001	REF.NF. 6597 - HELPLAST		13	1.316,50	0,00	2.180,78 D
20/08/2020						
008810001000019003	REF.NF. 8526 - J.R COMERCIO E SERVI		13	9,45	0,00	2.190,23 D
22/08/2020						
008810001000005001	REF.NF. 1547 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	36,50	0,00	2.226,73 D
31/08/2020						
009001001000002044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEL - 08/2020	4110101070004	13	0,00	1.299,06	927,67 D
Total da Conta ==>				1.560,90	1.299,06	927,67 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA					
				SALDO ANTERIOR:	178.338,88 D	
06/08/2020						
008810001000008001	REF.NF. 23948 - FOLIOR INDUSTRIA E C		13	840,00	0,00	179.178,88 D
13/08/2020						
008810001000001001	REF.NF. 118860 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	19.290,20	0,00	198.469,08 D
008810001000002003	REF.NF. 118861 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	4.669,50	0,00	203.138,58 D
008810001000003001	REF.NF. 118862 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	8.668,10	0,00	211.796,68 D
008810001000004001	REF.NF. 118863 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	946,00	0,00	212.742,68 D
008810001000005001	REF.NF. 118864 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	3.542,00	0,00	216.284,68 D
008810001000006001	REF.NF. 118865 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	355,35	0,00	216.640,03 D
14/08/2020						
008810001000005001	REF.NF. 40 - CLAUDIA S DA S S FID		13	2.796,00	0,00	219.436,03 D
20/08/2020						
008810001000006001	REF.NF. 119217 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	1.036,64	0,00	220.472,67 D
008810001000007001	REF.NF. 119218 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	7.104,00	0,00	227.576,67 D
008810001000009001	REF.NF. 19 - VJ ZAMPIERI COMERCIA		13	2.983,00	0,00	230.559,67 D
008810001000010001	REF.NF. 20 - VJ ZAMPIERI COMERCIA		13	516,50	0,00	231.076,17 D
008810001000013001	REF.NF. 47 - CLAUDIA S DA S S FID		13	369,40	0,00	231.445,57 D
008810001000016003	REF.NF. 5291 - JOAREZ MELLO SILVA		13	204,25	0,00	231.649,72 D
008810001000017001	REF.NF. 600 - F&F COMERCIO DE ABRA		13	192,00	0,00	231.841,72 D
008810001000018001	REF.NF. 7217 - ORTOLAN ORTESE E FMD		13	1.786,16	0,00	233.627,88 D
31/08/2020						
008810001000001001	REF.NF. 48 - CLAUDIA S DA S S FID		13	3.616,00	0,00	237.243,88 D
26/08/2020						
008810001000005003	REF.NF. 1547 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	2.944,95	0,00	240.188,83 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.452.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020						
Paginas: 12						
DT.Ref.: 11/09/2020						
Emissão: 11/09/2020						
SIGA /OTBR400/V.12						
Hora...: 11:45:06						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2020						
000001001000002037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 08/2020	1130101020001	13	0,00	42.626,23	197.562,60 D
008810001000012001	REF.NF. 49 - CLAUDIA S DA S S FID		13	324,00	0,00	197.886,60 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				62.173,95	42.626,23	197.886,60 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS					
				SALDO ANTERIOR:	49.562,02 D	
10/08/2020						
008810001000002001	REF.NF. 14A - VJ ZAMPIERI COMERCIA		13	2.008,00	0,00	51.570,02 D
31/08/2020						
000001001000002042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 08/2020	4110101060015	13	0,00	1.061,73	50.508,29 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.008,00	1.061,73	50.508,29 D
CONTA	DESCRICAO					
113010102	- PRODUTOS ACABADOS - SAUDE					
CONTA - 1130101020001	- OFICINA ORTOPEDICA					
				SALDO ANTERIOR:	418.617,53 D	
11/08/2020						
000001001000002037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 08/2020	1130101010023	13	42.626,23	0,00	461.243,76 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				42.626,23	0,00	461.243,76 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR					
				SALDO ANTERIOR:	9.075,95 D	
31/08/2020						
000001001000001002	AMORT. SEGURO 12/12	4110101080013	13	0,00	1.486,23	7.589,72 D
000001001000001003	AMORT. SEGURO 6/12	4110101080013	13	0,00	783,33	6.806,39 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	2.269,56	6.806,39 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	3.293.433,46 D	
10/08/2020						
008810001000003001	REF.NF. 14P - VJ ZAMPIERI COMERCIA		13	3.550,00	0,00	3.296.983,46 D
19/08/2020						
008810001000001001	REF.NF. 101 - ANGELO MAROSTICA		13	8.500,00	0,00	3.305.483,46 D
26/08/2020						
008810001000006001	REF.NF. 139529 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	27.000,00	0,00	3.332.483,46 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				39.050,00	0,00	3.332.483,46 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES					
				SALDO ANTERIOR:	215.680,63 D	
16/08/2020						
008810001000003001	REF.NF. 2820F - PARIZI COMERCIAL LTD		13	3.899,00	0,00	219.579,63 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.899,00	0,00	219.579,63 D
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
				SALDO ANTERIOR:	25.048,69 C	
31/08/2020						
008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080010	13	0,00	1.182,63	26.231,32 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	1.182,63	26.231,32 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS					
				SALDO ANTERIOR:	100,93 C	
31/08/2020						
008860001000001020	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080010	13	0,00	4,04	104,97 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	4,04	104,97 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
				SALDO ANTERIOR:	16.767,03 C	
31/08/2020						
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080010	13	0,00	1.029,84	17.796,87 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.930/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020						
Folha: 13						
DT.Ref.: 11/09/2020						
Emissão: 11/09/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
				0,00	1.029,84	17.796,87 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES				5.320,62 C	
31/08/2020						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080010	13	0,00	277,14	5.597,76 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	277,14	5.597,76 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				637.231,96 C	
31/08/2020						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080010	13	0,00	27.649,86	664.881,82 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	27.649,86	664.881,82 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				324.976,85 C	
31/08/2020						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080010	13	0,00	12.456,05	337.432,90 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	12.456,05	337.432,90 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				25.532,86 C	
31/08/2020						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080010	13	0,00	1.829,83	27.362,69 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	1.829,83	27.362,69 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS				175.564,92 C	
31/08/2020						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080010	13	0,00	6.080,52	181.645,44 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	6.080,52	181.645,44 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS				23.469,53 C	
31/08/2020						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080010	13	0,00	860,03	24.329,56 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	860,03	24.329,56 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO				24.550,86 C	
31/08/2020						
008860001000001019	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080011	13	0,00	1.107,26	25.658,12 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	1.107,26	25.658,12 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES				262.695,94 C	
31/08/2020						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080011	13	0,00	9.647,63	272.343,57 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	9.647,63	272.343,57 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				88.075,64 C	
03/08/2020						
008860001000000001	POTO. NF 533408 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	588,60	0,00	87.487,04 C
0088600010000015001	POTO. NF 10130 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	19.483,33	0,00	68.003,71 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 14
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATÉ 31/08/2020							DT.Ref.: 11/09/2020
Missão: 11/09/2020							
DATA / CTS/400/V.12	DATA...	11145109					
DATA / CTS/400/V.12	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
05/09/2020							
008810001000003002	REF. NF. 335 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	9.515,00	77.518,71 C	
008810001000004002	REF. NF. 49914 - NATAN		13	0,00	1.093,50	78.612,21 C	
008810001000007001	PGTO. NF. 110627 - F CARDOSO	1110201010038	13	244,70	0,00	78.367,51 C	
008810001000009001	PGTO. NF. 1458 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	197,40	0,00	78.170,11 C	
008810001000010001	PGTO. NF. 18033 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	287,51	0,00	77.882,60 C	
008810001000011001	PGTO. NF. 6489 - HELPLAST	1110201010038	13	887,50	0,00	76.995,10 C	
008810001000015001	PGTO. NF. 17609 - F L FADEL	1110201010038	13	666,62	0,00	76.328,48 C	
06/09/2020							
008810001000002002	REF. NF. 2820A - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	370,00	76.698,48 C	
008810001000003002	REF. NF. 2820P - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	3.895,00	80.593,48 C	
008810001000005002	REF. NF. 17840 - F L FADEL		13	0,00	3.228,50	83.825,98 C	
008810001000008002	REF. NF. 23948 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	840,00	84.665,98 C	
07/09/2020							
008810001000001002	REF. NF. 17821 - F L FADEL		13	0,00	407,00	85.072,98 C	
008810001000002002	REF. NF. 17824 - F L FADEL		13	0,00	768,00	85.840,98 C	
008810001000003002	REF. NF. 18572 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	100,85	85.941,83 C	
008810001000004002	REF. NF. 18573 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.158,09	87.099,92 C	
10/09/2020							
0088100010000015001	PGTO. NF. 23948 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	840,00	0,00	86.259,92 C	
0088100010000016001	PGTO. NF. 799171 - OPLIMA	1110201010038	13	261,50	0,00	85.998,42 C	
11/09/2020							
008810001000001002	REF. NF. 12798 - NOVA MEDICA		13	0,00	400,00	86.398,42 C	
12/09/2020							
008810001000002002	REF. NF. 10218 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	4.864,00	91.262,42 C	
008810001000004002	REF. NF. 111015 - F CARDOSO		13	0,00	984,60	92.247,02 C	
008810001000005002	REF. NF. 12595 - FAPEL & CIA		13	0,00	52,19	92.299,21 C	
008810001000006002	REF. NF. 128550 - M M LOBATO		13	0,00	413,40	92.712,61 C	
0088100010000013002	REF. NF. 6597 - HELPLAST		13	0,00	1.316,50	94.029,11 C	
0088100010000014002	REF. NF. 6598 - HELPLAST		13	0,00	1.841,60	95.870,71 C	
0088100010000016002	REF. NF. 806416 - OPLIMA		13	0,00	446,73	96.317,44 C	
0088100010000017002	REF. NF. 8518 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	0,00	549,00	96.866,44 C	
008810001000003001	VLX REF.FT 79312 - WHITE MARTINS	4110101080033	13	0,00	304,00	97.170,44 C	
0088100010000015001	PGTO. NF. 110239 - F CARDOSO	1110201010038	13	2.958,98	0,00	94.211,46 C	
0088100010000016001	PGTO. NF. 6527 - HELPLAST	1110201010038	13	896,30	0,00	93.315,16 C	
0088100010000018001	PGTO. NF. 7859 - CIRUBEL	1110201010038	13	705,00	0,00	92.610,16 C	
0088100010000019001	PGTO. NF. 8731 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010038	13	300,00	0,00	92.310,16 C	
0088100010000020001	PGTO. NF. 96792 - IMPERSIK	1110201010038	13	1.826,67	0,00	90.483,49 C	
0088100010000022001	PGTO. NF. 10130 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	19.483,33	0,00	71.000,16 C	
0088100010000032001	PGTO. NF. 186 - SCORION COMERCIAL E	1110201010038	13	1.089,00	0,00	69.911,16 C	
0088100010000033001	PGTO. NF. 23465 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	3.199,47	0,00	66.711,69 C	
0088100010000036001	PGTO. NF. 9419 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	482,89	0,00	66.228,80 C	
0088100010000037001	PGTO. NF. 138693 - OTTOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	435,60	0,00	65.793,20 C	
0088100010000038001	PGTO. NF. 138694 - OTTOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	371,67	0,00	65.421,53 C	
0088100010000043001	PGTO. NF. 49674 - NATAN	1110201010038	13	621,40	0,00	64.800,13 C	
14/09/2020							
008810001000001002	REF. NF. 2300 - D.M. DA SILVA COM. VA		13	0,00	550,00	65.350,13 C	
008810001000002002	REF. NF. 172 - MAPEMI BRASIL MATER		13	0,00	520,00	65.870,13 C	
008810001000003002	REF. NF. 17854 - F L FADEL		13	0,00	158,00	66.028,13 C	
17/09/2020							
008810001000001002	REF. NF. 110851 - F CARDOSO		13	0,00	825,94	66.854,07 C	
008810001000006001	PGTO. NF. 110432 - F CARDOSO	1110201010038	13	822,40	0,00	66.031,67 C	
008810001000007001	PGTO. NF. 2300 - D.M. DA SILVA COM. VA	1110201010038	13	550,00	0,00	65.481,67 C	
008810001000008001	PGTO. NF. 335 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	9.515,00	0,00	55.966,67 C	
18/09/2020							
008810001000004002	REF. NF. 11032 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	2.200,00	58.166,67 C	
008810001000005002	REF. NF. 11038 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	2.200,00	60.366,67 C	
008810001000006002	REF. NF. 18548 - CDM NORTE		13	0,00	829,30	61.196,01 C	
008810001000005002	REF. NF. 340746 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	1.304,00	62.500,01 C	
19/09/2020							
008810001000009001	PGTO. NF. 3363 - GOLDEN	1110201010038	13	1.050,00	0,00	61.450,01 C	
008810001000010001	PGTO. NF. 13136 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	1.044,00	0,00	60.406,01 C	
008810001000010001	PGTO. NF. 17725 - F L FADEL	1110201010038	13	1.023,60	0,00	59.382,41 C	
008810001000015001	PGTO. NF. 17734 - F L FADEL	1110201010038	13	1.049,40	0,00	58.333,01 C	
008810001000016001	PGTO. NF. 17752 - F L FADEL	1110201010038	13	950,00	0,00	57.383,01 C	
20/09/2020							
008810001000001002	REF. NF. 111276 - F CARDOSO		13	0,00	1.081,60	58.464,61 C	
008810001000002002	REF. NF. 111379 - F CARDOSO		13	0,00	600,44	59.065,05 C	
008810001000003002	REF. NF. 111398 - F CARDOSO		13	0,00	984,60	60.049,65 C	
008810001000008002	REF. NF. 18562 - CDM NORTE		13	0,00	4.540,62	64.590,27 C	
008810001000014002	REF. NF. 483 - T DA COSTA CEIRAS		13	0,00	435,00	65.025,27 C	
008810001000015002	REF. NF. 484 - T DA COSTA CEIRAS		13	0,00	145,00	65.170,27 C	
008810001000019002	REF. NF. 8526 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	0,00	435,05	65.605,32 C	
008810001000020002	REF. NF. 97388 - IMPERSIK		13	0,00	391,86	65.997,18 C	
24/09/2020							
0088100010000012001	PGTO. NF. 79062 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	65.693,18 C	
0088100010000020001	PGTO. NF. 8800 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	65.574,38 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 31/08/2020						
Página: 15						
DT.Ref.: 11/09/2020						
Emissor: 11/09/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/08/2020						
008810001000003002	REF. NF. 811348 - OPLIMA		13	0,00	1.590,70	67.164,48 C
26/08/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1527 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	150,00	67.314,48 C
008810001000002002	REF. NF. 17983 - P L FADEL		13	0,00	234,90	67.549,38 C
008810001000003002	REF. NF. 50214 - NATAN		13	0,00	705,00	68.254,38 C
008810001000006002	REF. NF. 139528 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	27.000,00	95.254,38 C
008810001000009002	REF. NF. 1547 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	2.981,45	98.235,83 C
008810001000010002	REF. NF. 2025 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	90,00	98.325,83 C
008810001000011001	PGTO. NF 537407 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	502,40	0,00	97.823,43 C
008810001000012001	PGTO. NF 537409 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	401,30	0,00	97.422,13 C
008810001000013001	PGTO. NF 10130 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	19.483,34	0,00	77.938,79 C
008810001000017001	PGTO. NF 10160 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	4.920,00	0,00	73.018,79 C
008810001000018001	PGTO. NF 12424 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	240,00	0,00	72.778,79 C
008810001000019001	PGTO. NF 128550 - M M LOBATO	1110201010038	13	413,40	0,00	72.365,39 C
008810001000020001	PGTO. NF 2820A - PARIZI COMERCIAL LTD	1110201010038	13	370,00	0,00	71.995,39 C
008810001000021001	PGTO. NF 2820B - PARIZI COMERCIAL LTD	1110201010038	13	3.899,00	0,00	68.096,39 C
008810001000023001	PGTO. NF 48914 - NATAN	1110201010038	13	1.093,50	0,00	67.002,89 C
008810001000024001	PGTO. NF 806416 - OPLIMA	1110201010038	13	446,73	0,00	66.556,16 C
27/08/2020						
008810001000004002	REF. NF. 284323 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	92,00	66.648,16 C
008810001000005001	PGTO. NF 284323 - TECHFIX COM. DE PROD	1110101010013	13	92,00	0,00	66.556,16 C
28/08/2020						
008810001000005002	REF. NF. 505 - T DA COSTA OLIVEIRA		13	0,00	550,00	67.106,16 C
008810001000006002	REF. NF. 813661 - OPLIMA		13	0,00	170,00	67.276,16 C
008810001000009002	REF. NF. 97535 - IMERSIX		13	0,00	677,64	67.953,80 C
008810001000011002	REF. NF. 345 - SINEIRA JAQUELINE DE		13	0,00	9.153,40	76.107,20 C
31/08/2020						
008810001000010002	REF. NF. 331013 - MCW		13	0,00	8.499,75	84.606,95 C
008810001000010002	REF. NF. 8962 - WHITE MARTINS		13	0,00	55,00	84.661,95 C
008810001000019002	REF. NF. 9014 - WHITE MARTINS		13	0,00	235,00	84.896,95 C
008810001000021002	REF. NF. 6362 - LEMAN COM E SERV		13	0,00	226,14	85.123,09 C
008810001000007001	REF ALTA PA111108 - LEMAN COM E SERV	1120201020000	13	226,14	0,00	84.896,95 C
008810001000011001	PGTO. NF 17821 - P L FADEL	1110201010038	13	407,00	0,00	84.489,95 C
008810001000012001	PGTO. NF 17824 - P L FADEL	1110201010038	13	769,00	0,00	83.721,95 C
008810001000013001	PGTO. NF 17840 - P L FADEL	1110201010038	13	3.228,50	0,00	80.493,45 C
008810001000014001	PGTO. NF 18572 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	100,89	0,00	80.392,56 C
008810001000015001	PGTO. NF 18573 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.158,09	0,00	79.234,47 C
Total da Conta ==>				110.004,96	101.163,79	79.234,47 C
CONTA	DESCRICAO					
111010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA = 1110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	326.330,62 C	
30/08/2020						
008810001000023001	PGTO. NF 318 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	114.553,31	0,00	211.777,81 C
008810001000023002	PIS/COF/CSL REF. 318-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	5.675,79	0,00	206.101,52 C
11/09/2020						
008810001000001001	VLR REF.RDP 05082020 - MOLINARO DE OLIVE	4110101080018	13	0,00	131,74	206.233,26 C
12/08/2020						
0088100010000012001	PGTO. NF 107 - BERNUYAL SERV SAUDE	1110201010038	13	15.000,00	0,00	191.233,26 C
008810001000024001	PGTO. NF 13 - CLINICA DE NEUROPEDI	1110201010038	13	10.811,52	0,00	180.421,74 C
008810001000024002	PIS/COF/CSL REF. 13-CLINICA DE NEUROPE	2140101010002	13	535,68	0,00	179.886,06 C
008810001000025001	PGTO. NF 258 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.543,30	0,00	135.342,76 C
008810001000025002	PIS/COF/CSL REF. 258-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.331,19	0,00	133.011,57 C
008810001000041001	PGTO. NF 202488 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	31.298,97	0,00	101.712,60 C
008810001000041002	PIS/COF/CSL REF. 202488-S.C.M SERV MED	2140101010002	13	1.550,78	0,00	100.161,82 C
17/08/2020						
008810001000004001	PGTO. NF 23 - AKA RUBIA COSTA COMC	1110201010038	13	16.480,00	0,00	83.681,82 C
008810001000005001	PGTO. NF 94 - MORRETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	30.180,00	0,00	53.501,82 C
008810001000013001	PGTO. NF 2079 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	16.893,00	0,00	36.608,82 C
008810001000013002	PIS/COF/CSL REF. 2079-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	837,00	0,00	35.771,82 C
008810001000015001	PGTO. NF 112 - PRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	3.771,83	0,00	31.999,99 C
008810001000015002	PIS/COF/CSL REF. 112-PRONTOCOR LTDA	2140101010002	13	186,88	0,00	31.813,11 C
008810001000017001	PGTO. NF 81 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	25.416,83	0,00	6.396,28 C
008810001000017002	PIS/COF/CSL REF. 81-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	1.259,33	0,00	5.136,95 C
19/08/2020						
0088100010000104001	PGTO. RDP 05082020 - MOLINARO DE OLIVEIR	1110201010038	13	131,74	0,00	5.005,21 C
0088100010000107001	PGTO. NF 20216 - MOLINARO DE OLIVEIRA	1110201010038	13	5.000,00	0,00	5,21 C
20/08/2020						
008810001000001002	PIS/COF/CSL REF. 109-FRONTOCOR LTDA	2140101010002	13	5,21	0,00	0,00
24/08/2020						
008810001000001002	REF. NF. 14 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	11.347,20	11.347,20 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.030/2017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020						
Página: 16						
DT.Ref.: 11/09/2020						
Emissão: 11/09/2020						
DATA /CTRA400/v.12	STCA	HORA...	11:45:12			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/09/2020						
008810001000001002	REF. NF. 20230 - MOLINARO DE OLIVEIRA		13	0,00	5.000,00	16.347,20 C
31/08/2020						
008810001000003001	REF. NF. 259 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	46.817,03	63.164,23 C
008810001000004002	REF. NF. 109 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	0,00	16.740,00	79.904,23 C
008810001000005001	REF. NF. 114 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	5.847,94	85.752,17 C
008810001000007002	REF. NF. 202503 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	29.993,25	115.745,42 C
008810001000008002	REF. NF. 24 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	16.480,00	132.225,42 C
008810001000009001	REF. NF. 324 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	126.256,31	258.481,73 C
008810001000010001	REF. NF. 82 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	23.683,73	282.165,46 C
008810001000022002	REF. NF. 2103 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	19.325,70	301.491,16 C
008810001000028001	REF. NF. 97 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	34.500,00	335.991,16 C
Totais da Conta ==>				326.462,36	336.122,90	335.991,16 C
DATA	DESCRICAO					
21/09/2020	- FORNEC SERVICOS PJ					
21/09/2020	- FORNEC SERVICOS PJ					
				SALDO ANTERIOR:	631.801,02 C	
31/08/2020						
008810001000003002	REF. NF. 20201008 - INTERACT DEVELOPMEN		13	0,00	4.031,69	635.833,51 C
008810001000004002	REF. NF. 14518 - NORFAGAS CONTROLE AM		13	0,00	1.290,30	637.124,01 C
008810001000005001	POTO. FT 001165 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00	0,00	636.489,01 C
008810001000006001	POTO. NF 336 - CARLOS AF	1110201010038	13	2.000,00	0,00	634.489,01 C
008810001000007002	POTO. FT FT68664 - LUNES TOUR	1110201010038	13	2.166,24	0,00	632.322,77 C
008810001000011001	POTO. NF 38 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	14.077,50	0,00	618.245,27 C
008810001000011002	FIS/COF/CSL REF. 38-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	697,50	0,00	617.547,77 C
04/08/2020						
008810001000001002	REF. NF. 12284 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	2.647,90	620.195,67 C
008810001000002002	REF. NF. 189472 - BIONEKO		13	0,00	204,45	620.400,12 C
008810001000003002	REF. NF. 191539 - BIONEKO		13	0,00	1.533,76	621.933,88 C
008810001000004002	REF. NF. 191540 - BIONEKO		13	0,00	361,00	622.294,88 C
05/08/2020						
008810001000002002	REF. NF. 22903 - PLANISA		13	0,00	6.334,20	628.629,08 C
008810001000004002	POTO. NF 1541 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	624.629,08 C
008810001000005001	POTO. NF 2020874 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	4.031,69	0,00	620.597,39 C
008810001000012001	POTO. NF 143346 - SND DISTRIB	1110201010038	13	2.407,50	0,00	618.189,89 C
008810001000013001	POTO. NF 372 - RENATO SILVA	1110201010038	13	279,25	0,00	617.910,64 C
008810001000023001	POTO. NF 76547 - PHILLIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.274,45	0,00	610.636,19 C
008810001000024001	FIS/COF/CSL REF. 76547-PHILLIPS CLINICA	2140101010002	13	360,42	0,00	610.275,77 C
008810001000025001	POTO. NF 2211 - MIX COMERCIOES INDUS	1110201010038	13	1.331,00	0,00	608.944,77 C
008810001000025002	POTO. NF 14160 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.192,00	0,00	606.752,77 C
008810001000025002	FIS/COF/CSL REF. 14160-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	108,61	0,00	606.644,16 C
008810001000026001	POTO. NF 14159 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	1.689,66	0,00	604.954,50 C
008810001000026002	FIS/COF/CSL REF. 14159-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	83,71	0,00	604.870,79 C
008810001000029001	POTO. NF 44356 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	39.153,70	0,00	565.717,09 C
008810001000029002	DESCOMTO POTO.NF 44356 - PARA SEGUR	3110201010001	13	6,01	0,00	565.717,08 C
008810001000029003	FIS/COF/CSL REF. 44356-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.323,73	0,00	563.393,35 C
06/09/2020						
008810001000001002	REF. NF. 02865510 - TOTVS S/A		13	0,00	3.479,77	566.873,12 C
07/09/2020						
008810001000004002	REF. NF. 13982 - CEMETRA		13	0,00	1.100,00	567.973,12 C
008810001000005001	VLR REF.BOL VT0820COM - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	119,60	568.092,72 C
19/08/2020						
008810001000001002	REF. NF. 11080 - MULTANALISES		13	0,00	480,00	568.572,72 C
008810001000004002	REF. NF. 77041 - PHILLIPS CLINICAL INF		13	0,00	7.634,87	576.207,59 C
008810001000005002	REF. NF. 77042 - PHILLIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	576.457,59 C
008810001000004001	POTO. NF 133 - BOMEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	16.500,00	0,00	559.957,59 C
008810001000009001	POTO. NF 401 - NPG CONSULTORIA	1110201010038	13	2.500,00	0,00	557.457,59 C
008810001000010001	POTO. NF 406 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	553.957,59 C
008810001000012001	POTO. NF 47 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	538.957,59 C
008810001000014001	POTO. BOL VT0820COM - PASSE FACIL	1110201010038	13	119,60	0,00	538.837,99 C
008810001000024001	POTO. NF 3368 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.965,06	0,00	480.872,93 C
008810001000024002	FIS/COF/CSL REF. 3368-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	477.618,49 C
008810001000025001	POTO. NF 1462 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00	0,00	466.356,49 C
008810001000025002	FIS/COF/CSL REF. 1462-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00	0,00	465.798,49 C
008810001000027001	POTO. NF 15150 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	465.560,12 C
008810001000027002	FIS/COF/CSL REF. 15150-PRESERVE GESTAO	2140101010002	13	11,63	0,00	465.548,49 C
11/08/2020						
008810001000003001	POTO. NF 157 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	115.107,02	0,00	350.421,47 C
008810001000003002	FIS/COF/CSL REF. 157-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	5.703,23	0,00	344.718,24 C
12/08/2020						
008810001000001002	REF. NF. 044994 - SOXEXO		13	0,00	390,00	345.108,24 C
008810001000007002	REF. NF. 14476 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	1.773,37	346.881,61 C
008810001000008002	REF. NF. 14476 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.300,61	349.182,22 C
008810001000011002	REF. NF. 2201751 - CEE ITAIM RIBI SPO		13	0,00	1.116,00	350.298,22 C
008810001000015002	REF. NF. 7193 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	850,00	351.148,22 C
008810001000019002	REF. NF. 150786 - FIKION MEDICAL SYSTE		13	0,00	820,40	351.968,62 C
008810001000001001	VLR REF.FT 082020 - NET SP	4110101080093	13	0,00	83,56	352.052,18 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 17
23.453.830/0017-37							DT.Re.E: 11/09/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020							Emissão: 11/09/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000002001	VLR REF.FT 082020 - NET SF	4110101080003	13	0,00	433,19	352.495,37 C	
008850001000004001	REF ADTPA PAVRCOMP - SODEXO	1120201020001	13	390,00	0,00	352.095,37 C	
008850001000013001	POTO. NF 1644 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	3.560,00	0,00	348.535,37 C	
008850001000014001	POTO. NF 4889 - INTERTON	1110201010038	13	2.600,00	0,00	345.935,37 C	
008850001000023001	POTO. NF 49 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	331.857,87 C	
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 49-BUCO-FACIAL SERVIC	2140101010002	13	697,50	0,00	331.160,37 C	
008850001000026001	POTO. NF 123 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	312.160,37 C	
008850001000027001	POTO. NF 14518 - HOPFAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	1.290,50	0,00	310.869,87 C	
008850001000029001	POTO. NF 24 - PREDIEDESERVICIOS MED	1110201010038	13	29.400,00	0,00	281.469,87 C	
008850001000039001	POTO. NF 131 - OPTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	16.893,00	0,00	264.576,87 C	
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 131-OPTALMO CARE SERV	2140101010002	13	837,00	0,00	263.739,87 C	
008850001000040001	POTO. NF 148916 - PTXON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	781,67	0,00	262.958,20 C	
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 148916-PTXON MEDICAL	2140101010002	13	39,73	0,00	262.918,47 C	
008850001000045001	POTO. NF 12 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	189.577,00	0,00	73.342,47 C	
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 12-CARLETO E ROCHA LT	2140101010002	13	9.393,00	0,00	63.949,47 C	
17/08/2020							
008810001000002002	REF. NF. 12342 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	606,29	64.555,76 C	
008810001000004002	REF. NF. 7203 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	6.286,00	70.841,76 C	
18/08/2020							
008810001000002002	REF. NF. 140363 - SND DISTRIB		13	0,00	2.424,15	73.265,91 C	
19/08/2020							
008850001000091001	POTO. NF 13982 - CEMETRA	1110201010038	13	1.100,00	0,00	72.165,91 C	
008850001000092001	POTO. NF 189472 - BIONEKO	1110201010038	13	204,45	0,00	71.961,46 C	
008850001000093001	POTO. NF 191539 - BIONEKO	1110201010038	13	1.533,76	0,00	70.427,70 C	
008850001000094001	POTO. NF 191540 - BIONEKO	1110201010038	13	361,00	0,00	70.066,70 C	
008850001000095001	POTO. NF 7128 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	6.286,00	0,00	63.780,70 C	
008850001000102001	POTO. NF 7183 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	850,00	0,00	62.930,70 C	
008850001000102001	POTO. NF 9771 - INTERTON	1110201010038	13	2.375,00	0,00	60.555,70 C	
008850001000105001	POTO. FT 082020 - CLARO S.A	1110201010038	13	83,56	0,00	60.472,14 C	
008850001000106001	POTO. FT 082020 - CLARO S.A	1110201010038	13	433,19	0,00	60.038,95 C	
008850001000111001	POTO. NF 9772 - INTERTON	1110201010038	13	3.990,00	0,00	56.048,95 C	
008850001000112001	POTO. NF 0265513 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.479,77	0,00	52.569,18 C	
008850001000119001	POTO. NF 12284 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.522,90	0,00	50.046,28 C	
008850001000119002	PIS/COF/CSL REF. 12284-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	125,00	0,00	49.921,28 C	
20/08/2020							
008810001000012002	REF. NF. 3329 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	850,70	50.771,98 C	
21/08/2020							
008850001000001001	VLR REF.FT 001190 - GALHARDI INFORMATI	4110101080033	13	0,00	635,00	51.406,98 C	
24/08/2020							
008810001000002002	REF. NF. 147 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	0,00	16.500,00	67.906,98 C	
008810001000004002	REF. NF. 4923 - INTERTON		13	0,00	2.600,00	70.506,98 C	
008810001000005002	REF. NF. 50 - M VASCONCELOS SEASIL		13	0,00	15.000,00	85.506,98 C	
008810001000007002	REF. NF. 44646 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	41.477,44	126.984,42 C	
008850001000011001	POTO. NF 3329 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	850,70	0,00	126.133,72 C	
008850001000016001	POTO. NF 00022714 - PLANTSA	1110201010038	13	6.035,17	0,00	120.098,55 C	
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 00022714-PLANISA	2140101010002	13	299,03	0,00	119.799,52 C	
008850001000017001	POTO. NF 76548 - PHILLIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	119.561,15 C	
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 76548-PHILLIPS CLINICA	2140101010002	13	11,62	0,00	119.549,52 C	
008850001000018001	POTO. NF 11080 - MULTIANALISES	1110201010038	13	407,68	0,00	119.141,84 C	
008850001000018002	DESCONTO POTO.NF 11080 - MULTIANALI	3110201050001	13	50,00	0,00	119.091,84 C	
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF. 11080-MULTIANALISES	2140101010002	13	22,32	0,00	119.069,52 C	
008850001000019001	POTO. NF 234224 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	3.400,65	0,00	115.668,87 C	
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 234224-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	165,85	0,00	115.503,02 C	
25/08/2020							
008810001000001001	REF. NF. 20221 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	314.473,02 C	
008850001000001001	VLR REF.FT FT68711 - LUNES TOUR	4110101080025	13	0,00	2.166,24	316.639,26 C	
008850001000002001	VLR REF.SOL VT092020 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	29.459,20	346.098,46 C	
26/08/2020							
008810001000005001	REF. NF. 128 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	365.098,46 C	
008810001000007002	REF. NF. 1533 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	376.918,46 C	
008810001000009002	REF. NF. 1588 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	380.918,46 C	
008810001000012002	REF. NF. 345 - CARLOS AF		13	0,00	2.000,00	382.918,46 C	
008810001000013001	REF. NF. 39 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	14.775,00	397.693,46 C	
008850001000002001	POTO. NF 2201751 - CIBE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.116,00	0,00	396.577,46 C	
008850001000014001	POTO. NF 4660 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	391.134,16 C	
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 4660-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	390.864,46 C	
008850001000015001	POTO. BOL VT092020 - PASSE FACIL	1110201010038	13	29.459,20	0,00	361.405,26 C	
31/08/2020							
008810001000002002	REF. NF. 1677 - MELO FARIAS E CARNEI		13	0,00	3.560,00	364.965,26 C	
008810001000006001	REF. NF. 163 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	149.648,59	514.613,85 C	
0088100010000041002	REF. NF. 4762 - ALFEMA		13	0,00	5.713,00	520.326,85 C	
008810001000013002	REF. NF. 59 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	535.101,85 C	
008810001000016002	REF. NF. 96854 - SODEXO		13	0,00	50.235,00	585.336,85 C	
008810001000023001	REF. NF. 25 - PREDIEDESERVICIOS MED		13	0,00	39.000,00	624.336,85 C	
008810001000024002	REF. NF. 376 - RENATO SILVA		13	0,00	270,74	624.607,59 C	
008810001000025002	REF. NF. 406 - HPG CONSULTORIA		13	0,00	2.500,00	627.107,59 C	
008810001000026002	REF. NF. 409 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	630.607,59 C	
008810001000029002	REF. NF. 139 - OPTALMO CARE SERVICO		13	0,00	21.807,90	652.415,49 C	

SINA /CTER400/9.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 18	
Mora...1144514		21.453.830/9017-37			DT.Ref.: 11/09/2020	
		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/09/2020			Emissão: 11/09/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						652.565,49 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 19
23.459.830/0017-37						DT.Ref.: 11/09/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020						Emissao: 11/09/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	631.801,82 C	652.565,49 C
008810001000030002	REF. NF. 16553 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	652.565,49 C
008810001000031002	REF. NF. 16554 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	652.815,49 C
008810001000034002	REF. NF. 236283 - GE HEALTHCARE		13	0,00	3.566,50	656.381,99 C
008810001000036002	REF. NF. 3410 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	717.621,49 C
008850001000004001	REF ADTFA PAVR0920 - SODEXO	1120201020001	13	50.235,00	0,00	667.386,49 C
Totais da Conta ==>				726.436,45	762.021,12	667.386,49 C
CONTA DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	8.850,30 C	
05/08/2020						
008850001000003001	PGTO. FT 07/2020 - COSANPA	1110201010038	13	4.060,30	0,00	4.790,00 C
17/08/2020						
008850001000028001	PGTO. FT 15573 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	3.190,00 C
008850001000030001	PGTO. NF 6328 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	200,00 C
008850001000031001	PGTO. NF 6329 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	0,00
15/08/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2020 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	3.621,50	3.621,50 C
21/08/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	13	0,00	59.064,57	62.686,07 C
31/08/2020						
0088100010000037002	REF. NF. 6582 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	65.676,07 C
0088100010000038002	REF. NF. 6583 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	65.876,07 C
0088500010000010001	PGTO. FT 08/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010038	13	59.064,57	0,00	6.811,50 C
0088500010000030001	VLR REF.FT 16013 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	8.411,50 C
Totais da Conta ==>				67.914,87	67.476,07	8.411,50 C
CONTA DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORM SERVICOS PJ					
				SALDO ANTERIOR:	6.139,32 C	
03/08/2020						
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO SND 06/2020	4110101040002	13	3.731,82	0,00	2.407,50 C
31/08/2020						
000001001000004003	PROVISAO SND	4110101040002	13	0,00	2.424,15	4.831,65 C
Totais da Conta ==>				3.731,82	2.424,15	4.831,65 C
CONTA DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
				SALDO ANTERIOR:	33.865,70 C	
03/08/2020						
008850001000005001	PGTO. NF 4307 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	1.901,43	0,00	31.964,27 C
008850001000007001	PGTO. NF 358914 - POLITEC IMP COM	1110201010038	13	3.420,00	0,00	28.544,27 C
008850001000012001	PGTO. NF 954 - CCM SERVICOS DE ENGE	1110201010038	13	2.192,50	0,00	26.351,77 C
008850001000012002	FTS/COF/CSL REF. 954-CCM SERVICOS DE E	2140101010002	13	116,25	0,00	26.235,52 C
05/08/2020						
008810001000001002	REF. NF. 15579 - BEBEDOUROS CANOAS		13	0,00	1.640,00	27.075,52 C
008810001000007001	REF. NF. 567 - TI TELMEDICINA INTE		13	0,00	20.198,10	40.073,62 C
008810001000010002	REF. NF. 3442 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	0,00	1.981,00	50.054,62 C
008810001000011002	REF. NF. 470 - JUISSA COMERCIO DE		13	0,00	812,70	50.867,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 89955 - J R MEIRELES GOMES	1110201010038	13	1.400,00	0,00	49.467,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 117218 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	2.000,00	0,00	47.467,32 C
008850001000016001	PGTO. NF 65102 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	465,55	0,00	47.001,77 C
008850001000017001	PGTO. NF 5375 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	562,20	0,00	46.439,57 C
008850001000030001	REF ADTFA PA41106 -BEBEDOUROS CANOAS	1120201020001	13	1.640,00	0,00	44.799,57 C
008850001000038001	REF ADTFA PA107007 -JUISSA COMERCIO DE	1120201020001	13	812,70	0,00	43.986,87 C
06/08/2020						
008810001000006002	REF. NF. 1279 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	940,50	44.927,37 C
008810001000007002	REF. NF. 99294 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	295,52	45.222,89 C
07/08/2020						
008810001000005002	REF. NF. 1009 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	0,00	627,94	45.850,83 C
008810001000007002	REF. NF. 66797 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	310,00	46.160,83 C
10/08/2020						
008810001000002002	REF. NF. 14A - VJ ZAMPIERI COMERCIA		13	0,00	2.008,00	48.168,83 C
008810001000003002	REF. NF. 14P - VJ ZAMPIERI COMERCIA		13	0,00	3.880,00	51.718,83 C
008850001000017001	PGTO. NF 9822 - PRO VISTA	1110201010038	13	623,66	0,00	51.095,17 C

SIGA /CTBR00/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 29
Razão: 11/14/2020		23.455.830/0017-37				DT.Ref.: 11/09/2020
		RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020				Emissão: 11/09/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/09/2020						
008810001000002002	REF. NF. 415 - CASA DO GESSO		13	0,00	160,00	51.255,17 C
008810001000003002	REF. NF. 4512 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.139,84	53.395,01 C
008810001000004002	REF. NF. 68694 - FREEDOM VEICULOS ELE		13	0,00	4.799,00	58.194,01 C
12/08/2020						
008810001000009002	REF. NF. 1933 - MASTERPLAN MATERIAIS		13	0,00	381,21	58.575,22 C
008810001000010002	REF. NF. 2057 - M.C.G COMERCIO LTDA		13	0,00	314,20	58.889,42 C
008810001000012002	REF. NF. 505 - NORTE PROTECAO LTDA		13	0,00	4.785,35	63.674,77 C
008810001000018002	REF. NF. 96 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	145,00	63.819,77 C
008850001000005001	REF. NF. 104191 - COLORGRAF GRAFICA ED		13	0,00	940,00	64.759,77 C
008850001000007001	REF. ADTPA PA101407 - NORTE PROTECAO LTDA	1120201020001	13	2.392,68	0,00	62.367,09 C
008850001000008001	REF. ADTPA PA101406 - MASTERPLAN MATERIAIS	1120201020001	13	381,21	0,00	61.985,88 C
008850001000008001	REF. ADTPA PA101407 - M.C.G COMERCIO LTDA	1120201020001	13	314,20	0,00	61.671,68 C
008850001000017001	PGTO. NF 67984 - FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010038	13	3.199,34	0,00	58.472,34 C
008850001000034001	PGTO. NF 27373 - NEUROSOF - EQUIPAME	1110201010038	13	236,00	0,00	58.236,34 C
008850001000035001	PGTO. NF 4366 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	1.743,14	0,00	56.493,20 C
008850001000042001	PGTO. NF 96 - ANGELO MAROSTICA	1110201010038	13	145,00	0,00	56.348,20 C
008850001000044001	PGTO. NF 567 - TI TELEMEDICINA INTE	1110201010038	13	20.198,10	0,00	36.150,10 C
008850001000048001	REF. ADTPA PA106306 - COLORGRAF GRAFICA ED	1120201020001	13	940,00	0,00	35.210,10 C
13/08/2020						
008810001000001002	REF. NF. 118860 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	19.290,20	54.500,30 C
008810001000002002	REF. NF. 118861 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	5.169,50	59.669,80 C
008810001000003002	REF. NF. 118862 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	8.658,10	68.327,90 C
008810001000004002	REF. NF. 118863 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	946,00	69.273,90 C
008810001000005002	REF. NF. 118864 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	3.542,00	72.815,90 C
008810001000006002	REF. NF. 118865 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	355,35	73.171,25 C
008810001000007002	REF. NF. 118866 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	2.266,88	75.438,13 C
14/08/2020						
008810001000004002	REF. NF. 3846 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	3.355,30	78.793,43 C
008810001000005002	REF. NF. 40 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	2.796,00	81.589,43 C
008810001000006002	REF. NF. 43 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	843,00	82.432,43 C
008810001000007002	REF. NF. 59318 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	3.859,90	86.292,33 C
008810001000009002	REF. NF. 44 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	579,40	86.871,73 C
17/08/2020						
008810001000006002	REF. NF. 3469 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	0,00	986,30	87.858,03 C
008850001000003001	PGTO. NF 1009 - AMAZON CLEAN SERVICO	1110201010038	13	627,94	0,00	87.230,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 415 - CASA DO GESSO	1110201010038	13	160,00	0,00	87.070,09 C
008850001000010001	PGTO. NF 4392 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	6.040,72	0,00	81.029,37 C
008850001000011001	PGTO. NF 68694 - FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010038	13	1.589,67	0,00	79.439,70 C
008850001000012001	PGTO. NF 9888 - PRO VISTA	1110201010038	13	1.405,67	0,00	78.034,03 C
008850001000014001	PGTO. NF 505 - NORTE PROTECAO LTDA	1110201010038	13	2.392,67	0,00	75.641,36 C
008850001000016001	PGTO. NF 3520 - HENXEL	1110201010038	13	926,25	0,00	74.715,11 C
18/08/2020						
008810001000001002	REF. NF. 00010308 - INSTITUTO FILANTROP		13	0,00	380,00	75.095,11 C
008810001000003002	REF. NF. 1937 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	1.021,50	76.116,61 C
008810001000007002	REF. NF. 209244 - VERAX COMERCIO DE PR		13	0,00	918,00	77.035,61 C
008810001000008002	REF. NF. 3676 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		13	0,00	528,00	77.563,61 C
19/08/2020						
008810001000001002	REF. NF. 101 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	8.500,00	86.063,61 C
0088500010000097001	PGTO. NF 1979 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	940,20	0,00	85.123,41 C
0088500010000099001	PGTO. NF 40 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	2.796,00	0,00	82.327,41 C
008850001000010001	PGTO. NF 43 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	843,00	0,00	81.484,41 C
008850001000010101	PGTO. NF 44 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	579,40	0,00	80.905,01 C
0088500010000103001	PGTO. NF 00010308 - INSTITUTO FILANTROP	1110201010038	13	368,60	0,00	80.536,41 C
0088500010000103003	FIS/COF/CSL REF. 00010308-INSTITUTO FI	2140101010002	13	11,40	0,00	80.547,81 C
0088500010000110001	PGTO. NF 27416 - NEUROSOF - EQUIPAME	1110201010038	13	450,00	0,00	80.097,81 C
0088500010000113001	PGTO. NF 14A - VJ ZAMPIERI COMERCIA	1110201010038	13	2.008,00	0,00	78.089,81 C
0088500010000114001	PGTO. NF 1937 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	3.550,00	0,00	74.539,81 C
0088500010000117001	PGTO. NF 1937 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	1.021,50	0,00	73.518,31 C
0088500010000118001	PGTO. NF 5479 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	957,00	0,00	72.561,31 C
20/08/2020						
008810001000001001	FIS/COF/CSL REF. 954 - CCM SERVICO EN	2140101010002	13	116,25	0,00	72.445,06 C
008810001000001003	FIS/COF/CSL REF. 5656-TOTAL SGO	2140101010002	13	14,65	0,00	72.459,71 C
008810001000004002	REF. NF. 113 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	1.120,00	73.579,71 C
008810001000005002	REF. NF. 114 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	2.796,00	76.375,71 C
008810001000006002	REF. NF. 119217 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	1.036,64	77.412,35 C
008810001000007002	REF. NF. 119218 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	7.104,00	84.516,35 C
008810001000009002	REF. NF. 19 - VJ ZAMPIERI COMERCIA		13	0,00	2.983,00	87.499,35 C
008810001000010002	REF. NF. 20 - VJ ZAMPIERI COMERCIA		13	0,00	516,50	88.015,85 C
008810001000011002	REF. NF. 20326 - BELFROS		13	0,00	105,00	88.120,85 C
008810001000013002	REF. NF. 47 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	369,40	88.490,25 C
008810001000016002	REF. NF. 5261 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	335,95	88.826,20 C
008810001000017002	REF. NF. 600 - PGP COMERCIO DE ABRA		13	0,00	192,00	89.018,20 C
008810001000018002	REF. NF. 7217 - ORTOLAN ORTESE E PRO		13	0,00	1.786,16	90.804,36 C
008850001000004001	REF. ADTPA PA449 - JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	335,95	0,00	90.468,41 C
A TRANSPORTAR :						90.133,87 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37		Página: 21	
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020		DT.Ref.: 11/09/2020	
					Emissao: 11/09/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010100	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101000001	- FORNEC. DIVERSOS					
				SALDO ANTERIOR:	33.865,70 C	90.113,87 C
00850001000005001	REF ADTPA PA1048918-ORTOLAB ORTESE E PRO	1120201020001	13	291,64	0,00	90.113,87 C
00850001000005002	REF ADTPA PA1053734-ORTOLAB ORTESE E PRO	1120201020001	13	1.494,52	0,00	88.619,35 C
21/08/2020						
008510001000001002	REF. NF. 48 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	3.616,00	92.235,35 C
24/08/2020						
00850001000009001	PGTO. NF 113 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	1.120,00	0,00	91.115,35 C
00850001000010001	PGTO. NF 114 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	2.796,00	0,00	88.319,35 C
00850000000013001	PGTO. NF 20326 - BELFRIO	1110201010038	13	105,00	0,00	88.214,35 C
008500010000014001	PGTO. NF 47 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	365,40	0,00	87.844,95 C
008500010000015001	PGTO. NF 68532 - FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010038	13	1.641,88	0,00	86.203,07 C
25/08/2020						
00850001000003001	VLR REF.BOL VT092020. - SOMURB SOLUCOES	4110101010009	13	0,00	210,80	86.413,87 C
26/08/2020						
0085100010000011002	REF. NF. 30575 - SARAIVA E SICILIANO		13	0,00	2.108,60	88.522,47 C
0085100010000014002	REF. NF. 44971 - SARAIVA E SICILIANO		13	0,00	103,60	88.626,07 C
0085100010000015002	REF. NF. 4611 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	4.207,35	92.833,42 C
00850001000003001	PGTO. NF 118860 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	19.290,20	0,00	73.543,22 C
00850001000004001	PGTO. NF 118861 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.723,17	0,00	71.820,05 C
00850001000005001	PGTO. NF 118862 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	2.086,03	0,00	69.734,02 C
00850001000006001	PGTO. NF 118863 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	473,00	0,00	69.261,02 C
00850001000007001	PGTO. NF 118864 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.180,47	0,00	68.080,55 C
00850001000008001	PGTO. NF 118865 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	177,68	0,00	67.902,87 C
00850001000009001	PGTO. NF 118866 - DILEFE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	2.266,88	0,00	64.635,99 C
00850001000010001	PGTO. NF 48 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	3.616,00	0,00	61.019,99 C
00850001000016001	PGTO. BOL VT092020. - SOMURB SOLUCOES LT	1110201010038	13	210,80	0,00	61.009,19 C
00850001000022001	PGTO. NF 3442 - LIMA COMERCIO DE EQU	1110201010038	13	1.981,00	0,00	59.028,19 C
00850001000025001	PGTO. NF 9808 - PRO VISTA	1110201010038	13	1.405,67	0,00	57.622,52 C
27/08/2020						
008510001000002002	REF. NF. 315 - COOPERATIVA DE TRABA		13	0,00	9.057,01	66.679,53 C
008510001000003002	REF. NF. 12708 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	0,00	78,00	66.757,53 C
00850001000001001	REF ADTPA PA4250 - COOPERATIVA DE TRABA	1120201020001	13	4.250,00	0,00	62.507,53 C
00850001000002001	REF ADTPA PA108902 - SARAIVA E SICILIANO	1120201020001	13	2.108,60	0,00	60.398,73 C
00850001000003001	REF ADTPA PA108902 - SARAIVA E SICILIANO	1120201020001	13	103,60	0,00	60.295,13 C
00850001000004001	PGTO. NF 12708 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	78,00	0,00	60.217,13 C
28/08/2020						
008510001000001002	REF. NF. 149 - FETIXE		13	0,00	4.866,00	65.083,13 C
008510001000002002	REF. NF. 223948 - PARAFERRO PRODUTOS M		13	0,00	203,33	65.286,46 C
008510001000003002	REF. NF. 2411 - MASTERPLAN MATERIAIS		13	0,00	144,74	65.431,20 C
008510001000004002	REF. NF. 27654 - NEUROSOFT - EQUIFAME		13	0,00	420,00	65.851,40 C
008510001000007002	REF. NF. 8569 - DIQUE PNEUS E ACESSO		13	0,00	110,00	65.961,40 C
00850001000014001	REF ADTPA PA110408 -DIQUE PNEUS E ACESSO	1120201020001	13	110,00	0,00	65.851,40 C
00850001000015001	REF ADTPA PA480 -PARAFERRO PRODUTOS M	1120201020001	13	203,33	0,00	65.647,87 C
00850001000016001	REF ADTPA PA111908 -MASTERPLAN MATERIAIS	1120201020001	13	144,74	0,00	65.503,13 C
00850001000018001	REF ADTPA PA105657-FETIXE	1120201020001	13	2.433,00	0,00	63.070,13 C
31/08/2020						
008510001000001002	REF. NF. 98022 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	0,00	220,00	63.290,13 C
008510001000002002	REF. NF. 49 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	324,00	63.614,13 C
008510001000007002	REF. NF. 6616 - FLORICULTURA Q BELL		13	0,00	1.920,00	65.534,13 C
008510001000007002	REF. NF. 5734 - TOTAL SEG		13	0,00	214,88	65.749,01 C
008510001000003002	REF. NF. 3603 - HEXCEL		13	0,00	926,25	66.675,26 C
00850001000001001	REF ADTPA PA80021 -DIAMANTINO & CIA LTD	1120201020001	13	220,00	0,00	66.455,26 C
00850001000008001	REF ADTPA PA111708 -FLORICULTURA Q BELL	1120201020001	13	1.920,00	0,00	64.535,26 C
00850001000016001	PGTO. NF 19 - VJ ZAMPERI COMERCIA	1110201010038	13	2.983,00	0,00	61.552,26 C
00850001000017001	PGTO. NF 20 - VJ ZAMPERI COMERCIA	1110201010038	13	516,50	0,00	61.035,76 C
00850001000018001	PGTO. NF 99294 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	295,52	0,00	60.740,24 C
00850001000024001	REF ADTPA PA111308 -TOTAL SEG	1120201020001	13	110,00	0,00	60.630,24 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				130.335,16	157.099,70	60.630,24 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	380.779,92 C	
03/08/2020						
00850001000009001	PGTO. FOL 000000845 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	380.779,92	0,00	0,00
11/08/2020						
00850001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2020	4110101010001	13	0,00	445.804,01	445.804,01 C
00850001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2020	4110101010001	13	0,00	1.739,82	447.543,83 C
00850001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2020	4110101010001	13	0,00	13.569,93	461.113,76 C
00850001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 08/2020	2130101020001	13	39.101,74	0,00	422.012,02 C
00850001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 08/2020	2130101020004	13	16.256,37	0,00	405.755,65 C
00850001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2020	4110101010001	13	11.817,32	0,00	393.938,33 C
00850001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2020	4110101010000	13	10.675,36	0,00	383.262,97 C
00850001000001008	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2020	4110101010001	13	711,43	0,00	382.551,54 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37		Página: 22	
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020		DT.Ref.: 11/09/2020	
SIGA /CTER400/v.12					Emissão: 11/09/2020	
Mora...: 11:45:17						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001014	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020001	13	0,00	1.409,98	383.961,52 C
008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030004	13	0,00	51.014,98	434.976,50 C
008890001000001016	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030001	13	0,00	6.898,75	441.875,25 C
008890001000001017	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030001	13	0,00	543,56	442.418,81 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2020	2130101030004	13	0,00	1.447,73	443.866,54 C
008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020001	13	3.822,73	0,00	440.043,81 C
008890001000001020	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020001	13	872,47	0,00	439.171,34 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030004	13	310,36	0,00	438.860,98 C
008890001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	1120201010003	13	38.223,57	0,00	400.637,41 C
008890001000001023	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2020	2130101010003	13	23.445,93	0,00	377.191,48 C
008890001000001024	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2020	4110101010001	13	3.283,49	0,00	373.907,99 C
008890001000001027	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020004	13	1.163,74	0,00	372.744,25 C
008890001000001029	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030004	13	3.145,00	0,00	369.599,25 C
008890001000001030	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2020	4110101010001	13	8,00	0,00	369.591,25 C
008890001000001031	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010005	13	741,26	0,00	368.849,99 C
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2020	4110101010004	13	0,00	9.271,52	378.121,51 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2020	2130101030001	13	0,00	1.184,89	379.306,40 C
008890001000001034	MED.LIQ.AV.PREVIO REF: 08/2020	2130101030001	13	0,00	141,63	379.448,03 C
008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030004	13	0,00	951,60	380.399,63 C
008890001000001038	INSSUP.SALDO CFE FOL. REF: 08/2020	4110101010001	13	0,00	9,27	380.408,90 C
008890001000001043	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020004	13	330,98	0,00	380.077,92 C
008890001000001044	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 08/2020	4110101010001	13	690,00	0,00	379.387,92 C
008890001000001046	REF: 08/2020	4110101010001	13	159,59	0,00	379.228,33 C
008890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2020	2130101020001	13	0,00	5.391,72	384.620,05 C
008890001000001048	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020001	13	0,00	418,00	385.038,05 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				535.539,26	539.797,39	385.038,05 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	1.107,74 C	
05/08/2020	FGTO. FOL 000000840 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.107,74	0,00	0,00
10/08/2020	FGTO. FOL 000000851 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.341,72	0,00	3.341,72 D
008890001000019601	FGTO. FOL 000000852 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	859,49	0,00	4.201,21 D
17/08/2020	FGTO. FOL 000000855 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	159,33	0,00	4.360,54 D
31/08/2020	FGTO. FOL 000000869 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	18.316,46	0,00	22.677,00 D
008890001000001023	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	23.445,93	768,93 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				23.784,74	23.445,93	768,93 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	538,45 C	
03/08/2020	FGTO. FOL 000000846 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	538,45	0,00	0,00
31/08/2020	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	741,26	741,26 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				538,45	741,26	741,26 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	40.324,97 C	
19/08/2020	FGTO. FOL 000000844 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	40.324,97	0,00	0,00
31/08/2020	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	39.101,74	39.101,74 C
008890001000001004	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2020	2130101010001	13	1.409,98	0,00	37.691,76 C
008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	3.822,73	41.514,49 C
008890001000001020	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	872,47	42.386,96 C
008890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2020	2130101010001	13	5.391,72	0,00	36.995,24 C
008890001000001048	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	418,00	0,00	36.577,24 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				47.544,67	43.796,94	36.577,24 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	41.027,96 C	
05/08/2020	FGTO. FOL 000000838 - FGTS	1110201010038	13	41.027,96	0,00	0,00
31/08/2020						

SIGA / CTSR400/v.12 N000...1 11:43:19		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2020 ATE 31/08/2020			Paginas: 23 DT.Ref.: 11/09/2020 Emissão: 11/09/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001009	FUTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2020	4110101030001	13	0,00	39.414,18	39.414,18 C
008890001000001025	FUTS 130 SALARIO REF: 08/2020	2130101030002	13	0,00	194,09	39.608,27 C
Totais da Conta ==>				41.027,96	39.608,27	39.608,27 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101030004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	29.051,74 C	
19/08/2020						
0088900010000120004	POTO. FOL 000000868 - UNIAO	1110201010038	13	16.288,18	0,00	12.763,56 C
31/08/2020						
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	16.256,37	29.018,93 C
008890001000001027	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	1.163,74	30.183,67 C
008890001000001043	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	330,98	30.514,65 C
Totais da Conta ==>				16.288,18	17.751,09	30.514,65 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	287.330,07 C	
31/08/2020						
008890001000001012	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2020	4110101030001	13	0,00	46.867,03	334.197,10 C
008890001000001016	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	6.898,75	0,00	327.298,35 C
008890001000001017	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	543,56	0,00	326.754,79 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2020	2130101010001	13	1.184,89	0,00	325.569,90 C
008890001000001034	MDP.130.AV.PREVIO REF: 08/2020	2130101010001	13	141,63	0,00	325.428,27 C
008890001000001042	RK.PROV.13SAL. REF: 08/2020	4110101030001	13	4.280,49	0,00	321.147,78 C
Totais da Conta ==>				13.049,32	46.867,03	321.147,78 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FUTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	22.874,98 C	
31/08/2020						
008890001000001013	FUTS PROV.130 SAL REF: 08/2020	4110101030003	13	0,00	3.715,18	26.590,16 C
008890001000001025	FUTS 130 SALARIO REF: 08/2020	2130101020002	13	194,09	0,00	26.396,07 C
008890001000001037	FUTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2020	4110101030003	13	831,42	0,00	25.564,65 C
Totais da Conta ==>				1.025,51	3.715,18	25.564,65 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	585.720,12 C	
31/08/2020						
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2020	4110101030002	13	0,00	61.771,35	647.491,47 C
008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	51.014,98	0,00	596.476,49 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	1.447,73	0,00	595.028,76 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	310,36	595.339,12 C
008890001000001029	INSS PAGAR CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	8.145,00	599.484,12 C
008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	951,60	0,00	597.532,52 C
008890001000001039	REF: 08/2020	4110101030002	13	4.328,34	0,00	593.204,18 C
008890001000001040	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2020	4110101030002	13	1.442,78	0,00	591.761,40 C
008890001000001045	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2020	4110101030002	13	1.449,42	0,00	590.311,98 C
Totais da Conta ==>				60.634,85	65.226,71	590.311,98 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FUTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	46.734,09 C	
31/08/2020						
008890001000001011	FUTS PROV.FERIAS REF: 08/2020	4110101030003	13	0,00	4.718,94	51.453,03 C
008890001000001026	EX.FUTS FERIAS REF: 08/2020	4110101020001	13	3.454,70	0,00	47.998,33 C
008890001000001028	FUTS PROV.FERIAS REF: 08/2020	4110101030003	13	476,42	0,00	47.521,91 C
008890001000001041	EX.FUTS FER.TRANS. REF: 08/2020	4110101030003	13	440,63	0,00	47.081,28 C
Totais da Conta ==>				4.371,75	4.718,94	47.081,28 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	5.170,85 C	
13/08/2020						
008890001000005001	POTO. ISS 14415 - MUNICIPIO	1110201010038	13	87,50	0,00	5.083,35 C
008890001000006001	POTO. ISS 248 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.506,66	0,00	2.576,69 C
008890001000007004	POTO. ISS 3245 - MUNICIPIO	1110201010038	13	29,30	0,00	2.547,39 C
008890001000008001	POTO. ISS 3520 - MUNICIPIO	1110201010038	13	48,75	0,00	2.498,64 C
008890001000011001	POTO. ISS 44356 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.498,64	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020						
Página: 24						
DT.Ref.: 11/09/2020						
Emissão: 11/09/2020						
LOTE/SUR/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/08/2020						
008810001000012003	REF. ISS NF. 3329 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	29,30	29,30 C
24/08/2020						
008810001000007003	REF. ISS NF. 44646 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.498,64	2.527,94 C
31/08/2020						
008810001000003002	REF. ISS NF. 259 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.503,58	5.031,52 C
008810001000033003	REF. ISS NF. 3603 - HEXCEL		13	0,00	48,75	5.080,27 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				5.170,85	5.080,27	5.080,27 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	37.045,43 C	
03/08/2020						
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 38-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	697,50	37.742,93 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 954-CCM SERVICOS DE E	2110101060001	13	0,00	116,25	37.859,18 C
05/08/2020						
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 76547-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	360,42	38.219,60 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 14160-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	108,61	38.328,21 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 14159-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	83,71	38.411,92 C
008850001000029003	PIS/COF/CSL REF. 44356-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.323,73	40.735,65 C
10/08/2020						
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 318-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	5.675,79	46.411,44 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 3388-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	49.665,88 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 1462-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	50.223,88 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 15150-PRESERVE GESTAO	2110101040001	13	0,00	11,63	50.235,51 C
11/08/2020						
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 157-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	5.703,23	55.938,74 C
12/08/2020						
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 49-BUCO-FACIAL SERVIC	2110101040001	13	0,00	697,50	56.636,24 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 13-CLINICA DE NEUROPE	2110101020001	13	0,00	535,68	57.171,92 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 258-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.331,19	59.503,11 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 131-OFALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	837,00	60.340,11 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 148916-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	38,73	60.378,84 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 202488-S.C.M SERV MED	2110101020001	13	0,00	1.550,78	61.929,62 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 12-CARLETO E ROCHA LT	2110101040001	13	0,00	9.393,00	71.322,62 C
17/08/2020						
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 2079-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	837,00	72.159,62 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 112-FRONTODOR LTDA	2110101020001	13	0,00	186,89	72.346,50 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 81-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	0,00	1.259,33	73.605,83 C
19/08/2020						
008850001000103003	PIS/COF/CSL REF. 00010308-INSTITUTO FI	2110101060001	13	0,00	11,40	73.617,23 C
008850001000119002	PIS/COF/CSL REF. 12284-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	125,00	73.742,23 C
20/08/2020						
008850001000001001	PIS/COF/CSL REF. 954 - CCM SERVICO EN	2110101060001	13	0,00	116,25	73.858,48 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 109-FRONTODOR LTDA	2110101020001	13	0,00	5,21	73.863,69 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF. 5056-TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	14,65	73.878,34 C
008850001000001001	PIS/COF/CSL REF. 000001239 - UNIAO	1110201010038	13	5.197,43	0,00	68.680,91 C
008850001000002001	PIS/COF/CSL REF. 000001239 - UNIAO	1110201010038	13	23.988,08	0,00	44.692,83 C
008850001000003001	PIS/COF/CSL REF. 000001239 - UNIAO	1110201010038	13	7.996,03	0,00	36.696,80 C
23/08/2020						
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 00022714-PLANISA	2110101040001	13	0,00	299,03	36.995,83 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 76548-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	37.007,46 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF. 11080-MULTIANALISES	2110101040001	13	0,00	22,32	37.029,78 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 234224-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	165,85	37.195,63 C
26/08/2020						
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 4660-ALFEMA	2110101040001	13	0,00	269,70	37.465,33 C
31/08/2020						
008810001000027003	REF. FCC S/ NF. 5734 - TOTAL SEG		13	0,00	5,12	37.470,45 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				37.181,54	37.606,56	37.470,45 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					
				SALDO ANTERIOR:	12.327,11 C	
04/08/2020						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 12284 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	40,32	12.367,43 C
05/08/2020						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 22903 - PLANISA		13	0,00	96,46	12.463,89 C
10/08/2020						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 77041 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	116,27	12.580,16 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.630/0017-37		Página: 25	
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020		Dt.Ref.: 11/09/2020	
Emissao: 11/09/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/08/2020						
008810001000007003	REF. IRRF NF. 14475 - IOG SERV ACREDITA		13	0,00	27,01	12.607,17 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 14476 - IOG SERV ACREDITA		13	0,00	35,03	12.642,20 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 150796 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	12,49	12.654,69 C
19/08/2020						
0088500010000121001	FGTO. TX 000001222 - UNIAO	1110201010038	13	12.327,11	0,00	327,58 C
24/08/2020						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 14 - CLINICA DE NEUROFEDI		13	0,00	172,80	500,38 C
008810001000007005	REF. IRRF NF. 44646 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	499,73	1.000,11 C
25/08/2020						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 20221 - CARLETO E ROCHA L		13	0,00	3.030,00	4.030,11 C
26/08/2020						
008810001000007003	REF. IRRF NF. 1533 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	180,00	4.210,11 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 39 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	225,00	4.435,11 C
31/08/2020						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 259 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	751,08	5.186,19 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 114 - PRONTODOR LTDA		13	0,00	89,06	5.275,25 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 163 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	2.276,91	7.554,16 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 202503 - S.C.M SERV MEDIC		13	0,00	456,75	8.010,91 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 324 - CENTRO MEDICO SEMFR		13	0,00	1.922,69	9.933,60 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 4702 - ALEMA		13	0,00	87,00	10.020,60 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 59 - BUCCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	225,00	10.245,60 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 02 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	360,67	10.606,27 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 2103 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	294,30	10.900,57 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 139 - OFTALMO CARE SERVIC		13	0,00	332,10	11.232,67 C
008810001000036004	REF. IRRF NF. 3410 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	12.282,49 C
Total da Conta ==>				12.327,11	12.282,49	12.282,49 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	13.388,19 C	
03/08/2020						
008810001000004003	REF. INSS NF. 14518 - NOFRAGAS CONTROLE		13	0,00	155,50	13.543,69 C
19/08/2020						
008850001000122001	PGTO. INS 14415 - INSS	1110201010038	13	192,50	0,00	13.355,19 C
008850001000123001	PGTO. INS 3388 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	0,00	5.656,51 C
008850001000124001	PGTO. INS 44356 - INSS	1110201010038	13	5.497,01	0,00	159,50 C
24/08/2020						
008810001000007004	REF. INSS NF. 44646 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.497,01	5.656,51 C
31/08/2020						
0088100010000036003	REF. INSS NF. 3410 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	13.355,19 C
Total da Conta ==>				13.388,19	13.355,19	13.355,19 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	5.250,00 C	
05/08/2020						
008850001000001001	REF ADTPA PA2625 - ZILDOMAR MARCELO SIL	1120201020001	13	2.625,00	0,00	2.625,00 C
19/08/2020						
008850001000028001	FGTO. NF 10 - ZILDOMAR MARCELO SIL	1110201010038	13	2.625,00	0,00	0,00
Total da Conta ==>				5.250,00	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	1.667,73 C	
05/08/2020						
0088500010000035001	FGTO. BOL SEGUROPB - DA ROCHA CORRETORA D	1110201010038	13	1.667,73	0,00	0,00
Total da Conta ==>				1.667,73	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM					
				SALDO ANTERIOR:	129.554,14 C	
05/08/2020						
008850001000027001	FGTO. NDI RDC072020 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	129.554,14	0,00	0,00
31/08/2020						
008850001000028001	VLR REF.NDI RDC0820 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	147.862,70	147.862,70 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA / CTER400/V.12			23.453.030/0017-37		Página: 26	
Meca... 11145122			RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020		DT.Ref.: 11/09/2020	
					Emissão: 11/09/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			129.554,14	147.862,70	147.862,70 C
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010018	- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB			SALDO ANTERIOR:	171,57 C	
10/08/2020						
008850001000020001	PGTO. NDI LAB072020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	20,31	0,00	151,26 C
008850001000021001	PGTO. NDI LAB072020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	66,39	0,00	84,87 C
008850001000022001	PGTO. NDI LAB072020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	84,87	0,00	0,00
31/08/2020						
008850001000031001	VLR REF.NDI LAB082020 - HJB - REEMB LAB	4110101080040	13	0,00	15,75	15,75 C
008850001000032001	VLR REF.NDI LAB082020 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	13	0,00	56,52	72,27 C
008850001000033001	VLR REF.NDI LAB082020 - HJB - REEMB LAB	4110101060012	13	0,00	123,18	195,45 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			171,57	195,45	195,45 C
281010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/08/2020						
009001001000003003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 08/2020	4810101010001	13	0,00	140.733,26	140.733,26 C
009001001000003004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2020	3810101010001	13	140.733,26	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			140.733,26	140.733,26	0,00
281010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUENCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/08/2020						
009001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 08/2020	4810101010003	13	0,00	88.717,64	88.717,64 C
009001001000003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 08/2020	3810101010003	13	88.717,64	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			88.717,64	88.717,64	0,00
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050021	- CONTRATO CIIR - 002/SES/PA/2017			SALDO ANTERIOR:	20.700.782,97 C	
03/08/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 26071 SESPA CIIR	1120101010016	13	0,00	2.957.254,71	23.658.037,68 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	2.957.254,71	23.658.037,68 C
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	437,32 C	
03/08/2020						
008850001000029002	DESCONTO PGTO.NF 44356 - PARA SEGUR	2110101040001	13	0,00	0,01	437,33 C
24/08/2020						
008850001000018002	DESCONTO PGTO.NF 11080 - MULTIANALI	2110101040001	13	0,00	50,00	487,33 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	50,01	487,33 C
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	365.774,03 C	
03/08/2020						
008850001000014001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	27,86	365.801,89 C
05/08/2020						
008850001000026001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	48,84	365.850,73 C
10/08/2020						
008850001000030001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	1,09	365.851,82 C
11/08/2020						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	0,78	365.852,60 C
12/08/2020						
008850001000047001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	4,03	365.856,63 C
17/08/2020						
008850001000020001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13	0,00	2,63	365.859,26 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020						
SICRA /CTB400/v.12			23.453.830/0017-37		Página: 27	
HORA...: 11:45:23			DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020		DT.Ref.: 11/09/2020	
					Emissão: 11/09/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/08/2020						
0088500010000120001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTRA MAIS	1110201010038	13	0,00	3,97	365.863,23 C
20/08/2020						
008850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTRA	1110201010038	13	0,00	1,33	365.864,56 C
24/08/2020						
008850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTRA	1110201010038	13	0,00	4,03	365.868,59 C
26/08/2020						
008850001000027001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTRA	1110201010038	13	0,00	6,69	365.875,28 C
28/08/2020						
008850001000020001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTRA	1110201010038	13	0,00	3,17	365.878,45 C
31/08/2020						
008850001000025001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A PLIC. FINANCEIRA	1110301010045	13	0,00	751,75	366.630,20 C
008850001000026001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A PLIC. FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	27.506,46	394.136,66 C
008850001000027001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A PLIC. FINANCEIRA	1110301010043	13	0,00	6.557,76	400.694,42 C
008850001000028001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTRA	1110201010038	13	0,00	8,85	400.703,27 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	34.929,24	400.703,27 C
CONTA				DESCRICAO		
311020105				- RECEITAS FINANCEIRAS		
CONTA - 3110201050006				- (-) IRRF S/ RENDIMENTOS		
				SALDO ANTERIOR:		
				59.047,74 D		
25/08/2020						
008850001000016001	REF. - BANPARA - IRRF S/ RESGATE DE APLI CACAO	1110301010045	13	22,23	0,00	59.069,97 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				22,23	0,00	59.069,97 D
CONTA				DESCRICAO		
381010101				- RENDICIA FISCAL - CONTRIBUICOES		
CONTA - 3810101010001				- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL		
				SALDO ANTERIOR:		
				956.586,20 C		
31/08/2020						
008850001000003004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2020	2810101010001	13	0,00	140.733,26	1.097.319,46 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	140.733,26	1.097.319,46 C
CONTA				DESCRICAO		
381010101				- RENDICIA FISCAL - CONTRIBUICOES		
CONTA - 3810101010003				- COPS - RENDICIA FISCAL		
				SALDO ANTERIOR:		
				621.023,40 C		
31/08/2020						
008850001000003002	ISENCAO USUF COPS S/ RECEITA - 08/2020	2810101010003	13	0,00	88.717,64	709.741,12 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	88.717,64	709.741,12 C
CONTA				DESCRICAO		
411010101				- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS		
CONTA - 4110101010001				- SALARIOS E ORDENADOS		
				SALDO ANTERIOR:		
				3.059.104,97 D		
31/08/2020						
008850001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2020	2130101010001	13	445.804,01	0,00	3.504.908,98 D
008850001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2020	2130101010001	13	1.739,82	0,00	3.506.648,80 D
008850001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2020	2130101010001	13	13.569,93	0,00	3.520.218,73 D
008850001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	11.817,32	3.509.401,41 D
008850001000001008	DESC.SALIDA ANTECIPADA REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	711,43	3.507.689,98 D
008850001000001024	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	3.293,49	3.504.406,49 D
008850001000001030	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	8,00	3.504.398,49 D
008850001000001039	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 08/2020	2130101010001	13	9,27	0,00	3.504.407,76 D
008850001000001044	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	690,00	3.503.717,76 D
008850001000001046	REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	159,59	3.503.558,17 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				461.123,03	16.669,83	3.503.558,17 D
CONTA				DESCRICAO		
411010101				- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS		
CONTA - 4110101010004				- AVISO PREVIO E INDENIZACOES		
				SALDO ANTERIOR:		
				21.853,05 D		
31/08/2020						
008850001000021001	FGTS FOL 000000854 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.175,68	0,00	23.028,73 D
31/08/2020						
008850001000020001	FGTS FOL 000000870 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	7.005,69	0,00	30.034,42 D
008850001000021032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2020	2130101010001	13	9.271,52	0,00	39.305,94 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				17.452,89	0,00	39.305,94 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTBR400/v.12			23.453.830/0017-97		Página: 28	
Hora...: 11:45:25			RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020		Dt.Ref.: 11/09/2020	
					Emissão: 11/09/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE					
				SALDO ANTERIOR:	137.297,97 D	
07/08/2020						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT0620COM - FASSE FACIL	2110101040001	13	119,60	0,00	137.417,57 D
25/08/2020						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT092020 - FASSE FACIL	2110101040001	13	29.459,20	0,00	166.876,77 D
09/08/2020						
008850001000003001	VLR REF.BOL VT092020. - SOMURS SOLUCOES	2110101060001	13	210,80	0,00	167.087,57 D
31/08/2020						
008850001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	10.675,36	156.412,21 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				29.789,60	10.675,36	156.412,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO					
				SALDO ANTERIOR:	355.458,00 D	
12/08/2020						
008810001000001001	REF.NF. 044994 - SODEXO		13	390,00	0,00	355.848,00 D
31/08/2020						
0088100010000016001	REF.NF. 96854 - SODEXO		13	50.235,00	0,00	406.083,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				50.625,00	0,00	406.083,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010017	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO					
				SALDO ANTERIOR:	684,21 D	
31/08/2020						
0088500010000032001	VLR REF.NDI LAB062020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	56,52	0,00	740,73 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				56,52	0,00	740,73 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS					
				SALDO ANTERIOR:	252.103,81 D	
31/08/2020						
008850001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2020	2130101020002	13	39.414,18	0,00	291.517,99 D
09/08/2020						
008850001000001026	EX.FGTS FERIAS REF: 08/2020	2130101030005	13	0,00	3.454,70	288.063,29 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				39.414,18	3.454,70	288.063,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	295.138,58 D	
31/08/2020						
008850001000001012	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2020	2130101030001	13	46.867,03	0,00	342.005,61 D
09/08/2020						
008850001000001042	EX.PROV.130SAL. REF: 08/2020	2130101030001	13	0,00	4.280,49	337.725,12 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				46.867,03	4.280,49	337.725,12 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	413.815,57 D	
31/08/2020						
008850001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2020	2130101030004	13	61.771,35	0,00	475.586,92 D
09/08/2020						
008850001000001039	REF: 08/2020	2130101030004	13	0,00	4.329,34	471.258,58 D
008850001000001040	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2020	2130101030004	13	0,00	1.442,78	469.815,80 D
008850001000001045	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2020	2130101030004	13	0,00	1.449,42	468.366,38 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				61.771,35	7.220,54	468.366,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					
				SALDO ANTERIOR:	53.291,90 D	
31/08/2020						
008850001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2020	2130101030005	13	4.718,94	0,00	58.010,84 D
09/08/2020						
008850001000001013	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2020	2130101030002	13	3.715,10	0,00	61.726,02 D
008850001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2020	2130101030005	13	0,00	476,42	61.249,60 D
008850001000001037	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030002	13	0,00	831,42	60.418,18 D
09/08/2020						
008850001000001041	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2020	2130101030005	13	0,00	440,83	59.977,35 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				8.434,12	1.748,47	59.977,35 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.030/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020						
STGA /CTBR400/v.12			Pagina: 29		DT.Ref.: 11/09/2020	
Hora...: 11:45:27			Emissão: 11/09/2020			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	3.822.004,61 D	
05/08/2020						
008810001000007002	REF.NF. 567 - TI TELEMEDICINA INTE		13	20.198,10	0,00	3.042.202,71 D
24/08/2020						
008810001000001001	REF.NF. 14 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	3.853.722,71 D
008810001000005001	REF.NF. 50 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	3.868.722,71 D
26/08/2020						
008810001000005002	REF.NF. 128 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	3.887.722,71 D
31/08/2020						
008810001000003004	REF.NF. 259 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.071,69	0,00	3.937.794,40 D
008810001000004001	REF.NF. 109 - BEMMIVAL SERV SAUDE		13	16.740,00	0,00	3.954.534,40 D
008810001000006003	REF.NF. 163 - QUALIMED ASSESSORIA		13	151.927,50	0,00	4.106.461,90 D
008810001000007001	REF.NF. 202503 - S.C.M SERV MEDICOS		13	30.450,00	0,00	4.136.911,90 D
008810001000008001	REF.NF. 24 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	4.153.391,90 D
008810001000009003	REF.NF. 324 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	128.179,00	0,00	4.281.570,90 D
008810001000013001	REF.NF. 59 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	4.296.570,90 D
008810001000015003	REF.NF. 82 - VF PREST SERV DIAG I		13	24.044,40	0,00	4.320.615,30 D
008810001000022001	REF.NF. 2103 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	19.620,00	0,00	4.340.235,30 D
008810001000023002	REF.NF. 25 - PREDIFEDSERVICOS MED		13	39.000,00	0,00	4.379.235,30 D
008810001000028002	REF.NF. 97 - MORETTI, MACIEL E CA		13	34.500,00	0,00	4.413.735,30 D
008810001000029001	REF.NF. 139 - OPTALMO CARE SERVICO		13	22.140,00	0,00	4.435.875,30 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				613.870,69	0,00	4.435.875,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.098.578,58 D	
03/08/2020						
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO SND 06/2020	2110101040003	13	0,00	3.731,82	2.094.846,76 D
008810001000003001	REF.NF. 20201008 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	2.098.878,45 D
008810001000004001	REF.NF. 14518 - NORRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	0,00	2.100.328,45 D
04/08/2020						
008810001000001001	REF.NF. 12284 - TEIKO SUPORTE		13	2.098,22	0,00	2.103.016,67 D
008810001000002001	REF.NF. 189472 - BIONEXO		13	204,45	0,00	2.103.221,12 D
008810001000003001	REF.NF. 191539 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	2.104.754,88 D
008810001000004001	REF.NF. 191540 - BIONEXO		13	361,00	0,00	2.105.115,88 D
05/08/2020						
008810001000002001	REF.NF. 22903 - PLANISA		13	6.430,66	0,00	2.111.546,54 D
06/08/2020						
008810001000001001	REF.NF. 02865513 - TOTVS S/A		13	3.479,77	0,00	2.115.026,31 D
07/08/2020						
008810001000005001	REF.NF. 1009 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	627,94	0,00	2.115.654,25 D
008810001000008001	REF.NF. 13982 - GENETRA		13	1.100,00	0,00	2.116.754,25 D
10/08/2020						
0088100010000061001	REF.NF. 11080 - MULTIANALISES		13	480,00	0,00	2.117.234,25 D
008810001000008001	REF.NF. 77041 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.751,14	0,00	2.124.985,39 D
008810001000009001	REF.NF. 77042 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	2.125.235,39 D
12/08/2020						
008810001000007001	REF.NF. 14475 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	2.127.035,77 D
008810001000008001	REF.NF. 14476 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	2.129.371,41 D
008810001000011001	REF.NF. 2201751 - CIEE ITALM BIBI SFO		13	1.116,00	0,00	2.130.487,41 D
008810001000012001	REF.NF. 505 - NORTE PROTECAO LTDA		13	4.785,35	0,00	2.135.272,76 D
008810001000015001	REF.NF. 7193 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	2.136.122,76 D
008810001000019001	REF.NF. 150786 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	932,89	0,00	2.136.955,65 D
17/08/2020						
008810001000002001	REF.NF. 12342 - TEIKO SUPORTE		13	606,29	0,00	2.137.561,94 D
008810001000004001	REF.NF. 7203 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.286,00	0,00	2.143.847,94 D
18/08/2020						
008810001000001001	REF.NF. 00010308 - INSTITUTO FILANTROPI		13	380,00	0,00	2.144.227,94 D
008810001000002001	REF.NF. 148383 - SND DISTRIB		13	2.424,15	0,00	2.146.652,09 D
20/08/2020						
008810001000004001	REF.NF. 113 - CLAUDIA S DA S S FID		13	1.120,00	0,00	2.147.772,09 D
008810001000005001	REF.NF. 114 - CLAUDIA S DA S S FID		13	2.796,80	0,00	2.150.568,89 D
25/08/2020						
008810001000001003	REF.NF. 20221 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	2.352.568,89 D
26/08/2020						
008810001000007001	REF.NF. 1533 - INET BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	2.364.568,89 D
008810001000012001	REF.NF. 345 - CARLOS AF		13	2.000,00	0,00	2.366.568,89 D
27/08/2020						
008810001000001001	REF.NF. 20230 - MOLINARO DE OLIVEIRA		13	5.000,00	0,00	2.371.568,89 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.898/0017-37			Página: 30		DT. Ref.: 11/09/2020	
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020		Emissão: 11/09/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2020						
000001001000004003	PROVISAO SMD	2110101040003	13	2.424,15	0,00	2.373.992,24 D
008810001000005003	REF.NF. 114 - PRONTOCOR LTDA		13	5.937,00	0,00	2.379.929,24 D
008810001000021001	REF.NF. 6362 - LEMAN COM E SERV		13	226,14	0,00	2.380.155,38 D
008810001000025001	REF.NF. 406 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	2.382.655,38 D
008810001000027001	REF.NF. 5734 - TOTAL SEG		13	220,00	0,00	2.382.875,38 D
Totais da Conta ==>				288.028,62	3.731,82	2.382.875,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	619.562,65 D	
24/08/2020						
008810001000002001	REF.NF. 147 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	636.062,65 D
008810001000003001	REF.NF. 4923 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	638.662,65 D
31/08/2020						
008810001000002001	REF.NF. 1677 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	642.222,65 D
008810001000011001	REF.NF. 4702 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	648.022,65 D
008810001000033001	REF.NF. 3603 - HEXCEL		13	975,00	0,00	648.997,65 D
008810001000034001	REF.NF. 236283 - GE HEALTHCARE		13	3.566,50	0,00	652.564,15 D
008810001000036001	REF.NF. 3410 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	722.552,15 D
008810001000038001	REF.NF. 6583 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	722.752,15 D
Totais da Conta ==>				103.189,50	0,00	722.752,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					
				SALDO ANTERIOR:	2.000,00 D	
31/08/2020						
008810001000030001	REF.NF. 16553 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	2.250,00 D
008810001000031001	REF.NF. 16554 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	2.500,00 D
Totais da Conta ==>				500,00	0,00	2.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA					
				SALDO ANTERIOR:	110.280,00 D	
20/08/2020						
008810001000012001	REF.NF. 3329 - L & S SERV LIMPEZA		13	980,00	0,00	111.160,00 D
26/08/2020						
008810001000013003	REF.NF. 39 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	126.160,00 D
Totais da Conta ==>				15.880,00	0,00	126.160,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA					
				SALDO ANTERIOR:	348.811,13 D	
24/08/2020						
008810001000007001	REF.NF. 44646 - PARA SEGURANCA E TRA		13	49.972,82	0,00	398.783,95 D
Totais da Conta ==>				49.972,82	0,00	398.783,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
				SALDO ANTERIOR:	29.897,55 D	
31/08/2020						
000001001000003045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 08/2020	1130101010001	13	2.144,14	0,00	32.041,69 D
Totais da Conta ==>				2.144,14	0,00	32.041,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					
				SALDO ANTERIOR:	197.901,36 D	
31/08/2020						
000001001000002041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 08/2020	1130101010002	13	36.993,51	0,00	234.894,87 D
Totais da Conta ==>				36.993,51	0,00	234.894,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS					
				SALDO ANTERIOR:	2.777,78 D	
31/08/2020						
000001001000002034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 08/2020	1130101010012	13	27,32	0,00	2.805,10 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020						
SISA - CTER400/v.12			Paginas: 31		DT.Ref.: 11/09/2020	
Mora... 11:45:29			Emissão: 11/09/2020			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			27,32	0,00	2.805,10 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OME - ORTESES PROTESES					
				SALDO ANTERIOR:	708.868,55 D	
31/08/2020						
000001001000002046	CONSUMO DE OME - 08/2020	1130101010009	13	70.259,03	0,00	779.127,58 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			70.259,03	0,00	779.127,58 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO					
				SALDO ANTERIOR:	9.514,56 D	
31/08/2020						
000001001000002039	CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 08/2020	1130101010013	13	15,53	0,00	9.530,09 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			15,53	0,00	9.530,09 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO					
				SALDO ANTERIOR:	802,08 D	
31/08/2020						
000850001000033001	VLR REF.HDI LAB082020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	123,18	0,00	925,26 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			123,18	0,00	925,26 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
				SALDO ANTERIOR:	16.707,19 D	
31/08/2020						
00085001001000002042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLÓGICO - 08/2020	1130101010025	13	1.061,73	0,00	17.768,92 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.061,73	0,00	17.768,92 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS					
				SALDO ANTERIOR:	12.964,05 D	
31/08/2020						
000001001000002035	CONSUMO DE GENEROS - 08/2020	1130101010003	13	3.502,84	0,00	16.466,89 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			3.502,84	0,00	16.466,89 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER. EXFICIENTE					
				SALDO ANTERIOR:	113.659,37 D	
31/08/2020						
000001001000002036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 08/2020	1130101010006	13	12.711,53	0,00	124.370,90 D
000001001000002043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 08/2020	1130101010016	13	28.654,34	0,00	155.025,44 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			41.366,07	0,00	155.025,44 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS					
				SALDO ANTERIOR:	107.844,99 D	
31/08/2020						
000001001000002038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 08/2020	1130101010004	13	15.575,19	0,00	123.420,18 D
000001001000002044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 08/2020	1130101010021	13	1.299,06	0,00	124.719,24 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			16.874,25	0,00	124.719,24 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	127.193,17 D	
31/08/2020						
000001001000002040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 08/2020	1130101010008	13	9.478,50	0,00	136.671,67 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			9.478,50	0,00	136.671,67 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL					
				SALDO ANTERIOR:	5.834,16 D	
31/08/2020						
000001001000002032	CONSUMO DE ENXOVAL - 08/2020	1130101010007	13	4.751,00	0,00	10.585,16 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTBR400/v.12		21.453.830/0017-37		Página: 32		
Mostrar...: 21:45:31		RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020		DT.Ref.: 11/09/2020		
				Emissão: 11/09/2020		
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRIÇÃO			4.751,00	0,00	10.593,16 D
411010107	- MATERIAIS - NÃO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				42.377,58 D	
31/08/2020						
000001001000002033	CONSUMO DE EPI - 08/2020	1130101010011	13	13.253,07	0,00	55.630,65 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRIÇÃO			13.253,07	0,00	55.630,65 D
411010107	- MATERIAIS - NÃO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTÍVEL GERADOR/GLP				303,00 D	
31/08/2020						
000001001000002031	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - 08/2020	1130101010017	13	78,00	0,00	381,00 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRIÇÃO			78,00	0,00	381,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELÉTRICA				313.244,77 D	
21/08/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	59.064,57	0,00	372.309,34 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRIÇÃO			59.064,57	0,00	372.309,34 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE				21.713,45 D	
12/08/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2020 - NET SP	2110101040001	13	83,56	0,00	21.797,01 D
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2020 - NET SP	2110101040001	13	435,19	0,00	22.232,20 D
31/08/2020						
0088100010000037001	REF.NF. 6592 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	25.220,20 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRIÇÃO			3.506,75	0,00	25.220,20 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- ÁGUA E ESGOTO				28.060,90 D	
15/08/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2020 - COSANPA	2110101040002	13	3.621,50	0,00	32.482,40 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRIÇÃO			3.621,50	0,00	32.482,40 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET				28.000,00 D	
26/08/2020						
008810001000009001	REF.NF. 1588 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	32.000,00 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRIÇÃO			4.000,00	0,00	32.000,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS				11,15 D	
04/08/2020						
008850001000001001	REF. - EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELE - ENVIO DOC SEDE SP	1110101010013	13	87,50	0,00	98,65 D
07/08/2020						
008850001000004001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELES - ENVIO DE DOC. PARA TAILÂNDIA	1110101010013	13	25,80	0,00	124,45 D
16/08/2020						
008850001000127001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELES - ENVIO DE DOCS PARA A SEDE SP	1110101010013	13	87,50	0,00	211,95 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRIÇÃO			200,80	0,00	211,95 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080009	- ESTACIONAMENTO				66,00 D	
18/08/2020						
008850001000001001	REF. - ALIANSC ESTACIONAMENTOS LTDA - E	1110101010013	13	8,00	0,00	74,00 D

SIGA /CTB400/v.12 Hora...: 11:45:32		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020			Página: 33 DT.Ref.: 11/09/2020 Emissão: 11/09/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
STACIONAMENTO - SHOPPING						
Totais da Conta ==>				8,00	0,00	74,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	352.197,18 D	
31/08/2020						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1250101020008	13	12.456,05	0,00	364.653,23 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1250101020009	13	1.829,83	0,00	366.483,06 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1250101020007	13	27.649,86	0,00	394.132,92 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1250101020010	13	6.080,52	0,00	400.213,44 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1250101020005	13	277,14	0,00	400.490,58 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1250101020011	13	860,03	0,00	401.350,61 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1250101020004	13	1.029,84	0,00	402.380,45 D
008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1250101020001	13	1.182,63	0,00	403.563,08 D
008860001000001020	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1250101020002	13	4,04	0,00	403.567,12 D
Totais da Conta ==>				51.369,94	0,00	403.567,12 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	75.284,21 D	
31/08/2020						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1260101020002	13	9.647,63	0,00	84.931,84 D
008860001000001019	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1260101020001	13	1.107,26	0,00	86.039,10 D
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	86.039,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	9.354,31 D	
27/08/2020						
008810001000002001	REF.NF. 315 - COOPERATIVA DE TRABA		13	9.057,01	0,00	18.411,32 D
Totais da Conta ==>				9.057,01	0,00	18.411,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	14.051,97 D	
31/08/2020						
009001001000001002	AMORT. SEGURO 12/12	1140101010001	13	1.486,23	0,00	15.538,20 D
009001001000001003	AMORT. SEGURO 6/12	1140101010001	13	783,33	0,00	16.321,53 D
Totais da Conta ==>				2.269,56	0,00	16.321,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	7.116,16 D	
31/08/2020						
0088500010000001001	VLR REF.RDF 05082020 - MOLINARO DE OLIVE	2110101020001	13	131,74	0,00	7.247,90 D
0088500010000002001	REF. - UBER X - CONDUCCAO COL. RONALDO DA	1110101010013	13	64,43	0,00	7.312,33 D
27/08/2020						
0088500010000006001	REF. - UBER - LOCOMOCCAO LORENA FENHA - E	1110101010013	13	29,96	0,00	7.342,29 D
	NTREVISTA					
31/08/2020						
0088100010000024001	REF.NF. 376 - RENATO SILVA		13	170,74	0,00	7.513,03 D
Totais da Conta ==>				396,87	0,00	7.513,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	24.687,00 D	
31/08/2020						
0088100010000026001	REF.NF. 409 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	28.187,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	28.187,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	800,00 D	
25/08/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT PT68711 - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.166,24	0,00	2.966,24 D
28/08/2020						
008810001000007001	REF.NF. 8969 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	110,00	0,00	3.076,24 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
PAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020						
STGA /CTBR400/v.12			23.453.830/0017-37		Página: 34	
Hora: 11:45:34			DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020		Dt.Ref.: 11/09/2020	
					Emissão: 11/09/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2020						
008810001000001001	REF.NF. 98022 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	220,00	0,00	3.296,24 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				2.496,24	0,00	3.296,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				145,30 D	
06/08/2020						
008850001000001001	REF. - CARTORIO CONDURU - PAGTO DE AUTEN T. DE PROCURACAO	1110101010013	13	11,90	0,00	157,20 D
10/08/2020						
008850001000003001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D E DECLARACAO	1110101010013	13	5,95	0,00	163,15 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				17,85	0,00	163,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				102.020,00 D	
17/08/2020						
008850001000003001	VLR REF.FT 79312 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	304,00	0,00	102.324,00 D
21/08/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 091190 - GALHARDI INFORMATIC	2110101040001	13	635,00	0,00	102.959,00 D
31/08/2020						
0088500010000030001	VLR REF.FT 16013 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.400,00	0,00	104.359,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				2.539,00	0,00	104.559,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				717.794,55 D	
31/08/2020						
0088500010000020001	VLR REF.NDI RUC0820 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	147.962,70	0,00	865.657,25 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				147.962,70	0,00	865.657,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO				297,00 D	
31/08/2020						
0088500010000031001	VLR REF.NDI LAB082020 - HVB - REEMB LAB	2150101010018	13	15,75	0,00	312,75 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				15,75	0,00	312,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS				3.466,96 D	
05/08/2020						
0088500010000022001	REF. - SEFA - PA - PAGTO DE DAR AVULSO - MANUTENCAO IE	1110201010038	13	28,96	0,00	3.495,92 D
19/08/2020						
0088500010000013001	POTO. TX TAXALICEN - SECRETARIA DE ESTA	1110201010038	13	911,65	0,00	4.407,57 D
09/08/2020						
0088500010000026001	REF. - SEFIN / PA - ISS S/ MOVIMENTO	1110201010038	13	23,85	0,00	4.431,42 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				964,46	0,00	4.431,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				12.115,10 D	
04/08/2020						
0088500010000013001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	1110201010038	13	51,50	0,00	12.170,60 D
04/08/2020						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA RESCISAO E FERIAS	1110201010038	13	9,00	0,00	12.179,60 D
05/08/2020						
0088500010000028001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	41,20	0,00	12.220,80 D
07/08/2020						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA POLNA FERIAS	1110201010038	13	6,00	0,00	12.226,80 D
10/08/2020						
0088500010000029001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	82,40	0,00	12.309,20 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 35			
23.453.830/0017-37			Dt.Ref.: 11/09/2020			
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020			Emissao: 11/09/2020			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/08/2020 008850001000004001	REF. - BANFARA - TARIFA TED	1110201010030	13	10,30	0,00	12.319,50 D
11/08/2020 011030001000004001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	1110201010030	13	164,80	0,00	12.484,30 D
14/08/2020 008850001000001001	REF. - BANFARA - TARIFA FOLHA RESCISAO	1110201010030	13	8,00	0,00	12.492,30 D
17/08/2020 008850001000010001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	1110201010030	13	144,20	0,00	12.636,50 D
19/08/2020 008850001000125001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	1110201010030	13	123,60	0,00	12.760,10 D
24/08/2020 008850001000021001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	1110201010030	13	92,70	0,00	12.852,80 D
25/08/2020 008850001000004001	REF.240720 - BANFARA - TARIFA MANUTENCAO C/C PJ 07-20	1110201010040	13	74,90	0,00	12.927,70 D
08/08/2020 008850001000005001	REF.240820 - BANFARA - TARIFA MANUTENCAO C/C PJ	1110201010030	13	74,90	0,00	12.992,60 D
08/08/2020 008850001000006001	REF.240820 - BANFARA - TARIFA MANUTENCAO C/C PJ	1110201010030	13	74,90	0,00	13.067,50 D
08/08/2020 008850001000007001	REF.240820 - BANFARA - TARIFA MANUTENCAO C/C PJ 08-2020	1110201010040	13	74,90	0,00	13.142,40 D
26/08/2020 008850001000026001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	1110201010030	13	30,90	0,00	13.173,30 D
27/08/2020 008850001000007001	REF. - BANFARA - TARIFAS ARQUIVO FERIAS	1110201010030	13	39,00	0,00	13.212,30 D
28/08/2020 008850001000013001	REF. - BANFARA - TARIFAS ARQUIVO RESCISA	1110201010030	13	3,00	0,00	13.215,30 D
31/08/2020 008850001000021001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	1110201010030	13	61,80	0,00	13.282,10 D
T o t a l s a C o n t a ==>				1.163,00	0,00	13.282,10 D
CONTA - DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201013007	- MULTAS					
				SALDO ANTERIOR:	46,01 D	
05/08/2020 008850001000035003	MULTA FGTO.BOL SEGUROPB - DA ROCHA CORR	1110201010030	13	0,12	0,00	46,13 D
T o t a l s a C o n t a ==>				0,12	0,00	46,13 D
CONTA - DESCRICAO						
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE					
				SALDO ANTERIOR:	20.396,40 D	
31/08/2020 000001001000002049	PERDA DE MAT. HOSPITALAR - 08/2020	1130101010002	13	21,53	0,00	20.417,93 D
09/09/2020 000001001000002050	PERDA DE DROGAS E MEDIC. - 08/2020	1130101010001	13	1.305,35	0,00	21.723,28 D
T o t a l s a C o n t a ==>				1.326,88	0,00	21.723,28 D
CONTA - DESCRICAO						
481010101	- RENDUNIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
				SALDO ANTERIOR:	956.596,20 D	
31/08/2020 000001001000003003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 08/2020	2810101010001	13	140.733,26	0,00	1.097.319,46 D
T o t a l s a C o n t a ==>				140.733,26	0,00	1.097.319,46 D
CONTA - DESCRICAO						
481010101	- RENDUNIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENDUNIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	621.023,48 D	
31/08/2020 000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 08/2020	2810101010003	13	88.717,64	0,00	709.741,12 D
T o t a l s a C o n t a ==>				88.717,64	0,00	709.741,12 D

 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Hora: 11:45:36

Hora: 11:45:36

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

RESUMO FLUXO DE CAIXA-2020	
RECEITAS	ago/20
RECEITAS OPERACIONAIS	4.610.492,96
Saldo Anterior	20.931.976,56
SESPA	2.957.254,71
DEA	-
Outros créditos	-
Transferência entre Contas	118.309,01
Resgate de Aplicação Financeira	1.500.000,00
Empréstimos entre Filiais	
Rendimento CDB	34.929,24
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.942.759,51
Pessoal Próprio	506.230,76
Encargos Sociais	49.209,33
Benefício a Funcionários	80.414,60
Serviços Terceiros PJ	100.363,94
Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	796.269,07
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	134.896,81
Gases Medicinais	118,80
Mat. Med. Reembolsável	144.472,50
Mat. Med. Não Reembolsável	50.260,35
Generos Alimentícios	1.060,23
Telefone	3.506,75
Água	4.060,30
Energia Elétrica	59.064,57
Alugueis	3.389,00
Impostos Taxas e Contribuições	964,46
Combustíveis e Lubrificantes	78,00
Outros (adiantamentos)	8.400,04
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.762.129,26
Despesas Bancárias	1.163,00
Despesas Financeiras	-
Obras e Reformas (adaptações)	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	-
Imobilizado	13.080,88
Transferência entre Filiais/Contas	117.840,20
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	491,04
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	1.500.000,00
RDC (Sede Administrativa)	129.554,14
Despesas Compartilhadas (CSA)	-
TOTAL DE SAÍDAS	3.704.888,77
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	20.931.976,56
SALDO BANCÁRIO - ATUAL	21.837.580,75

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.930/0017-97						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020						
Página: 1						
DT.Ref.: 09/09/2020						
Emissão: 09/09/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	380.779,92 C	
09/08/2020						
008890001000009001	PGTO. FOL 000000845 - FOPAG SALARIOS	11102010100038	13	380.779,92	0,00	0,00
31/08/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2020	41101010100001	13	0,00	445.804,01	445.804,01 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2020	41101010100001	13	0,00	1.739,82	447.543,83 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2020	41101010100001	13	0,00	13.569,93	461.113,76 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2020	21301010200001	13	39.101,74	0,00	422.012,02 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2020	21301010200004	13	16.256,37	0,00	405.755,65 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2020	41101010100001	13	11.817,32	0,00	393.938,33 C
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2020	41101010100008	13	10.678,36	0,00	383.262,97 C
008890001000001008	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2020	41101010100001	13	711,43	0,00	382.551,54 C
008890001000001014	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2020	21301010200001	13	0,00	1.409,98	383.961,52 C
008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2020	21301010200004	13	0,00	51.014,98	434.976,50 C
008890001000001016	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2020	21301010200001	13	0,00	6.595,75	441.572,25 C
008890001000001017	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2020	21301010200001	13	0,00	549,56	442.121,81 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2020	21301010200004	13	0,00	1.447,73	443.569,54 C
008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	21301010200001	13	3.822,73	0,00	440.046,81 C
008890001000001020	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2020	21301010200001	13	872,47	0,00	439.174,34 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	21301010200004	13	310,36	0,00	438.863,98 C
008890001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	11202010100003	13	38.223,87	0,00	400.640,11 C
008890001000001023	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2020	21301010100003	13	23.445,93	0,00	377.194,18 C
008890001000001024	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2020	41101010100001	13	3.283,49	0,00	373.910,69 C
008890001000001027	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	21301010200004	13	1.163,74	0,00	372.746,95 C
008890001000001029	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2020	21301010200004	13	3.145,00	0,00	369.601,95 C
008890001000001030	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2020	41101010100001	13	8,00	0,00	369.593,95 C
008890001000001031	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2020	21301010100005	13	741,26	0,00	368.852,69 C
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2020	41101010100004	13	0,00	9.271,52	378.124,21 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2020	21301010200001	13	0,00	1.184,89	379.309,10 C
008890001000001034	MED.130.AV.PREVIO REF: 08/2020	21301010200001	13	0,00	141,63	379.450,73 C
008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2020	21301010200004	13	0,00	951,60	380.402,33 C
008890001000001038	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2020	41101010100001	13	0,00	9,27	380.411,60 C
008890001000001043	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2020	21301010200004	13	330,98	0,00	380.080,62 C
008890001000001044	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 08/2020	41101010100001	13	690,00	0,00	379.389,62 C
008890001000001046	REF: 08/2020	41101010100001	13	159,89	0,00	379.229,73 C
008890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2020	21301010200001	13	0,00	5.391,72	384.621,45 C
008890001000001048	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2020	21301010200001	13	0,00	418,00	385.039,45 C
Totais da Conta ==>				535.539,26	539.797,39	385.039,45 C

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA
Hora.: 12:21:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Período : 01/08/2020 A 31/08/2020

Folha.: 1
DT.Ref.: 31/08/2020
Emissão: 31/08/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202008 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	5286,00	409.471,35	00	401	INSS	0,00	38.641,25
029	DSR HE./OUT.AD	167,30	1.739,82	00	402	INSS FERIAS	0,00	3.822,73
038	INSALUB MEDIA	9244,00	8.805,88	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	849,83
040	ANUENIO	4509,00	3.337,66	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	310,36
050	AUX.MATERNIDAD	82,00	5.355,77	00	420	IMP.RENDA	805,00	16.256,37
051	AUX.DOENCA	237,00	15.844,57	00	422	IR FERIAS	65,00	1.163,74
054	SALARIO FAMILI	29,00	1.409,98	00	423	IR 13o SALARIO	22,50	330,98
057	MEDIA AUX MATE	60,00	7,39	00	441	ATRASOS	9,65	217,54
058	ATS MATERNIDAD	82,00	28,56	00	441	ATRASOS	362,05	4.275,10
072	INSAL.MAXIMA	1100,00	2.090,00	00	443	FALTAS	35,00	299,21
074	ADIC.NOTURNO 2	355,51	410,32	00	443	FALTAS	527,40	6.158,63
094	INSAL MATERN	60,00	418,00	00	446	FALTA 1/2 PERI	71,40	787,68
100	INSUF.SALDO	0,00	9,27	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	8,00
106	REEMB.FALTAS	2,00	29,59	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	38.223,57
110	HORA EXTRA 50%	414,41	6.787,85	00	471	FER.PAGAS MES	175,00	3.145,00
115	HORA EXTRA 100	1,35	39,95	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	22.586,44
138	ATS FERIAS PRO	23,48	19,77	00	494	DESC AVISO PRE	60,00	3.283,49
139	ATS FERIAS S A	2,24	3,24	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	741,26
140	H.E INTERJ 50%	1,20	10,91	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	10.487,08
143	ATS AVISO PREV	66,00	42,75	00	591	SAIDA ANTECIPA	7,99	227,68
144	ATS 13° RESCIS	29,48	36,86	00	591	SAIDA ANTECIPA	46,82	476,10
147	ATS 13. AVISO	3,24	5,92	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	690,00
200	FERIAS	525,00	30.708,10	00	D17	DESC PAGO A M	4,00	159,59
201	1/3 FERIAS	0,00	10.806,29	00				
204	MED.FER.VALOR	501,00	113,60	00				
205	MED.FER.HORAS	501,00	530,36	00				
211	FERIAS M.SEG.	38,00	2.489,49	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	860,86	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	38,00	7,39	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	38,00	35,66	00				
242	ATS FERIAS MES	525,00	258,72	00				
243	ATS FERIAS MES	38,00	22,10	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	808,12	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	27,88	00				
300	SALDO SALARIO	62,00	6.232,95	00				
303	AVISO PREVIO I	66,00	8.549,97	00				
305	MED.AV.PREVIO	66,00	721,55	00				
306	13o SAL.RESCIS	29,48	6.597,22	00				
307	13o SAL.A.PREV	3,24	1.184,89	00				
308	MED.13o.RESCIS	29,48	543,21	00				
309	MED.13o.AV.PRE	3,24	141,63	00				
321	FERIAS PROPORC	23,48	3.622,70	00				
322	FERIAS AV.PREV	2,24	647,73	00				
324	MED.FER.PROPOR	23,48	295,23	00				
325	MED.FER.A.PREV	2,24	65,16	00				

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/08/2020 A 31/08/2020		Folha.: 2	
Hora...: 12:21:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 31/08/2020	
						Emissão: 31/08/2020	
Empresa: INDSH		Fil.: 13 - CIIR		Contrato do Tipo : Indeterminado			
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202008 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020							
327 1/3 FER.A.PREV		0,00		238,71 00			
331 1/3 FERIAS PRO		0,00		1.312,57 00			
TOTAIS ->		24270,09		532.727,50		2244,85 153.141,63 SALARIO LIQ. 379.585,87	
Sit.Normal: 00178		Admitidos: 00002		Afastados: 00007		Demitidos:00004	
Ferias: 00024		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00213							

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/08/2020 A 31/08/2020 Folha.: 3
Hora.: 12:21:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/08/2020
Emissão: 31/08/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202008 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	5286,00	409.471,35	00	401	INSS	0,00	38.641,25
029	DSR HE./OUT.AD	167,30	1.739,82	00	402	INSS FERIAS	0,00	3.822,73
038	INSALUB MEDIA	9244,00	8.805,88	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	849,83
040	ANUENIO	4509,00	3.337,66	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	310,36
050	AUX.MATERNIDAD	82,00	5.355,77	00	420	IMP.RENDA	805,00	16.256,37
051	AUX.DOENCA	237,00	15.844,57	00	422	IR FERIAS	65,00	1.163,74
054	SALARIO FAMILI	29,00	1.409,98	00	423	IR 13o SALARIO	22,50	330,98
057	MEDIA AUX MATE	60,00	7,39	00	441	ATRASOS	9,65	217,54
058	ATS MATERNIDAD	82,00	28,56	00	441	ATRASOS	362,05	4.275,10
072	INSAL.MAXIMA	1100,00	2.090,00	00	443	FALTAS	35,00	299,21
074	ADIC.NOTURNO 2	355,51	410,32	00	443	FALTAS	527,40	6.158,63
094	INSAL MATERN	60,00	418,00	00	446	FALTA 1/2 PERI	71,40	787,68
100	INSUF.SALDO	0,00	9,27	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	8,00
106	REEMB.FALTAS	2,00	29,59	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	38.223,57
110	HORA EXTRA 50%	414,41	6.787,85	00	471	FER.PAGAS MES	175,00	3.145,00
115	HORA EXTRA 100	1,35	39,95	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	22.586,44
138	ATS FERIAS PRO	23,48	19,77	00	494	DESC AVISO PRE	60,00	3.283,49
139	ATS FERIAS S A	2,24	3,24	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	741,26
140	H.E INTERJ 50%	1,20	10,91	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	10.487,08
143	ATS AVISO PREV	66,00	42,75	00	591	SAIDA ANTECIPA	7,99	227,68
144	ATS 13° RESCIS	29,48	36,86	00	591	SAIDA ANTECIPA	46,82	476,10
147	ATS 13. AVISO	3,24	5,92	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	690,00
200	FERIAS	525,00	30.708,10	00	D17	DESC PAGTO A M	4,00	159,59
201	1/3 FERIAS	0,00	10.806,29	00				
204	MED.FER.VALOR	501,00	113,60	00				
205	MED.FER.HORAS	501,00	530,36	00				
211	FERIAS M.SEG.	38,00	2.489,49	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	860,86	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	38,00	7,39	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	38,00	35,66	00				
242	ATS FERIAS MES	525,00	258,72	00				
243	ATS FERIAS MES	38,00	22,10	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	808,12	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	27,88	00				
300	SALDO SALARIO	62,00	6.232,95	00				
303	AVISO PREVIO I	66,00	8.549,97	00				
305	MED.AV.PREVIO	66,00	721,55	00				
306	13o SAL.RESCIS	29,48	6.597,22	00				
307	13o SAL.A.PREV	3,24	1.184,89	00				
308	MED.13o.RESCIS	29,48	543,21	00				
309	MED.13o.AV.PRE	3,24	141,63	00				
321	FERIAS PROPORC	23,48	3.622,70	00				
322	FERIAS AV.PREV	2,24	647,73	00				
324	MED.FER.PROPOR	23,48	295,23	00				
325	MED.FER.A.PREV	2,24	65,16	00				

SIGA /GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/08/2020 A 31/08/2020		Folha.: 4	
Hora....: 12:21:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 31/08/2020	
						Emissão: 31/08/2020	
Empresa: INDSH		Contrato do Tipo : Indeterminado					
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Período: 202008		Número de Pagamento: 01		Dt Período: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020	
327 1/3 FER.A.PREV		0,00		238,71 001			
331 1/3 FERIAS PRO		0,00		1.312,57 001			
TOTAIS ->		24270,09		532.727,50		2244,85 153.141,63 SALARIO LIQ. 379.585,87	
Sit.Normal: 00178		Admitidos: 00002		Afastados: 00007		Demitidos:00004	
Férias: 00024		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00213							

SIGA / GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/08/2020 A 31/08/2020 Folha.: 5
Hora.: 12:21:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/08/2020
Emissão: 31/08/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202008 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	305,00	5.698,80 00	401 INSS	7,50	460,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.140,57	
040 ANUENIO	180,00	15,72 00	403 INSS 13o SALAR	7,50	22,64 00	703 BAS.INSS 13LTM	301,88	
051 AUX.DOENCA	25,00	454,50 00	441 ATRASOS	10,03	55,04 00	725 BASE IR SALARI	5.847,44	
300 SALDO SALARIO	3,00	58,36 00	443 FALTAS	4,00	24,12 00	728 BASE IR 13o	279,24	
306 13o SAL.RESCIS	6,12	301,53 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	859,49 00	729 BASE IR MES AN	5.274,38	
308 MED.13o.RESCIS	6,12	0,35 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	188,28 00	741 ATS MES	15,72	
321 FERIAS PROPORC	10,12	402,04 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,31	7,65 00	745 BASE FGTS	6.140,57	
324 MED.FER.PROPOR	10,12	3,43 00				746 BASE FGTS 13o	301,88	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	135,16 00				755 FGTS	304,13	
						756 FGTS 13o SALAR	24,15	
						757 FGTS DEPOSITAD	426,19	
						777 BASE PIS EMPRE	6.466,57	
						815 INSS EMPRESA	1.288,48	
						816 TERCEIROS	373,67	
						817 ACID.TRABALHO	64,44	
						826 PIS EMPRESA	64,68	
						930 DED.INSS SALAR	460,49	
						932 DED.INSS 13o	22,64	
						990 BASE SALARIO M	6.772,08	
						999 LIQUIDO A RECE	5.452,18	
TOTAIS ->	545,48	7.069,89		30,34	1.617,71	SALARIO LIQ.	5.452,18	
Sit.Normal: 00011	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00001					
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000					
Total: 00012								

SIGLA: GPER040/v.12 FOLHA Período: 01/08/2020 A 31/08/2020 Folha.: 6
Hora.: 12:21:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/08/2020
Emissão: 31/08/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202008 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	305,00	5.698,80 00	401 INSS	7,50	460,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	6.140,57	
040 ANUENIO	180,00	15,72 00	403 INSS 13o SALAR	7,50	22,64 00	703 BAS.INSS 13LIM	301,88	
051 AUX.DOENCA	25,00	454,50 00	441 ATRASOS	10,03	55,04 00	725 BASE IR SALARI	5.847,44	
300 SALDO SALARIO	3,00	58,36 00	443 FALTAS	4,00	24,12 00	728 BASE IR 13o	279,24	
306 13o SAL.RESCIS	6,12	301,53 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	859,49 00	729 BASE IR MES AN	5.274,38	
308 MED.13o.RESCIS	6,12	0,35 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	188,28 00	741 ATS MES	15,72	
321 FERIAS PROPORC	10,12	402,04 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,31	7,65 00	745 BASE FGTS	6.140,57	
324 MED.FER.PROPOR	10,12	3,43 00				746 BASE FGTS 13o	301,88	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	135,16 00				755 FGTS	304,13	
						756 FGTS 13o SALAR	24,15	
						757 FGTS DEPOSITAD	426,19	
						777 BASE PIS EMPRE	6.466,57	
						815 INSS EMPRESA	1.288,48	
						816 TERCEIROS	373,67	
						817 ACID.TRABALHO	64,44	
						826 PIS EMPRESA	64,68	
						930 DED.INSS SALAR	460,49	
						932 DED.INSS 13o	22,64	
						990 BASE SALARIO M	6.772,08	
						999 LIQUIDO A RECE	5.452,18	
TOTAIS ->	545,48	7.069,89		30,34	1.617,71	SALARIO LIQ.	5.452,18	
Sit.Normal: 00011	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00001					
Ferias: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000					
Total: 00012								

SIGA / GPER040/v.12
Hora.: 12:21:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA
Período : 01/08/2020 A 31/08/2020

Folha.: 7
DT.Ref.: 31/08/2020
Emissão: 31/08/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202008 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	5591,00	415.170,15	00	401	INSS	7,50	39.101,74
029	DSR HE./OUT.AD	167,30	1.739,82	00	402	INSS FERIAS	0,00	3.822,73
038	INSALUB MEDIA	9244,00	8.805,88	00	403	INSS 13o SALAR	7,50	872,47
040	ANUENIO	4689,00	3.353,38	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	310,36
050	AUX.MATERNIDAD	82,00	5.355,77	00	420	IMP.RENDA	805,00	16.256,37
051	AUX.DOENCA	262,00	16.299,07	00	422	IR FERIAS	65,00	1.163,74
054	SALARIO FAMILI	29,00	1.409,98	00	423	IR 13o SALARIO	22,50	330,98
057	MEDIA AUX MATE	60,00	7,39	00	441	ATRASOS	362,05	4.275,10
058	ATS MATERNIDAD	82,00	28,56	00	441	ATRASOS	19,68	272,58
072	INSAL.MAXIMA	1100,00	2.090,00	00	443	FALTAS	527,40	6.158,63
074	ADIC.NOTURNO 2	355,51	410,32	00	443	FALTAS	39,00	323,33
094	INSAL MATERN	60,00	418,00	00	446	FALTA 1/2 PERI	71,40	787,68
100	INSUF.SALDO	0,00	9,27	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	8,00
106	REEMB.FALTAS	2,00	29,59	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	38.223,57
110	HORA EXTRA 50%	414,41	6.787,85	00	471	FER.PAGAS MES	175,00	3.145,00
115	HORA EXTRA 100	1,35	39,95	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	23.445,93
138	ATS FERIAS PRO	23,48	19,77	00	494	DESC AVISO PRE	60,00	3.283,49
139	ATS FERIAS S A	2,24	3,24	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	741,26
140	H.E INTERJ 50%	1,20	10,91	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	10.675,36
143	ATS AVISO PREV	66,00	42,75	00	591	SAIDA ANTECIPA	46,82	476,10
144	ATS 13° RESCIS	29,48	36,86	00	591	SAIDA ANTECIPA	9,30	235,33
147	ATS 13. AVISO	3,24	5,92	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	690,00
200	FERIAS	525,00	30.708,10	00	D17	DESC PAGTO A M	4,00	159,59
201	1/3 FERIAS	0,00	10.806,29	00				
204	MED.FER.VALOR	501,00	113,60	00				
205	MED.FER.HORAS	501,00	530,36	00				
211	FERIAS M.SEG.	38,00	2.489,49	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	860,86	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	38,00	7,39	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	38,00	35,66	00				
242	ATS FERIAS MES	525,00	258,72	00				
243	ATS FERIAS MES	38,00	22,10	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	808,12	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	27,88	00				
300	SALDO SALARIO	65,00	6.291,31	00				
303	AVISO PREVIO I	66,00	8.549,97	00				
309	MED.AV.PREVIO	66,00	721,55	00				
306	13o SAL.RESCIS	35,60	6.898,75	00				
307	13o SAL.A.PREV	3,24	1.184,89	00				
308	MED.13o.RESCIS	35,60	543,56	00				
309	MED.13o.AV.PRE	3,24	141,63	00				
321	FERIAS PROPORC	33,60	4.024,74	00				
322	FERIAS AV.PREV	2,24	647,73	00				
324	MED.FER.PROPOR	33,60	298,66	00				
325	MED.FER.A.PREV	2,24	65,16	00				

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/08/2020 A 31/08/2020		Folha.: 8
Hora...: 12:21:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 31/08/2020
Emissão: 31/08/2020					
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos					
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202008 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	238,71 00			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.447,73 00			
TOTAIS ->	24815,57	539.797,39	2275,19	154.759,34	SALARIO LIQ. 385.038,05
Sit.Normal: 00189	Admitidos: 00002	Afastados: 00007	Demitidos:00005		
Ferias: 00024	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000		
Total: 00225					

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/08/2020 A 31/08/2020 Folha.: 9
Hora.: 12:21:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/08/2020
Emissão: 31/08/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202008 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	REF.	VALOR	PC	VALOR
020	SALARIO	5591,00	415.170,15	00	401	INSS	7,50	39.101,74
029	DSR HE./OUT.AD	167,30	1.739,82	00	402	INSS FERIAS	0,00	3.822,73
038	INSALUB MEDIA	9244,00	8.805,88	00	403	INSS 13o SALAR	7,50	872,47
040	ANUENIO	4689,00	3.353,38	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	310,36
050	AUX.MATERNIDAD	82,00	5.355,77	00	420	IMP.RENDA	805,00	16.256,37
051	AUX.DOENCA	262,00	16.299,07	00	422	IR FERIAS	65,00	1.163,74
054	SALARIO FAMILI	29,00	1.409,98	00	423	IR 13o SALARIO	22,50	330,98
057	MEDIA AUX MATE	60,00	7,39	00	441	ATRASOS	362,05	4.275,10
058	ATS MATERNIDAD	82,00	28,56	00	441	ATRASOS	19,68	272,58
072	INSAL.MAXIMA	1100,00	2.090,00	00	443	FALTAS	527,40	6.158,63
074	ADIC.NOTURNO 2	355,51	410,32	00	443	FALTAS	39,00	323,33
094	INSAL MATERN	60,00	418,00	00	446	FALTA 1/2 PERI	71,40	787,68
100	INSUF.SALDO	0,00	9,27	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	8,00
106	REEMB.FALTAS	2,00	29,59	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	38.223,57
110	HORA EXTRA 50%	414,41	6.787,85	00	471	FER.PAGAS MES	175,00	3.145,00
115	HORA EXTRA 100	1,35	39,95	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	23.445,93
138	ATS FERIAS PRO	23,48	19,77	00	494	DESC AVISO PRE	60,00	3.283,49
139	ATS FERIAS S A	2,24	3,24	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	741,26
140	H.E INTERJ 50%	1,20	10,91	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	10.675,36
143	ATS AVISO PREV	66,00	42,75	00	591	SAIDA ANTECIPA	46,82	476,10
144	ATS 13* RESCIS	29,48	36,86	00	591	SAIDA ANTECIPA	9,30	235,33
147	ATS 13. AVISO	3,24	5,92	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	690,00
200	FERIAS	525,00	30.708,10	00	D17	DESC PAGTO A M	4,00	159,59
201	1/3 FERIAS	0,00	10.806,29	00				
204	MED.FER.VALOR	501,00	113,60	00				
205	MED.FER.HORAS	501,00	530,36	00				
211	FERIAS M.SEG.	38,00	2.489,49	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	860,86	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	38,00	7,39	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	38,00	35,66	00				
242	ATS FERIAS MES	525,00	258,72	00				
243	ATS FERIAS MES	38,00	22,10	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	808,12	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	27,88	00				
300	SALDO SALARIO	65,00	6.291,31	00				
303	AVISO PREVIO I	66,00	8.549,97	00				
305	MED.AV.PREVIO	66,00	721,55	00				
306	13o SAL.RESCIS	35,60	6.898,75	00				
307	13o SAL.A.PREV	3,24	1.184,89	00				
308	MED.13o.RESCIS	35,60	543,56	00				
309	MED.13o.AV.PRE	3,24	141,63	00				
321	FERIAS PROPORC	33,60	4.024,74	00				
322	FERIAS AV.PREV	2,24	647,73	00				
324	MED.FER.PROPOR	33,60	298,66	00				
325	MED.FER.A.PREV	2,24	65,16	00				

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/08/2020 A 31/08/2020		Folha...: 10	
Hora...: 12:21:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 31/08/2020	
						Emissão: 31/08/2020	
Empresa: INDSH		Contrato do Tipo : Todos					
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Período: 202008		Numero de Pagamento: 01		Dt Período: 01/08/2020-31/08/2020 Dt Pagto: 05/09/2020	
327 1/3 FER.A.PREV		0,00		238,71 001			
331 1/3 FERIAS PRO		0,00		1.447,73 001			
TOTAIS ->		24815,57		539.797,39		2275,19 154.759,34 SALARIO LIQ. 385.038,05	
Sit.Normal: 00189		Admitidos: 00002		Afastados: 00007		Demitidos:00005	
Férias: 00024		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00225							

SIGA /GPM08020200831/v.12
Hora...: 16:18:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 1
DT.Ref.: 31/08/2020
Emissão: 31/08/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370005	000313	LUCIANA DE PINHO ROCHA	3.124,34
13	0370014	000306	SONIA MARIA DE ARAUJO BEZERRA	1.643,03
13	0370015	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	1.975,14
13	0370015	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	9.005,76
13	0370015	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	15.532,80
13	0370015	000008	JOICE BELTRAO PAMPLONA CARVALHO	456,92
13	0370015	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	4.111,89
13	0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	3.771,78
13	0370015	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	2.850,87
13	0370015	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	475,13
13	0370015	000017	TADEU CHRISTIAN CARDOSO ALBUQUERQUE	1.246,88
13	0370015	000018	JAIR LIMA PINTO	1.185,13
13	0370015	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.178,21
13	0370015	000021	FABRIZIO BARROS	2.911,54
13	0370015	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	3.597,82
13	0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	1.488,21
13	0370015	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	3.962,86
13	0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.604,29
13	0370015	000030	ANDREZA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA	1.137,14
13	0370015	000034	THAIS ARAUJO SOARES	3.549,51
13	0370015	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	178,76
13	0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.122,30
13	0370015	000037	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	1.086,90
13	0370015	000032	TOMAS ABE MONTEIRO	1.922,14
13	0370015	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	2.263,82
13	0370015	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	2.001,47
13	0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	1.983,64
13	0370015	000046	RAISSA ABDON FARAH DAMOUS	2.325,87
13	0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	1.169,08
13	0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.165,99
13	0370015	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.244,55
13	0370015	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	2.187,06
13	0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.153,87
13	0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.176,12
13	0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.200,38
13	0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	1.858,52
13	0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	2.970,60
13	0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.778,48
13	0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.340,57
13	0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	1.240,42
13	0370015	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.202,54
13	0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	178,76
13	0370015	000071	ROSANE DE SOUZA LIRA	40,11
13	0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.318,55
13	0370015	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	5.067,47
13	0370015	000075	CLEUSTANGELA GONCALVES DA SILVA	45,81
13	0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	1.677,00
13	0370015	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	1.230,57

SIGA /GPM08020200831/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.
Hora...: 16:18:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 2
DT.Ref.: 31/08/2020
Emissão: 31/08/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.080,72
13	0370015	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	354,39
13	0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	2.035,07
13	0370015	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	1.298,12
13	0370015	000088	MAGNO MOTA PENHA	947,35
13	0370015	000090	ROMAN HORTIGUCHI GARCIA	94,06
13	0370015	000091	BARBARA KELLY DA SILVA TEIXEIRA	1.222,77
13	0370015	000093	DALTON WARLEY DA SILVA LOPES	1.232,59
13	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	2.943,60
13	0370015	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	4.204,18
13	0370015	000098	JACSON DA TRINDADE BALEIXO	195,44
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	1.280,89
13	0370015	000104	DIOGO FONSECA DE ARAUJO	1.798,79
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	4.408,67
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.552,99
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.375,44
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.485,17
13	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.394,46
13	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	62,90
13	0370015	000114	ILKA RODRIGUES FARIAS	1.993,05
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.423,41
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	2.085,21
13	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.381,85
13	0370015	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	1.465,81
13	0370015	000122	JONATAN EDUARDO NASCIMENTO CEJAS	1.372,62
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.055,58
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.368,58
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	1,66
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	47,06
13	0370015	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.092,20
13	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NANUM	1.345,72
13	0370015	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	2.074,17
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.345,72
13	0370015	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	330,55
13	0370015	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.454,35
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.208,18
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	1.304,66
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.209,74
13	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.491,83
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.138,46
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.383,56
13	0370015	000150	SAMARA PAIVA RABELO	3.880,46
13	0370015	000151	BRENO DA SILVA CORREA	1.218,16
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.076,98
13	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.175,42
13	0370015	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA	1.307,13
13	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	1.192,15

SIGA/GPM08020200831/v.12
Hora...: 16:18:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha...: 3
DT.Ref.: 31/08/2020
Emissão: 31/08/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	2.036,85
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.290,06
13	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.138,49
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.292,50
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	1.076,79
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.089,87
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	2.286,54
13	0370015	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSUNCAO	1.987,57
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	2.427,70
13	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	2.981,81
13	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	1.872,55
13	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.257,46
13	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.183,90
13	0370015	000181	DJAEI VIEIRA PACHECO	1.853,57
13	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	91,23
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	1.719,19
13	0370015	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.497,31
13	0370015	000186	WANESSA CUNHA BATISTA	40,97
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	2.046,67
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.192,27
13	0370015	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	1.259,18
13	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIRA	2.663,98
13	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	1.010,67
13	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	31,15
13	0370015	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	1.149,50
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.242,57
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	1.988,24
13	0370015	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	1.531,48
13	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	1.611,57
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	4.112,68
13	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	194,55
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	1.828,65
13	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.277,59
13	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.182,14
13	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.132,28
13	0370015	000213	WENDY JAMILE DA SILVA DO NASCIMENTO	446,66
13	0370015	000211	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	454,82
13	0370015	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	448,60
13	0370015	000214	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	438,29
13	0370015	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	453,22
13	0370015	000216	RUAN SANTOS MATOS	454,82
13	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	2.906,79
13	0370015	000221	CARLA MADEIRA MALHEIROS CANTANHEIDE	3.558,29
13	0370015	000223	WILLIAM LUZ DO ESPIRITO SANTO	1.560,26
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.788,87
13	0370015	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.089,87
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	990,55

SIGA /GPM08020200831/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.
Hora...: 16:18:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 4
DT.Ref.: 31/08/2020
Emissão: 31/08/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.338,66
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESCOUO CRUZ	1.156,70
13	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.174,06
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.250,43
13	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.119,75
13	0370015	000234	JEAN GABRIEL BARRETO GOMES	30,85
13	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	2.041,78
13	0370015	000236	FLAVIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	3.226,65
13	0370015	000237	ANA LORENA MONTEIRO DE OLIVEIRA MC PHERSON	1.568,04
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	1.697,66
13	0370015	000240	WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA	2.784,74
13	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	2.053,75
13	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	3.897,23
13	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.138,49
13	0370015	000243	TONIVON DE OLIVEIRA BARBOSA	1.206,30
13	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.009,95
13	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	2.058,14
13	0370015	000250	MAYRA TATIANE CONCEICAO BARRETO	1.160,83
13	0370015	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.369,84
13	0370015	000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	1.341,45
13	0370015	000254	SIRIANA MANSUR CAPRA	3.562,56
13	0370015	000256	MARCIO GOMES CORREA	1.373,46
13	0370015	000259	MATHEUS DOS SANTOS SOUZA	1.196,09
13	0370015	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	2.919,76
13	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	1.124,40
13	0370015	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	1.177,20
13	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.239,54
13	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.250,31
13	0370015	000269	NAIANORA CRISTINE GONCALVES DE MATOS	1.426,58
13	0370015	000270	EDIVANIA CARVALHO DE SOUZA	1.085,55
13	0370015	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	1.157,23
13	0370015	000272	EZEQUIEL PINHEIRO BARBOSA	1.140,54
13	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.323,98
13	0370015	000274	AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM	1.145,73
13	0370015	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	1.202,79
13	0370015	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.128,04
13	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.843,06
13	0370015	000278	IRANETE SANTOS GOMES	533,41
13	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	557,84
13	0370015	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	550,58
13	0370015	000282	DAVID FIMENTEL PONTES	557,11
13	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	556,83
13	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.159,37
13	0370015	000287	LAYZE RAMOS SOZINHO AMORAS	1.255,71
13	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.120,27
13	0370015	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	1.645,07
13	0370015	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	2.333,95

SIGA/GPM08020200831/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 5

Hora.: 16:18:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/08/2020

Emissão: 31/08/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000291	RICARDO PINA FREITAS	1.388,87
13	0370015	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.219,33
13	0370015	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	1.809,90
13	0370015	000296	SILVIA TAVARES DE AMORIM	3.293,05
13	0370015	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.445,07
13	0370015	000299	MATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA	1.208,66
13	0370015	000300	IZABELLA SOUZA BEZERRA	2.388,43
13	0370015	000301	EVELYN CORREIA LOYOLA DE MEDEIROS	1.174,63
13	0370015	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.268,60
13	0370015	000304	CYNTHIA DE CASSIA MARQUES FERREIRA	2.243,15
13	0370015	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	1.846,18
13	0370015	000308	ANDERSON BRUNO COSTA BITTENCOURT	1.288,48
13	0370015	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	1.226,27
13	0370015	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	2.101,48
13	0370015	000311	NILEZA ACACIA SOUSA CABRAL	1.573,42
13	0370015	000312	MAIARA CARDOSO DA SILVA CRAVO	4.118,37
13	0370015	000315	ANDERSON CHAVES TRINDADE	1.553,60
13	0370015	000314	JEFFERSON PINTO BARBOSA JUNIOR	2.741,25
13	0370015	000316	JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	497,33
13	0370015	000317	THAYSE CAROLINE DAS NEVES PEREIRA	806,18
13	0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	2.591,03
13	0370020	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.187,54
13	0370020	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.086,29
13	0370020	000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	3.654,70
13	0370020	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.596,60
13	0370054	000266	RICARDO GOMES JUNIOR	8.675,52

Total de Registros Gerados: 215

Valor Total: 383.679,23

TOTVS | SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 16:18:48

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 11:16:46		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-27 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020			Página: 1 DT.Ref.: 09/09/2020 Emissão: 09/09/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	40.324,97 C	
19/08/2020						
0088800010000120001	PGTO. FOL 000000844 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	40.324,97	0,00	0,00
31/08/2020						
0088890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	39.101,74	39.101,74 C
0088890001000001014	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2020	2130101010001	13	1.409,98	0,00	37.691,76 C
0088890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	3.822,73	41.514,49 C
0088890001000001020	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	872,47	42.386,96 C
0088890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2020	2130101010001	13	5.391,72	0,00	36.995,24 C
0088890001000001048	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	418,00	0,00	36.577,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				47.544,67	43.796,94	36.577,24 C
CONTA						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	41.027,96 C	
08/08/2020						
0088800010000021001	PGTO. FOL 000000838 - FGTS	1110201010038	13	41.027,96	0,00	0,00
31/08/2020						
0088890001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2020	4110101020001	13	0,00	39.414,18	39.414,18 C
0088890001000001025	FGTS 130 SALARIO REF: 08/2020	2130101020002	13	0,00	194,09	39.608,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.027,96	39.608,27	39.608,27 C
CONTA						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	29.051,74 C	
19/08/2020						
0088800010000126001	PGTO. FOL 000000868 - UNIAO	1110201010038	13	16.288,18	0,00	12.763,56 C
31/08/2020						
0088890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	16.256,37	29.019,93 C
0088890001000001027	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	1.169,74	30.189,67 C
0088890001000001043	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	13	0,00	320,98	30.514,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.288,18	17.751,09	30.514,65 C

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB				GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
SEFIP: 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 31/07/2020	HORA: 12:34:48	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	07/2020
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO ROD ARTHUR BERNARDES 1000 BARREIRO BELEM (0091) 37523121				5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0017:37
66117-005 PA				6 - VALOR DO INSS (+)	40.324,97
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)				7 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				8 -	
				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
				11 - VALOR ARRECADADO	40.324,97
858400004030 249702702302 523453830006 173720200794				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB				GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
SEFIP: 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 31/07/2020	HORA: 12:34:48	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	07/2020
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO ROD ARTHUR BERNARDES 1000 BARREIRO BELEM (0091) 37523121				5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0017:37
66117-005 PA				6 - VALOR DO INSS (+)	40.324,97
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)				7 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				8 -	
				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
				11 - VALOR ARRECADADO	40.324,97
858400004030 249702702302 523453830006 173720200794				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



Claudete Ferreira Coutinho
Coordenadora
INSH/CIIR

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2020 - 12:34:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 512.081,47	06-QTDE TRABALHADORES 214	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40.966,51		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 40.966,51		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

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

858100004094 665101792002 807643050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2020 - 12:34:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 512.081,47	06-QTDE TRABALHADORES 214	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40.966,51		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 40.966,51		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

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

858100004094 665101792002 807643050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2020 - 12:34:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.072,62	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61,45		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 61,45		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

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

858000000003 614501792005 807643050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2020 - 12:34:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.072,62	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61,45		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 61,45		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

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

858000000003 614501792005 807643050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL HUMANO - INDSH DARF FOPAG 06/2020 FERIAS 07 E 08/2020 DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.288,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.288,18

85660000162-7 88180064023-0 31234538300-3 00105610213-8

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL HUMANO - INDSH DARF FOPAG 06/2020 FERIAS 07 E 08/2020 DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.288,18
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.288,18

85660000162-7 88180064023-0 31234538300-3 00105610213-8

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



— cortar nesta linha —

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

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA /CTBR400/v.12 Hora... 11:18:13		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.452.830/0017-97 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020			Pagina: 1 DT.Ref.: 09/09/2020 Emissão: 09/09/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 213010103 - PROVISAOES						
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 12 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	287.330,07 C	
31/08/2020						
008890001000001012	PROVISAO 120 SAL. REF: 08/2020	4110101030001	12	0,00	46.867,02	334.197,10 C
008890001000001016	12SAL.CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030001	12	6.898,75	0,00	327.298,35 C
008890001000001017	12SALARIO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030001	12	542,56	0,00	326.755,79 C
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2020	2130101030001	12	1.184,89	0,00	325.569,90 C
008890001000001034	MED.130.AV.PREVIO REF: 08/2020	2130101030001	12	141,63	0,00	325.428,27 C
008890001000001042	EX.PROV.12SAL. REF: 08/2020	4110101030001	12	4.280,49	0,00	321.147,78 C
Totais da Conta ==>				13.049,32	46.867,02	321.147,78 C
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/12 SALARIO						
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/12 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	22.874,98 C	
31/08/2020						
008890001000001013	FGTS PROV.120 SAL REF: 08/2020	4110101030002	12	0,00	3.715,18	26.590,16 C
008890001000001025	FGTS 120 SALARIO REF: 08/2020	2130101030002	12	194,09	0,00	26.396,07 C
008890001000001037	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2020	4110101030002	12	821,42	0,00	25.564,65 C
Totais da Conta ==>				1.025,51	3.715,18	25.564,65 C
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS						
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	585.720,12 C	
31/08/2020						
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2020	4110101030004	12	0,00	61.771,95	647.492,07 C
008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030004	12	51.014,98	0,00	596.477,09 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2020	2130101030004	12	1.447,73	0,00	595.029,36 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030004	12	0,00	310,26	595.339,62 C
008890001000001029	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030004	12	0,00	3.145,00	598.484,62 C
008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030004	12	951,60	0,00	597.533,02 C
008890001000001039	REF: 08/2020	4110101030004	12	4.328,34	0,00	593.204,68 C
008890001000001040	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2020	4110101030004	12	1.442,78	0,00	591.761,90 C
008890001000001045	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2020	4110101030004	12	1.449,42	0,00	590.312,48 C
Totais da Conta ==>				60.634,85	65.226,71	590.312,48 C
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS						
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	46.734,09 C	
31/08/2020						
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2020	4110101030005	12	0,00	4.718,94	51.453,03 C
008890001000001026	EX.FGTS FERIAS REF: 08/2020	4110101030005	12	3.454,70	0,00	47.998,33 C
008890001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2020	4110101030005	12	476,42	0,00	47.521,91 C
008890001000001041	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2020	4110101030005	12	440,63	0,00	47.081,28 C
Totais da Conta ==>				4.371,75	4.718,94	47.081,28 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – AGOSTO/2020
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO AGOSTO/2020
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

SIGA /CTER400/v.12 Hora...: 10:58:37		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.452.820/0017-97 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020				Pagina: DT.Ref.: 09/09/20: Emissao: 09/09/20:	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	SALDO ANTERIOR:				3.822.004,61 D	
05/08/2020							
008810001000007002	REF.NF. 567 - TI TELEMEDICINA INTE	13		20.198,10	0,00	3.842.202,71 D	
24/08/2020							
008810001000001001	REF.NF. 14 - CLINICA DE NEUROPEDI	13		11.520,00	0,00	3.853.722,71 D	
008810001000005001	REF.NF. 50 - M VASCONCELOS REABIL	13		15.000,00	0,00	3.868.722,71 D	
26/08/2020							
008810001000005002	REF.NF. 128 - SRM-SERV RADIOLOGIA	13		19.000,00	0,00	3.887.722,71 D	
31/08/2020							
008810001000003004	REF.NF. 259 - CLINICA ODONT VITAL	13		50.071,69	0,00	3.937.794,40 D	
008810001000004001	REF.NF. 109 - BEMBOVAL SERV SAUDE	13		16.740,00	0,00	3.954.534,40 D	
008810001000006003	REF.NF. 163 - QUALIMED ASSESSORIA	13		151.927,50	0,00	4.106.461,90 D	
008810001000007001	REF.NF. 202503 - S.C.M SERV MEDICOS	13		30.450,00	0,00	4.136.911,90 D	
008810001000008001	REF.NF. 24 - ARA RUBIA COSTA GONC	13		16.480,00	0,00	4.153.391,90 D	
008810001000009003	REF.NF. 324 - CENTRO MEDICO SEMPRE	13		128.179,00	0,00	4.281.570,90 D	
008810001000013001	REF.NF. 59 - BUCO-FACIAL SERVICOS	13		15.000,00	0,00	4.296.570,90 D	
008810001000015003	REF.NF. 82 - VF PREST SERV DIAG I	13		24.044,40	0,00	4.320.615,30 D	
008810001000022001	REF.NF. 2103 - CENTRO DIAG DR MURIL	13		19.620,00	0,00	4.340.235,30 D	
008810001000023002	REF.NF. 25 - PREDIPEDSERVICOS MED	13		39.000,00	0,00	4.379.235,30 D	
008810001000028002	REF.NF. 97 - MORETTI, MACIEL E CA	13		34.500,00	0,00	4.413.735,30 D	
008810001000029001	REF.NF. 139 - OFTALMO CARE SERVICO	13		22.140,00	0,00	4.435.875,30 D	
Tota is da Conta ==>				613.870,69	0,00	4.435.875,30 D	
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	SALDO ANTERIOR:				2.098.578,58 D	
03/08/2020							
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO SND 06/2020	2110101040003	13	0,00	3.791,82	2.094.846,76 D	
008810001000003001	REF.NF. 20201008 - INTERACT DEVELOPMENT	13		4.031,69	0,00	2.098.878,45 D	
008810001000004001	REF.NF. 14518 - NORPRAGAS CONTROLE AM	13		1.450,00	0,00	2.100.328,45 D	
04/08/2020							
008810001000001001	REF.NF. 12284 - TEIKO SUPORTE	13		2.688,22	0,00	2.103.016,67 D	
008810001000002001	REF.NF. 189472 - BIONEXO	13		204,45	0,00	2.103.221,12 D	
008810001000003001	REF.NF. 191539 - BIONEXO	13		1.533,76	0,00	2.104.754,88 D	
008810001000004001	REF.NF. 191540 - BIONEXO	13		361,00	0,00	2.105.115,88 D	
05/08/2020							
008810001000002001	REF.NF. 22903 - PLANISA	13		6.430,66	0,00	2.111.546,54 D	
06/08/2020							
008810001000001001	REF.NF. 02865513 - TOTVS S/A	13		3.479,77	0,00	2.115.026,31 D	
07/08/2020							
008810001000005001	REF.NF. 1009 - AMAZON CLEAN SERVICO	13		627,94	0,00	2.115.654,25 D	
008810001000006001	REF.NF. 13982 - CEMETRA	13		1.100,00	0,00	2.116.754,25 D	
10/08/2020							
008810001000001001	REF.NF. 11080 - MULTIANALISES	13		480,00	0,00	2.117.234,25 D	
008810001000004001	REF.NF. 77041 - PHILIPS CLINICAL INF	13		7.751,14	0,00	2.124.985,39 D	
008810001000005001	REF.NF. 77042 - PHILIPS CLINICAL INF	13		250,00	0,00	2.125.235,39 D	
12/08/2020							
008810001000007001	REF.NF. 14475 - IQG SERV ACREDITACAO	13		1.800,38	0,00	2.127.035,77 D	
008810001000008001	REF.NF. 14476 - IQG SERV ACREDITACAO	13		2.335,64	0,00	2.129.371,41 D	
008810001000011001	REF.NF. 2201751 - CIEE ITAIM BIBI SPO	13		1.116,00	0,00	2.130.487,41 D	
008810001000012001	REF.NF. 505 - NORTE PROTECAO LTDA	13		4.785,35	0,00	2.135.272,76 D	
008810001000015001	REF.NF. 7193 - GALHARDI INFORMATICA	13		850,00	0,00	2.136.122,76 D	
008810001000019001	REF.NF. 150786 - PEXEON MEDICAL SYSTE	13		832,89	0,00	2.136.955,65 D	
17/08/2020							
008810001000002001	REF.NF. 12342 - TEIKO SUPORTE	13		606,29	0,00	2.137.561,94 D	
008810001000004001	REF.NF. 7203 - GALHARDI INFORMATICA	13		6.286,00	0,00	2.143.847,94 D	
18/08/2020							
008810001000001001	REF.NF. 00010308 - INSTITUTO FILANTROPI	13		380,00	0,00	2.144.227,94 D	
008810001000002001	REF.NF. 149383 - SND DISTRIB	13		2.424,15	0,00	2.146.652,09 D	
20/08/2020							
008810001000004001	REF.NF. 113 - CLAUDIA S DA S S FID	13		1.120,00	0,00	2.147.772,09 D	
008810001000005001	REF.NF. 114 - CLAUDIA S DA S S FID	13		2.796,00	0,00	2.150.568,09 D	
25/08/2020							
008810001000001003	REF.NF. 20221 - CARLETO E ROCHA LTDA	13		202.000,00	0,00	2.352.568,09 D	
26/08/2020							
008810001000007001	REF.NF. 1533 - INST BRASILEIRO SEGU	13		12.000,00	0,00	2.364.568,09 D	
008810001000012001	REF.NF. 945 - CARLOS AP	13		2.000,00	0,00	2.366.568,09 D	



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	DADOS DA NFS-e Número / Série	Código de Verificação
03/08/2020 17:24:52	08/2020	567 / E	BGZgkSbi9

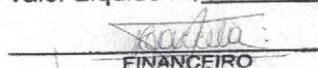
EMITENTE DA NFS-e			
CPF/CNPJ:	31.648.064/0001-27	Inscrição Municipal:	345263
Nome/Razão Social:	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	E-mail:	carlosmedeiro@ig.com.br
Endereço:	RUA EMILIO MARELO 100 BLOCO H APT 241 JARDIM DAS INDUSTRIAS		
Município / País:	SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF:	SP
		CEP:	12241-200
		Telefone:	

TOMADOR DO SERVIÇO			
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal:	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	E-mail:	enfermagem.ciir@indsh.org.br
Endereço:	RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BAIRRO BARREIRO		
Município:	BELEM / BRASIL	UF:	PA
		CEP:	66117-005
		Telefone:	

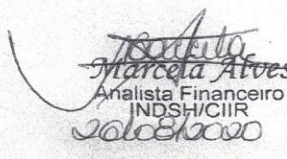
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
*Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, conforme relatório quantitativo - REF. JULHO - 2020

Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO						
CNAE: 869030800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS						
Serviço: 0402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA,						
Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS		Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR			
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE		Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional			
CÁLCULO DO ISSQN						
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	
20.198,10	0,00	0,00	20.198,10	3,53	712,99	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)	
20.198,10	0,00		0,00		20.198,10	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
Data de pagamento da NF:			Código da Obra:			
Número da nota fiscal substituída:			Regra especial:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000014		
		Data e Hora da Emissão 21/08/2020 14:45:26		
		Código de Verificação B35F.DA13.4AE2.F002.73A3.9A93.AA09.8001		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI CPF / CNPJ: 34.356.793/0001-06 Inscrição: 3246497 Endereço: RUA JOÃO BALBI Nº 872 SALA 7 BAIRRO NAZARÉ CEP 66055-280 Município: BELEM UF: PA Email: manuela_smed@yahoo.com.br Telefone: (91) 98188-3805				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: jose luz.hgt@indsh.org.br Telefone: (91) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 4451-2 - CONTA CORRENTE: 32880-4 FAVORECIDO: CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIATRA NO MÊS DE AGO/2020 Valor Bruto R\$ <u>11.520,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>535,68</u> PCC <u>1,65</u> % Valor R\$ <u>192,80</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>172,80</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>172,80</u> Valor Líquido R\$ <u>10.247,62</u>  FINANCEIRO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR <u>24/08/2020</u>	1	11.520,00	11.520,00
PIS (0,6500%): R\$ 74,88		COFINS (3,0000%): R\$ 345,60		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 172,80		CSLL (1,0000%): R\$ 115,20
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.520,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 11.520,00		Alíquota: 3,00 %
		Valor do ISS: R\$ 345,60		
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				

 Prefeitura de Fortaleza Secretaria Municipal das Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 50	
Data e Hora da Emissão		24/08/2020 07:58:55		Competência	08/2020		Código de Verificação
Número do RPS				Nº. NFS-e substituída			Local da Prestação
						FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		M. M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITACAO VISUAL					
Nome Fantasia		M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL					
CPF/CNPJ	31.505.033/0001-17	Insc Municipal	490.252-1	Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP	AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341						
Complemento	307	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvvasconcelosadm@gmail.com		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005						
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	E-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Agosto/2020. Dados Bancário: Sicredi Agência: 02301 Conta Corrente: 03408-8							
 Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 24/08/2020							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra		Código ART					
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	15.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	15.000,00		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de		Base de Cálculo	15.000,00		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	3,22		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	15.000,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	483,00		
		2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site 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 "1", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.					

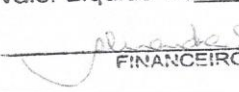
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 128												
		Número RPS												
		Código de Verificação 2IDJCEHTOD												
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 08/2020	Data de Emissão 25/08/2020										
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional Sim										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 09.208.239/0001-26 Insc. Est: Insc. Mun.: 308947 Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-300 e-mail: conceitos_cont@hotmail.com														
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: 155655752 Insc. Mun.: 30894 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66117-005 e-mail:														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação dos Serviços</th> <th>Qtde</th> <th>Sub.Trib.:</th> <th>Vir Unit</th> <th>Vir Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIOLOGIA RAO X EM DENSITOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE: 01 A 31/08/2020</td> <td align="center">1</td> <td align="center">Não</td> <td align="right">19.000,00</td> <td align="right">19.000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Discriminação dos Serviços	Qtde	Sub.Trib.:	Vir Unit	Vir Total	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIOLOGIA RAO X EM DENSITOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE: 01 A 31/08/2020	1	Não	19.000,00	19.000,00
Discriminação dos Serviços	Qtde	Sub.Trib.:	Vir Unit	Vir Total										
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIOLOGIA RAO X EM DENSITOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE: 01 A 31/08/2020	1	Não	19.000,00	19.000,00										
 Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 20/08/2020														
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: BANCO DO BRASIL NOME SRM SDRM LTDA-ME AGENCIA 3374-X CONTA CORRENTE 301410-8														

Avisos:

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

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

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e			Número da Nota 259																		
			Número RPS																		
			Código de Verificação 3UIGHJ6JOB																		
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 08/2020	Data de Emissão 28/08/2020																	
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:			Simples Nacional Não																
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 3010222 Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA Endereço: ROD BR 230, 14 RUA D6 QD 178 LT 14 CASA 1 SALA A CID. - NOVA MARABÁ Município: MARABÁ 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:																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação dos Serviços</th> <th>Qtde</th> <th>Vir Unit</th> <th>Vir Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO AGOSTO/2020</td> <td>1</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA</td> <td>7</td> <td>8,40</td> <td>58,80</td> </tr> <tr> <td>IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA</td> <td>1</td> <td>12,89</td> <td>12,89</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>50.071,69</u> ISS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>2.503,58</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.328,33</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>751,08</u> INSS % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>44.493,70</u> 31/08/20 CONTA PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA: 5598 0 C/C 0001759 0  FINANCEIRO						Discriminação dos Serviços	Qtde	Vir Unit	Vir Total	REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO AGOSTO/2020	1	50.000,00	50.000,00	LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	7	8,40	58,80	IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	1	12,89	12,89
Discriminação dos Serviços	Qtde	Vir Unit	Vir Total																		
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO AGOSTO/2020	1	50.000,00	50.000,00																		
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	7	8,40	58,80																		
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	1	12,89	12,89																		
Total do Serviço 50.071,69		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 50.071,69																		
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 50.071,69	Aliquota 5,00%	Valor do ISSQN 2.503,58	ISSQN retido Não																	
PIS 325,47	COFINS 1.502,15	IR 751,08	CSLL 500,72	INSS 0,00																	
Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA. Para uso do fisco: Observações:																					

Avisos:

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

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000109											
	Data e Hora da Emissão 28/08/2020 13:38:23											
	Código de Verificação 4B56.8D95.C03E.70E2.9FFB.B34B.AA58.F969											
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE EIRELI CPF / CNPJ: 29.046.963/0001-08 Inscrição: 2924975 Endereço: RUA TRIUNVIRATO N° 223 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-635 Município: BELEM UF: PA Email: roses_garcia@hotmail.com Telefone: (91) 8148-9483												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.cirr@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE 179 CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA CONFORME CONTRATO DO MÊS: 08/2020. BANCO SANTANDER AG: 4343 C/C: 130029593.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE 179 CONSULTAS MÉDIAS CONFORME CONTRATO</td> <td>1</td> <td>16.740,00</td> <td>16.740,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS DE 179 CONSULTAS MÉDIAS CONFORME CONTRATO	1	16.740,00	16.740,00		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇOS DE 179 CONSULTAS MÉDIAS CONFORME CONTRATO	1	16.740,00	16.740,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.740,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 16.740,00										
		Alíquota:		Valor do ISS:								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional												

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
31/08.20.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000163		
		Data e Hora da Emissão 28/08/2020 19:09:53		
		Código de Verificação BDAF.D176.D8AF.2AFB.76CA.D46B.393C.F4A0		
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 - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA AGOSTO/20 (28/07 A 25/08/20) (39 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO). II - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA AGOSTO/20 (28/07 A 25/08/2020) (92 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO). III - PRESTAÇÃO DE PACOTE DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE GENÉTICA MÉDICA AGOSTO/2020 (PACOTE, CONFORME CONTRATO). IV - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM AGOSTO/20 (28/07 A 25/08/2020) (183 EXAMES, CONFORME CONTRATO). V - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO EM AGOSTO/20 (28/07 A 25/08/2020) (135 EXAMES, CONFORME CONTRATO). VI - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA AGOSTO/20 (26/07 A 25/08/2020) (255 EXAMES, CONFORME CONTRATO). VII - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE PSIQUIATRIA AGOSTO/20 (26/07 A 25/08/2020) (132 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO). VIII - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA AGOSTO/20 (26/07 A 25/08/2020) (148 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO). IX - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA AGOSTO 2020. X - PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS/PLANTÃO NEUROPEDIATRIA PARA REABILITAÇÃO AGOSTO/2020. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: BANCO BRADESCO, AGENCIA 5592-1, CONTA CORRENTE 48.329-5				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS ENDOCRINOLOGIA (39 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	4.500,00	4.500,00
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA (92 CONSULTAS CONFORME CONTRATO)	1	5.520,00	5.520,00
SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA (PACOTE, CONFORME CONTRATO)	1	22.000,00	22.000,00
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA (183 EXAMES CONFORME CONTRATO)	183	300,00	54.900,00
SIM	SERV. MEDICOS / EXAMES TESTE ERGOMÉTRICO (135 EXAMES CONFORME CONTRATO)	1	14.000,00	14.000,00
SIM	SERV MEDICOS/EXAMES ECOCARDIOGRAMA (285 EXAMES, CONFORME CONTRATO)	1	21.787,50	21.787,50
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE PSIQUIATRIA (132 CONSULTAS, CONFORME CONTRATO)	1	10.560,00	10.560,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA (148 CONSULTAS CONFORME CONTRATO)	1	8.760,00	8.760,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	7.000,00	7.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE NEUROPEDIATRIA PARA REABILITACAO	4	725,00	2.900,00
PIS (0,6500%): R\$ 987,53		COFINS (3,0000%): R\$ 4.557,82		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 2.278,91		CSLL (1,0000%): R\$ 1.519,28		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 151.927,50				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 151.927,50		Alíquota: 3,00 %
		Valor do ISS: R\$ 4.557,82		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Serviço: Obrigação Tributária: Normal				

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME AL CAPANEMA, 191 CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA Município: Castanhal - PA E-mail: josellesantos@hotmail.com Fone: (91) 99323-3490			Número da NFS-e 202000000000503	
CNPJ / CPF 24.249.629/0001-38 0 4469			Data do Serviço 27/08/2020	Código Verificador e4f600d73
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA Secretaria Municipal de Finanças Fone: (91) 3721-1634 - transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/		Dt. de Emissão 27/08/2020	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Castanhal/PA
TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH		Município de Prestação do Serviço Belém/PA		
Endereço ARTHUR BERNADES,1000				
Cidade Belém	UF PA	Fone (91) 3752-3121	CEP 66117-005	
Bairro BARREIRO				
CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
E-mail *****				
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	
E-mail *****		Fone *****	Cidade *****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA AO MÊS DE AGOSTO/2020 IMPOSTO RETIDO PIS 197,93 COFINS 913,50 CSLL 456,75 IRPJ 304,50 conta para depósito. Banco do Brasil AG: 1686-1 conta corrente 106351-0 SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		VALOR TOTAL 30.450,00	ALIQ. 2,50	VALOR IMPOSTO 761,25
				RETIDO Não
Código do Serviço 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.		Código NBS *****		
CID-10 0,00	COFINS 913,50	COFINS Importação 0,00	CMS 0,00	IOF 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 30.450,00	Valor do ISSQN Próprio 761,25	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 761,25
Valor Total da NFS-e 30.450,00		Valor Líquido da NFS-e 28.577,32		
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$1522,50; Est: R\$0,00; Fed: R\$4095,52; Total Aprox: R\$5618,02. Fonte: IBPT. IR Retido: R\$456,75 Retenções: COFINS R\$ 913,50;PIS R\$ 197,93;CSLL R\$ 304,50;				

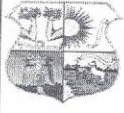


Consulta realizada em 27/08/2020 às 15:38:14.
 Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/



202000000000503e4f600d7324249629000138

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000024			
	Data e Hora da Emissão 28/08/2020 18:18:47			
	Código de Verificação 5DEC.D5CD.CDF4.F21B.98C7.747A.E769.2B32			
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 AGOSTO DE 2020 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 DE 151 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA INFANTIL CONFORME CONTRATO Nº CT.CIIR.2019.0001	1	16.480,00	16.480,00
 Assistente Financeiro INDSH/CIIR 31/08/20				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.480,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 16.480,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000324 Data e Hora da Emissão 28/08/2020 13:14:10 Código de Verificação BC77.9139.A7B2.FE92.EB9B.983F.567B.EF61							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP Município: BELEM Email: phdopara@gmail.com Inscrição: 2100517 UF: PA Telefone: (91) 98350-5086									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA E PEDIATRIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 - CONFORME CONTRATO CT.CIIR.2018.0036 DADOS BANCARIOS DA MEDCORP CNPJ 15.035.194/0001-64 BANCO SANTANDER AGENCIA 4394 CONTA CORRENTE 13001540-8									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	CLINICA MEDICA COM QUALIFICACAO EM URG/EMG	21	1.450,00	30.450,00					
SIM	105 CONSULTAS UROLOGIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	6.300,00	6.300,00					
SIM	129 CONSULTAS PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	12.000,00	12.000,00					
SIM	323 CONSULTAS NEUROLOGIA ADULTO PACOTE - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	21.529,00	21.529,00					
SIM	PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA	4	725,00	2.900,00					
SIM	153 CONSULTAS FISIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	48.000,00	48.000,00					
SIM	COORDENACAO MEDICA	1	7.000,00	7.000,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 833,16</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 3.845,37</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.922,68</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 1.281,79</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 833,16	COFINS (3,0000%): R\$ 3.845,37	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.922,68	CSLL (1,0000%): R\$ 1.281,79
PIS (0,6500%): R\$ 833,16	COFINS (3,0000%): R\$ 3.845,37	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.922,68	CSLL (1,0000%): R\$ 1.281,79					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 128.179,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 128.179,00		Alíquota: 3,00 %					
				Valor do ISS: R\$ 3.845,37					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal									

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000059 Data e Hora da Emissão 28/08/2020 16:54:15 Código de Verificação 9516.CC78.D831.7377.F19D.BFFA.42AC.4948		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA CPF / CNPJ: 32.652.197/0001-30 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF Município: BELEM Email: marcelo@odontoglim.com.br Inscrição: 3152309 UF: PA Telefone: (91) 98112-3421				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL REF. AO MES DE AGOSTO/2020, DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER S.A., AGENCIA: 3524, C/C: 13003457-3				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REF. 28 ATENDIMENTOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL REF. AO MES DE AGOSTO/2020, CFE. CONTRATO Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u> ISS <u>4,50</u> % Valor R\$ <u>675,00</u> PCC <u>4,50</u> % Valor R\$ <u>675,00</u> IR <u>1,50</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> INSS <u>1,50</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> Valor Líquido R\$ <u>14.077,50</u> <i>Alexandra S.O.S.</i> FINANCEIRO ALESSANDRA GUT Assistente Financeiro INDSH/CIIR	1	15.000,00	15.000,00
PIS (0,6500%): R\$ 97,50		COFINS (3,0000%): R\$ 450,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 225,00		CSLL (1,0000%): R\$ 150,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 450,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA Serviço: 0412 - ODONTOLOGIA. Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000082 Data e Hora da Emissão 28/08/2020 18:02:29 Código de Verificação F515.C7E6.5EA9.7D62.35EF.4F63.5305.D8BE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CPF / CNPJ: 22.032.102/0001-21 Inscrição: 2526838 Endereço: RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66623-700 Município: BELEM UF: PA Email: sergio.ribeiro@tjpa.jus.br Telefone: (91) 8125-7292				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS BANCO: SICOOB AGÊNCIA: 4041 C/C: 10985-7 EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA CNPJ: 22.032.102/0001-21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CONSULTAS AMBULATORIAIS NO MÊS DE AGOSTO, NA ESPECIALIDADE DE RAI-O-X R\$ 564,40 (83 LAUDOS X R\$ 6,80), ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER R\$ 12.644,00 (218 EXAME/LAUDOS X R\$ 58,00), ULTRASSONOGRAFIA R\$ 10.836,00 (387 LAUDOS X R\$ 28,00)				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	RAIO-X DIGITAL - LAUDOS	83	6,80	564,40
SIM	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER	218	58,00	12.644,00
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	387	28,00	10.836,00
Valor Bruto R\$ <u>24.044,40</u> ISS <u>465</u> % Valor R\$ <u>11.180,43</u> PCC <u>465</u> % Valor R\$ <u>11.180,43</u> IR <u>15</u> % Valor R\$ <u>3.606,67</u> INSS <u>31</u> % Valor R\$ <u>7.453,83</u> Valor Líquido R\$ <u>22.325,22</u> <i>Alessandra Gutierrez</i> FINANCEIRO Assistente Financeiro CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 156,29		COFINS (3,0000%): R\$ 721,33		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 360,67		CSLL (2,0000%): R\$ 480,89		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.044,40				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 24.044,40		Alíquota: 3,00 %
		Valor do ISS: R\$ 721,33		
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, Obrigação Tributária: Normal				

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 2103			
Data e Hora da Emissão		28/08/2020 17:00:01		Competência		28/8/2020		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								ANANINDEUA - PA	
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA							
Nome Fantasia		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO							
CNPJ/CPF		08.704.319/0001-00		Inscrição Municipal		22250		Município	
								ANANINDEUA - PA	
Endereço e CEP		TRAVESSA WE-29 ,172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120							
Complemento				Telefone		(91)3253-7605		e-mail	
								igolos@agrialuzcontabilidade.com.br	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH							
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal				Município	
								BELEM - PA	
Endereço e CEP		Rodovia Arthur Bernardes ,1000 - Barreiro CEP: 66117-005							
Complemento				Telefone		(91)3752-3121		e-mail	
								joseluz.hgt@indsh.org.br	
Discriminação do Serviço									
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de AGOSTO /2020. Totalizando 327 consultas realizadas, conforme contrato.									
Dados Bancários Bradesco Ag. 6064 c/c 71-0									
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\$)	127,53	COFINS (R\$)	588,60	IR (R\$)	294,30	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	196,20
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço - R\$		19.620,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		19.620,00	
(-) 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		1.205,63		0-Nenhum		Base de Cálculo		19.620,00	
(-) 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\$		18.413,37		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN - R\$		981,00	
				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 - NFS-e		Número da Nota 00000025 Data e Hora da Emissão 31/08/2020 10:06:23 Código de Verificação C441.834A.8B66.C1FA.E527.4C2B.4D5A.BE31		
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 347 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL CONFORME CONTRATO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 210 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ADULTO CONFORME CONTRATO EM AGOSTO DE 2020, DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGENCIA 6716, CONTA 8398-8				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL CONFORME CONTRATO	1	21.000,00	21.000,00
SIM	ORTOPEDIA ADULTO CONFORME CONTRATO	1	18.000,00	18.000,00
 Mariana Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 01/09/2020				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 39.000,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 08/2020				
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA				
Tributação: ISS Simples Nacional				
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA				
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador				
Atividade: 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 - NFS-e		Número da Nota 00000097 Data e Hora da Emissão 28/08/2020 16:27:01 Código de Verificação 2098.D7B6.E284.9CB6.6446.15A7.77F9.42FE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MORETTI & MACIEL LTDA CPF / CNPJ: 30.090.202/0001-32 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP Município: BELEM Email: rmvmoretti@hotmail.com Inscrição: 9000649 UF: PA Telefone: (91) 9230-3527				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R\$ 12.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA NO VALOR DE R\$ 22.500,00 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, TOTALIZANDO NO MÊS O VALOR DE R\$ 34.500,00				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	DIRETORIA TÉCNICA	1	22.500,00	22.500,00
 Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 34.500,00		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				
Atenção: Esta nota possui carta de correção				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000139 Data e Hora da Emissão 29/08/2020 11:05:39 Código de Verificação 7E36.0A6C.888A.74E7.0A31.5BA4.FFB0.D953		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA CPF / CNPJ: 27.557.950/0001-78 Inscrição: 2835411 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA CONFORME CRITÉRIO DE PAGAMENTO DO CONTRATO Nº CT.CIIR.2018.0034. TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%. DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ - AG. 2939 - CC. 47767-1				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	22.140,00	22.140,00
Valor Bruto R\$ <u>22.140,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1.029,51</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>332,10</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>332,10</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>332,10</u> Valor Líquido R\$ <u>20.778,39</u> <i>Marcelo Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR 01/09/2020				
PIS (0,6500%): R\$ 143,91		COFINS (3,0000%): R\$ 664,20		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 332,10		CSLL (1,0000%): R\$ 221,40
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.140,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 22.140,00		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 664,20
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				



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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 20201008

Data e Hora da Emissão: 03/08/2020 às 11:41:50

Código de Verificação: 84003557

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Vencimento dia 10/09/20
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

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

Assinatura:
Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/08/2020

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

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

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

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

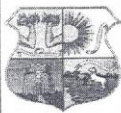
Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL				CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota	
R\$ 4.031,69	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 4.031,69	
Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS
R\$ 4.031,69	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 4.031,69	(x) 2,50 %	(-) R\$ 100,79

OBSERVAÇÕES

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00014518 Data e Hora da Emissão 03/08/2020 09:23:50 Código de Verificação 5D27.2F5D.8444.9CED.AB7B.F14D.CB77.2F17																
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA CPF / CNPJ: 05.972.711/0001-41 Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-170 Município: BELEM Email: nopragas@nopragas.com.br Inscrição: 1595727 UF: PA Telefone: (91) 3226-9231																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. Nº DO CERTIFICADO: DD082028/DD17954 - ORDEM Nº 4957 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP-OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO</td> <td>1,0000</td> <td>870,00</td> <td>870,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO</td> <td>1,0000</td> <td>580,00</td> <td>580,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	1,0000	870,00	870,00	SIM	SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO	1,0000	580,00	580,00	Valor Bruto R\$ <u>1.450,00</u> ISS % Valor R\$ _____ PCC % Valor R\$ _____ IR % Valor R\$ _____ INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>159,50</u> Valor Líquido R\$ <u>1.290,50</u> Assinatura: <u>Marcela Alves</u> Analista Financeiro INDSH/CIIR <u>03/08/2020</u>		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total														
SIM	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	1,0000	870,00	870,00														
SIM	SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO	1,0000	580,00	580,00														
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (11,0000%): R\$ 159,50 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.450,00 Aliquota: _____ Valor do ISS: _____																
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS Serviço: 0713 - DEDETIZACAO, DESINFECACAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional																		

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Número da Nota Fiscal: 12284 Série: E Data Emissão: 03/08/2020 Certificação: 26F410111
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Nome Fantasia: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80 Insc. Municipal: 81306 Endereço: FRANCISCO VAHL DIECK Bairro: FORTALEZA Município: BLUMENAU E-mail: compras@mv.com.br País: BRASIL				
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: BELEM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF 07/2020. R\$ 2688,22 CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$ 98,12 FEDERAL E 53,76 MUNICIPAL				
VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 2.688,22
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.688,22	Aliquota: 2,0000%
PIS: % R\$ 17,47	COFINS: % R\$ 80,65	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 40,32	CSLL: % R\$ 26,88
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.522,90
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: 08/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 03/08/2020 16:20:20 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 12284 CNAE: 6209100 Série RPS: E				
Observações:				
Impresso em: 04/08/2020 às 09:02:55				
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: 12284 Certificação 26F410111	

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

 FINANCEIRO
 Marcela Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 196287 Série B, emitido em 03/08/2020		Número da Nota 00189472 Data e Hora de Emissão 03/08/2020 08:04:23 Código de Verificação DXDR-MVGA		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - 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: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....204,45 Vencimento desta.....20/08/2020 Contrato: OV00092447 A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 204,45				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	204,45	2,90%	5,92	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 31,81 (15,56%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 196287 Série B, emitido em 03/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020;				

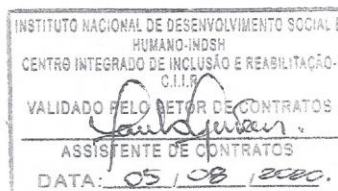
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 198354 Série B, emitido em 03/08/2020		Número da Nota 00191539 Data e Hora de Emissão 03/08/2020 08:15:35 Código de Verificação AGNF-I88N										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - 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: contratos.ciir@indsh.org.br												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo.....1.533,76 Vencimento desta.....20/08/2020 Contrato: 0V00090445 * A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120 <i>Assinatura:</i> Marcelo Alves Analista Financeiro INDSH-CIIR 04/08/2020												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.533,76 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
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. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.533,76</td> <td>2,90%</td> <td>44,47</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.533,76	2,90%	44,47	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	1.533,76	2,90%	44,47	0,00								
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 238,65 (15,56%) / IBPT</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 238,65 (15,56%) / IBPT				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	R\$ 238,65 (15,56%) / IBPT										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 198354 Série B, emitido em 03/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020;												

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 198355 Série B, emitido em 03/08/2020		Número da Nota 00191540 Data e Hora de Emissão 03/08/2020 08:15:35 Código de Verificação LLGT-IMGV										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - 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: contratos.ciir@indsh.org.br												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00 Vencimento desta.....20/08/2020 Contrato: OV00090446 * Bionexo Consolidador A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 361,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
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. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>361,00</td> <td>2,90%</td> <td>10,46</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	361,00	2,90%	10,46	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	361,00	2,90%	10,46	0,00								
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 56,17 (15,56%) / IBPT</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 56,17 (15,56%) / IBPT				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	R\$ 56,17 (15,56%) / IBPT										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 198355 Série B, emitido em 03/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020;												

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 16664 Série 0, emitido em 04/08/2020		Número da Nota 00022903 Data e Hora de Emissão 04/08/2020 17:40:18 Código de Verificação UZ2T-Q3Z1																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0 Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Endereço: AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000 Município: São Paulo UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: josefuz.ciir@indsh.org.br																						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato: - Serviços prestados para a implantação da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao. Referente ao mes de Agosto/2020. ; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 864,92 (13,45%), Est: R\$ 0.00 (0,00%) e Mun: R\$ 263,01 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-02C353																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.430,66 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>96,46</td> <td>64,31</td> <td>192,92</td> <td>41,80</td> </tr> </table> Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>6.430,66</td> <td>5,00%</td> <td>321,53</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço: ---- Número Inscrição da Obra: ---- Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: ----			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	96,46	64,31	192,92	41,80	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	6.430,66	5,00%	321,53	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	96,46	64,31	192,92	41,80																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	6.430,66	5,00%	321,53	0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16664 Série 0, emitido em 04/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020;																						

Valor Bruto R\$ 6.430,66
ISS % Valor R\$ 321,53
PCC % Valor R\$ 254,98
IR % Valor R\$ 96,46
INSS % Valor R\$ 41,80
Valor Líquido R\$ 5.615,47

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 04/08/2020



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2854854 Série UNE, emitido em 03/08/2020		Número da Nota 02865513 Data e Hora de Emissão 05/08/2020 11:52:37 Código de Verificação KZMK-LH9F										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS S.A. Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000 UF: SP Município: São Paulo												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005 UF: PA E-mail: ---- Município: Belém												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSÃO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.479,77 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/08/2020/ Essa NFS-e não esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.479,77 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
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. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>3.479,77</td> <td>2,90%</td> <td>100,91</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	3.479,77	2,90%	100,91	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	3.479,77	2,90%	100,91	0,00								
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 2854854 Série UNE, emitido em 03/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020;												

Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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: **06/08/2020**

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001009												
	Data e Hora da Emissão 03/08/2020 14:08:52												
	Código de Verificação C0B0.F0F3.691D.9D2A.0344.3B84.717B.D697												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: AMAZON CLEAN SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI CPF / CNPJ: 06.218.272/0003-00 Inscrição: 2103143 Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 767 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-290 Município: BELEM UF: PA Email: ademirgss@ig.com.br Telefone: (91) 3082-1022													
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 EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF. JULHO/2020</td> <td align="center">1</td> <td align="right">627,94</td> <td align="right">627,94</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF. JULHO/2020	1	627,94	627,94
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF. JULHO/2020	1	627,94	627,94									
 													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 627,94													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 627,94</td> <td>Aliquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 627,94	Aliquota:	Valor do ISS:						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 627,94	Aliquota:	Valor do ISS:										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 960170100 - LAVANDERIAS Serviço: 1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA. Obrigação Tributária: Simples Nacional													

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00013982 Data e Hora da Emissão 04/06/2020 10:35:00 Código de Verificação 2B33.0E12.3F3C.34C1.8C99.C8E5.CE73.A508		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA CPF / CNPJ: 05.092.769/0001-09 Endereço: RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170 Município: BELEM Email: laurorauiaraujo@yahoo.com.br		Inscrição 1567251 UF: PA Telefone: (91) 3242-6508		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br		Inscrição 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS	1	120,00	120,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00
 Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 04/06/2020				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.100,00		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		08/2020		
Mun. de Prest. do Serviço:		BELEM / PA		
Tributação:		ISS Simples Nacional		
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA		
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Prestador		
Atividade:		86305020C - 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 - NFS-e		Número da Nota 00011080 Data e Hora da Emissão 05/08/2020 16:38:38 Código de Verificação 71EE.1008.0BAA.D823.5AE6.8473.D17E.A48B			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 Nome / Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA CPF / CNPJ: 03.936.701/0001-25 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 Município: BELEM Email: agatha@multianalises.com.br		Inscrição: 1523578 UF: PA Telefone: (91) 3224-8848			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO Município: BELEM Email: compras.ciir@indsh.org.br		Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO: 00002536/2020 ORDEM SERVIÇOS: OS03367/2020 DATA DE ENTRADA: 17/07/2020					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	
SIM	ANÁLISE EM ÁGUA DE REDE PÚBLICA AMOSTRA 13558	1	140,00	140,00	
SIM	ANÁLISE EM ÁGUA DE REDE PÚBLICA AMOSTRA 13559	1	340,00	340,00	
Valor Bruto R\$ <u>480,00</u> ISS % Valor R\$ _____ PCC % Valor R\$ _____ IR % Valor R\$ _____ INSS % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>480,00</u> _____ FINANCEIRO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 10/08/2020					
PIS (0,6500%): R\$ 3,12		COFINS (3,0000%): R\$ 14,40		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (1,0000%): R\$ 4,80	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 480,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 480,00		Alíquota: 5,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 24,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência: 08/2020					
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA					
Tributação: Tributável					
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA					
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador					
Atividade: 712010000 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS					
Serviço: 1709 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.					
Obrigação Tributária: Normal					

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal: 77041 Série: E Data Emissão: 06/08/2020 Certificação: F6FCC73D5
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL			
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LUT - ATUAL, DO LICEN. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 08/2020 REAJUSTE ANUAL CONFORME INPC 2,46%. - DATA VENCIMENTO: 10/09/20. - VALOR LÍQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 7.274,45. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 1.302,97 (16,81%)			
VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 7.751,14
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.751,14
PIS: % R\$ 50,38	COFINS: % R\$ 232,53	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 116,27
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA
R\$ 7.274,45			
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: 08/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 06/08/2020 22:56:17 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 77066 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações: Impresso em: 07/08/2020 às 12:05:17			
Recebi(amos) 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: 77041 Certificação F6FCC73D5	

Valor Bruto R\$ 7.751,14
 IUS % Valor R\$ 50,38
 PCC 4,65 % Valor R\$ 360,45
 IR 4,0 % Valor R\$ 116,27
 INSS % Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 7.274,45

FINANCEIRO
 Marcela Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 07/08/2020

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota: 77042 Série: E Data Emissão: 06/08/2020 Certificação: CDB4D07C3
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: ITROUPAVA 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: 86117-005 Telefone: 1136725136 Nif:			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 08/2020. - DATA VENCIMENTO: 25/09/20. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 238,37. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 11,63 (18,13%)			
VALOR BRUTO DA NOTA Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 Desconto Condicionado: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 250,00 Aliquota: 2,0000% Valor do ISS: R\$ 5,00			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 do ISS: R\$ 5,00
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: 08/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 06/08/2020 22:56:18 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) N° RPS: 77067 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações:			
Impresso em: 07/08/2020 às 12:07:04			
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 77042 Certificação: CDB4D07C3	
Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____			

Valor Bruto R\$ 250,00
ISS % Valor R\$ 5,00
PIS % Valor R\$ 1,63
IR % Valor R\$ 0,00
INSS % Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 238,37

Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 07/08/2020

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 14513 Série 1, emitido em 07/08/2020 20200810u11957288000103		Número da Nota 00014475 Data e Hora de Emissão 07/08/2020 15:54:13 Código de Verificação KMYA-VBVR																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6 Nome/Razão Social: IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R. NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150 Município: São Paulo UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010 Município: Belém UF: PA E-mail: ---																						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CO-CRIAÇÃO QMENTUM. PARCELA (19/24) Vencimento: 10/09/2020 TOTAL NOTA: R\$ 1.800,38 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 27,01 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 18,00 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 54,01 (-) PIS (0,65%) - R\$ 11,70 VALOR LIQUIDO: R\$ 1.689,66																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,38 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>27,01</td> <td>18,00</td> <td>54,01</td> <td>11,70</td> </tr> </table> Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.800,38</td> <td>5,00%</td> <td>90,01</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço: --- Número Inscrição da Obra: --- Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: R\$ 278,15 (15,45%) / IBPT/empre			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	27,01	18,00	54,01	11,70	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.800,38	5,00%	90,01	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	27,01	18,00	54,01	11,70																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	1.800,38	5,00%	90,01	0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14513 Série 1, emitido em 07/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020.																						

Valor Bruto R\$ 1.800,38
 ISS 5,00% Valor R\$ 90,01
 PIS 0,65% Valor R\$ 11,70
 IR 1,50% Valor R\$ 27,01
 INSS 3,00% Valor R\$ 54,01
 Valor Líquido R\$ 1.689,66

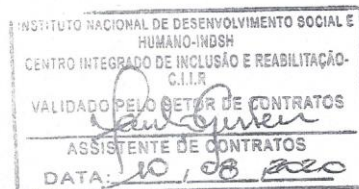
Marcela Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR
 10/08/2020



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00014476 Data e Hora de Emissão 07/08/2020 15:55:09 Código de Verificação TGJI-A55C										
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 14514 Série 1, emitido em 07/08/2020												
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.957.298/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6 Nome/Razão Social: IQG SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAÚDE LTDA Endereço: R. NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010 Município: Belém UF: PA E-mail: ----												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CERTIFICAÇÃO QMENTUM. PARCELA [19/24] Vencimento: 10/09/2020 TOTAL NOTA: R\$ 2.335,64 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 35,03 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 23,36 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 70,07 (-) PIS (0,65%) - R\$ 15,18 VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.192,00												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.335,64 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>35,03</td> <td>23,36</td> <td>70,07</td> <td>15,18</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	35,03	23,36	70,07	15,18
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	35,03	23,36	70,07	15,18								
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>2.335,64</td> <td>5,00%</td> <td>116,78</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 360,85 (15,45%) / IBPT/empre			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	2.335,64	5,00%	116,78	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	2.335,64	5,00%	116,78	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14514 Série 1, emitido em 07/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020.												

Valor Bruto R\$ 2.335,64
ISS % Valor R\$ 116,78
PCC 4,00 % Valor R\$ 93,43
IR 1,5 % Valor R\$ 35,03
INSS % Valor R\$ 15,18
Valor Líquido R\$ 2.192,00


FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3429262 Série RPS, emitido em 08/08/2020		Número da Nota 02201751 Data e Hora de Emissão 08/08/2020 03:03:15 Código de Verificação GSQE-SEN6																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 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: Rod ROD ARTHUR BERNARDES S N SN - VAL DE CANS - CEP: 66160-000 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 08/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00811138-6 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																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.116,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> Código do Serviço 02097 - Serviços de assistência social. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.116,00</td> <td>5,00%</td> <td>55,80 (*)</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço: - Número Inscrição da Obra: - Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: -			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.116,00	5,00%	55,80 (*)	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	-	-	-	-																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	1.116,00	5,00%	55,80 (*)	0,00																		
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 3429262 Série RPS, emitido em 08/08/2020.																						

Marceta Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
11/08/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 10/08/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000505			
	Data e Hora da Emissão 07/08/2020 12:17:47			
	Código de Verificação 1D67.BE67.1709.9CB0.71EA.E8F3.DE3E.93DC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 NORTE PROTEÇÃO Segurança Contra Incêndios	Nome / Razão Social: NORTE PROTEÇÃO LTDA		Inscrição: 2242688	
	CPF / CNPJ: 17.946.404/0001-75			
	Endereço: RUA NETUNO Nº 113 #RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO CONJ ORLANDO			
	Município: BELEM		UF: PA	
	Email: contabilidadedenovaconta@yahoo.com.br		Telefone: (30) 858966	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Inscrição: 2975998		
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		UF: PA		
Município: BELEM		Telefone: (11) 3672-5136		
Email: selma@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DETECÇÃO DE FUMAÇA /BANCO DO BRASIL S/A / AGENCIA 3372.3 /C/CORRENTE 51420.9				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	4.785,35	4.785,35
<i>compensado</i> <i>23.03.2020</i> <i>22/8/20</i> <i>Alessandra Guitão</i> Assistente Financeiro INDSH/CIIR <i>22/8/20</i> <i>LANÇADO</i> <i>22/8/20</i>				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.785,35				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.785,35		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 08/2020				
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA				
Tributação: ISS Simples Nacional				
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA				
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador				
Atividade: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO				
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,				
Obrigação Tributária: Simples Nacional				

Pg adiantamento
Em 22/7 2020
Alessandra

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00007193 Data e Hora de Emissão 10/08/2020 14:14:10 Código de Verificação 3AER-AABB										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R. INGAÍ 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-060 UF: SP Município: São Paulo												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RV Arthur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br Município: Belém												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 11/2016 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 07/2020												
<i>Assinatura</i> Marceta Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 850,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
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. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Credito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)	0,00	-	-	-	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)								
0,00	-	-	-	0,00								
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 147,48 (17,35%) / IBPT</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 147,48 (17,35%) / IBPT				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	R\$ 147,48 (17,35%) / IBPT										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.027/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.												

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE ENDEREÇO: ROD JOSÉ CARLOS DAUX, 8600, BLOCO 3 SALA 101, BAIRRO: SANTO ANTONIO DE LISBOA CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88050-000 TELEFONE: 4832056000 CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 150786 Autorização: 504412 Emissão: 10/08/2020 Código Verificação: 6388E901202978FB
---	--

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

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

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 832,89	R\$ 16,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 832,89

Dados Adicionais

Valor IRRF R 12 49 Valor PIS R 5 41 Valor COFINS R 24 99 Valor CSLL R 8 33

A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >>> Produção, informando o código de verificação: 6388E901202978FB e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Valor Bruto R\$ 832,89
 ISS 2,00 % Valor R\$ 16,66
 PIS 0,65 % Valor R\$ 5,41
 IR 1,5 % Valor R\$ 12,49
 INSS 1,5 % Valor R\$ 12,49
 Valor Líquido R\$ 781,67

Marcela Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA DE RECEITA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 12342 Série: E Data Emissão: 13/08/2020 Certificação: C8B7DCE6F
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Nome Fantasia: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80 Insc. Municipal: 81306 Endereço: FRANCISCO VAHLIDIECK Bairro: FORTALEZA Município: BLUMENAU E-mail: compras@mv.com.br País: BRASIL			
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: BELEM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO DE MONITORAMENTO - HORAS ALEM DA FRANQUIA MUNICIPAL R\$ 606,29/CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 22,13 FEDERAL E 12,13			
VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 606,29
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 606,29
PIS: % R\$ 3,94	COFINS: % R\$ 18,19	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA
			R\$ 578,10
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: 08/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 13/08/2020 11:52:25 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 12342 CNAE: 6209100 Série RPS: E Observações:			
Impresso em: 13/08/2020 às 11:52:52			
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: 12342 Certificação C8B7DCE6F

Valor Bruto R\$ 606,29
 ISS % Valor R\$ _____
 PIS % Valor R\$ 3,94
 IR % Valor R\$ _____
 INSS % Valor R\$ _____
 Valor Líquido R\$ 578,10

Assinatura:
Marcela Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR

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: 14/08/2020

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00007203 Data e Hora de Emissão 14/08/2020 12:18:17 Código de Verificação HEXJ-YAVZ										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R. INGAÍ 00166 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 UF: SP Município: São Paulo												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 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. AGOSTO/2020												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.286,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
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. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	*	*	*	0,00
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\$ 1.090,62 (17,35%) / IBPT												
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;												

Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
17/08/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 14/08/2020

14/08/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 9004, emitido em 14/08/2020		Número da Nota 00010308 Data e Hora de Emissão 14/08/2020 12:26:12 Código de Verificação Z72B-PACR																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 16.793.297/0001-20 Inscrição Municipal: 4.595.384-8 Nome/Razão Social: INSTITUTO FILANTROPIA - IF Endereço: R BELA CINTRA 00178 - CONSOLACAO - CEP: 01415-000 UF: SP Município: São Paulo																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH) Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: End RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO - CEP: 66117-005 UF: PA E-mail: eventos@filantropia.org Município: Belém																												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS serviço: R\$ 380-Retenção: R\$ 11,40Valor Líquido: R\$ 368,60Prestação de serviço referente a pedido 80690 - Workshop Curso on-line: PRONON e PRONAS-PCD: da Elaboração a Aprovação de Projetos, com duração de 4 horasCofins retida deverá ser recolhida através de DARF com código 5960***Não há retenção na emissão das notas fiscais de PIS/CSLL/IR de acordo com legislação abaixo: Imposto de renda - artigos 174 a 181, decreto 3.000/99, art. 15, § 2º da lei 9.532/97. Contribuição social - artigos 174 a 181, decreto 3.000/99, art. 15, § 2º da lei 9.532/97 PIS - artigo 9 e 47 da instrução normativa SRF 247/2002, art. 15, § 2º da lei 9.532/97.																												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 380,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>11,40</td> <td>-</td> </tr> </table> Código do Serviço 07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>380,00</td> <td>2,50%</td> <td>9,50</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>0000000000</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	11,40	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	380,00	2,50%	9,50	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	0000000000
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																								
-	-	-	11,40	-																								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																								
0,00	380,00	2,50%	9,50	0,00																								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																										
-	-	0000000000																										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9004, emitido em 14/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020;																												

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
17/08/20

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=45953848&nf=00010308&cod=Z72BPACR>

1/1

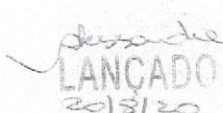
Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

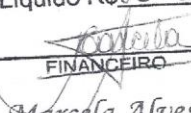
Página | 121



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>		Data Emissão 17/08/2020 Hora Emissão 13:58 Código Autenticidade 184W.4400.6979.2411299-T	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 148383 Série da Nota Número RPS 0000148881 Série RPS RPS Data RPS 17/08/2020
Prestador de Serviços SND SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A AVENIDA COPACABANA, 238 - CONJUNTO 2005 - B - Andar 5º DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL / ALPHAVILLE CEP 06472-001 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 02.101.894/0001-31 Telefone Inscrição Municipal 5.22981-4 e-mail			
Nome Tomador do Serviço INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37	
Endereço ROD ARTHUR BERNADES, 1000		Complemento	
CEP 66117-005	Bairro BARREIRO	Cidade BELEM	UF PA
E-mail contratos.ciir@indsh.org.br			
Qtd 1	Descrição do Serviço SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	Código Serviço 010701217	Alíquota 2.00 Valor Unitário 2.424,15 Valor Total 2.424,15
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES Usuários(Seats): 45,00 - O365_BUSINESS - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS R\$ 2.424,15 Pedido SND: 2481259 - Nro.Pedido Cliente: 8915 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 POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO, BASEADA NA LEI BRASILEIRA DE ANTICORRUPÇÃO NO 12.846 DE 01 DE AGOSTO DE 2.013. CONSULTE EM NOSSO SITE. <i>Assinatura:</i> Marcelo Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR			
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.424,15			
Fatura Nº 000149	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.424,15	Forma Pagamento DATA FIXA DIA 6	
Valor por Extensão dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quinze 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 184W.4400.6979.2411299-T	
RECEBEMOS DA EMPRESA SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS D OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 148383	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000113			
	Data e Hora da Emissão 18/08/2020 21:54:28			
	Código de Verificação 0957.1C89.409A.61AE.0F3F.4A66.8FCD.EC8D			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CLAUDIA S DA S S FIDELIS COMERCIO E SERVICOS CPF / CNPJ: 23.251.239/0001-30 Inscrição: 2601664 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280 Município: BELEM UF: PA Email: claudias.fidelis@gmail.com Telefone: (91) 99827-8989				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: compras.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 4042-2157				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE CORTINA ROLO BLACKOUT NA SALA DA GER. FINANCEIRA, DE ACORDO COM O PEDIDO DE COMPRAS PC 1094.08-2020				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CORTINA ROLO BLACKOUT	1	1.120,00	1.120,00
 				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.120,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.120,00	Alíquota:	Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO Serviço: 1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO, Obrigação Tributária: MEI				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000114			
	Data e Hora da Emissão 18/08/2020 22:04:13			
	Código de Verificação F5CC.7928.A0DA.C802.42A6.BFF2.B2FB.DACC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CLAUDIA S DA S S FIDELIS COMERCIO E SERVICOS CPF / CNPJ: 23.251.239/0001-30 Inscrição: 2601664 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280 Município: BELEM UF: PA Email: claudias.fidelis@gmail.com Telefone: (91) 99827-8989				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDISH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: compras.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 4042-2157				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE CORTINAS ROLOS EM TECIDO BLACKOUT LINHO NATURAL COM BANDOR ACOPLADO, MED. 2,20 X 1,60M, DE ACORDO COM O PEDIDO DE COMPRAS Nº 1100.08-2020.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CORTINA ROLO TECIDO BLACKOUT	2	1.398,00	2.796,00
 				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.796,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.796,00		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO Serviço: 1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO, Obrigação Tributária: MEI				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Numero NFS-e 202000000000021														
	Data e Hora de Emissão 25/08/2020 07:45:														
	Código de Verificação ESM22X65LP														
	Data da prestação do serviço 20/08/2020														
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 14.248.873/0001-22 Telefone: (91) 99252-0797 Município: BREVES - PA / BRASIL Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 2184 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000 Inscrição Municipal: 2023274 E-mail: financeiro@carletoerocha.com.br															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: (00) 0000-0000 Município: BELEM - PA/BRASIL Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, N° 1000 - BAIRRO VAL-DE-CAES - CEP: 66110-010 E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 08/2020. 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 Valor Bruto R\$ 202.000,00 ISS % Valor R\$ 6.060,00 PCC 4,65 % Valor R\$ 9.393,00 IR 1,5 % Valor R\$ 3.030,00 INSS % Valor R\$ 1.515,00 Valor Líquido R\$ 189.577,00  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202.000,00															
CNAE: 8650-0/04 Atividades de fisioterapia <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,65%) R\$ 1.313,00</td> <td>COFINS (3%) R\$ 6.060,00</td> <td>INSS (0%) R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5%) R\$ 3.030,00</td> <td>CSLL (1%) R\$ 2.020,00</td> <td>Outras Ded. R\$ 0,00</td> <td>VI. Crédito R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado R\$ 0,00</td> <td>Desc. Cond. R\$ 0,00</td> <td>VI. Líquido R\$ 189.577,00</td> <td>Base Cálculo R\$ 202.000,00</td> <td>Alíquota (%) 5,00</td> <td>Valor do ISS R\$ 10.100,00</td> </tr> </table> Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020 Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não Serviço: 04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. Local da Prestação do Serviço: BELEM - PA / BRASIL Local da Incidência do ISS: BREVES - PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Exigibilidade: Exigível		PIS (0,65%) R\$ 1.313,00	COFINS (3%) R\$ 6.060,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 3.030,00	CSLL (1%) R\$ 2.020,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 189.577,00	Base Cálculo R\$ 202.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 10.100,00
PIS (0,65%) R\$ 1.313,00	COFINS (3%) R\$ 6.060,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 3.030,00	CSLL (1%) R\$ 2.020,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00									
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 189.577,00	Base Cálculo R\$ 202.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 10.100,00									
Intermediário: _____ Município: _____ NBS: _____ Insc. Municipal: _____															

20/08/2020

Usuário: 13.232.692/0001-45 - 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 20200825u13232692000145	Número da Nota 00001533 Data e Hora de Emissão 25/08/2020 17:19:47 Código de Verificação CYV8-YCX8			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.631-4 Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA Endereço: AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITÓRIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000 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: 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 referente ao mês de agosto/2020 Dados bancário para depósito Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente CNPJ: 13.232.692/0001-45 Banco: Santander Agência: 0935 Conta Corrente: 130009222 "Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	180,00	120,00	360,00	78,00
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1.988,40 (16,57%) / 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: 10/09/2020;				

Valor Bruto R\$ 12.000,00
 ISS 4,65 % Valor R\$ 558,00
 PCC 1,5 % Valor R\$ 180,00
 IR 1,5 % Valor R\$ 180,00
 INSS 11,25 % Valor R\$ 1350,00
 Valor Líquido R\$ 11.262,00

Marcela Alves
 FINANCEIRO
 Marcela Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=1533&inscricao=42276314&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d42276314>

9
1/1

24/08/2020

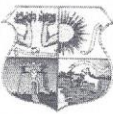
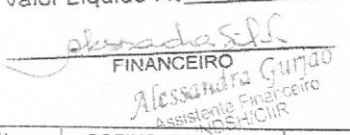
Usuário: 24.244.581/0001-75 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000345 Data e Hora de Emissão 24/08/2020 23:04:24 Código de Verificação E14P-RLP6		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 06276164860 Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00856, 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: 23.463.630/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RV Arthur 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 ESocial. Padronização de procedimentos institucionais. Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância. Competência: 08/2020 Dados Bancários: Banco: Itau Agência: 0066-CC: 41282-6 Vencimento: 05/09/2020 "Empresa optante pelo simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR				
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;				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=345&inscricao=54183898&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54183898>

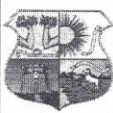
1/1

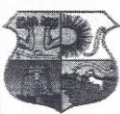
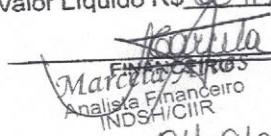
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número NFS-e 202000000000030														
	Data e Hora de Emissão 27/08/2020 07:39:														
	Código de Verificação D793LJZBMJ														
	Data da prestação do serviço 27/08/2020														
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: MOLINARO DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME CPF/CNPJ: 27.542.675/0001-19 Insc. Municipal: 2024420 Telefone: (91) 99233-6688 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: GESTOR. Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: (00) 0000-0000 Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail: Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES, N° 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117-005															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA MÉDICA - Competência AGOSTO/2020. BANCO INTER - AGÊNCIA: 0001-9 - C/C: 4000659-0. Valor aproximado dos tributos conforme lei 12.741 R\$ 877,00 (17,54%) Fonte: IBPT Declaro que os serviços foram prestados pessoalmente pelos sócios, sem concurso de empregados ou auxiliares. Dispensado de retenção de 11% para seguridade. Dispensado nos termos do artigo 120, inciso III da Instrução Normativa RFB nº 971, de Novembro/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <i>Marcelita Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR 27/08/2020															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00															
CNAE: 8660-7/00 Atividades de apoio a gestão de saúde															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0%) R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0%) R\$ 0,00</td> <td>INSS (0%) R\$ 0,00</td> <td>IR (0%) R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0%) R\$ 0,00</td> <td>Outras Ded. R\$ 0,00</td> <td>VI. Crédito R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado R\$ 0,00</td> <td>Desc. Cond. R\$ 0,00</td> <td>Vi. Líquido R\$ 5.000,00</td> <td>Base Cálculo R\$ 5.000,00</td> <td>Alíquota (%) 2,79</td> <td>Valor do ISS R\$ 139,50</td> </tr> </table>		PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 5.000,00	Base Cálculo R\$ 5.000,00	Alíquota (%) 2,79	Valor do ISS R\$ 139,50
PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00									
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 5.000,00	Base Cálculo R\$ 5.000,00	Alíquota (%) 2,79	Valor do ISS R\$ 139,50									
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020 Nota Fiscal Referente ao Mês: 08/2020 Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim Serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL Local da Incidência do ISS: BREVES - PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Exigibilidade: Exigível															
Intermediário: Município: NBS: Insc. Municipal:															

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000114 Data e Hora da Emissão 28/08/2020 21:38:31 Código de Verificação 4C37.76A6.4D86.5C64.DA24.91B7.43BF.6BBB		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRONTOCOR LTDA CPF / CNPJ: 03.421.745/0001-12 Inscrição: 2980905 Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 700 SALA:207;ANDAR:02 BAIRRO MARCO Município: BELEM UF: PA Email: prontocorltida@gmail.com Telefone: (91) 3228-2613				
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 LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER, R\$ 30,00 (VALOR UNITÁRIO), 89 EXAMES LAUDADOS = R\$ 2.670,00 LAUDOS DE EXAMES DE MAPA, R\$ 22,00 (VALOR UNITÁRIO), 40 EXAMES LAUDADOS = R\$ 880,00 LAUDOS DE EXAMES DE ECG, R\$ 7,00 (VALOR UNITÁRIO), 341 EXAMES LAUDADOS = R\$ 2.387,00 CONTA CORRENTE: 01585-7 AGENCIA: 2001 - BANCO: SICREDI				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA INTERPRETAÇÃO DE EXAMES E CONFEÇÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES DE ELETROCARDIOGRAMA, HOLTER E MAPA 24H CONFORME CONTRATO Valor Bruto R\$ <u>5.937,00</u> ISS <u>3,65</u> % Valor R\$ <u>216,07</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>89,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>89,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>89,00</u> Valor Líquido R\$ <u>5.537,87</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurgão Assistente Financeiro INDSH/CIIR	1	5.937,00	5.937,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.937,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.937,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 178,11
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 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 - NFS-e	Número da Nota 00006362											
	Data e Hora da Emissão 26/08/2020 14:37:26											
	Código de Verificação 00AF.1C18.3804.E0D9.5111.A15F.2076.837D											
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: LEMAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CPF / CNPJ: 05.779.570/0001-45 Inscrição: 1592402 Endereço: RUA CURUÇA Nº 838 BAIRRO TELEGRAFO SEM FIO CEP 66113-250 Município: BELEM UF: PA Email: leman@leman.srv.br Telefone: (91) 3266-3595												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: compras.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA TIPO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO KARCHER HD 585 127 V REFERENTE A O.S 50551. PAG EFETUADO VIA DEPOSITO, PC 1111.08_2020												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO EM MAQUINA KARCHER</td> <td>1</td> <td>226,14</td> <td>226,14</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	MANUTENÇÃO EM MAQUINA KARCHER	1	226,14	226,14	 Alessandra Gurjão Assistente Financeiro INDSH/CIIR 31/08/20	
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	MANUTENÇÃO EM MAQUINA KARCHER	1	226,14	226,14								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 226,14												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 226,14										
		Aliquota:		Valor do ISS:								
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS. Obrigação Tributária: Simples Nacional												

Handwritten: LANCADO 31/8/20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000406												
	Data e Hora da Emissão 27/08/2020 21:39:03												
	Código de Verificação CFA0.3CB1.D247.EAD8.1B4F.B4D2.18A8.4012												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA CPF / CNPJ: 11.673.401/0001-29 Inscrição: 1864570 Endereço: RUA K 5 Nº 38 CONJ ITORORO BAIRRO MARCO CEP 66095-240 Município: BELEM UF: PA Email: contabil@amplaempresarial.com.br Telefone: (91) 8119-8529													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 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 DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATORIAL NA COMPETÊNCIA 08-2020.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>CONSULTORIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.500,00</td> <td align="right">2.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CONSULTORIA	1	2.500,00	2.500,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	CONSULTORIA	1	2.500,00	2.500,00									
 Analista Financeiro INDSH/CIIR 01/09/2020													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.500,00		Alíquota:		Valor do ISS:							
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA. Obrigação Tributária: Simples Nacional													

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00005734												
	Data e Hora da Emissão 28/08/2020 09:59:40												
	Código de Verificação 42A4.6FAD.60CD.0071.1FD0.F2BF.2563.C0B4												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA CPF / CNPJ: 14.760.519/0001-82 Inscrição: 2084048 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 353 ALTOS BAIRRO UMARIZAL CEP Município: BELEM UF: PA Email: totalseg@totalseg.com.br Telefone: (91) 3222-4604													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: compras.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 3752-3121													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE RELÓGIO DE PONTO HENRY HEXA. O.S - 6507 / Nº PEDIDO PC 1113.08.2020													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">220,00</td> <td align="right">220,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>220,00</u> ISS % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>10,23</u> IR % Valor R\$ _____ INSS % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>209,77</u>  Marcia Analista Financeiro INDSH/CIIR <u>28/09/2020</u>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	220,00	220,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	220,00	220,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 220,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 11,00</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 220,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 11,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 220,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 11,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal													

LANCADO
21.09.20.

cancelado
21.09.20
31.08.20. *cancelado*



PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/08/2020 17:06:13

Competência da NFS-e
08/2020

DADOS DA NFS-e
Número / Série
147 / E

Código de Verificação
TnpSdFLgd

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.517.301/0001-07

Nome/Razão Social:

BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA

Inscrição Municipal:
157841

E-mail:
rogeriouniao@ig.com.br

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP:
SP 12245-530

Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
23.453.830/0017-37

Nome/Razão Social:

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO

Inscrição Municipal:

E-mail:

Município:
BELEM / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
PA 66117-005 (91) 40422-157

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço em Engenharia Clínica referente à Agosto 2020

Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04/08/2020

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:

711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Serviço:

0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
BELEM

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	2,00	330,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

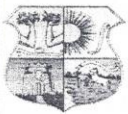
Número da nota fiscal substituída:

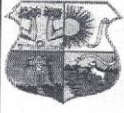
Regra especial:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00004923 Data e Hora da Emissão 17/08/2020 09:09:44 Código de Verificação 5120.89A2.CAB8.1CCC.CA67.5CC0.36D0.8122		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INTERTON COMERCIO LTDA CPF / CNPJ: 00.968.806/0001-78 Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 800 BAIRRO MARCO CEP 66093-026 Município: BELEM Email: contabils@yahoo.com.br Inscrição: 1332539 UF: PA Telefone: (91) 3229-0046				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (91) 3110-2006				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO Nº 127/2015, SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS. 13 MULTIFUNCIONAIS DCP 15502DN, 43 IMPRESSORAS LASER BROTHER HL 1212W, 03 MULTIFUNCIONAIS ECOTANK EPSON L575, 01 MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L120, 02 IMPRESSORAS LASER HP 106W, 01 IMPRESSORA DESKJET HP 6970, E 03 IMPRESSORAS DESKJET HP 8210. PV: 049788-20. 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 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	1	2.600,00	2.600,00
 Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.600,00	Alíquota:	Valor do ISS:	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 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 ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 1677						
Data e Hora da Emissão		27/08/2020 16:11:32		Competência		27/8/2020		Código de Verificação		ZX2700BY6	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BELEM - PA	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA									
Nome Fantasia		MCK GERADORES									
CNPJ/CPF		23.095.845/0001-03		Inscrição Municipal		52436		Município		ANANINDEUA - PA	
Endereço e CEP		TRAVESSA WE-43, 71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-280									
Complemento		CIDADE NOVA IV		Telefone		(91)3348-1334		e-mail		MCK@MCKGERADORES.COM.BR	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR									
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal				Município		BELEM - PA	
Endereço e CEP		ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005									
Complemento				Telefone				e-mail			
Discriminação do Serviço											
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.											
DADOS BANCÁRIOS: Banco: SICCOOB (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil) Nº Banco: 756 AG: 4197 CC: 1607-1 CNPJ: 23.095.845/0001-03 Em nome: MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA											
Código do Serviço / Atividade											
14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra				Código ART							
Tributos Federais											
PIS (R\$)				COFINS (R\$)				IR (R\$)			
INSS (R\$)				CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		3.560,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		3.560,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		3.560,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		3.560,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		178,00			
				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.											

Alessandra Curiao
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00004702 Data e Hora da Emissão 28/08/2020 10:24:47 Código de Verificação 49F3.7AD4.8F5C.6FD4.ECDE.CA22.A148.8EFD		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA CPF / CNPJ: 05.351.445/0001-30 Inscrição: 1581831 Endereço: RUA PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 02 BAIRRO GUAMA CEP 66063-280 Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade.belem@alfemabelem.com.br Telefone: (91) 3269-5858				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SERIE 20618 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 600MA/125KV, SERIE 20618 REFERENTE: AGOSTO/2020 DADOS BANCÁRIO BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3 BANCO BANPARÁ - AG. 0025 C/C 000002208-0 DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFO RME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Unl. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE RAIOS-X CDK Valor Bruto R\$ <u>5.800,00</u> ISS <u>4,65%</u> Valor R\$ <u>269,70</u> PCC <u>1,5%</u> Valor R\$ <u>87,00</u> INSS <u>0,0000%</u> Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>5.443,30</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Assistente Financeiro	1	5.800,00	5.800,00
PIS (0,6500%): R\$ 37,70 COFINS (3,0000%): R\$ 174,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 87,00 CSLL (1,0000%): R\$ 58,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.800,00		Alíquota: 5,00 % Valor do ISS: R\$ 290,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003603 Data e Hora da Emissão 31/08/2020 18:13:03 Código de Verificação 4B1B.8629.5BA2.FB18.C55A.DACC.17A7.FB24		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA CPF / CNPJ: 10.599.628/0001-09 Endereço: DIOGO MOIA BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170 Município: BELEM Email: hugo.santos@superlig.com.br Inscrição: 1786089 UF: PA Telefone: (91) 3233-1483				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000 Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br;manutencao.ciir@indsh.org. Inscrição: 0 UF: PA				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8 EM: AGOSTO/2020 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 204,75				
Tributável	Serviços	QTDE	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA Valor Bruto R\$ <u>975,00</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>48,75</u> PCC % Valor R\$ _____ IR % Valor R\$ _____ INSS % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>926,25</u>  FINANCEIRO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR <u>31/08/2020</u>	1	975,00	975,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 975,00		Alíquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 48,75
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, Serviço: Obrigação Tributária: Simples Nacional RPS/SÉRIE: 3603/99 (31/08/2020)				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>		Data Emissão 07/08/2020 Hora Emissão 11:40 Código Autenticidade 836G.3702.9717.5437399-V	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 236283 Série da Nota 1 Número RPS 0000180697 Série RPS 1 Data RPS 06/08/2020
Prestador de Serviços GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22 SÍTIO TAMBORÉ / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 00.029.372/0003-02 Inscrição Municipal 5.54900-5 Telefone e-mail			
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço ROD ARTHUR BERNADES, 1000 CEP 66117-005 Bairro BARREIRO E-mail engclin.cir@biomeditech.com.br Cidade Belem UF PA		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37 Complemento BR	
Cidade 1 Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		Código Serviço 140112215	Alíquota 2,00 Valor Unitário 3.566,50 Valor Total 3.566,50
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 08 2020 TAXA DE CONVERSAO 1.0 RETENCAO CONFORME ART.34 D A LEI N 13.137 15 PRIVADO NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR SERVICO Manutencao de ma quinas, aparelhos e equipamentos VALOR LIQUIDO - R\$ 3.400,65 REFERENCIA: NA DATA DE VENCIMENTO: 15-09-2020 Valor Bruto R\$ <u>3.566,50</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>165,85</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>165,85</u> IR <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Liquido R\$ <u>3.400,65</u> <i>Marcelo Alves</i> FINANCEIRO Analista Financeiro INDSH/CIIR 06/09/2020			
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF	PIS/PASEP	COPINS	CSLL
0,00	23,18	107,00	35,67
VALOR TOTAL DA NOTA			3.566,50
Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento	
Valor por Extensão			
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 836G.3702.9717.5437399-V	
RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 236283	Série da Nota 1
Local	Data	Assinatura	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003410 Data e Hora da Emissão 25/08/2020 12:11:56 Código de Verificação CAF3.145B.71B7.79C2.85EF.37B7.A23D.5FC2			
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 08/2020 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	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA Valor Bruto R\$ 69.988,00 ISS 4,65 % Valor R\$ 3.254,44 PCC 1,65 % Valor R\$ 1.049,82 IR 1,5 % Valor R\$ 1.049,82 INSS 11 % Valor R\$ 7.698,68 Valor Líquido R\$ 57.985,06  FINANCEIRO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 08/09/2020	1	69.988,00	69.988,00	
PIS (0,6500%): R\$ 454,92		COFINS (3,0000%): R\$ 2.099,64		INSS (11,0000%): R\$ 7.698,68	
		IR (1,5000%): R\$ 1.049,82		CSLL (1,0000%): R\$ 699,88	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 69.988,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 69.988,00		Alíquota: 5,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 3.499,40	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, 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 777 8266	
Data de Emissão: 31/08/2020 Nº da Nota Fiscal: 0006583 Vencimento: 15/09/2020 CFOP: 5303 Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Referência: 26/07/2020 a 25/08/2020		REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA AV. DOM PEDRO I, 463 01552-001 SÃO PAULO SP Brasil CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110 Fone: + 11 3500-0165 Site: www.vcomsolucoes.com.br	
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 BAIRRO: Barreiro MUNICÍPIO: Belém		Cód.: 571 Ctrl.: 24920 CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 INSC. EST.: CEP: 66117005 UF: PA CNumber:	
RESUMO DOS SERVIÇOS		ALÍQ. ICMS VALOR (R\$)	
(91)4042-2159			
 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	
0,00		0,00	
		TOTAL DA NOTA	
		200,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO: 3b45b7dbdc742af48059fe40da19d30b	
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 02739.150247 90170.050000 2 83790000020000	
Local de Pagamento		Vencimento 15/09/2020	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ		Agência/Código do Beneficiário	
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		0249/01700-5	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço		Nosso Número	
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001		109/00027391-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite
31/08/2020	29035	DS	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	109	REAL	
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).		Data do Processamento	
Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,06 por DIA de ATRASO.		31/08/2020	
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.		Valor	
Para atualizar boleto www.itaubr.com/boletos			
PAGADOR		Cód.: 571	
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	
SACADOR AVALISTA		Código de Baixa	
		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU CNPJ: 05.196.530/0001-70 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		Nº da Nota: 0016553	Nº da Substituída: 0
			Data e hora da Emissão: 31/08/2020 14:14:31	Competência: Agosto/2020
			Código de Verificação: 603dac476	Data Prest. de Serviço: 31/08/2020
PRESTADOR DO SERVIÇO				
	NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA		RG:	
	CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183	
	ENDEREÇO: TV, SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL			
	MUNICÍPIO: Tomé-Açu	NIT:	UF: PA	
TOMADOR DO SERVIÇO				
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		RG:		
INDSH - CIIR				
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37		INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, N:1000, BARREIRO				
MUNICÍPIO: BELEM		NIT:	E-MAIL: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL:		CPF/CNPJ: ...		
SERVIÇOS				
7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos				
ITENS				
ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS(QUÍMICO). REF AO MES DE AGOSTO/2020	1.00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
VALOR TOTAL DA NFS-E: R\$ 250,00				
Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Aliquota ISS: 5.00 %	ISS: R\$ 12,50	Outras Retenções: R\$ 0,00
INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Cofins: R\$ 0,00	PIS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Local de prestação do(s) serviço(s): Belém Local de incidência do imposto: Belém Iss Retido: Sim CNAE:3822000 Regime Tributário: NORMAL Porte: DEMAIS				

Valor Bruto R\$ 250,00
 Valor Bruto % Valor R\$
 ISS 4,65 % Valor R\$ 11,63
 PIS 0,65 % Valor R\$ 1,63
 IR 0,00 % Valor R\$
 INSS 0,00 % Valor R\$
 Valor Líquido R\$ 236,74
 Valor Líquido R\$
Marcela Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR
 01/09/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU CNPJ: 05.196.530/0001-70 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		Nº da Nota: 0016554 Data e hora da Emissão: 31/08/2020 14:16:37 Código de Verificação: 9d9a7c23c	Nº da Substituída: 0 Competência: Agosto/2020 Data Prest. de Serviço: 31/08/2020	
PRESTADOR DO SERVIÇO				
	NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL MUNICÍPIO: Tomé-Açu		RG: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183 NIT: UF: PA	
TOMADOR DO SERVIÇO				
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CIIR CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, N:1000, BARREIRO MUNICÍPIO: BELEM		RG: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: NIT: E-MAIL: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL:		CPF/CNPJ: ..-		
SERVIÇOS				
7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos				
ITENS				
ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF AO MES DE AGOSTO/2020	1.00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
VALOR TOTAL DA NFS-E: R\$ 250,00				
Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota ISS: 5.00 %	ISS: R\$ 12,50	Outras Retenções: R\$ 0,00
INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Cofins: R\$ 0,00	PIS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Local de prestação do(s) serviço(s): Belém Local de incidência do imposto: Belém Iss Retido: Sim CNAE:3822000 Regime Tributário: NORMAL Porte: DEMAIS CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO:237; AG:0984-9; C/C:12724-8;				

Valor Bruto R\$ 250,00

ISS % Valor R\$ 12,50

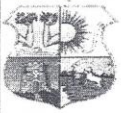
PCC 4,00 % Valor R\$ 10,00

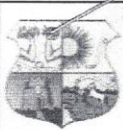
IR % Valor R\$ 0,00

INSS % Valor R\$ 0,00

Valor Líquido R\$ 237,50

Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003329												
		Data e Hora da Emissão 17/08/2020 11:03:33												
		Código de Verificação 6DA2.FE56.7BB0.DA00.FED5.3D88.D51C.6D5B												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA CPF / CNPJ: 18.087.773/0001-12 Endereço: AVENIDA SÃO PEDRO Nº 16 CONJ SIDERAL BAIRRO COQUEIRO CEP 66650-020 Município: BELEM Email: admhidrovac@gmail.com Inscrição: 2251990 UF: PA Telefone: (91) 98463-3112														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: shl.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (91) 9892-2876														
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ - AG.: 2939 - C.C.: 49186-4														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONTAINER</td> <td align="center">4</td> <td align="right">220,00</td> <td align="right">880,00</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CONTAINER	4	220,00	880,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total										
SIM	CONTAINER	4	220,00	880,00										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00														
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 880,00</td> <td>Alíquota: 3,33 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 29,30</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 880,00	Alíquota: 3,33 %	Valor do ISS: R\$ 29,30						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 880,00	Alíquota: 3,33 %	Valor do ISS: R\$ 29,30											
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS Serviço: 0709 - VARRICAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER. Obrigação Tributária: Simples Nacional														

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000039 Data e Hora da Emissão 25/08/2020 16:24:48 Código de Verificação FBCC.1FAB.8F7D.2AC3.FCE1.8F5D.8CC6.7BE2		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. PARA CREDITO EM CONTA CORRENTE NO BANCO SANTANDER: AG: 4583 - CONTA CORRENTE: 13003573-8				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>697,50</u> PCC <u>2,5</u> % Valor R\$ <u>375,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> Valor Líquido R\$ <u>14.077,50</u> <i>Marcela Alves</i> FINANCEIRO Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	15.000,00	15.000,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 750,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E Obrigação Tributária: Normal				

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS – AGOSTO/2020
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
29.489.830/0017-37						
PARAÇO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020						
SIGA /CTER400/v.12						Página:
Hora...: 11:10:29						DT.Ref.: 09/09/20
						Emissão: 09/09/20
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	88.075,64 C	
02/08/2020						
008850001000006001	FGTO. NF. 532408 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	12	588,60	0,00	87.487,04 C
008850001000015001	FGTO. NF. 10130 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	12	19.489,32	0,00	68.002,71 C
05/08/2020						
008810001000003002	REF. NF. 325 - SINESIA JAQUELINE DE		12	0,00	9.515,00	77.518,71 C
008810001000006002	REF. NF. 49914 - NATAN		12	0,00	1.092,50	78.612,21 C
008850001000007001	FGTO. NF. 110627 - F CARDOSO	1110201010038	12	244,70	0,00	78.367,51 C
008850001000009001	FGTO. NF. 1458 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	12	197,40	0,00	78.170,11 C
008850001000010001	FGTO. NF. 18032 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	12	287,51	0,00	77.882,60 C
008850001000011001	FGTO. NF. 6489 - HELPLAST	1110201010038	12	887,50	0,00	76.995,10 C
008850001000015001	FGTO. NF. 17609 - P L FADEL	1110201010038	12	666,62	0,00	76.328,48 C
06/08/2020						
008810001000002002	REF. NF. 2820A - FARIZI COMERCIAL LTD		12	0,00	370,00	76.698,48 C
008810001000003002	REF. NF. 2820B - FARIZI COMERCIAL LTD		12	0,00	2.889,00	76.597,48 C
008810001000005002	REF. NF. 17940 - P L FADEL		12	0,00	2.228,50	83.825,98 C
008810001000008002	REF. NF. 23948 - POLIOR INDUSTRIA E C		12	0,00	840,00	84.665,98 C
07/08/2020						
008810001000001002	REF. NF. 17821 - P L FADEL		12	0,00	407,00	85.072,98 C
008810001000002002	REF. NF. 17824 - P L FADEL		12	0,00	768,00	85.840,98 C
008810001000003002	REF. NF. 18572 - COMERCIAL DE GENEROS		12	0,00	100,89	85.941,87 C
008810001000004002	REF. NF. 18573 - COMERCIAL DE GENEROS		12	0,00	1.158,09	87.099,96 C
10/08/2020						
0088500010000015001	FGTO. NF. 23948 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	12	840,00	0,00	86.259,96 C
0088500010000016001	FGTO. NF. 799171 - OPLIMA	1110201010038	12	261,50	0,00	85.998,46 C
11/08/2020						
008810001000001002	REF. NF. 12798 - NOVA MEDICA		12	0,00	400,00	86.398,46 C
12/08/2020						
008810001000002002	REF. NF. 10218 - MEDICAL SHOPPING		12	0,00	4.864,00	91.262,46 C
008810001000004002	REF. NF. 111015 - F CARDOSO		12	0,00	984,60	92.247,06 C
008810001000005002	REF. NF. 12599 - FAFEL & CIA		12	0,00	52,19	92.299,25 C
008810001000006002	REF. NF. 128550 - W M LOBATO		12	0,00	419,40	92.712,65 C
0088100010000012002	REF. NF. 6597 - HELPLAST		12	0,00	1.216,50	94.029,15 C
0088100010000014002	REF. NF. 6598 - HELPLAST		12	0,00	1.841,60	95.870,75 C
0088100010000016002	REF. NF. 806416 - OPLIMA		12	0,00	446,72	96.317,48 C
0088100010000017002	REF. NF. 8518 - J.R. COMERCIO E SERVI		12	0,00	549,00	96.866,48 C
008850001000003001	VLR REF.FT 79312 - WHITHE MARTINS	4110101080032	12	0,00	204,00	97.170,48 C
0088500010000015001	FGTO. NF. 110239 - F CARDOSO	1110201010038	12	2.958,98	0,00	94.211,50 C
0088500010000016001	FGTO. NF. 6527 - HELPLAST	1110201010038	12	896,30	0,00	93.315,20 C
0088500010000018001	FGTO. NF. 7859 - CIRQUEL	1110201010038	12	705,00	0,00	92.610,20 C
0088500010000019001	FGTO. NF. 8721 - AMAZONED COM DE MED	1110201010038	12	300,00	0,00	92.310,20 C
0088500010000020001	FGTO. NF. 96792 - IMPERSIK	1110201010038	12	1.826,67	0,00	90.483,53 C
0088500010000022001	FGTO. NF. 10130 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	12	19.489,32	0,00	71.000,20 C
0088500010000032001	FGTO. NF. 186 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010038	12	1.089,00	0,00	69.911,20 C
0088500010000033001	FGTO. NF. 23465 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	12	2.199,47	0,00	66.711,73 C
0088500010000036001	FGTO. NF. 8418 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010038	12	482,89	0,00	66.228,84 C
0088500010000037001	FGTO. NF. 128693 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	12	435,60	0,00	65.793,24 C
0088500010000038001	FGTO. NF. 128694 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	12	371,67	0,00	65.421,57 C
0088500010000043001	FGTO. NF. 49674 - NATAN	1110201010038	12	621,40	0,00	64.800,17 C
14/08/2020						
008810001000001002	REF. NF. 2300 - D.M DA SILVA COM. VA		12	0,00	550,00	65.350,17 C
008810001000002002	REF. NF. 172 - MAPEMI BRASIL MATERI		12	0,00	520,00	65.870,17 C
008810001000003002	REF. NF. 17854 - P L FADEL		12	0,00	158,00	66.028,17 C
17/08/2020						
008810001000001002	REF. NF. 110851 - F CARDOSO		12	0,00	825,94	66.854,11 C
008850001000006001	FGTO. NF. 110432 - F CARDOSO	1110201010038	12	822,40	0,00	66.031,71 C
008850001000007001	FGTO. NF. 2300 - D.M DA SILVA COM. VA	1110201010038	12	550,00	0,00	65.481,71 C
008850001000008001	FGTO. NF. 325 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	12	9.515,00	0,00	55.966,71 C
18/08/2020						
008810001000004002	REF. NF. 11032 - ATOMED PRODUTOS MEDI		12	0,00	2.200,00	58.166,71 C
008810001000005002	REF. NF. 11038 - ATOMED PRODUTOS MEDI		12	0,00	2.200,00	60.366,71 C
008810001000006002	REF. NF. 18548 - CDM NORTE		12	0,00	829,20	61.196,01 C
008810001000009002	REF. NF. 540746 - DICASA COM MATERIAIS		12	0,00	1.204,00	62.500,01 C
19/08/2020						
0088500010000098001	FGTO. NF. 3263 - GOLDEN	1110201010038	12	1.050,00	0,00	61.450,01 C
0088500010000108001	FGTO. NF. 10136 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	12	1.044,00	0,00	60.406,01 C
0088500010000109001	FGTO. NF. 17729 - P L FADEL	1110201010038	12	1.029,60	0,00	59.382,41 C
0088500010000115001	FGTO. NF. 17734 - P L FADEL	1110201010038	12	1.049,40	0,00	58.333,01 C
0088500010000116001	FGTO. NF. 17752 - P L FADEL	1110201010038	12	950,00	0,00	57.383,01 C
20/08/2020						
008810001000001002	REF. NF. 111276 - F CARDOSO		12	0,00	1.081,00	58.464,01 C
008810001000002002	REF. NF. 111379 - F CARDOSO		12	0,00	600,44	59.064,45 C
008810001000003002	REF. NF. 111395 - F CARDOSO		12	0,00	984,60	60.049,05 C
008810001000008002	REF. NF. 18562 - CDM NORTE		12	0,00	4.540,62	64.589,67 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.459.890/0017-87						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 2
Hora...: 11:10:30						DT.Ref.: 09/09/2020
						Emissão: 09/09/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000014002	REF. NF. 483 - T DA COSTA ODIRAS		13	0,00	435,00	65.024,67 C
008810001000015002	REF. NF. 484 - T DA COSTA ODIRAS		13	0,00	145,00	65.169,67 C
008810001000019002	REF. NF. 8526 - J.R. COMERCIO E SERVI		13	0,00	435,05	65.604,72 C
008810001000020002	REF. NF. 97388 - IMPERSIK		13	0,00	391,86	65.996,58 C
24/08/2020						
008850001000012001	PGTO. NF 79062 - WHITE MARTINS	1110201010098	13	304,00	0,00	65.692,58 C
008850001000020001	PGTO. NF 8800 - WHITE MARTINS	1110201010098	13	118,80	0,00	65.573,78 C
25/08/2020						
008810001000003002	REF. NF. 811348 - OPLIMA		13	0,00	1.590,70	67.164,48 C
26/08/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1527 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	150,00	67.314,48 C
008810001000002002	REF. NF. 17982 - P L FADEL		13	0,00	234,90	67.549,38 C
008810001000003002	REF. NF. 50214 - NATAN		13	0,00	705,00	68.254,38 C
008810001000006002	REF. NF. 139528 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	27.000,00	95.254,38 C
008810001000008002	REF. NF. 1547 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	2.981,45	98.235,83 C
008810001000010002	REF. NF. 2825 - FARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	90,00	98.325,83 C
008850001000011001	PGTO. NF 537407 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010098	13	802,40	0,00	97.523,43 C
008850001000012001	PGTO. NF 537409 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010098	13	401,30	0,00	97.122,13 C
008850001000013001	PGTO. NF 10130 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010098	13	19.483,34	0,00	77.638,79 C
008850001000017001	PGTO. NF 10168 - MEDICAL SHOPPING	1110201010098	13	4.920,00	0,00	72.718,79 C
008850001000018001	PGTO. NF 12424 - PAPEL & CIA	1110201010098	13	240,00	0,00	72.478,79 C
008850001000019001	PGTO. NF 128550 - M M LOBATO	1110201010098	13	413,40	0,00	72.065,39 C
008850001000020001	PGTO. NF 2820A - FARIZI COMERCIAL LTD	1110201010098	13	370,00	0,00	71.695,39 C
008850001000021001	PGTO. NF 2820P - FARIZI COMERCIAL LTD	1110201010098	13	3.899,00	0,00	67.806,39 C
008850001000023001	PGTO. NF 49914 - NATAN	1110201010098	13	1.092,50	0,00	66.713,89 C
008850001000024001	PGTO. NF 806416 - OPLIMA	1110201010098	13	446,73	0,00	66.267,16 C
27/08/2020						
008810001000004002	REF. NF. 284323 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	92,00	66.359,16 C
008850001000005001	PGTO. NF 284323 - TECHFIX COM. DE PROD	1110101010013	13	92,00	0,00	66.267,16 C
28/08/2020						
008810001000005002	REF. NF. 505 - T DA COSTA ODIRAS		13	0,00	550,00	66.817,16 C
008810001000006002	REF. NF. 812661 - OPLIMA		13	0,00	170,00	66.987,16 C
008810001000009002	REF. NF. 97535 - IMPERSIK		13	0,00	677,64	67.664,80 C
008810001000011002	REF. NF. 348 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	8.153,40	75.818,20 C
31/08/2020						
008810001000010002	REF. NF. 331813 - MCW		13	0,00	8.499,75	84.317,95 C
008810001000018002	REF. NF. 8962 - WHITE MARTINS		13	0,00	55,00	84.372,95 C
008810001000019002	REF. NF. 9014 - WHITE MARTINS		13	0,00	235,00	84.607,95 C
008810001000021002	REF. NF. 6362 - LEMAN COM E SERV		13	0,00	226,14	84.834,09 C
008850001000007001	REF ADTPA PA111108 - LEMAN COM E SERV	1110201020001	13	226,14	0,00	84.607,95 C
008850001000011001	PGTO. NF 17821 - P L FADEL	1110201010098	13	407,00	0,00	84.200,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 17824 - P L FADEL	1110201010098	13	768,00	0,00	83.432,95 C
008850001000013001	PGTO. NF 17840 - P L FADEL	1110201010098	13	3.228,50	0,00	80.204,45 C
008850001000014001	PGTO. NF 18572 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010098	13	100,89	0,00	79.999,56 C
008850001000015001	PGTO. NF 18573 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010098	13	1.158,09	0,00	78.841,47 C
Totais da Conta ==>				110.004,96	101.169,79	79.234,47 C

diCasa de Construção Ltda
Avenida Almirante Barroso, 5383 - Castanheira, 66645-250 - BELEM - PA
Fone/Fax: 9140066464

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 533408
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1520 0707 0136 4800 0222 5500 1000 5334 0810 6501 9061

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 Mercadorias
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152409033
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 07013648000222
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 315200019798056
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 06/07/2020 18:07:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
CNPJ/CPF: 23453830001737
DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 06/07/2020 18:07:12 -03:00
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CAES
CEP: 66117-005
DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 06/07/2020 18:07:12 -03:00
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9137523121
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

FATURA
#1º: 588,60 05/06/2020 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 588,60
VALOR ICMS: 100,06
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 588,60
VALOR DO FRETE: ,00
VALOR DO SEGURO: ,00
DESCONTO: ,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: ,00
VALOR DO IPI: ,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 588,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTADORA DICASA
FRETE POR CONTA: (9) Sem frete
CODIGO ANTT: NSE3744
PLACA DO VEICULO: NSE3744
UF: PA
CNPJ/CPF: 07013648000222
ENDEREÇO: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152409033
QUANTIDADE: ,00
ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0
PESO BRUTO: 11,900
PESO LÍQUIDO: 10,900

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12592	CABO FLEX 750V COBRE COM 4 00MM PT PC (R00100) 1159604401	84648	85444900	000	5102	UN	1,000	229,20	229,20	229,200	38,96	,00	17,000	,00
12594	CABO FLEX 750V COBRE COM 4 00MM VM PC (R00100) 1159609401	84648	85444900	000	5102	UN	1,000	229,20	229,20	229,200	38,96	,00	17,000	,00
02583	CX C/ 2 TOM 2P+T 20A 250V TRAMONTINA 57304/025 SIST X	85215	85366910	000	5102	UN	7,000	17,40	121,80	121,800	20,71	,00	17,000	,00
2515	DISJUNTOR TRAMONTINA TR3KA 1P 20A 58011/006	83146	85362000	200	5102	UN	1,000	8,40	8,40	8,400	1,43	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1644918
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: ,000

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido Venda: 415549 Valor Pedido: 588,60 - Forma Pag: BOLETO SAFRA HCAB 07.013.648/0002-22
RESERVADO AO FISCO

07/07/2020 - Adryele Pinho

P.08

LANÇADO
08/7/20

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000010130 SÉRIE 70																																	
DATA DE RECEBIMENTO 16/10/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adriane Pinho</i>																																		
 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	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA																																		
	N. 000010130 SÉRIE 70 FOLHA 01/02		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3320 0701 0353 8200 0151 5507 0000 0101 3011 0010 8760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																																
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200089991333 06/07/2020 11:19:29-03:00																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIL.	CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51																																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF																																	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR		23.453.830/0017-37																																	
ENDEREÇO Rodovia Arthur Bernardes, 1000		CEP 68117-005																																	
MUNICÍPIO BELÉM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																	
FONE/FAX 9137523121		UF PA																																	
DATA 04/08/2020 16/08/2020 19.483,33		HORA ENTRADA/SAÍDA 06/07/2020 11:17:00																																	
<table border="1"> <tr> <td>001</td> <td>002</td> <td>003</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04/08/2020</td> <td>16/08/2020</td> <td>28/08/2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19.483,33</td> <td>19.483,33</td> <td>19.483,34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				001	002	003								04/08/2020	16/08/2020	28/08/2020								19.483,33	19.483,33	19.483,34									
001	002	003																																	
04/08/2020	16/08/2020	28/08/2020																																	
19.483,33	19.483,33	19.483,34																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">58.450,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td colspan="2">OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">58.450,00</td> </tr> </table>				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	58.450,00		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	58.450,00	
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	58.450,00																													
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	58.450,00																													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																													
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																															
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																														
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																						
108964	INO BTE POWER CROMA BEGE 13 - 60931 419/609333320/60933416/60933503/6093 3533/60933594/60934977/60935434/ Valor Dispensado R\$ 175,00, Motivo da Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	525,00000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																						
108964	INO BTE POWER CROMA BEGE 13 - 60930 874/60933324/60933487/60933497/6093 3610/60933611/60934988/60934990/ Valor Dispensado R\$ 175,00, Motivo da Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	525,00000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																						
108964	INO BTE POWER CROMA BEGE 13 - 60926 961/60933471/ Valor Dispensado R\$ 43,75, Motivo d a Desoneração do ICMS: 9 (Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12)	90214000	140	6102	UN	2,00	525,00000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																						
CÁLCULO DO ISSQN																																			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN																													
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO																											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.741 2012 Protocolo: 333200089991333 PEDIDO DE VENDA 279851 Valor do ICMS Desonerado: R\$ 2.435,41.																																			

Receber os 38.400,00 - 29/12/20.

 Identificação do emitente ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45 Complemento: SOBRE LOJA 2 COPACABANA Cep:22061-019 RIO DE JANEIRO/RJ Fone: 552121049120		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000010130 SÉRIE 70 FOLHA 02/02		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3320 0701 0353 8200 0151 5507 0000 0101 3011 0010 8760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																																																																																																																															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200089991333 06/07/2020 11:19:29-03:00																																																																																																																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 85798278		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 01.035.382/0001-51																																																																																																																															
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>V.UNITARIO</th> <th>V.TOTAL</th> <th>BC-ICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>A.ICMS</th> <th>A.IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>133261</td> <td>RIA BTE 13 100 CROMA BEGE - 6035373 2/60353734/60353798/60353809/603542 38/60354285/60354326/60484250/ Valor Dispensado R\$ 233.33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)</td> <td>90214000</td> <td>140</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>700,00000 0</td> <td>5.600,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>133261</td> <td>RIA BTE 13 100 CROMA BEGE - 5958598 5/59586354/59586379/60353779/603538 30/60354214/60354216/60373908/ Valor Dispensado R\$ 233.33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)</td> <td>90214000</td> <td>140</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>700,00000 0</td> <td>5.600,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>133261</td> <td>RIA BTE 13 100 CROMA BEGE - 5958380 3/60349485/60350229/60354310/603544 68/60354470/60373787/60373991/ Valor Dispensado R\$ 233.33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)</td> <td>90214000</td> <td>140</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>700,00000 0</td> <td>5.600,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>133261</td> <td>RIA BTE 13 100 CROMA BEGE - 6035382 7/60485211/ Valor Dispensado R\$ 58.33, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)</td> <td>90214000</td> <td>140</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>700,00000 0</td> <td>1.400,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>150703</td> <td>NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 60273684/ 60273864/60273956/60273970/60274184 /60306737/60306949/60307261/ Valor Dispensado R\$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)</td> <td>90214000</td> <td>140</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>1.100,000 000</td> <td>8.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>150703</td> <td>NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 60273477/ 60273683/60273910/60273952/60274043 /60274044/60274153/60306739/ Valor Dispensado R\$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)</td> <td>90214000</td> <td>140</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>1.100,000 000</td> <td>8.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>150703</td> <td>NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 60273692/ 60273955/60273993/60274021/60274063 /60274151/60274154/60274161/ Valor Dispensado R\$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)</td> <td>90214000</td> <td>140</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>1.100,000 000</td> <td>8.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>150703</td> <td>NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 60272547/ 60273667/60273972/60307130/ Valor Dispensado R\$ 183.33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)</td> <td>90214000</td> <td>140</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>1.100,000 000</td> <td>4.400,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>						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	133261	RIA BTE 13 100 CROMA BEGE - 6035373 2/60353734/60353798/60353809/603542 38/60354285/60354326/60484250/ Valor Dispensado R\$ 233.33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	700,00000 0	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	133261	RIA BTE 13 100 CROMA BEGE - 5958598 5/59586354/59586379/60353779/603538 30/60354214/60354216/60373908/ Valor Dispensado R\$ 233.33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	700,00000 0	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	133261	RIA BTE 13 100 CROMA BEGE - 5958380 3/60349485/60350229/60354310/603544 68/60354470/60373787/60373991/ Valor Dispensado R\$ 233.33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	700,00000 0	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	133261	RIA BTE 13 100 CROMA BEGE - 6035382 7/60485211/ Valor Dispensado R\$ 58.33, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	2,00	700,00000 0	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 60273684/ 60273864/60273956/60273970/60274184 /60306737/60306949/60307261/ 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	1.100,000 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 60273477/ 60273683/60273910/60273952/60274043 /60274044/60274153/60306739/ 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	1.100,000 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 60273692/ 60273955/60273993/60274021/60274063 /60274151/60274154/60274161/ 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	1.100,000 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 60272547/ 60273667/60273972/60307130/ Valor Dispensado R\$ 183.33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	4,00	1.100,000 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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																																																																																																																						
133261	RIA BTE 13 100 CROMA BEGE - 6035373 2/60353734/60353798/60353809/603542 38/60354285/60354326/60484250/ Valor Dispensado R\$ 233.33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	700,00000 0	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																																																																																																																						
133261	RIA BTE 13 100 CROMA BEGE - 5958598 5/59586354/59586379/60353779/603538 30/60354214/60354216/60373908/ Valor Dispensado R\$ 233.33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	700,00000 0	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																																																																																																																						
133261	RIA BTE 13 100 CROMA BEGE - 5958380 3/60349485/60350229/60354310/603544 68/60354470/60373787/60373991/ Valor Dispensado R\$ 233.33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	700,00000 0	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																																																																																																																						
133261	RIA BTE 13 100 CROMA BEGE - 6035382 7/60485211/ Valor Dispensado R\$ 58.33, Motivo d a Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SI NIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	2,00	700,00000 0	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																																																																																																																						
150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 60273684/ 60273864/60273956/60273970/60274184 /60306737/60306949/60307261/ 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	1.100,000 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																																																																																																																						
150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 60273477/ 60273683/60273910/60273952/60274043 /60274044/60274153/60306739/ 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	1.100,000 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																																																																																																																						
150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 60273692/ 60273955/60273993/60274021/60274063 /60274151/60274154/60274161/ 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	1.100,000 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																																																																																																																						
150703	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 60272547/ 60273667/60273972/60307130/ Valor Dispensado R\$ 183.33, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	4,00	1.100,000 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																																																																																																																						

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.110.627 SÉRIE: 1												
DATA DE RECEBIMENTO 28/07/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>João Pinho</i>													
F CARDOSO & CIA LTDA R. JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9133021344 CEP: 07033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.110.627 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1												
														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirente de terceiro		CHAVE DE ACESSO 1520 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1106 2710 0464 0324												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 04.949.905/0001-63												
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200022419036 - 27/07/2020 17:51:38														
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37												
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		CEP 66117-005												
MUNICÍPIO BELEM		HORA DE SAÍDA 17:47:36												
FATURA Num.: 110627 V.Orig.: 244,70 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 244,70														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 162,00		VALOR DO ICMS 27,54												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00												
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 244,70												
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00												
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 244,70												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA		FRETE POR CONTA 1 - Dest.												
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF PA												
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO												
NUMERAÇÃO PESO BRUTO 27,273		PESO LÍQUIDO 0,000												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00030176	LANCETA DE SEGURANÇA 28 G	90181999	1 00	5102	UN	600	0,27	162,00	162,00	27,54	0,00	17	0,00	0,00
00030609	LUA VINIL PROTEÇÃO SEM FOLHA CÍRURGICA TRANSPARENTE	39262000	0 41	5102	CX	2	41,35	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
		0,00		0,00		0,00								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicate Num.: 001, Venc.: 06/08/2020, Valor: 244,70 Venc.: 06/08/2020 BONEXHO 107474556 E 105890595 BANCO SAFRA AG.: 04800 C.C.: 005611219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147/13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76/94										RESERVADO AO FISCO				

 COMERCIAL VITÓRIA Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME Guama - 68073070 Belem/PA 9132695726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1458 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0711 3342 6800 0186 5500 1000 0014 5811 8716 5436 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 315200019692620 06/07/2020 08:35:10		CNPJ/CPF 11334268000186									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF 11334268000186									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH				CNPJ/CPF 23453830001737									
ENDEREÇO ROD. Artur Bernardes 1000				CEP 66117005									
MUNICÍPIO Belem		FONE/FAX		UF PA									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		DATA DA EMISSÃO 06/07/2020		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/07/2020									
HORA DE SAÍDA 08:32:00													
FATURA / DUPLICATAS													
Núm.: 001 Venc.: 06/05/2020 Valor: R\$ 197,40													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 197,40									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 197,40									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE 0		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320941091	MOCHILA IMPERMEAVEL P NOTEBOOK	42029200	0400	5102	un	1,0000	197,40000	197,40					
06/07/2020 - Adryele Pinho LANCADO 08/7/2020 Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo INDSH/CIIR													
CÁLCULO DO ISSQN						DADOS ADICIONAIS							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2014378		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" PEDIDO BIONEIXO: 100869103.1 Você pagou aproximadamente: R\$ 13,50 de tributos federais R\$ 33,55 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresamatro.com.br D26078						RESERVADO AO FISCO P.06							

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

Nº 000.018 033 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200020089609 08/07/2020 17:06:31

COM. DE GÊNESE DE COMENTÁRIOS PREÇO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3.753
87133744 ANANÍDELA PA
TELEFONE 9121200271

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: <http://www.atafazenda.gov.br/portal>
15-2007-07.443.925/0002-37-55-001-000 018.033-1-00.018.034-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154676950 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07443925000237

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DES. SOCIAL & HUMANO. INDSH.
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000
MUNICÍPIO BELEM
FATURA PVD15822 07/08/2020 287,51

CNPJ/CPF 23453830001737
CEP 66117005
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
DATA EMISSÃO 08/07/2020
DATA SAÍDA/ENTRADA 08/07/2020
HORA SAÍDA 17:06:20

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 85,53 VALOR DO ICMS 14,55
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 287,51
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 287,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR
CÓDIGO ANTI PLACA VEÍCULO CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 115 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 49,820 PESO LÍQUIDO 49,820

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDG	NCM	DET	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IN	ALQ. ICMS	ALQ. IP	V. Acres. Tributos
10014	0601	060	5403	PCT	10,00	7,8900	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81
21549	1702	060	5403	PCT	25,00	2,2200	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
2858	1902	060	5403	PCT	25,00	1,7500	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89
24840	3402	060	5403	PCT	10,00	3,6500	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53
38168	3402	060	5403	PCT	2,00	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
41408	3402	060	5403	PCT	2,00	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
74113	3402	060	5403	PCT	20,00	1,3900	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42
22008	3402	060	5403	PCT	15,00	1,1200	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16
32072	3402	060	5403	PCT	6,00	2,5500	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85

16/07/2020 - Adryele Pinho

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No. 15822
Prazo: 30 dias
Valor Aproximado dos Tributos - Federal 27,55 Estadual 36,30 Ponto: IBPT.

RESERVAÇÃO AO FISCO
P.03 = 150,45
P.04 = 79,33
P.09 = 52,73

Recebemos de EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA , os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 08/07/2020, Valor Total: R\$ 887,50, Destinatário: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH CIIR ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA		NF-e Nº 0000006489 SERIE: 1																																					
DATA DE RECEBIMENTO 09/07/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adryle Pinho</i>																																						
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08 AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 0000006489 SERIE: 1 FOLHA 1/1																																					
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO 5102 INSCRIÇÃO ESTADUAL 152512403		CHAVE DE ACESSO 1520 0703 4286 5000 0120 5500 1000 0064 8918 8720 9692 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 315200020080258 08/07/2020 16:28:14 CNPJ 03.428.650/0001-20																																					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH CIIR ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000 MUNICÍPIO BELEM																																							
CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 08/07/2020		DATA SAÍDA / ENTRADA 08/07/2020 HORA DA SAÍDA 16:28:13																																					
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO CEP 66117-005		FONE/FAX 9100000000 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 887,50																																							
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR IPI 0,00 V. TOT. TRIB 235,46 VALOR TOTAL DA NOTA 887,50																																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>O/COSM</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UND.</td> <td>39241000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>350,0000</td> <td>2,4500</td> <td>857,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>COPO DESCARTAVEL BRANCO 50 ML C/ 100 UND</td> <td>39241000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>20,0000</td> <td>1,5000</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/COSM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	1	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UND.	39241000	0102	5102	PC	350,0000	2,4500	857,50	0,00	0,00	0,00	2	COPO DESCARTAVEL BRANCO 50 ML C/ 100 UND	39241000	0102	5102	PC	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/COSM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS																												
1	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UND.	39241000	0102	5102	PC	350,0000	2,4500	857,50	0,00	0,00	0,00																												
2	COPO DESCARTAVEL BRANCO 50 ML C/ 100 UND	39241000	0102	5102	PC	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00																												

anache
LANÇADO
2017/20.

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO PARA 30 DIAS VENCIMENTO 07/08/2020 Valor aproximado dos tributos R\$ 235,46 Fonte IBPT						

 F. L. FADEL INFORMATICA EIRELI UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 0017609 - FL 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0176 0912 5993 1504 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 315200019995374 08/07/2020 T08:24:30									
Natureza da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO		Inscrição Estadual 153629622		CNPJ 15.078.596/0001-10									
Destinatário (Remetente) INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		Data de Emissão 08/07/2020									
Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000		Bairro / Distrito BARREIRO		Cep 66117-005									
Município BELEM		Fone / Fax 9131102006		UF PA									
		Inscrição Estadual 155978489		Hora da Saída 08:24									
FATURA													
CALCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base de Cálculo - ICMS Substituição 0,00									
Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 666,62											
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Outras Despesas Acessórias 0,00									
Valor do IPI 0,00		Valor Total da Nota 666,62											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
Rastreio Social 0		Código ANTT 0		Placa do Veículo 0									
Endereço 0		UF 0		Inscrição Estadual 0									
Quantidade 0,00		Marca 0,00		Peso Líquido 0,00									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03714	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIC	96081000	102	5102	UN	50,00	0,42	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00587	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - BRW	96082000	102	5102	UN	3,00	1,19	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01264	CD-R 80 MIN / 700MB PRINTABLE S/ENVELOP	85234190	102	5102	UN	100,00	0,95	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03873	COLA EM BASTAO 40G - NARIPEL	35069120	102	5102	TB	5,00	1,83	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00478	ENVELOPE SACO 20X25 KRAFT	48171000	102	5102	UN	50,00	0,15	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00977	ETIQUETA LASER A4 25,4 X 99MM C/100 FL	48219000	102	5102	CX	2,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01646	FITA PVC TRANSP. 12MMX30M - EUROCEL	39191010	102	5102	RL	4,00	0,59	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04344	FITA CREPE 50MMX50M KRAFT ECOPACK	48114110	102	5102	RL	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04507	GRAMPO 266 CX C/ 1000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	5,00	1,30	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00825	LIVRO ATA C/ 50 FLS SAO DOMINGOS	48201000	102	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03853	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS SAO DOMINGOS	48201000	102	5102	PC	2,00	5,89	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03844	PILHA ALCALINA AA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	200,00	1,93	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00749	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL	96082000	102	5102	UN	5,00	1,30	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL	96082000	102	5102	UN	4,00	1,30	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00732	PINCEL PERMANENTE ATOMICO VERMELHO	96082000	102	5102	UN	2,00	1,30	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00813	TINTA P/ CARIMBO PRETO RADEX/JAPAN/BA	32159000	102	5102	UN	2,00	1,98	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2020 - Adryele Pinho						P. 06							
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Emitido por SISTEMA SISTEMAS 91-99982-8229 DOC F169995000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3. 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 73.33PC ID 105310830													

PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000023948 SÉRIE 1																
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adryde Pinho</i>																		
Identificação do emitente POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000023948 SÉRIE 1 FOLHA 01/01																
 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0730 1591 6400 0127 5500 1000 0239 4811 0002 2509		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200580488950 13/07/2020 15:00:04-03:00																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708156317116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 30.159.164/0001-27																
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37																
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HU		DATA DE EMISSÃO 13/07/2020																
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 13/07/2020															
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:50:00															
FATURA 001 12/08/2020 840,00	FONE/FAX 9140422157																	
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS 800,00</td> <td>VALOR DO ICMS 56,00</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 40,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 840,00</td> </tr> </table>				BASE DE CALCULO DO ICMS 800,00	VALOR DO ICMS 56,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 40,00					VALOR TOTAL DA NOTA 840,00
BASE DE CALCULO DO ICMS 800,00	VALOR DO ICMS 56,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00														
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 40,00														
				VALOR TOTAL DA NOTA 840,00														
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																		
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO															
ENDEREÇO EST. SAO JOAO-CAXIAS, 1200	MUNICÍPIO SAO JOAO DO MERITI	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 77730729															
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO															
PESO BRUTO 1,000		PESO LÍQUIDO 1,000																
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																		
COD. PROD RF-02	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. RESINA FLEXIVEL PARA LAMINACAO [Lote: 0340201918]	NCM/SH 39073022	CST 000															
CFOP 6101	UN UN	QUANT. 2,0000	VUNITARIO 400,0000															
V.TOTAL 800,00		BC.ICMS 800,00	ICMS 56,00															
IPI 40,00		ALICMS 7,00%	VALOR 5,60															
 LANÇADO 06.08.20																		
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 148171	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN															
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135200580488950 PEDIDO105373462.1 - BIONEXO / ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000, BELEM-PA - Pedido de Venda N.: 005128																		

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA ☐ 1. SAÍDA ☒		CONTROLE DO FISCO 									
IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP-66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		Nº.000799171 SERIE 001 Página: 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 15-20.07-04.945.481/0001-69-55-001-000.799.171-100.019.103-0 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200020515805									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 04.945.481/0001-69									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37									
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				DATA DA EMISSÃO 11/07/2020									
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO				DATA SAÍDA/ENTRADA									
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		CEP 66.117-005									
UF PA		Insc. Estadual 155978489		HORA DE SAÍDA 12:17:25									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 210,00		VALOR DO ICMS 35,70		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 261,5		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOT. 261,5									
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA ☐ 1. EMISSOR ☐ 2. DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,00									
TÍTULOS													
0799171-01 11/08/2020 261,50													
DADOS DO PRODUTO													
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS
045285	45285	CORANTE LÍQUIDO BASE 50ML AGUA AZ CORAL	3204.17.00	060	5.405	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	3,00%
		00928											
155803	155803	ANTIFERRUGEM 300ML CAR LUB 12 CAR 80	3824.99.41	000	5.102	UN	3,00	8,00	24,00	0,00	24,00	4,08	17,00
		00928											
113813	113813	THINNER 2750 5LT 81-28 ANJO	3814.00.90	000	5.102	UN	3,00	62,00	186,00	0,00	186,00	31,82	17,00
		00928											
018296	18296	COLORGIN USO GERAL SPRAY 54001 PT/FOSCO	3208.20.19	060	5.405	UN	2,00	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	3,00%
		00928											
CÁLCULO DO ISSQN 15/07/2020 - Adryele Pinho													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00									
VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00											
DADOS ADICIONAIS													
00401 00000009986253 RESERVADO AO FISCO													
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"													
Impresso em: 23/06/2020 11:45:58 Página 1 analmomp WSUP483													

F CARDOSO & CIA LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e Nº: 000.110.239 SÉRIE: 1	
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 1520 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1102 3910 0464 0323	
AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		Nº 000.110.239 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirente de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200020748563 - 14/07/2020 10:24:25			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 14/07/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		MUNICÍPIO BELEM		HORA DE SAÍDA 10:22:12	
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 3110-2006		UF PA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489			

FATURA			
Num.: 110239 V.Orig.: 2.958,98 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.958,98			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.031,00		VALOR DO ICMS 175,27		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.958,98	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 2.958,98											

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Dest.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PA		CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63	
RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		PESO LÍQUIDO 0,000	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 40,126			

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	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00030549	ALCOOL EM GEL 70% 300 ML 470 G SUAVGEL L 200211 F 21/05/2020 V 21/05/2022	29062990	0 41	5102	FR	60	7,78	466,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
00030345	AVENTAL DE PROCEDIMENTO C MANGA LONGA LATEX RC LEV L 110/20 F 27/03/2020 V 27/03/2023	62101000	0 00	5102	UN	100	2,85	285,00	285,00	48,45	0,00	17 0,00	0,00
00021611	CATETER IV POLIURETANO N 22GA C DISP SEGURANCA 25m L 2862415 F 01/07/2018 V 01/06/2023	90183929	1 00	5102	UN	50	2,02	101,00	101,00	17,17	0,00	17 0,00	0,00
00017330	CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM K341010 L 19112007 F 01/11/2019 V 30/11/2021	30059090	0 41	5102	UN	15	54,46	816,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
00024249	ELETRODO CARDIO C GEL ADULTO L 201807 F 01/07/2018 V 01/07/2023	90181980	1 00	5102	UN	2000	0,31	620,00	620,00	105,40	0,00	17 0,00	0,00
00011720	HIDROGEL COM AGE 30 G BK210030 L 20020302 F 01/02/2020 V 28/02/2022	30059090	0 41	5102	UN	21	30,68	644,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
00030176	LANCETA DE SEGURANCA 28 G L 1711005 F 01/11/2017 V 01/11/2022	90183999	1 00	5102	UN	100	0,25	25,00	25,00	4,25	0,00	17 0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 13/08/2020, Valor: 2.958,98 Venc.: 13 08 20 BIONEKO 105481682 1 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO 1 DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147-12 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA: EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/07/2020, Destinatário: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH CIIR ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO -		NF-e Nº 0000006527 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 0000006527 SERIE: 1 FOLHA 1/1																																																													
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO 5102		CHAVE DE ACESSO 1520 0703 4286 5000 0120 5500 1000 0065 2711 1315 9713																																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152512403		Protocolo de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH CIIR		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37																																																													
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		Cidade BARREIRO																																																													
MUNICÍPIO BELEM		UF PA																																																													
FONE/FAX 910000000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																																													
DATA DA EMISSÃO 16/07/2020		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 16/07/2020																																																													
HORA DA SAÍDA 12:05:47																																																															
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>896,30</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>896,30</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>VALOR IPI</td> <td>0,00</td> <td>V. TOT. TRIB</td> <td>202,02</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	896,30	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	896,30					VALOR IPI	0,00	V. TOT. TRIB	202,02																																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	896,30																																																						
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	896,30																																																						
				VALOR IPI	0,00	V. TOT. TRIB	202,02																																																								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9 - Sem Ocorrência de Transporte</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> </table>				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																																				
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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>O/COSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SACO LIXO 100 LITROS</td> <td>39019090</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>230,0000</td> <td>1,1100</td> <td>255,30</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SACO LIXO 50 LITROS</td> <td>39019090</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>130,0000</td> <td>1,1000</td> <td>143,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SACO LIXO 200 LITROS</td> <td>39019090</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>120,0000</td> <td>2,5000</td> <td>300,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SACO LIXO 30 LITROS</td> <td>39019090</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>180,0000</td> <td>1,1000</td> <td>198,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	1	SACO LIXO 100 LITROS	39019090	0102	5102	PC	230,0000	1,1100	255,30	0,00	0,00	0,00	2	SACO LIXO 50 LITROS	39019090	0102	5102	PC	130,0000	1,1000	143,00	0,00	0,00	0,00	3	SACO LIXO 200 LITROS	39019090	0102	5102	PC	120,0000	2,5000	300,00	0,00	0,00	0,00	4	SACO LIXO 30 LITROS	39019090	0102	5102	PC	180,0000	1,1000	198,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS																																																				
1	SACO LIXO 100 LITROS	39019090	0102	5102	PC	230,0000	1,1100	255,30	0,00	0,00	0,00																																																				
2	SACO LIXO 50 LITROS	39019090	0102	5102	PC	130,0000	1,1000	143,00	0,00	0,00	0,00																																																				
3	SACO LIXO 200 LITROS	39019090	0102	5102	PC	120,0000	2,5000	300,00	0,00	0,00	0,00																																																				
4	SACO LIXO 30 LITROS	39019090	0102	5102	PC	180,0000	1,1000	198,00	0,00	0,00	0,00																																																				

Demanda
LANÇADO
20.07.20.

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO PARA 30 DIAS 15/08/2020 Valor aproximado dos tributos R\$ 202,02 Fonte IBPT							

M. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA /		VALOR NOTA R\$ 705,00	NF-e Nº: 000.007.859 SÉRIE: 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adriana Lima</i>		DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	
CIRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI RUA DOS MUNDURUCUS, 3616 GUAMA BELEM PA TEL/FAX: 9133551366 CEP: 66063495		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.859 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1520 0705 3231 6700 0107 5500 1000 0078 5910 0011 9353 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200020927584 - 15/07/2020 12:29:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151142378	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.323.167/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 15/07/2020
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE SAÍDA 11:58:15

FATURA Número: 00011935-1 Valor Original: 705,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 705,00			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
569,12		96,75		0,00		0,00		0,00		705,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA 705,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL CIRUBEL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 05.323.167/0001-07	
ENDEREÇO TV. NOVE DE JANEIRO, 1295		MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 151142378							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002325	LENCOL PAPEL HOSP.DISC.70X50 NATURAL CX/10 CX C/10UN LT 13732478C Val 05/23	48030090	0 00	5102	UN	60,0000	9,0000	540,00	54,00	91,80	0,00	17,00 0,00	0,00
00000018	LUVAS DE PROCEDIMENTO P C/ 100 - SUPER MAX CX LT. 609323 Val 03/25 Res Min Saude: 80105840002	40151900	0 20	5102	CX	3,0000	55,0000	165,00	29,12	4,95	0,00	17,00 0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00011935-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Handwritten:
LANÇADO
col 7/100.

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		Parcela Num.: 001, Venc.: 14/08/2020, Valor: 705,00 Conforme o decreto 622/2020 haverá redução na base de cálculo dos seguintes produtos nas NCMs 2207.20.1-Alcool em gel, 4015.1 Luvax medic as, 9020.00-Mascaras medicas, 2828.90.11-Hipoclorito de sodio 5%, 2208.30.90-Alcool 70% resultando em ICMS efetivo de 3% do valor dos produtos. PEDIDO: 105481682. 1 /			

MEDICAMENTOS LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO:
DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 BARREIRO

Sér/Nº. 001/000.008.731
PED. 26160

DATA DE RECEBIMENTO: 17/07/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Adriana Pinho*

AMAZONMED
AMAZONMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
Rua L Qd. K Conj. Mendara I, 087
Marambaia - 66615-710
BELEM - PA Fone/Fax: 3231-9020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.008.731
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0784 1558 2900 0153 5500 1000 0087 3112 6922 1875
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: 315200021058887 - 16/07/2020 09:25:00
CNPJ: 84.155.829/0001-53

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA NORMAL NO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151819211 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 84.155.829/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH (1761)
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO: BELEM
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 16/07/2020
DATA SAÍDA / ENTRADA: 16/07/2020
CEP: 66117-005
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 09:24:54

FATURA / DUPLICATA
Num.: 001
Venc.: 17/08/2020
Valor: R\$ 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI SUBST.	VALOR DO ICMS IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI IMPORTAÇÃO	VALOR DO ICMS TOTAL	VALOR DO IPI TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL: EMITENTE
ENDEREÇO: *Barreiros*
CNPJ / CPF: (0) Emitente
MUNICÍPIO: *Barreiros*
UF: *PA*
INSCRIÇÃO ESTADUAL: *24.0720*

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: NUMERAÇÃO: 1 PESO BRUTO: 1,000 PESO LÍQUIDO: 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Q/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VL. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
23	TOUCA DESC SANFONADA BRANCA C/100 (DESCA) Lote: STEFAA0101 Fab: 30/12/2019 Val: 30/12/2024 PF: 16.00 Linha (a) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 789828314888	65050090	0102	5102	PC	20	15,0000	0,00%	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INTERIM SCOP COMPLEMENTAR
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
OPTANTE SIMPLES NACIONAL: NÃO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE ICMS CONF. CGSN N 10
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CÁLCULO 300 ICMS: 51
RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Vlt. 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.: 43 OPERAD.: 27 AG. COB. CARTEIRA Rota: CENTRO
PED. VENDA: 26160

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/07/2020 às 09:25:02

XML NFe 4.00 Danfe DPH v1.0.0 Info

IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 96792 SÉRIE 1	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>122</i>			
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:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 96792 SÉRIE 1 FL 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1520 0734 6827 3200 0120 5500 1000 0967 9211 1328 1103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 315200020893194 15/07/2020 09:23:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 34682732000120	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 15/07/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/07/2020
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX (91)3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
HORA DE SAÍDA 09:23			
FATURA			
Nº 1	Venc. 14/08/20	Valor 1.892,67	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 921,31	VALOR DO ICMS 156,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.892,67			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.892,67	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF PA	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 45	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO 45	PESO BRUTO 49,29	PESO LÍQUIDO 49,29	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS			
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
191	DETERG JD DESOLIM MAX FLORAL BB 5L	34029039	050
81	DETERGENTE ACIDOS JD DRASTIC FC 700ML	38089419	050
6339	VASSOURA FLO TTS C/ CABO ALUMINIO 70CM	96039000	000
5479	MINI MOP TTS ALG P CORT C/ENC ROSC VERDE	96031000	000
502	MOP ACU TTS ALG P DOB FT BCO 300G 11770	96031000	000
6671	PROACTION GERMI SLT	28121919	000
3811	MOP PO TTS ACRILICO 60X12CM	96039000	000
3143	FRASCO JD PULVERIZADOR 1L	39239000	000
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000
3144	GATILHO JD PULVERIZADOR 1L	39239000	000
FIM DOS PRODUTOS			
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.: 30182038 NUM. CARRREG.: 0 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO: 41004341/RCA RUY / EMILIA PEDIDO 10832695-1 ENTREGAR SOMENTE 1 MINI MOP VERDE E 1 MOP PO TRAZER 2 CABOS QUE ESTÁ COM GRACIANE REFERENTE A ENTRADA DA NF96734 QUE FOI CANCELADA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 277,31 ICMS ANTICIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA			

Recebemos de SCORPION COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 23/07/2020 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS -

Valor Total: 1089,00

DATA DE RECEBIMENTO: 23/07/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

NF-e Nº: 000.000.186 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SCORPION
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.

AV. SENADOR LEMOS, 443 SALA 1207
BAIRRO: UMBARIZAL
66.050-000 - BELEM - PA
FONE: (91) 3242-0327
CEL: (91) 9 9984-2822 / 9 9626-0038
EMAIL: scorpionbike@scorpionbike.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.000.186
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0723 2643 3500 0112 5500 1000 0001 8619 7380 0000

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
315200022037572 23/07/2020 18:58:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154995789

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.P.F./C.N.P.J.
23.264.335/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
23/07/2020

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000

Bairro
BARREIRO

CEP
66117 - 005

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
23/07/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(113672) 5136-9137

UF
PA

IE
155978489

HORA DA SAÍDA
18:51:10

FATURA/DUPLICATAS

000186/001
14/08/2020
R\$ 1.089,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLC DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR APROX. TRIB.	274,43	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.089,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.089,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
159	PULSEIRAS RETA DE IDENTIFICAÇÃO BRANCA TYVEK SEM PERSONALIZAÇÃO - PCT C/ 1.000 - 245MMX25MM - Barras: 7R90013536039	48219000	040	5102	UN	9,00	121,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO - BIONEXO PEDIDO 105310830.1 - COTACAO NORMAL (COTACOES/2618176) Val Aprox R\$ 274,43
Fed R9,30 Est 185.13 Fonte IBPT/empresometro.com.br 5A16F8; CFOP 5102 - R\$1.089,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Assinatura
LANÇADO
08.08.20.

SERVIÇOS DE AMIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.008.418 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0720 7184 2900 0126 5500 1000 0084 1811 1450 1289 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200020833995 14/07/2020 18:02:57											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.718.429/0001-26									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37									
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006.				BAIRRO / DISTRITO BARREIRO									
MUNICÍPIO BELEM				CEP 66117-005									
UF PA		TELEFONE / FAX (91)4042-2157		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489									
DATA DA EMISSÃO 14/07/2020		DATA DA SAÍDA 14/07/2020		HORA DA SAÍDA 18:02:03									
DUPLICATAS													
Número 001													
Vencimento 15/08/2020													
Valor R\$ 482,89													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 482,89									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V-APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 507eW) 146,17 (30,27 %)									
VALOR DO PASTE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 482,89									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT									
MUNICÍPIO				PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 6				UF PA									
ESPECIE				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
MARCA				UF									
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO 9,405									
PESO LÍQUIDO													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
5757	FIBRA DE LIMPEZA GERAL VERDE 100X260 MM BRITISH	68053090	0400	5102	UND	60,0000	1,080000	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80
5758	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA 100X260 MM BRITISH	68053090	0400	5102	UND	50,0000	1,080000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
1339	LUVAS LATEX AMARELA TAM (G) GRANDE DANNY REF: DA299	61169300	0400	5102	PA	20,0000	3,400000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
6336	PANO DE CHÃO ALVEADO FINO 38X58CM UNIAO TEXTIL	63071000	0400	5102	UND	5,0000	1,900000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50
6960	PANO MULTICOR LARANJA PICOTADO ROLO 300MT X 29CM OBER	56031230	0400	5102	UND	3,0000	86,000000	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00
6969	VASSOURAS TIPO ESCOVA DE PIACAVA 20 CM MANAUS	96039000	0400	5102	UND	3,0000	6,000000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
664	VASSOURINHA SANITARIO RETA DE NYLON C/ SUPORTE	96039000	0400	5102	UND	3,0000	3,530000	0,00	10,59	0,00	0,00	0,00	10,59
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Tribu aprox R\$: 64,07 Federal, 82,10 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 507eW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR VENDA / R: 32905, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail.com, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 15/07/2020 - Adryele Pinho													

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

Impresso dia 14/07/2020 18:02:

e a qualificação de fornecedores serão

DAIPE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1386 9311 0016 7973

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

OTTOBOCK
Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC.
ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS COLEGIOS Cep:3378-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937393500

N. 000138693
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200598353634 17/07/2020 14:02:39-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708084592119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIL.

CNPJ/CPF
42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELÉM
CEP
66117-005
DATA DE EMISSÃO
17/07/2020
DATA ENTRADA/SAÍDA
17/07/2020
HORA ENTRADA/SAÍDA
13:56:00

VALOR DO ICMS
24,32

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
780,00

VALOR DO IPI
91,20

VALOR TOTAL DA NOTA
871,20

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS
ENDEREÇO
R. PARA
QUANTIDADE
1
ESPECIE
CAIXA

PARTE POR CONTA
9-REMETENTE
MUNICÍPIO
MANAUS

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
041753631

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,660

PESO LÍQUIDO
0,660

QUANT.	ESPECIE	NCM/SH	EST. ATOP	UN.	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VC/ICMS	VIPI	AVICMS	API
99B25	REVESTIMENTO COSMETICO	90215991	140 5102	UN	4,00	43,0000	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
61787-4	PLASTAZOTE COMUM 4MM	39269090	100 6102	UN	4,00	152,0000	608,00	608,00	24,32	91,20	4,00%	15,00%

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
130451

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135200598353634
Isenção do ICMS Convenção 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7669/2011 Reclasseificação NCM p/ NCM, conf. An. 606 do RICMS/2000. / PEDIDO 104891882.1 BIONEXO / Vendedor: BRCSARA - Pedido: 218810 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELÉM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELÉM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by **TOTI**

REC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOS CORREIOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937295800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000138694
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0742 4635 1300 0189 5500 2000 1386 9411 0025 3494

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200598353645 17/07/2020 14:02:39-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708089595119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
42.463.513/0001-89

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

CEP
55117-005

DATA DE EMISSÃO
17/07/2020
DATA ENTRADA/SAÍDA
17/07/2020
HORA ENTRADA/SAÍDA
13:57:00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
1.115,00
VALOR DO ICMS
44,60
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.115,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.115,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS
ENDEREÇO
R. PARA
QUANTIDADE
ESPECIE
CAIXA
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,930
PESO LÍQUIDO
0,930

RAZÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUNT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	ICMS	VIPI	AI/ICMS	AI/PI
749Y8-73X200KIRA DE REPOSIÇÃO P/749F6	189354	68052000	100	6102	UN	5,00	40,0000	200,00	200,00	8,00	0,00	4,00%	0,00
749Y8-73X200KIRA DE REP. GRANDE P/749F6	88604	68052000	100	6102	UN	5,00	42,0000	210,00	210,00	8,40	0,00	4,00%	0,00
749Y26-80 LIXA CONICA P/749Z9 - GRAO 80	85446	68052000	100	6102	UN	5,00	33,0000	165,00	165,00	6,60	0,00	4,00%	0,00
749Y26-150 LIXA CONICA P/749Z9 - GRAO 15	85447	68052000	100	6102	UN	5,00	33,0000	165,00	165,00	6,60	0,00	4,00%	0,00
749Y8-73X200KIRA DE REP. GRANDE P/749F6	85448	68052000	100	6102	UN	5,00	42,0000	210,00	210,00	8,40	0,00	4,00%	0,00
749Y26-150 LIXA CONICA P/749Z9 - GRAO 15	85449	68052000	100	6102	UN	5,00	33,0000	165,00	165,00	6,60	0,00	4,00%	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135200598353645
PEDIDO 105756866.1 - BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 218811 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTU

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.049.674
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 9702 7715 4700 0116 5500 1000 0496 7410 0086 1854

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
315200020939028 - 2020-07-15T14:01:45-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152190112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
15/07/2020

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

Bairro/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66.117-005

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/07/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

PEDIDO CLIENTE

HORA DE SAÍDA
14:02:23

FATURA/DUPPLICATA

Número
001

Data Veto.
14/08/2020

Valor
621,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 621,40	VALOR DO ICMS 105,64	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 621,40
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 621,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NATAN COMERCIO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
QEB9317

UF
PA

CNPJ/CPF
02.771.547/0001-16

ENDEREÇO
RUA DA PICARREIRA, 1915

MUNICÍPIO
MARITUBA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152190112

QUANTIDADE
01

ESPÉCIE
Vol.

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO 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	ALÍQUOTAS ICMS	IP
00002526	LUNVA D/ PROCEDIMENTO TAM. P CX C/100LN I.T. SLTCAA464S* Val. 03/25 V.Liq./Prod.R\$47,80	40151900	100	5102	CX	13,0000	47,8000	621,40	621,40	105,64	0,00	17,00	0,00

Assinado
LANÇADO
20/07/20

15/07/2020 - Adryel Pinho

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO N.105481682-1
LIC. FUNC. 154/2020 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4815 / AUT. 8010903 / AUT. 3049669
Vendi: 0014-NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00001054 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INC. E REABILITACAO

RESERVADO AO FISCO

F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.110.432 SÉRIE: 1
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9133021344 CEP: 67033630		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.110.432 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1
		CHAVE DE ACESSO 1520 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1104 3210 0464 0323 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selas Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200021511163 - 20/07/2020 14:51:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 20/07/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/07/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	HORA DE SAÍDA 14:49:24
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

FATURA	Num.: 110432 V.Orig.: 822,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 822,40
---------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
222,00	37,74	0,00	0,00	822,40			
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	822,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO 81,440		PESO LÍQUIDO 0,000		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00020842	ALGODÃO BOLAS 95 G	30059019	0 41	5102	PC	30	6,36	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012732	L A12022006 F 01/02/2020 V 01/02/2025 ATADURA GESSADA 08 CM X 2,0 M CYSNE	90211099	5 40	5102	UN	80	2,01	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030696	L 881262016 F 01/04/2020 V 01/04/2023 ATADURA GESSADA 10 CM X 3,0 M MAXIMA IMOBILIZACAO	90211099	0 41	5102	UN	80	2,18	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012217	L 828262019 F 01/05/2020 V 01/05/2023 GEL PARA ULTRA-SOM GARRAFA DE 1 KG	30067000	0 41	5102	FR	12	6,20	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023875	L 200235 F 08/06/2020 V 08/06/2022 PAPEL GRAU CIRURGICO PGC TAM 500 MM X 100 MT CX C	48043990	0 00	5102	RL	1	222,00	222,00	222,00	37,74	0,00	17	0,00	0,00
	L 1019 F 01/10/2019 V 01/09/2022													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 19/08/2020, Valor: 822,40 Venc.: 19/08/2020 BONEXO 105481682 1 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C.C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

ecobemos de D. M DA SILVA COM. VARE. DE AUP P. EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
mensagem 13/08/2020 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 550,00

DATA DO RECEBIMENTO: 13/08/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR: *Luciana Rolim* Assist. DIOP INDSH

D. M DA SILVA COM. VARE. DE AUP P. EIRELI
TRAV DOM ROMUALDO COELHO, 490A, ENTRE SENADOR LEMOS E JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP: 66055-190 Fone: (91)3222-5815 palaciadasbaterias01@gmail.com

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.300 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 1520 0810 9724 1300 0191 5500 1000 0023 0010 0002 3011
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: 315200024668519 13/08/2020 13:04:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152884548 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 10.972.413/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
ENDEREÇO: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO: BELEM
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 13/08/2020
DATA DA SAÍDA: 13/08/2020
HORA DA SAÍDA: 13:01:00
CEP: 66117-005
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
UF: PA
TELEFONE / FAX: (91)8847-2817

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST: 0,00
V. APROX. TRIBUTOS: 213,24 (38,77%)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 550,00
VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 550,00
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
MODAL: RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
MUNICÍPIO: COGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS + IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BATERIA TUDOR TFS90MCD	BATERIA TUDOR TFS90MCD	85071090	090	5405	UN	1,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gláucia Ferreira Quintão
Gerente Administrativo INDSH/PA

LANÇADO
14/8/20

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ICMS ANTECIPADO CONF. DEC. ICMS 4676/01 ARTIGO 101 ANEXO I
BATERIA AUTORIZADA PELA SRA. LORENA
DADOS BANCÁRIOS BANCO BANPARA
AG. 015 C/C 479727-3 RAZÃO D. M DA SILVA COM. VARE. DE AUP P. EIRELI

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2020 13:18:45

SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA		Nº 000.000.335																																																																																					
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1																																																																																					
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.335 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0721 6347 6900 0131 5500 1000 0003 3510 0920 2071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE INSCRIÇÃO ESTADUAL 0024880220035		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL CNPJ / CPF 21.634.769/0001-31																																																																																					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CIIR-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ENDEREÇO RODODVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - MUNICÍPIO Belém		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 27/07/2020 CEP 66117-005 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/07/2020 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:00																																																																																					
FATURA																																																																																							
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.515,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 9.515,00																																																																																							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL SENDAS TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 13.755.201/0001-40 ENDEREÇO RUA DOZE, GALPAO KENNEDY MUNICÍPIO Contagem UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017857720046 QUANTIDADE 4 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000																																																																																							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTD.</th> <th>VL. UNIT.</th> <th>VL. TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS ST</th> <th>IPI</th> <th>ATQ. ICMS</th> <th>ATQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32311</td> <td>TONER BROTHER 1060</td> <td>84439933</td> <td>0500</td> <td>6102</td> <td>UND</td> <td>40,0000</td> <td>112,6000</td> <td>4.504,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4322</td> <td>TONER BROTHER 3472</td> <td>84439933</td> <td>0500</td> <td>6102</td> <td>UND</td> <td>7,0000</td> <td>175,0000</td> <td>1.225,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>775885</td> <td>CARTUCHO HP 954 PREVO COMUM 212.00</td> <td>84439923</td> <td>0500</td> <td>6102</td> <td>UND</td> <td>10,0000</td> <td>212,0000</td> <td>2.120,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8777</td> <td>CARTUCHO ORIGINAL H-904XL -PRETO</td> <td>84439923</td> <td>0500</td> <td>6102</td> <td>UND</td> <td>2,0000</td> <td>210,0000</td> <td>420,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5533</td> <td>DR BROTHER 3440/850</td> <td>84439933</td> <td>0500</td> <td>6102</td> <td>UND</td> <td>7,0000</td> <td>178,0000</td> <td>1.246,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	ATQ. ICMS	ATQ. IPI	32311	TONER BROTHER 1060	84439933	0500	6102	UND	40,0000	112,6000	4.504,00						4322	TONER BROTHER 3472	84439933	0500	6102	UND	7,0000	175,0000	1.225,00						775885	CARTUCHO HP 954 PREVO COMUM 212.00	84439923	0500	6102	UND	10,0000	212,0000	2.120,00						8777	CARTUCHO ORIGINAL H-904XL -PRETO	84439923	0500	6102	UND	2,0000	210,0000	420,00						5533	DR BROTHER 3440/850	84439933	0500	6102	UND	7,0000	178,0000	1.246,00					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	ATQ. ICMS	ATQ. IPI																																																																										
32311	TONER BROTHER 1060	84439933	0500	6102	UND	40,0000	112,6000	4.504,00																																																																															
4322	TONER BROTHER 3472	84439933	0500	6102	UND	7,0000	175,0000	1.225,00																																																																															
775885	CARTUCHO HP 954 PREVO COMUM 212.00	84439923	0500	6102	UND	10,0000	212,0000	2.120,00																																																																															
8777	CARTUCHO ORIGINAL H-904XL -PRETO	84439923	0500	6102	UND	2,0000	210,0000	420,00																																																																															
5533	DR BROTHER 3440/850	84439933	0500	6102	UND	7,0000	178,0000	1.246,00																																																																															
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7387590010 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																																																																							
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO 17/08/2020 PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCO SAH TANDER CONTA CORRENTE 130066636 AGENCIA 3477 RESERVAÇÃO FISCAL																																																																																							

Alameda
LANÇADO
02/08/2020

Golden Materiais, Produtos e Serviços Ltda EPP RUA AUGUSTO TORTORELO ARAUJO, 262 JARDIM SAO PA CEP: 02.040-010 SAO PAULO SP 11 3476-8992		DATA: 21/07/2020 DOC.AUX. NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 Entrada 1 Saída Nº 000.003.363 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0718 8484 0300 0150 5500 1000 0033 6310 0000 3372
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142785717119		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 18.848.403/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA EMISSÃO 21/07/2020
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO VAL DE CANS	CEP 66.117-005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9137523121	UF PA	DATA SAÍDA/ENT 21/07/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA SAÍDA 16:51:24

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	20/08/2020	1.050,00

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	1.050,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
141,22				1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0 - Rem.				08.848.231/0001-61
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
V. ANHANGUERA, 21615	OSASCO	SP	492555587119		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1			0	3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
10.06.050	COLA ULTRA HOLD LIQUIDA P/ PROTESE ISML	39191090	0102	6108	UN	6.0000	175,00000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,22

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 426.02_2020
 BANCO DO BRASIL
 AG 6998-1
 C/C 30012-8

LANÇADO
30/7/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Duplicata Num.: 001, Vend.: 20/08/2020, Valor: 1.050,00 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICS e IPI * Valor aproximado dos tributos R\$141,22 FONTE - IBSF/SP	RESERVADO AO FISCO P.024
---	-----------------------------

INDSH/CIIR

Nº 000.010.136
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.136
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

1520 0708 5306 4300 0159 5500 1000 0101 3613 3242 4365
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200021854991 EM 22/07/2020 ÀS 17:11

Venda mercadorias de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152578838
CNPJ / CPF 08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)
CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO 22/07/2020 17:10

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES 1000
BARREIRO
CEP 66117-005
DATA DA SAÍDA 22/07/2020

MUNICÍPIO
BELÉM
UF PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
DATA DA SAÍDA 17:11

COPIA - DUPLICATA
001 21/08/2020 1.044,00

DADOS DO PEDIDO
NÚMERO EMPENHO CONTRATO

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.044,00

VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 221,33
VALOR TOTAL DA NOTA 1.044,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
PRÉ-PAQUETE 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DEBÊTO	CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	VALOR ALÍQUOTA	VALOR IMPOSTO
218	AVENTAL MANGA LONGA DESC GRAZO - ECTYPES	UN	174,00	6,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,33

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

DADOS ADICIONAIS
COTACAO 105898364 112 185783
Pedido de faturamento gerado a partir do orçamento de faturamento 8343

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 ENTRADA Nº 0017729 - FL 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0177 2912 0017 4209 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 315200021446924 20/07/2020 T08:08:08									
da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO													
do Estadual 153629622		Inscrição Estadual do Subst. tributário		CNPJ 15.078.596/0001-10									
Nome / Razão Social INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO													
Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000		Bairro / Distrito BARREIRO		CEP 66117-005									
Município BELEM		Fone / Fax 9131102006		UF PA									
Inscrição Estadual 155978489		Data da Emissão 20/07/2020		Data da Saída 20/07/2020									
Hora da Saída 08:08													
CALCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base de Cálculo ICMS Substituição 0,00									
Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 1.023,60											
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Desconto 0,00									
Outras Despesas Acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor Total da Nota 1.023,60									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
Razon Social		Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9		Código ANTT									
Endereço		Município		UF									
Inscrição Estadual		UF		Inscrição Estadual									
Quantidade		Espécie		Marca									
Numeração		Peso Bruto 0,00		Peso Líquido 0,00									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01244	LIVRO ATA C/ 200 FLS SAO DOMINGOS	48201000	102	5102	UN	4,00	15,90	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04676	CARTUCHO HP 904-XL REF T6M16AB PRETO	84439923	102	5102	UN	2,00	255,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00478	ENVELOPE SACO 20X28 KRAFT	48171000	102	5102	UN	3000,00	0,15	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2020 - Adryelle Pinheiro LANCADO 20/7/20													
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares: Emitida por SISTEMA SINTESIS 91-99982-8229 DOC F170491000. Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 112.60PC ID 105895658 105743601													
P.06 = 513,60 P.06 = 510,00													

CGC 15.078.596/0001 – 10 INSC. EST. 15.362.962 – 2 – CONTATO: 3225 - 1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

INFORMATICA EIRELI
DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

04-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 0017734 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0177 3410 7113 9119

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
315200021504554 20/07/2020 T14:19:13

Operação
VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual
153629622

Inscr. Estadual do Subst. tributário

CNPJ
15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMITENTE
Nome / Razão Social
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

Data da Emissão
20/07/2020

Endereço
ROD ARTHUR BERNARDES 1000.

Município
BELEM

Fone / Fax
9131102006

UF
PA

Inscrição Estadual
155978489

Data da Saída
20/07/2020

Hora da Saída
14:19

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.049,40
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor Total da Nota	1.049,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Endereço

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto
 0,00 | Peso Líquido | 0,00 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04679	CARTUCHO HP 904XL REF T6M12AB AMARELO	84439923	102	5102	UN	2,00	129,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04677	CARTUCHO HP 904 XL REF. T6M04AB AZUL	84439923	102	5102	UN	2,00	129,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04680	CARTUCHO HP 904 XL REF. T6M08AB MAGEN	84439923	102	5102	UN	2,00	129,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04101	CARTUCHO HP CZ103A 662 PRETO	84439923	102	5102	UN	3,00	45,90	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04102	CARTUCHO HP CZ104A 662 COLOR	84439923	102	5102	UN	3,00	45,90	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

assinada
LANÇADO
22/7/20

21/07/2020 - J. P. Pires

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
DOC F170527000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 115.43PC ID 106060772

P. 056

ROD 20 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO
CGC 15.078.596/0001 - 10 INSC. EST. 15.362.962 - 2 - CONTATO: 3225 - 1673

 P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 0017752 - FL 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0177 5217 6730 1587 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 315200021917723 23/07/2020 T08:07:27									
Natureza da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO													
Inscrição Estadual 153629622		Inscrição Estadual do Subst. tributário 15.078.596/0001-10		CNPJ 23.453.830/0017-37									
Nome / Razão Social INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO													
Endereco ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .		Bairro / Distrito BARREIRO		CEP 66117-005									
Município BELEM		Fone / Fax 9131102006		UF PA									
Inscrição Estadual 155978489		Data da Emissão 23/07/2020											
Data da Saída 23/07/2020		Hora da Saída 08:07											
FATURA													
CALCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 950,00 Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 950,00													
TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS Rádios Social 9 Código ANTT 9 Placa do Veículo UF CNPJ / CPF Endereço Município UF Inscrição Estadual Quantidade Especie Marca Numeração Peso Bruto 0,00 Peso Líquido 0,00													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00483	ENVELOPE SACO 24X34 KRAFT	48171000	102	5102	UN	5000,00	0,19	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/07/2020 - <i>Adriely Pinho</i> LANCADO 08/8/20													
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Emitido por SISTEMA SINTIMAS 91-99982-8229 DOC F170639000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3. 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IRPT. RS 104.50PC ID 105743601													

DADOS DO DOCUMENTO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
40037866	Locação Cilindro PAT
40*53909	Lae Cil Viproyx

DADOS DE SEGURANÇA MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS	VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUIÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO ÀS INFORMações ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO. - ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE-A ELAS AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.	304,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
COND PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 05/08/20 ENTRADA : 00	FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 634946 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

[Assinatura]
MARCELA ALVES
Analista Financeiro
INDSH/CIRR
21/7/20

NOTA DE COBRANÇA N°
79062

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

DATA DO REcebimento	IDENTIFICACão E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGível
/ /		

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		0 1	
White Martins Gases IndusNorte Ltda ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN KM 12 PARTE COL. PINHEIRO BELEM CEP: 66820-000		UF: PA CEP: 66820-000		N° 8800 SERIE 69	
CHAVE DE ACESSO 1520 0734 5979 5500 1324 5506 9000 0088 0017 9840 5808		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200021468279 2007/2020 10:26:23-03:40		CNPJ 34.597.955/00013-23		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO 151450706 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATANTE RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO 1000		DATA DE EMISSÃO 2007/2020	
NOME DO CONTRATADO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/00017-37 COMPLEMENTO			

Dicasa Comércio de Materiais de Construção Ltda Avenida Almirante Barroso - 5385 - Castanheira 66645-250 BELEM - PA Fone/Fax 9140086464		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2 Nº 537407 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO DA NF-e 1520 0707 0136 4800 0222 5500 1000 5374 0710 6777 6561 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 Mercadorias			NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 315200022555276		DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 28/07/2020 16:36:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152403033		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07013648000222	
DESTINATÁRIO/REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			CNPJ/CPF 23453830001737		DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 28/07/2020 16:35:53 -03:00
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000, PX. A BASE NAVAL			BAIRRO/DISTRITO VAL DE CAES		CEP 66117-005
MUNICÍPIO BELEM		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 28/07/2020 16:35:53 -03:00
RATURA #1º 502.40 27/08/2020					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 502.40		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 85.41		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 502.40
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 502.40
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RATÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem frete		CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
COD. FISC/SERVIÇO 62450 76880	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO TUBO PVC SOLD AMANCO 20x6M 10457 VALV P/ MITIGADOR FORUS LUX 1826 29 0001-25	NCM/SH 39172300 84819011	CST 000 000	CFOP 5102 5102	UNID UN UN
		QTD 1.000 5.000	VLR UNIT 11.90 98.10	VLR TOTAL 11.90 490.50	BC ICMS 11.900 490.500
				VLR ICMS 2.02 83.39	VLR IPI ,00 ,00
				ALIQ ICMS 17.000 17.000	ALIQ IPI ,00 ,00
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1644918		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ,000	VALOR DO ISSQN ,000
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES T-1- Anexo RS Fed 21 10 Est 85.41 Mun 0.00 (FONTE IBPT D529CR) D-1- Anexo Venda nfe 444135 Valor Pedido: 502.40 - Forma Pag. BOLETO SAFRA HCAB 07 013 648/0002-22 - PEDIDO 3M NF-e emitida no CIESSFront Caixa 109, Planilha Venda: 144335352			RESERVADO AO FISCO		

LANÇADO

Dicasa Comércio de Materiais de Construção Ltda
Avenida Almirante Barroso, 5355 - Castanheira, 66645-250 - BELEM - PA
Fone/Fax: 9140086484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 537409
SÉRIE: 1

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1520 0707 0136 4800 0222 5500 1000 5374 0910 6777 7295

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

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
315200022555554

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
28/07/2020 16:37:05

CNPJ
07013648000222

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ/CPF
23453830001737

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
28/07/2020 16:36:46 -03:00

BAIRRO/DISTRITO
VAL DE CAES

CEP
66117-005

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
28/07/2020 16:36:46 -03:00

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000, PX. A BASE NAVAL

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

FONE/FAX
9137523121

MUNICÍPIO
BELEM

FATURA
#19 40 30 27/08/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45,30	7,70	,00	,00	401,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
VALOR TOTAL DA NOTA				401,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11789	SUPER LAVAVEL NOVO CORAL 18L BR NEVE	32091010	050	5405	LA	1,000	356,00	356,00	0,000	,00	,00	17,000	,00
24507	COLO DE LA SINT. PINCEIS TIGRE 1374 23	96034010	000	5102	UN	3,000	15,10	45,30	45,300	7,70	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1644918		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL RETIRADA: Dicasa Comércio de Materiais de Construção Ltda - Endereço: Avenida Almirante Barroso, 5355 - Castanheira - BELEM - PA - CEP: 66645-250
Tributação: PIS, Fidei: 53,97; EIR: 69,22; Mun: 0,00 (FONTE: IBPT D529CB)
2da Parcela: Valor devido: 444115 Valor Pedito: 401,30 - Forma Pag: BOLETO SAFRA HCB 07.013 648/0002-22
NFe emitida em: C/ISSFrente Caixa: 109, Planilha Venda: 144335354

RESERVADO AO FISCO

30/07/2020 - Adryle Rêgo

Nº 000.010.168									
SÉRIE: I									
MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL									
Travessa WE-30 (Cidade Novr 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									
Nº 000.010.168									
SÉRIE 1									
FOLHA 1 / 1									
CONTROLE DO FISCO									
CHAVE DE ACESSO									
1520 0708 5306 4300 0159 5500 1000 0101 6810 6345 4867									
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									
315200022675852 EM 29/07/2020 ÀS 13:11									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT									
CNPJ / CPF									
08.530.643/0001-59									
DATA DE EMISSÃO									
29/07/2020 13:09									
DATA DA SAÍDA									
29/07/2020									
HORA DA SAÍDA									
13:10									
FORMA DE PAGAMENTO									
PA									
INSCRIÇÃO ESTADUAL									
155978489									
DADOS DO PEDIDO									
NÚMERO									
IMPUNSO									
CONTRATO									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
4.920,00									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS									
VALOR TOTAL DA NOTA									
4.920,00									
VALOR DO IMPOSTO									
VALOR DO ICMS									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
VALOR TOTAL DOS IM									

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 28/07/2020 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 240,00

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012424
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP
AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO -
CEP: 66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91) 3216-0106

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000012424 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0719 5182 7700 0139 5500 1000 0124 2410 1124 2410
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200022573239 28/07/2020 17:45:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154354589 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO BELEM FONE / FAX (91) 3752-3121 BAIRRO / DISTRITO BARREIRO UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 66117-005 155978489 DATA DA EMISSÃO 28/07/2020 DATA SAÍDA / ENTRADA 28/07/2020 HORA DA SAÍDA 17:42:02

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/08/2020	240,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

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	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÍDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 300 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
88890	CD-R GRAVAVEL 52 ENVELOPE 700MB 52X - MULTILASER	85234110	0400	5102	UN	300,00	0,80	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. PEDIDO: 107707960.1. Pedido(s): 153902

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

MM LOBATO DISTRIBUIDORA
M. M. LOBATO
R.D. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELÉM - PA Fone/Fax: 3201-1000

DANTE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº. 000.128.550
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0705 1093 8400 0107 5500 1000 1285 5018 6842 7883
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
316200022979693 - 31/07/2020 10:06:56
CNPJ 05.109.384/0001-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ST CONTRIBUITE SUBSTITUÍDO
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TERC.
151130515

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO 31/07/2020
CNPJ / CPF 66117-095
DATA SAÍDA / ENTRADA 31/07/2020
HORA DA SAÍDA 10:06:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 66117-095
UF PA FONE/FAX (91)913116-2006
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

FATURA / DUPLICATA
Num 901
Venc 30/08/2020
Valor R\$ 413,40

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS IMPORTAÇÃO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PROPRÍETOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PROPRÍETOS	413,40
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DECONTOS	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA COTAR	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	413,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
CNPJ / CPF 25.015.936/0001-17
PLACA DO VEÍCULO
CNPJ / CPF 155286552

RECEBEMOS
E.P. NETO TRANSPORTES EIRELI ME
MUNICÍPIO BAGRE
UF PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155286552

INSCRIÇÃO ESTADUAL 155286552
TV BANDEIRA BRANCA TERREO
NÚMERAÇÃO 3
PESO BRUTO 30,100
PESO LÍQUIDO 30,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
40020	MYDRIACYL 1% SML C/1 FR Lote: 71405 Fab: 01/09/2019 Val: 31/08/2021 PMC: 0,00 Lista (-) Volume: 3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049009	560	5405	FR	12	18,0000	0,00%	216,00	0,00	0,00
24327	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SMO ML 1 BS Lote: 0000137600 Fab: 21/04/2020 Val: 23/04/2022 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	BLS	50	3,1000	0,00%	93,00	0,00	0,00
24328	SORO Glicosado 5% SMO ML SF 1 BL Lote: 0000138497 Fab: 18/05/2020 Val: 18/05/2022 Lista (+) Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	BL	50	3,4800	0,00%	104,40	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
VENCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO CENTRO INT DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
BONFENSO PDC 105515282
Viz. aprov. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014; Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRE-3 OPERAD-1003 AG. COB-MM-BANCO BRASIL(BOLETO) Rota: GERAL
PED.VENDA: 15572

RESERVADO AO FISCO

31/07/2020 - Adryeli Pinho

Impressão em 31/07/2020 às 10:07:01

BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 27/07/2020 11:26 VALOR 4.269,00 DESTINATÁRIO: CIIR - INDSH (1036) - Rodovia Arthur Bernardes 1000, VAL DE CAES, 66115-000 - BELEM-PA

07/2020 *Adryele Pinho*

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.820
SÉRIE: I

PARIZI PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Rua Antonio Barreto 1699
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66060-020 FONE: (0xx91)3236-1166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.820P
SÉRIE I
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 1520 0705 1266 9000 0143 5500 1000 0028 2014 7040 5940
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 mercadorias de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152251049
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 05.126.690/0001-43

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200022352926 EM 27/07/2020 ÀS 11:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INS. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH (1036)
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 27/07/2020 11:26

ENDEREÇO: Rodovia Arthur Bernardes 1000
BAIRRO / DISTRITO: VAL DE CAES
CEP: 66115-000
DATA DA SAÍDA: 27/07/2020

MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: (0xx91)3110-2006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 11:26

FATURA / DUPLICATA
DINHEIRO: 4.269,00
DADOS DO PEDIDO
NÚMERO: EMPENHO: CONTRATO:

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.269,00

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 1.032,67
VALOR TOTAL DA NOTA: 4.269,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUMSH	CNOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ALÍQUOTA	VALOR IPI	VALOR IMPOSTO
1052	PISCINA DE BOLINHA QUADRADA	95030039	0102	5102	UN	1,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,20
476	BOLINHA DE PISCINA SACO C/500UND	95030039	0102	5102	UND	500,00	0,74	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50
896	CAMA ELASTICA DE 1,05M DE DIAMETRO CAP 120KG	95030039	0102	5102	UND	1,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,97

DESTINO REABILITAÇÃO
PATRIMÔNIO 6037
6038
plano de LANCADO 06/08/20.

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01011880
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 306,94 Federal e R\$ 725,73 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 3A16F8
Dinheiro: 4.269,00
PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA BRADESCO AGENCIA 2997-1 CONTA CORRENTE 1767-1, REFERENTE O PEDIDO DE NÚMERO: PC 10640620
30 DIAS.
28020A - Almoxxavado
28020P - Patrimônio

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO 06/08/20
TOMADO 06/08/20
CLASSIFI: Cativo

Nayara Menezes
Patrimônio
INDSH/CIIR

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

Página | 183



RESPEITO À VIDA

COMERCIO LTDA RUA DA PICARREIRA, 1915 CENTRO MARITUBA PA TEL/FAX: 9132561414 CEP: 67200000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.049.914 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0702 7715 4700 0116 5500 1000 0499 1410 0086 4339	
NATURA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 152190112		CNPJ 02.771.547/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 30/07/2020	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005	
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	

FATURA/DUPLICATA Número 001 Data Vcto. 29/08/2020 Valor 1.093,50		
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.093,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL NATAN COMERCIO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO QEB9317		UF PA		CNPJ/CPF 02.771.547/0001-16	
ENDEREÇO RUA DA PICARREIRA, 1915		MUNICÍPIO MARITUBA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112		QUANTIDADE 01		ESPÉCIE 202	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
90002328	NOREPINEFRINA 8MG-4ML INJ. (NORADRENALINA) CX C/50AM LT. AB-023-20 Val. 03-22 V.Liq.Prod.R\$21.87	30049099	060	5405	AM	50,0000	21.8700	1.093,50	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TACAO

05/08/2020 - Adm. Paulo							
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS pago antec. ART. 207, Anexo I do RICM-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 PRODUÇÃO N. 105515202.1 117. P. INC. 164/2020 / AUT. 11013432 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT. 3049005 Vendi: 0014-NATAN HOSPITALAR Fornecedor: 00086433- Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INC. E REABILI							

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL
BELEM CEP: 66 050-350
Fone: 31818000 Fax: 31819026
Email: fiscal@oplima.com.br
Home Page: www.oplima.com.br

0. ENTRADA
1. SAÍDA

Nº. 000505416
SERIE 001
Página: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
15-20-07-04-945.481/0001-69-55-001-000.806.416-100.004.646-5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200023067699

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150017529

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES

MUNICÍPIO
BELEM

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66.117-005

UF
PA

INSC. ESTADUAL
155978489

DATA DA EMISSÃO
31/07/2020

DATA SAÍDA/ENTRADA
05/08/20

HORA DE SAÍDA
16:59:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
446,73	75,95	0,00	0,00	446,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	446,73

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP
0806416-01	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
			0		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	121,40 0,000

TÍTULOS

0806416-01	31/08/2020	446,73
------------	------------	--------

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	VL DESC	BC ICMS	VL ICMS	ICMS	IFI
130045	139045	PORCELANATO MUNARI CIMENTO AO 90X90 ELIANE 02 CX 89336 00928	6907.21.00	000	5.102	M2	3,26	100.9000	328.9340	0,0000	328.93	55.52	17,00	0
081528	81028	ARÇAMASSA PORCELANATO INTERNO 02.20X0 QUARTZOLIT 89088 00928	3214.99.00	000	5.102	UN	1,00	36.0000	36.0000	0,0000	36,00	5.12	17,00	0
130042	130042	REJUNTE PORCELANATO E CERAM. 1KG BRANCO QUARTZOLIT 32409 00928	3214.60.00	000	5.102	UN	1,00	14.0000	14.0000	0,0000	14,00	2.39	17,00	0
130534	130534	DESEMPENADEIRA ACO DENT FECHADA 30 28.255.124 NOVE54 31461 00928	8205.59.00	000	5.102	PC	1,00	12.0000	12.0000	0,0000	12,00	2.04	17,00	0
099772	99772	CAIXA DE PISO 4X2 C/URACAO 3/4 ALUM FUNDIDO CP4234 OLIVO 476538 00928	7505.00.00	000	5.102	UN	1,00	8.8000	8.8000	0,0000	8,80	1.50	17,00	0
099781	99781	PLACA PISO 4X2 LATAO ESCOV. LINHA 1/10M TEL PLO44 OLIVO 89334 00928	7409.29.00	000	5.102	UN	1,00	36.0000	36.0000	0,0000	36,00	5.12	17,00	0
005285	5285	LIXA MASSA 250U P120 225X275 HB004602791 3M 84121 00928	6805.20.00	000	5.102	UN	10,00	6.0000	6.0000	0,0000	6,00	1.02	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO 30 DIAS - ENTREGAREMOS ALMOZARFADO BLO D
CC. PC 1075.07.3020
END. RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000 BARREIRO AO
LDO HOSPITAL SARAH PROX. AO AEROPORTO

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

00401 000000310023757 RESERVADO AO FISCO

LANÇADO 22/8/20

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA ☒ 1. SAÍDA Nº. 000806416 SÉRIE 001 Página: 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-20.07-04.945.481/0001-69-55-001-000.806.416-100.004.646-5 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizada										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200023067699										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-59										
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37										
NOME RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				DATA DA EMISSÃO 31/07/2020										
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				DATA SAÍDA/ENTRADA										
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005		HORA DE SAÍDA 16:59:55										
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA										
Insc. Estadual 155978489		Insc. Estadual 155978489												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 446,73		VALOR DO ICMS 75,95		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 446,73		VALOR DO ICMS 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 446,73										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA ☐ 1. EMISSÃO ☐ 2. DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE		ESPECIE		UF										
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0										
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0										
TÍTULOS														
0005416-01		31/08/2020		446,73										
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
000263	8283	LIXA MASSA 220U P90 225X275 HB004802759 3M	5905 20 00	000	5.102	UN	5,00	1,0000	5,0000	0,0000	5,00	0,85	17,00	0

MERCADORIA
TESTADO
E
ENTREGUE EM
PERFEITO ESTADO
38.1

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00160.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO 30 DIAS - ENTREGAR NO ALMOXARIFADO BLO D OC: PC 1078-07 2020 END: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 BAIRRO BARREIRO AO LDO HOSPITAL SARAH PROX AO AEROPORTO "NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"									
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO									
DATA DE RECEBIMENTO 06/08/2020		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 							
NF-e Nº. 000806416 SÉRIE 001									

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXAÇÃO LTDA AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA - CEP: 66085-024 - BELEM - PA TEL: (91) 3366-3750 faturamento@techfix-pa.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000284323 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		CHAVE DE ACESSO 1520 0807 0845 4800 0106 5500 2000 2843 2310 0284 3243 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO-5102		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 152419039		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200026320271 26/08/2020 16:51:53									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-11832		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 26/08/2020									
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES,, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO,		CEP 66117-005									
MUNICÍPIO BELEM		FONE / FAX 3110-2006		UF PA									
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 92,00		VALOR DO ICMS 15,64		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,17									
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,17									
VALOR TOTAL DA NOTA 92,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
11148	LAMINA SERRA STARRETT BS1224	82029100	000	5102	UN	5,00	7,40	0,11	36,89	36,89	6,27	0,00	17,00 0,00
4462	LAMINA SERRA STARRETT BS1218	82029100	000	5102	UN	5,00	6,96	0,06	34,74	34,74	5,91	0,00	17,00 0,00
1385	PARAFUSO MQ CH ZB 3/16X2	73181500	000	5102	UN	2,00	0,25	0,00	0,50	0,50	0,09	0,00	17,00 0,00
2892	PORÇA SX ZB UNC 3/16	73181800	000	5102	UN	2,00	0,08	0,00	0,12	0,12	0,02	0,00	17,00 0,00
3178	ARRUELA LISA ZB 3/16	73182200	000	5102	UN	2,00	0,10	0,00	0,20	0,20	0,03	0,00	17,00 0,00
5465	CHAVE MANDRIL S3 16mm	82055900	000	5102	UN	1,00	19,55	0,00	19,55	19,55	3,32	0,00	17,00 0,00

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
Data: 26/08/2020
Ass: [Assinatura]

Fundo Fixo

PAGAMENTO
EM: 26/08/2020
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS 26/08/2020 - Adryeli Pinho	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: LIMA FUNC. Val.: aprox. dos tributos R\$32,81 (35,66%) Fonte IBPT Com base na lei 8078/90 do Código de Defesa do Consumidor, não aceitaremos troca ou devolução de materiais de corte, solda, abrasivos, elétricos, parafusos, mal uso ou por insatisfação. Caso precise de uma 2ª via do seu Boleto, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferência!	

 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 Nº 0017821 - FL 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0815 0785 9600 0110 5500 1000 0178 2110 4003 2208 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: 315200023395184 04/08/2020 T09:11:07																																																									
Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO																																																													
Inscrição Estadual: 153629622		Tributo Estadual de Subst. Tributária: 15.078.596/0001-10		CNPJ: 23.453.830/0017-37																																																									
DESTINATÁRIO PRESTADOR Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 Município: BELEM Fone / Fax: 9131102006 UF: PA Inscricao Estadual: 155978489				Data da Emissão: 04/08/2020 Data da Saída: 04/08/2020 Hora da Saída: 09:11																																																									
VALORES DO BEM Base de Cálculo do ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 407,00 Valor de Frete: 0,00 Valor de Seguro: 0,00 Desconto: 0,00 Outros Despesas Acessórias: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 407,00																																																													
TRANSPORTES E OUTROS (Código de Produto) 9 (Código ANTT) 9 (Pais de Origem) UF (CNPJ / CPF) UF (Código de Produto) 9 (Código ANTT) 9 (Pais de Origem) UF (CNPJ / CPF) UF Quantidade: 0,00 Espécie: 0,00 Marca: 0,00 Numeração: 0,00 Peso Bruto: 0,00 Peso Líquido: 0,00																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODOTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>EST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CALC ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03714</td> <td>CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIK</td> <td>96081000</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>100,00</td> <td>0,42</td> <td>42,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>00483</td> <td>ENVELOPE SACO 4X34 KRAFT</td> <td>48171000</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2000,00</td> <td>0,18</td> <td>360,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>00594</td> <td>LAPIS DE COR PEQUENO C/12 UNDS</td> <td>96091000</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>2,00</td> <td>2,50</td> <td>5,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	03714	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIK	96081000	102	5102	UN	100,00	0,42	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00483	ENVELOPE SACO 4X34 KRAFT	48171000	102	5102	UN	2000,00	0,18	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00594	LAPIS DE COR PEQUENO C/12 UNDS	96091000	102	5102	CX	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																																																
03714	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIK	96081000	102	5102	UN	100,00	0,42	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
00483	ENVELOPE SACO 4X34 KRAFT	48171000	102	5102	UN	2000,00	0,18	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
00594	LAPIS DE COR PEQUENO C/12 UNDS	96091000	102	5102	CX	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
04/08/2020 - Adryle Pinho 07-08-20 P.06																																																													

 P. L. FADEL INFORMÁTICA EIRELI UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91) 3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 0017824 - FL 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0815 0785 9600 0110 5500 1000 0178 2410 2013 4937 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 315200023406736 04/08/2020 T10:13:58									
Natureza da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO													
Inscrição Estadual 153629622		Insor Estadual do Subst. tributário		CNPJ 15.078.596/0001-10									
DESTINATÁRIO/COMITENTE													
Nome / Razão Social INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37									
Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000.				Cidade / Estado BARREIRO PA									
Município BELEM		Fone / Fax 9131102006		Inscrição Estadual 155978489									
Data da Emissão 04/08/2020													
Data da Saída 04/08/2020													
Hora da Saída 10:14													
NATUREZA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor de ICMS 0,00		Valor Total dos Produtos 768,00									
Valor de frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor Total da Nota 768,00									
TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOS													
Razão Social		Código ANTT 9		Placa do Veículo									
Endereço		Município		Inscrição Estadual									
Quantidade		Espécie		Peso Líquido 0,00									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03908	CD-R PINO C/100 ELGIN	85234110	102	5102	UN	800,00	0,96	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Plano de Lançado 07.08.20</i> <i>05/08/2020 - Adryle Linho</i> <i>P.06</i>													
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Emitida por SISTEMA RA NIS (UFMA) 91-99982-8220 DOC P171074800 - Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R\$ 84.48PC ID 108522505													

 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-ENI/DADE 1-DADE Nº 0017840 - FL 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0815 0785 9600 0110 5500 1000 0178 4013 9601 3390 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: 315200023606492 05/08/2020 T14:14:09									
Natureza da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO		Inscrição Estadual 153629622		Inscrição Estadual do Subst. tributável 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 05/08/2020									
Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .		Bairro / Distrito BARREIRO		CEP 66117-005									
Município BELEM		Fone / Fax 9131102006		UF PA									
Inscrição Estadual 155978489		Hora da Saída 14:14											
FATURA													
CALCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS: 0,00 Valor de ICMS: 0,00 Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00 Valor de ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 3.228,50 Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 0,00 Outras Despesas Acessórias: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 3.228,50													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social: _____ Código ANTT: 9 Placa do Veículo: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____ Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____ Quantidade: _____ Pçs por Contê: _____ 1-Destinatário: _____ Marca: _____ Nutrição: _____ Peso Bruto: 0,00 Peso Líquido: 0,00													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04679	CARTUCHO HP 904XL REF T6M12AB AMARELO	84439923	102	5102	UN	2,00	129,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04677	CARTUCHO HP 904 XL REF. T6M04AB AZUL	84439923	102	5102	UN	1,00	129,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04680	CARTUCHO HP 904 XL REF. T6M08AB MAGEN	84439923	102	5102	UN	2,00	129,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04826	CARTUCHO HP 954 L0559-AB PRETO	84439923	102	5102	UN	9,00	210,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04101	CARTUCHO HP CZ103A 662 PRETO	84439923	102	5102	UN	3,00	49,50	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04814	PILHA ALCALINA AA PANASONIC	85061011	102	5102	UN	200,00	2,08	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/08/2020 - Adryle Pinho P.06 = 416,00 P.46 = 2.832,50													

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica**

1 - EMISSÃO
1 - SAÍDA
Nº 000.018.572 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200023565752 05/08/2020 09:52:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: INST. NAC. DES. SOCIAL & HUMANO.INDSH
Razão Social: RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000
CNPJ: 07443925000237
CPF: 661170005
Inscrição Estadual: 155978489
Data Emissão: 05/08/2020
Data da Entrada: 05/08/2020
Hora Base: 09:51:41

VALORES
Valor do ICMS: 47,11
Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 100,89
Valor do Frete: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Outras Despesas Acessórias: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Total da Nota: 100,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: 0 - EMITENTE
Código Anti: 0
Placa Veículo: 0
CNPJ/CPF: 0
Endereço: 0
Município: 0
UF: 0
Inscrição Estadual: 0
Quantidade: 11
Especie: 0
Tarifa: 0
Superfície: 0
Peso Bruto: 10,466
Peso Líquido: 10,466

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CE	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	V. Aprox. Tributos
3123	ESCO. BETTANIN BETTA JEANS	3123	000	5102	UND	2,00	4,6900	9,38	9,38	1,59	0,00	17,00	0,00	0,00	10,89
50445	LUST. PÓVEIS BRILHO FACIL MACROLIA 200ML	50445	000	5102	PRC	5,00	5,3900	26,95	26,95	5,09	0,00	17,00	0,00	0,00	2,00
5205	PAPEL TOALHA SCALA C/200	5205	000	5102	PCF	2,00	3,8900	7,78	7,78	1,32	0,00	17,00	0,00	0,00	10,42
50112	DETERG. PO. INVISCO. TRAD. PC. 5KG.	50112	000	5401	PCF	2,00	26,8900	53,78	53,78	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	

DADOS DO ISSQN
Inscrição Principal: 0
Valor Total dos Serviços: 0
Base de Cálculo do ISSQN: 0
Valor do ISSQN: 0

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares: Pedido No 16170
Pedido: 30 dias
OC 445
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 17,08 Estadual: 17,14 Fonte: IBPT

05/08/2020 - Adryele Pinho

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO

COM. DE GERALDO - PIRECO BAIÃO LTDA CN
TV. CN: 5.753
07130744 ANANÍDELA PA
TELEFONE 612122071

C- ENTRADA 1

Nº 000.018.573 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200023565802 05/08/2020 09:53:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

SUBSCRIÇÃO ESTADUAL 154676950 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07443925000237 CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA NO SITE 15-2008-074439250002-37-55-001-000.018.573-1-00.018.574-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RACÃO SOCIAL INST. NAC. DES. SOCIAL & HUMANO. INDSH
ENDEREÇO RODÓVIA ARTHUR BERNARDES 1000
MUNICÍPIO BELEM BAIRRO/DISTRITO BARREIRO UF PA FONE/FAX 37523121 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
DATA EMISSÃO 05/08/2020
DATA DA ENTRADA 05/08/2020
HORA SAÍDA 09:51:36

FATURA
PV016150 04/09/2020 1.158,09

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
212,61	36,14	0,00	1.158,09

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	1.158,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RACÃO SOCIAL 0 - EMISSOR

ENGENHEIRO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 395 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 128,210 PESO LÍQUIDO 128,210

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Frete
41247	CAFE ALMOF. STA. CLARA TRAD. 500G.	09012130	060	5405	PCT	30,00	8,1500	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
86352	ACUCAR CRIST. ITAIA 3KG.	17039900	060	5405	PCT	30,00	2,2800	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66
7230	REFRIG. COCA COLA 2L.	22021009	060	5405	PET	6,00	6,2500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37
22815	AGUA MIN. BELAGUA 1,5L.	22031000	060	5405	GRF	12,00	2,2500	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73
41914	AGUA MIN. POLAR. CP. 200ML.	22031000	060	5405	CPD	48,00	0,2900	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41
87010	LAVA L. GUARANI MACA 500ML.	34027000	060	5405	UND	30,00	1,1900	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29
20501	FILTRO PAPEL MELITTA 103.	48023999	000	5102	UND	30,00	4,7300	141,90	141,90	24,12	0,00	17,00	0,00	40,98
41657	GUARD. PAPEL MANA 14X14CM.	48191000	000	5102	UND	20,00	2,5500	51,00	51,00	8,67	0,00	17,00	0,00	12,54
25720	ESTON. D. FACE BRILHUS. UN.	15053090	000	5102	UND	20,00	0,4900	9,80	9,80	1,67	0,00	17,00	0,00	2,89
2148	LA ACO ASSOLAY 60G.	73231001	000	5102	PCT	4,00	1,0900	4,36	4,36	0,74	0,00	17,00	0,00	0,70
41765	PAPEL ALUM. FORTPACK 30X40CM.	76031000	000	5102	UND	3,00	1,8500	5,55	5,55	0,94	0,00	17,00	0,00	0,92
25163	BLISC. PISTOP MARILAN URIC. 152G.	19051500	090	5405	PCT	162,00	3,1900	516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50

Plausanda LANÇADO 07.08.20

05/08/2020 - *Adryle Rinho*

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Nº 16150
Prazo 30 dias.
C/D 446
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 127,13 Estadual: 158,25 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

P.03=909,78
P.04=49,86
P.034=147,45

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – AGOSTO/2020
----------	--------------------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.452.890/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 2
Hora: 11:05:11						DT.Ref.: 09/09/2020
						Emissão: 09/09/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO					
				SALDO ANTERIOR:	78.284,21 D	
31/08/2020						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1260101020002	13	9.647,63	0,00	84.931,84 D
008860001000001019	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1260101020001	13	1.107,26	0,00	86.039,10 D
Totais da Conta ==>						
				10.754,89	0,00	86.039,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS					
				SALDO ANTERIOR:	9.354,21 D	
27/08/2020						
008810001000002001	REF.NF. 315 - COOPERATIVA DE TRABA		13	9.057,01	0,00	18.411,22 D
Totais da Conta ==>						
				9.057,01	0,00	18.411,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
				SALDO ANTERIOR:	14.051,97 D	
31/08/2020						
000001001000001002	AMORT. SEGURO 12/12	1140101010001	13	1.486,23	0,00	15.538,20 D
000001001000001003	AMORT. SEGURO 6/12	1140101010001	13	765,23	0,00	16.303,43 D
Totais da Conta ==>						
				2.251,46	0,00	16.303,43 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUcoes E TAXI					
				SALDO ANTERIOR:	7.116,16 D	
11/08/2020						
008850001000001001	VLR REF.RDP 08082020 - MOLINARO DE OLIVE	2110101020001	13	131,74	0,00	7.247,90 D
008850001000002001	REF. - UBER X - CONDUCAO COL. RONALDO BA	1110101010013	13	64,43	0,00	7.312,33 D
27/08/2020						
008850001000006001	REF. - UBER - LOCOMOCAO LORENA PENHA - E	1110101010013	13	29,96	0,00	7.342,29 D
31/08/2020						
0088100010000024001	REF.NF. 376 - RENATO SILVA		13	170,74	0,00	7.513,03 D
Totais da Conta ==>						
				356,87	0,00	7.513,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
				SALDO ANTERIOR:	24.687,00 D	
31/08/2020						
0088100010000026001	REF.NF. 409 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	28.187,00 D
Totais da Conta ==>						
				3.500,00	0,00	28.187,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- DESPESAS C/VEICULOS					
				SALDO ANTERIOR:	800,00 D	
25/08/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT FT66711 - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.166,24	0,00	2.966,24 D
28/08/2020						
008810001000007001	REF.NF. 8969 - DUQUE PNEUS E ACESSO		13	110,00	0,00	3.076,24 D
31/08/2020						
008810001000001001	REF.NF. 98022 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	220,00	0,00	3.296,24 D
Totais da Conta ==>						
				2.486,24	0,00	3.296,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					
				SALDO ANTERIOR:	145,90 D	
06/08/2020						
008850001000001001	REF. - CARTORIO CONDURU - PAGO DE AUTEN	1110101010013	13	11,90	0,00	157,80 D
10/08/2020						
008850001000002001	REF. - CARTORIO CONDURU - AUTENTICACAO D	1110101010013	13	8,98	0,00	166,78 D
Totais da Conta ==>						
				17,88	0,00	166,78 D

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020				Página: 3 DT.Ref.: 09/09/2020 Emissão: 09/09/2020
SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 11:05:13						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080032	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	102.020,00 D	
12/08/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT 79312 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	304,00	0,00	102.324,00 D
21/08/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 001190 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	102.959,00 D
31/08/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT 16013 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	104.559,00 D
Totais da Conta ==>				2.539,00	0,00	104.559,00 D
CONTA		DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
				SALDO ANTERIOR:	717.794,55 D	
31/08/2020						
0088500010000029001	VLR REF.NDI RDC0820 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	147.862,70	0,00	865.657,25 D
Totais da Conta ==>				147.862,70	0,00	865.657,25 D
CONTA		DESCRICAO				
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO					
				SALDO ANTERIOR:	297,00 D	
31/08/2020						
0088500010000021001	VLR REF.NDI LAB082020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	15,75	0,00	312,75 D
Totais da Conta ==>				15,75	0,00	312,75 D



Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A.
Rua: 14 de Abril, 100 - Centro, 66111-005 - Belém, PA
CNPJ: 05.054.925/0001-17

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 002141105
Nº da Fatura: 0202008002141105 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES
VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA
CNPJ: 05.054.925/0001-17
Parceira de Negócio: S0730067

Número da Instalação: 2000376449

Conta Contrato
1000004772

Para atualizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
08/2020

Vencimento
03/09/2020

Classe: Poder Público Estadual
Subclasse: ESTADUAL AUTARQUIA
Grupo e Subgrupo de Tensão: AA4
Fase: TRIFÁSICO
Perda de Transformação (%):
Tensão Contratada (V): 13.800
Linha Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4 - VD
Demanda Contratada (kW)

Unica	Ponta	Fora Ponta
506,00		

Dem. Reserva Cap. Unica (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Unica (kW):
Dem. de Dist. Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	39.064,57	1,11	43,36
COFINS	39.064,57	6,1326	2.391,56

Reaviso de vencimento

Inscrição sobre a conta paga após o vencimento multa de 2% (duas por cento) ao dia (diária) Lei 10.438/02 e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 20/08/2020
9C24.EBA0.16C4.1B83.50A0.1733.5C1B.1071

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site de Equatorial Pará.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Médo
Consumo Fora Ponta	10.976.589	10.969.839	kWh	0,1865	0,00	152.137,73
Consumo Ponta	940.321	915.748	kWh	0,1865	0,00	4.130,28
Demanda Acumulada FP	15.910	15.438	kW	0,8720	0,00	317,18
Demanda Acumulada FP	6.428	6.205	kW	0,8720	0,00	147,84
Demanda Fora Ponta	472	0	kW	0,8720	0,00	317,18
Demanda Ponta	320	0	kW	0,8720	0,00	147,84
DMCR Acumulada FP	38.340	37.591	kVAh	0,1865	0,00	286,67
DMCR Acumulada FP	21.278	20.433	kVAh	0,1865	0,00	136,60
Demanda Real. Exced. F. Pa.	1.779	0	kVAh	0,1865	0,00	298,67
Demanda Real. Exced. F. Pa.	835	0	kVAh	0,1865	0,00	138,60
Energia Real. Exced. F. Pa.	20.505	28.562	kVAh	0,1865	0,00	180,27
Energia Real. Exced. F. Pa.	2.052	2.305	kVAh	0,1865	0,00	18,48

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo Fora Ponta	102.097,15	0,288631	30.611,80
Consumo Ponta	4.130,28	2,654571	10.964,10
Demanda Ativa	500	27,517581	13.750,70
Consumo Reativo Excedente NP	14,44	0,229734	3,31
Consumo Reativo Excedente FP	160,27	0,229734	36,81
PIS			658,16
COFINS			3.037,55

08/2020 R\$ 41.431,10
09/2020 R\$ 44.537,97
10/2020 R\$ 52.032,76

Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/09/2020

Total a pagar: R\$59.064,57

Mensagens

• Período: Band, Tarif. Verde 11007-2028 • Realize Tarifação móvel de 2,68% a partir de 07/08/2020, conforme Resolução Homologatória ANEEL nº 2.760/2020.

LANCADO
21/8/20

BRANDESCO

237-2

23792.37205 40108.006533 77017.024504 9 0000005906457

LOCAL DE PAGAMENTO		INSCRIÇÃO		REFERÊNCIA		VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRANDESCO		2000376449		08/2020		03/09/2020	
BENEFICIÁRIO		DATA DE PAGAMENTO		DATA DE RECEBIMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO	
EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		20/08/2020		20/08/2020		04/01080065377-0	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		ESPECIE DOCUMENTO		ACRÉDITO		VALOR DO DOCUMENTO	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS		DM		N		59.064,57	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE		DESCRITO ABATIMENTO	
		R\$					
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE		OUTRAS DEDUÇÕES	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.925/0001-17		R\$					
RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA						MULTA	
						OUTROS ACRESCIMOS	
						VALOR COBRADO	



Ficha de Compensação

Agendamento Claro - Ligue 1052.
 R9 Web - www.claro.com.br/empresas

Período de Uso
de 03/07/2020 a 03/08/2020

Total a Pagar
RS 83,56

Valor pago na última parcela: R\$ 6.000,00

Veja aqui o que está sendo cobrado

RS	83,56
----	-------

Total do Mês

83,56

Total a Pagar

seconda
LANCADO
21/8/20.

Clayton F. Kopp
Clayton F. Kopp
General Counsel
APR 2004



claro

Cliente

Total
R\$ 83,56

Vencimento
20/08/20



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

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visto nosso site você poderá emitir e acessar o detalhamento da sua fatura

Nº da Cliente: 115292676
Nº da Conta: 119927996
CPF/CNPJ: 23.450.808/0017-37
Código para Débito Automático: 119927996 Claro NO DDD 91 e 99
Razão Social Claro S/A
CNPJ Matriz: 04.312.544/0001-37
CNPJ Filial: 40.430.544/0043-60

Período de Uso de 03/07/2020 a 02/08/2020	Vencimento 20/08/2020	Total a Pagar R\$ 433,19
Valor pago na última conta: R\$ 475,84		
Veja aqui o que está sendo cobrado		
Compartilhados	R\$	165,11
Oferta Claro Total Mix Franquia	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
Assinatura Total Share 30GB	R\$	235,86
Individuais	-	-
Oferta Claro Total Mix: Plug-in Smartphone	-	-
Aplicativos Digitais	R\$	32,22
Total Share - Assinatura Smartphone	R\$	433,19
Gestor Online - Controle Completo	-	-
Total do Mês	R\$	433,19
Total a Pagar		R\$ 433,19

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

assinatura
LANÇADO
21/8/20

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



Pague sua conta no Banco do Brasil, Credit Union, Bradesco ou através de boleto bancário. As contribuições para o RUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não são cobradas do cliente. Serviço de Atendimento da Arntel: 1351. As informações de detalhamento estão disponíveis na prestadora.

Autenticação Mecânica:
Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CLARO TOTAL	119927996	03/07/20 a 02/08/20	R\$ 433,19	20/08/20
Claro NO DDD 91 e 99				
84800000004-9 33190227202-1 00820119927-6 99602019122-9				
Autenticação Mecânica: este boleto não requer, dobrar ou perfurar sua parte da frente, para não danificar o código de barras				

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

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

vip solutions

Data de Emissão: 31/07/2020
Nº da Nota Fiscal: 0006328
Vencimento: 15/08/2020
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/06/2020 a 25/07/2020

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

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

Cód.: 571
Ctrl.: 24213
CNumber: 394016

CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO: 18f1bb0446278a53d052f8189c757d01

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 02666.530247 90170.050000 1 83480000299000

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

Vencimento: **15/08/2020**

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

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

Data do Documento: 31/07/2020 Nº do Documento: 28309 Espécie Doc: DS Aceite: N Data do Processamento: 31/07/2020

Nosso Número: **109/00026665-3**

Uso do Banco: Carteira 109 Espécie REAL Quantidade Valor

(=) Valor do Documento: **2.990,00**

(-) Desconto/Abatimento

(*) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Para atualizar boleto www.itaubr.com/boletos

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

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

SACADOR AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34191834800002990001090002666530249017005000

LANÇADO 03/8/20

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: 3332551 | Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL. SOCIAL E HOSPITALAR | CPF / CNPJ: 23.493.830/0001-70 | Referência: 08/2020 | Vencimento: 04/09/2020

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

Endereço Alternativo para Entrega:

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	ÁGUA	ESGOTO
Anterior	25/07/2020	16410	350	07/2020 - 390-LM	LIGADO	POTENCIAL
Atual	14/08/2020	16760		05/2020 - 190-BC	HIDRÔMETRO	
Próxima	-	-		03/2020 - 690-EF		
LEITURA INFORMADA	DATA	LEITURA	Período: 20 dias Média: 17,50 m³/dia	TIPO DE CONSUMO	ECONOMIAS POR CATEGORIA	
Anterior	16/07/2020	6411		REAL	10 COM	
Atual	10/08/2020	16755				

CONTAS NORMAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R\$)	
A COSANPA agradece sua pontualidade.	ÁGUA			
	COMERCIAL 010 UNIDADES			
	ATE 10 M³ - R\$ 87,90 (POR UNIDADE)	100 M³	8.790,00	
	ACIMA DE 10 M³ - R\$ 10,97 POR M³	250 M³	2.742,50	
	TOTAL A PAGAR		R\$ 3.621,50	
	Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R\$)
	PIS/PASEP e COFINS	9,25	3.621,50	334,99
	AMAE	2,00	3.621,50	72,43

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

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Valor de Referência (Port. 518-ms)	≤ 5,0 UT	≤ 15 UH	0,2 A 2,0	0,8 A 0,8	AUSEN 95%	AUSEN 95%
Nº de Análises	102	102	102		78	78
Nº de Análises em Conformidade	58	23	71		85	78

AGÊNCIA REGULADORA: AMAE | Responsável: AMAE | Telefone: (91) 99454-7478 | Email: cuidadia.amae@gmail.com

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET | Via Cliente | Emitido em 19/08/2020 às 15:19

Matrícula	Inscrição	Grupo	Referência	Vencimento	Total a Pagar
3332551	002.010.4632.9006.000	211	08/2020	04/09/2020	R\$ 3.621,50

82650000036-7 21500022002-4 00333255101-3 08202090003-9

Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1000 R\$ 2.414,80
Junho/2020 R\$ 1.866,30
Julho/2020 R\$ 3.544,80

LANÇADO 19/08/2020

Cláudia Ferreira Cavallini
Supervisora Administrativo
INDSH/CIIR

Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

Provedor de Serviços: AS SISTEMAS LTDA EPP Endereço: Travessa dos Tipinambás, 261 66033815 Belém Fone: Email/Site: markus@mktel.com.br,keline.alves@mktel.com.br/		Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo/Serie: 21 U N° 000001588 Emissão: 25/08/2020 CNPJ: 05751606000182 IE: 153825189	
Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Rodovia Artur Bernardes de 869/870 a 1756/1757, 1000 Barreiro, Belém/PA CEP 66117005 Email: contratos.ciir@indsh.org.br		CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 N° de Referência: 63334 Inscrição Estadual: ISENT0 Fone Cliente: 91998400996	
Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Valor Outros
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
Chave de Codificação Digital		CFOP	Situação do documento fiscal
FB3F.AA79.7F88.01AB.53BC.7E06.02AC.AF26		5307	Normal

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

Observações


 LANCADO
 26/8/20

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 28301013 - AC TELEGRAFO GEN FID
BELEM - PA
CNPJ... 3402631634079 Ins Est.: 150632835
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 04/08/2020 Hora: 10:00:46
Caixa: 97435661 Matrícula: 84533986
Lancamento: 013 Atendimento: 00008
Modalidade: A Vista ID Tiqueta: 1860593899

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	87,50+
Valor do Porte(R\$)		87,50
Cep Destino: 01139-000 (SP)		
Peso real (KG)		0,211
Peso tarifado:		0,211
OBJETO: 00318618344BR		
PE - B ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 87,50

Valor: R\$
No: **OD 31861834 4 BR**
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 cobrança do preço de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, consideram o próximo dia útil como o "Dia de Postagem".

TOTAL(R\$)	87,50
VALOR RECEBIDO(R\$)	100,00

TROCO(R\$)	12,50
------------	-------

SERV. POSTAIS: INFRITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiqueta
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios
VIA-CLIENTE

Fundo Fixo S/P 8 0.07

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28301013 - AD TELEGRAFO SEM FIO
BELEM - PA
CNPJ... : 340283163340/9 Ins Est.: 150632835
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento... : 07/08/2020 Hora : 14:54:53
Caixa..... : 97468756 Matrícula... : 84533986
Lancamento : 036 Atendimento: 00041
Modalidade : A VISTA ID Tiqueta : 1663564193

DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	25,80+
Valor do Porteiro(R\$)	25,80	
Cep Destino: 68695-000 (PA)		
Peso real (KG) ... : 0,133		
Peso Tarifado..... : 0,133		
OBJETO=====		
PE - G ED - S ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 25,80

V **OD 31861900 0 BR**
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.

TOTAL(R\$)===== 25,80
VALOR RECEBIDO(R\$)===== 40,00

TROCO(R\$)===== 14,20

SERV. POSTAIS: DÍMITOS E DEVERES-LEI 6538/76

Ganhe tempo!
Baixe o APP do Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiqueta
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.
VIA-CLIENTE

Fundo Fixo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28307013 - AG. TELEGRÁFO SEM FID - PA
BELEM
CNPJ: 34024166/94077 Ins. Est.: 150632835
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 14/08/2020 Hora: 15:55:22
Caixa: 97623463 Matrícula: 84533986
Lancamento: 064 Atendimento: 00036
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 1865970370

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	87,50*
Valor do Porte(R\$)		87,50
Cep Destino: 01139-000 (SP)		
Peso real (Kg)		0,116
Peso Tarifado		0,118
OBJETO: 01318625067BR		
PE - B ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 87,50

Valor declarado no selo de arrecadação:
No c: **OD 31862506 7 BR**
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, consideram o próximo dia útil
como o "Dia de recebimento".

TOTAL(R\$)	87,50
VALOR RECEBIDO(R\$)	100,00

TROCO(R\$) 12,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante. Para eventual contato com
os Correios
VIA-CLIENTE

Fundo Fixo

Ticket: 226342
Cupom de Estacionamento: 000226347
G3 AQUARIO 3
ALIANSC ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.784.798/0009-10
FONE: (91) 3299-0529

RPS: 226347 - Serie: 20
CPF:
NOME:
Ticket: 0025216876
Entrada: Pto:
18-08-20 10:41:00 18-08-20 11:08:13
Permanencia: 00:27

VALOR PAGO	R\$ 10,00
ROTATIVO	R\$ 8,00
DINHEIRO	R\$ 8,00
TROCO	R\$ 2,00



Fundo Fixo

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

Número da Nota: 00000315
Data e Hora da Emissão: 17/02/2020 13:33:28
Código de Verificação: FEEA.F039.DAB4.B75D.CD9C.DABC.4858.0DD

1020200096171232

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM CONSULTORIA EMPRESARIAL E
CPF / CNPJ: 19.103.700/0001-30
Endereço: AVENIDA ROMULO MAIORANA Nº 1815 ALTOS BAIRRO MARCO CEP 66093-675
Município: BELEM UF: PA Email: belem@audcontpa.com.br Telefone: (91) 3242-8603

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇO PRESTADO: TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA	1	9.057,01	9.057,01

PIS (0,6500%): R\$ 58,87
COFINS (3,0000%): R\$ 271,71
INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 135,86
CSLL (1,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.057,01

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 9.057,01
Aliquota: 3,00 %
Valor do ISS: R\$ 271,71

OUTRAS INFORMAÇÕES
Competência: 02/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: BELEM / PA
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO

FORMULÁRIO - Financeiro
Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008 Versão: 001 Página 1 de 1

Data: 05/08/2020

Nome do Profissional: MOLINARO DE OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME

Departamento / Centro de Custo: Diretoria Executiva

Finalidade e/ou Itinerário: Reembolso de despesas de transporte para assessoria prestada pela empresa MOLINARO DE OLIVEIRA, nos dias 03 a 05 de agosto

Data de início: 03/08/2020 Data de término: 05/08/2020

Data	Tipo	Documento	Nº do Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
03/08/2020	COD	RECIBO		UBER	25,81
03/08/2020	COD	RECIBO		UBER	19,09
04/08/2020	COD	RECIBO		UBER	23,57
04/08/2020	COD	RECIBO		UBER	19,15
05/08/2020	COD	RECIBO		UBER	24,81
05/08/2020	COD	RECIBO		UBER	19,31
Total					131,74

Sub-totais	Sub-total	Valor
ALI	Sub-total Alimentação	
COD	Sub-total Condução	
HOT	Sub-total Diária Hotel	
MESC	Sub-total Material Escritório	
COR	Sub-total Correo	
COM	Sub-total Combustível	
MATL	Sub-total Material Limpeza	
COZ	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\$ 131,74
Adiantamento Recebido		R\$ -
Saldo À Reembolsar		R\$ 131,74

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO INTER - AGÊNCIA: 0001-9 - C/C: 4000655-0
CPF: 345.183.148-48

Assinaturas / Aprovação:
Gerente Administrativa Financeira: [Assinatura]
Diretor Financeiro: [Assinatura]

LANÇADO
11/08/20

Banco Inter
AG - 0001-9
CC - 4000655-0

Total: R\$36,00
dom, 9 ago 2020

Ronaldo, obrigado por nos escolher
Esperamos que tenha feito uma boa corrida. Vemos você em breve

Total	R\$36,00
Valor da corrida	R\$36,00
Duração da corrida	24min
Dinheiro	-R\$36,00
Pop 35min 13,00km	

17:57

Rod. Arthur Bernardes, 15886 - Vol de Caes, Belém - PA, 66814-000, Brasil

18:25

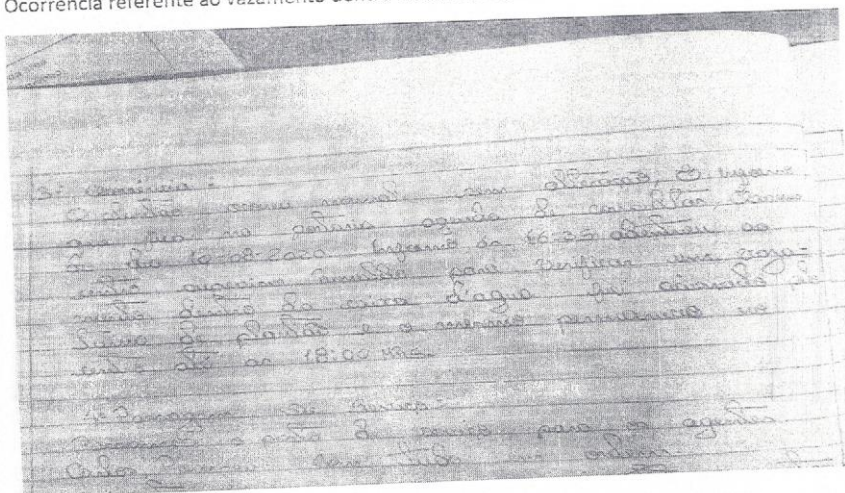
Tr. Henrique Dias, 197 - Quarenta Horas (Coqueiro), Ananindeua - PA, 67125-440, Brasil

OTO-8693

GM - Chevrolet - Onix - PRATA
CHARLEI JUNIOR DA SILVA DOS PASSOS 4.99★ - 2000

Claudia Ferreira Catilino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Ocorrência referente ao vazamento dentro da caixa d'água.



Fundo Fixo

Obrigado por viajar,
Ronaldo

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde

Total R\$ 28,43
6 de agosto de 2020

Total

R\$ 28,43

Preço da viagem

R\$ 27,68

Subtotal

R\$ 27,68

Pedágios, cobranças extras e taxas

R\$ 0,75

Valor cobrado

R\$ 28,43

Dinheiro ALTERAR

Para mais informações: ciir@pa.gov.br ou 0800-080000

Baixar o PDF

O link de download vence em: 12/8/2020

Você viajou com Mario

4.91 Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

Todas as suas viagens têm seguro do Grupo

Uber 11,72 Quilômetros | 13 min

16:16
Tv. Henrique Dias, 197 -
Quarenta Horas (Coqueiro)
Ananindeua - PA, 67125-440,
Brasil

16:35
Rod. Arthur Bernardes, 15086
- Val de Caes, Belém - PA,
66014-000, Brasil

Claudete Ferreira Quintino
Coordenadora
INDSH/CIIR

Claudete Ferreira Quintino
Coordenadora
INDSH/CIIR

Respostas não perdidas > Entrar em contato com o suporte > Minha viagem >

Uber

Esquema de viagem

Privacidade

Termos

Uber Eats
Mr. Teodoro
1007 DE Amsterdam

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Fundo Fixo

Uber

21 de agosto de 2020

Obrigado por escolher a Uber, Lorena

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 15,22
Preço base	R\$ 1,85
Tempo	R\$ 2,45
Distância	R\$ 10,17
Subtotal	R\$ 14,47
Custo fixo	R\$ 0,75

recebido R\$ 15,22

 Dinheiro

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Marcus

UberX 8,07 Quilômetros |
13 min

6:23 | Passagem Eunice Weaver, 50 - Sacramento, Belém - PA, 66083-290, Brasil
6:37 | Av. Nª Sra. de Nazaré, 361 - Nazaré, Belém - PA, 66040-145, Brasil

Fundo Fixo

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Uber

21 de agosto de 2020

Obrigado por escolher a Uber, Lorena

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 14,74
Preço da viagem	R\$ 13,77
Subtotal	R\$ 13,77
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$ 0,75
Alterar (adicionado à conta)	R\$ 0,22

recebido R\$ 14,74



Dinheiro

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Marco Antonio

UberX 7,07 Quilômetros |
20 min



7:10 | Av. Nª Sra. de Nazaré, 339 - Nazaré, Belém - PA, 66035-170, Brasil

7:31 | Rod. Arthur Bernardes, 15886 - Val de Caes, Belém - PA, 66814-000, Brasil

Fundo Frio

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

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

00000376
Data e Hora da Emissão
28/08/2020 05:43:11
Código de Verificação
27F5.FA04.2CA9.F5D8.9C84.A516.DE11.0F6C

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: **R SILVA SERVICOS DE TAXI**
CPF / CNPJ: **18.973.478/0001-63**
Endereço: **PASSAGEM 1º DE JULHO Nº 19 BAIRRO PARQUE VERDE**
Município: **BELEM**
Email: **regis.ginascimento@gmail.com**
Inscrição: **2313580**
CEP: **66630-735**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 3279-6981**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE <i>Conta Econômica Federal Nº 0885 Op. 013 C/P 00008385-7 CPF 186.083.082-20</i>	1	170,74	170,74

Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/09/2020

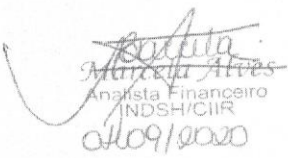
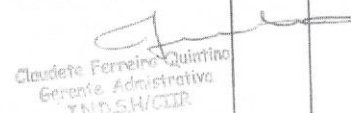
PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**
COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**
INSS (0,0000%): **R\$ 0,00**
IR (0,0000%): **R\$ 0,00**
CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,74

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**
Base de Cálculo: **R\$ 170,74**
Aliquota:
Valor do ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES
Competência: **08/2020**
Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
Tributação: **ISS Simples Nacional**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **492300100 - SERVIÇO DE TAXI**
Serviço: **1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.**
Obrigação Tributária: **Simples Nacional**

LANÇAD
01.09.20.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000409		
		Data e Hora da Emissão 27/08/2020 17:10:04		
		Código de Verificação 96AB.23A4.6408.25F3.902D.6A80.9468.EA76		
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 BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES. OBS.: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES AGOSTO 2020. BANCO 037.BANPARA #IAG-021 // GNTA 241.990-4				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unif. (R\$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00
 Analista Financeiro INDSH/CIIR 01/09/2020  Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo INDSH/CIIR				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.500,00		Aliquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 175,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 08/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702340000 - 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				

Prade
LANÇADO
01.09.20.

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

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

CNPJ: 63.058.606/0001-06
AL. OLGA, 422 - 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

FT00068711 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00068711	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.166,24	Data de Emissão 21/08/2020	Data de Vencimento 04/09/2020	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1,30 após 04/09/2020 Multa de R\$ 43,32 após 04/09/2020				
Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000		Cidade: BELÉM		Pará 66117-005
Bairro: BARREIRO		Fax: (91) 9.8332-3485		
Fones(s): (91) 4042-2157/2158 RAMA		Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000		Pará 66117-005
Bairro: BARREIRO		Cidade: BELÉM		
CNPJ: 23.453.830/0017-37		Inscrição:		Impresso em 21/08/2020 17:36:05
Praca de pagamento:				
Valor por extenso	Dois Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Quatro centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Data: / /				
Aceite:				
Recibo do Pagador				
Nosso Número 109/00002816-5	Espécie R\$	Carteira 109	Acete N	Espécie Doc. DM
				Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
Autenticação Mecânica				

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09008 00281.650382 31970.430000 4 83680000216624**

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

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

Data do Documento: **21/08/2020**

Num. do Documento: **FT00068711**

Espécie Doc.: **DM**

Acete: **N**

Data do: **21/08/2020**

Valor: **2.166,24**

Uso do Ranco: **Carteira 109**

Inscrições (Todas as informações desse bloco são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R\$ 1,30 após 04/09/2020
Após 04/09/2020 cobrar multa de R\$ 43,32

Vencimento: **04/09/2020**

Agência/Código Beneficiário: **0383/19704-3**

Nosso Número: **109/00002816-5**

(=) Valor do documento: **2.166,24**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000
66117005 BARREIRO BELEM PA

Código de Barra: **23.453.830/0017-37**
109/00002816-5

Autenticação Mecânica: **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Rodovia A
Belém/PA
(91) 4

Alexandra
LANCADO

Alexandra
Alexandra Gurgel
Assistente Financeiro

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

Número da Nota: 00008969
Data e Hora da Emissão: 27/06/2020 16:02:10
Código de Verificação: 3DTC.1AF8.AE8E.8DD4.D507.6995.F755.142C

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: DUQUE PNEUS ACESSORIOS LTDA
CPF / CNPJ: 14.728.844/0001-68
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 1284 BAIRRO MARCO
Município: BELEM
Email: dpaduequepneus@hotmail.com
Inscrição: 804456
UF: PA
Telefone: (81) 3276-0154

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO
Município: BELEM
Email: seima@indsh.org.br
Inscrição: 2975998
UF: PA
Telefone: (11) 3672-5135

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

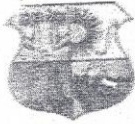
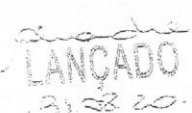
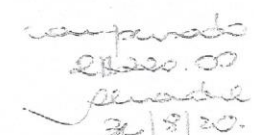
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ALINHAMENTO DIRECAO	1	50,00	50,00
SIM	BALANCEAMENTOS RODA	4	15,00	60,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 110,00
Alíquota:
Valor do ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES
Competência: 06/2020
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Impl. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS
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 ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E RPS nº: 97965, série: NF, emitido em 19/06/2020		Número da NFS-e 98022				
		Data e Hora de Emissão 19/06/2020				
		Código de Verificação 51C9AB1E833592D993D953C 03AAAC71B				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 08893457000184 Inscrição Municipal: 1692757 CEP: 66093020 Razão Social: DIAMANTINO E CIA LTDA 1057 C MARCO Endereço: AV. ALMIRANTE BARROSO, UF: PA E-mail: Município: BELEM						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND Insc. Estadual: 155978489 CPF/CNPJ: 23453830001737 Insc. Municipal: CEP: 66117005 Endereço: ROD. ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro.ciir@indsh.org.br						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 00000000000001 - SERVIÇO MECANICO 220,00 Tipo O.S.: C1, Número O.S.: 186671, Chassi: 93YMAF4XEJ048218, Placa: FUL-4099, KM: 25763, Produto MASTER, DN: 7600466 - Forma de Pagamento: A Vista, Trib aprox R\$: 29,59 Federal, 11,00 Municipal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, D26078						
  						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00 VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 220,00						
Código do Serviço 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).						
Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	0,00	220,00	5,00	11,00		
Retenções de impostos						
Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Tipo O.S.: C1, Número O.S.: 186671, Chassi: 93YMAF4XEJ048218, Placa: FUL-4099, KM: 25763, Produto MASTER, DN: 7600466 - Forma de Pagamento: A Vista, Trib aprox R\$: 29,59 Federal, 11,00 Municipal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, D26078						
RECEBEMOS DE DIAMANTINO E CIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO.					Nº NFS-e 98022	
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor:				

CARTÓRIO CONDURU
Quatro Ofício de Notas
Travessa Três de Maio, 1933 São Braz
04.139.473/0001-25 Belém/PA

Recebemos os valores abaixo do(a) Sr(a).
ANGELICA CARRASCO MARTINS
Com a(s) forma(s) de pagamento:
- Dinheiro: R\$11,90

Nº do recibo: 177835
Funcionário: Siweny Mayara Ferreira
Ribeiro
Data/Hora: 06/08/2020 09:49

Referente aos serviços.

Serviço	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Total
116 - Reconhecimento de Firma	2	R\$5,50	R\$11,00

1001784263/1784264

FRJ	1	R\$1,85	R\$1,85
-----	---	---------	---------

FRC	1	R\$0,29	R\$0,29
-----	---	---------	---------

SELOS: R\$0,90

TOTAL: R\$11,90

Pagamento: 11,90

TROCO: 0

[VOLTE SEMPRE]

CARTÓRIO CONDURU
| Quarto Ofício de Notas |
Travessa Três de Maio, 1503 São Braz
04 139 479/0001-25 Belém/PA

Recebemos os valores abaixo do(a) Sr(a).
PACLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES
Com a(s) forma(s) de pagamento
- Dinheiro R\$6,98

N. do recibo: 176888
Funcionário: José Artur Silva do
Espírito Santo
Data/Hora: 10/08/2020 16:04

Referente aos serviços

Serviço	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Total
118 - Reconhecimento de Firma	1	R\$6,80	R\$6,80

1001783317

FRJ 1 R\$0,83 R\$0,83

PRC 1 R\$0,14 R\$0,14

SELOS: R\$0,45

TOTAL: R\$6,98

Pagamento: 10,00

TROCO: 4,05

| VOLTE SEMPRE |

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

NOTA DE COBRANÇA Nº 79312
PG 1 / 1
VIA ÚNICA

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PART. BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICÍPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66120000

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

DESTINATÁRIO C.N.P.J./C.P.F.
NOME /RAZÃO SOCIAL 23.453.830/0017-37
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 BARREIRO 66117005

MUNICÍPIO FONE/FAX U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM 5591 980972897 PA 155978489

DADOS DO DOCUMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
40037886	Locação Cilindro PAT	2	38,0000 76,00
40153909	Loc Cil Grabin Go Viproxy	9	38,0000 228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 304,00

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 08/08/20 ENTRADA: 00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED: 1107188 COD DOQ: 00 UNATM: RBA236

Marcia Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS FENÔCETOS EM LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL
1 / 1 79312

 Inteligência em soluções de tecnologia e informática	Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP		FATURA DE LOCAÇÃO	
	Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP		Nº: 001190	
	CNPJ 03.915.427/0001-08		Emissão: 17-08-2020	
DESTINATÁRIO				
<u>Razão Social / Nome Cliente</u> Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR		<u>CNPJ / CPF</u> 23.453.830/0017-37		
<u>Endereço</u> Rodovia Artur Bernardes, 1000		<u>Bairro</u> Barreiro	<u>CEP</u> 66.117-005	<u>UF</u> PA
<u>Cidade</u> Belém		<u>Inscrição Estadual</u> Isenta	<u>Telefone</u>	
CONTRATO		PAGAMENTO		
<u>Número</u> 1025		<u>Forma de Pagamento</u> 36 parcelas mensais no valor de R\$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário		
OBSERVAÇÃO				
Fatura referente parcela 28/36 locação firewall Competência Ref. AGOSTO/2020				
<i>Marcela Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR				
DADOS DA LOCAÇÃO				
<u>Código</u>	<u>Descrição / Configuração</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valor Unitário</u>	<u>Valor Total</u>
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R\$ 635,00	R\$ 635,00
Valor Total da Fatura:			R\$	635,00
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO				FATURA DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 001190

	REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA AV. DOM PEDRO I, 463 01552-001 SÃO PAULO SP Brasil CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110 Tel + 0800 777 8266	FATURA LOCAÇÃO Número: 16013 Data de Emissão: 31/08/2020 Vencimento: 15/09/2020								
Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266										
DESTINATÁRIO Referência: 26/07/2020 a 25/08/2020										
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 BAIRRO: Barreiro MUNICÍPIO: Belém	COD.: 571 CEP: 66117005 UF: PA	CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 INSC. EST.: CEP: 66117005 UF: PA								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 65%;">DESCRIÇÃO</th> <th style="width: 10%;">QTDE</th> <th style="width: 15%;">VLR. UNITÁRIO</th> <th style="width: 10%;">VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 01/09/2020 </td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">16,00</td> <td style="text-align: center;">1.600,00</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 01/09/2020	100	16,00	1.600,00
DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL							
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 01/09/2020	100	16,00	1.600,00							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		VALOR TOTAL 1.600,00								

	Banco Itaú S/A	341-7	34191.09008 02767.510247 90170.050000 7 83790000160000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 15/09/2020	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001		Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5	
Data do Documento 31/08/2020	Nº do Documento 29319	Espécie Doc. DS	Data do Processamento 31/08/2020
Uso do Banco Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor
		Nosso Número 109/00027675-1	
		(=) Valor do Documento 1.600,00	
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,52 por DIA de ATRASO. Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.		(-) Desconto/Abatimento (=) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Para atualizar boleto www.itaú.com.br/boletos			
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005		Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Código de Baixa	
SACADOR AVALISTA			
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO			





CLAUDETE QUINTINO
Gerente Administrativa

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

www.indsh.org.br

De: Ricardo - INDSH <ricardo.oliveira@indsh.org.br>

Enviada em: quarta-feira, 2 de setembro de 2020 17:52

[illegible][illegible]

Set: adriano@indsh.org.br, 'Felipe - INDSH' <felipe@indsh.org.br>; I

oselu7@proton.org.br; TC
Assunto: RDC - 08/2020

Queridos, boa tarde a todos.

seguem valores do RDC referentes a 08/2020, repasses a serem efetuados em 09/2020.

Total Despesas - SEDE	1.550.630,67	100,00%
(-) Descontos	0,02	0,50%
VALOR PRATICO DE CUSTOS COMPARTILHADOS	1.550.630,65	100,00%

MATRIZ DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	MÉTODO POR COLABORADOR							
	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATEIO
DEPENDENCIAS DA INDSH								
Hospita Regional Paulista do Marid	11%	176.649	169.104	6.745	9%	0	169.104	11%
Hospita Gerenci Tailandia	9%	138.019	0	138.019	29%	212.991	212.991	14%
Hospita Regional Rubens da Integração do Leste do Para	11%	168.579	167.337	9.203	0%	0	157.367	10%
Hos. São Paulo Norte Grande	4%	58.142	104.205	46.181	8%	0	104.303	7%
Hospita Jean Blier	13%	197.754	0	197.754	34%	248.656	248.656	16%
Hos. São	7%	112.876	0	112.876	22%	161.024	161.024	10%
Hos. São	7%	112.876	0	112.876	15%	111.985	111.985	7%
Hospita São de Brasília	5%	74.309	73.610	19.549	0%	0	70.000	5%
Hospita Maternidade N. São. Cam. Gráças - SP	5%	69.449	0	69.449	0%	0	15.800	1%
Hos. São Francisco do Sul	1%	16.550	16.550	1.644	0%	0	289.000	8%
Hospita E. P. Daquela Renda Ativa Abr - M. Paulo	32%	487.593	280.960	247.360	8%	0	80.000	3%
Hos. Curatelo S. João - M. Paulo	8%	90.717	90.000	20.717	0%	0	300.000	
Complexo Hospitalar Zolita Norte - Maranhá								
TOTAL GERAL	100%	1.550.631	839.774	734.857	100%	734.857	1.550.631	100%

VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE
169.104,00
140.744,81
157.356,78
104.303,33
105.000,00
147.882,70
54.669,90
70.000,00
15.000,00
300.000,00
1.324.251,52



RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
Supervisor de Controladoria

11 0 8037-4106

marcelo.oliveira@indh.org.br

Tel. 55 11 3672-5136

www.indsh.org.br


Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CUR

Alexandre
LANÇADO
23.09.20

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - HOSPITAL JEAN BITAR -									
CIIR-COMPETÊNCIA/AGOSTO DE 2020									
AGOSTO				Sub- Total de Produção-Período			Total		
Produção	11			14.192			14.203		
Bioquímica/ions	9			1.449			1.458		
Hematologia	18			844			862		
Coagulação	38			16.485			16.523		
TOTAL									

Despesas	Locação Equipamentos/Período	Salários	Insumos	Sub-Total/Período
Bioquímica/ions	R\$ 3.500,00	R\$ 3.242,29	R\$ 13.592,32	R\$ 20.334,61
Hematologia	R\$ 2.500,00	R\$ 3.927,04	R\$ 2.728,69	R\$ 9.155,73
Coagulação	R\$ 600,00	R\$ 4.497,41	R\$ 801,69	R\$ 5.899,10
TOTAL	R\$ 6.600,00	R\$ 11.666,74	R\$ 17.122,70	R\$ 35.389,44

Produção/Período	Bioquímica/ions	Hematologia	Coagulação	TOTAL
14.203	1.458		862	16.523
Despesas	R\$ 20.334,61	R\$ 9.155,73	R\$ 5.899,10	R\$ 35.389,44
Valor/exame	R\$ 1,43	R\$ 6,28	R\$ 6,84	R\$ 2,14

VALORES A SEREM REPASSADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR (NOTA DE DÉBITO)				
AGOSTO				
PARAMETRO				TOTAL
Bioquímica/ions	R\$ 15,75			R\$ 15,75
Hematologia	R\$ 56,52			R\$ 56,52
Coagulação	R\$ 123,18			R\$ 123,18
TOTAL	R\$ 195,45			R\$ 195,45

Andréia M. Fernandes
 CRM 11470
 Coord. Laboratório
 Hospital Jean Bitar - CIIR

Andréia Maria F. de Silva
 Coordenadora RT - HIB

Rodrigo Fröhlich
 Diretor Admin/Finan - HIB

Giovani Merenda
 Diretor Executivo - HIB

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9 DESPESAS FINANCEIRAS - AGOSTO/2020

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – AGOSTO/2020
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

SIGA /CTER400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 1	
Hora...: 11:07:28		29.459.890/0017-97			DT.Ref.: 09/09/2020	
		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020			Emissão: 09/09/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	3.466,96 D	
08/08/2020						
0088500010000022001	REF. - SEFA - PA - PAGTO DE DAE AVULSO - MANUTENCAO IE	1110201010008	13	28,96	0,00	3.495,92 D
10/08/2020						
0088500010000013001	PGTO. TX TAXALICEN - SECRETARIA DE ESTA	1110201010008	13	911,65	0,00	4.407,57 D
0088500010000026001	REF. - SEFIN / PA - ISS S/ MOVIMENTO	1110201010008	13	23,85	0,00	4.431,42 D
Totais da Conta ==>				564,46	0,00	4.431,42 D

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO-L.O-SEMAS 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 ARRECAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1283-1 02 - Referência: 08/2020 03 - Identificação: 15.597.848-9 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 10/08/2020 06 - Documento: 702089855818 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0.00 09 - Principal: R\$ 911.65 10 - Correção: R\$ 0.00 11 - Acréscimo: R\$ 0.00 12 - Multa: R\$ 0.00 13 - Honorários: R\$ 0.00 14 - Total: R\$ 911.65
Informações adicionais Taxa ref. a LO porte A-II		
Data para cálculo : 07/08/2020 Receber até : 10/08/2020 Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO 1.0.19.P		
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		

85800000009-7 11650140834-0 31702089855-3 81808532152-8



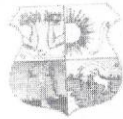
lançado
LANÇADO
07.08.20

Handwritten signature
MICHAILON
07/08/2020
07/08/2020

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO-L.O-SEMAS 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 ARRECAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1283-1 02 - Referência: 08/2020 03 - Identificação: 15.597.848-9 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 10/08/2020 06 - Documento: 702089855818 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0.00 09 - Principal: R\$ 911.65 10 - Correção: R\$ 0.00 11 - Acréscimo: R\$ 0.00 12 - Multa: R\$ 0.00 13 - Honorários: R\$ 0.00 14 - Total: R\$ 911.65
Informações adicionais Taxa ref. a LO porte A-II		
Data para cálculo : 07/08/2020 Receber até : 10/08/2020 Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO 1.0.19.P		
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		

85800000009-7 11650140834-0 31702089855-3 81808532152-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81710000000-6 23850511202-5 00810920010-8 70010808871-2

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2975998	Data Emissão 06/08/2020	Nº Documento 200107001080887
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Data Vencimento 10/08/2020
			Total a Pagar R\$ 23,85

Relação de Débitos								
Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários
TAXA SEM MOVIMENTO	297.599-8	07/2020	23,85	0,00	-	-	-	23,85

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 07/2020
DFMS N: 200113000853986

Autenticação bancária

VIA CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CÓDIGO DE BARRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

81710000000-6 23850511202-5 00810920010-8 70010808871-2

CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2975998	Data Emissão 06/08/2020	Nº Documento 200107001080887
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Data Vencimento 10/08/2020
			Total a Pagar R\$ 23,85



Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

[Signature]
Clerilda Ferreira Quintão
Secretaria Municipal de Finanças

Quinta-feira 06 Agosto 2020

Page 1 of 1

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: 07/2020 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/08/2020 06 - Documento: 702089829718 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 28,96 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 28,96
Informações adicionais DAE AVULSO - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Data para cálculo : 03/08/2020 Receber até : 05/08/2020 Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85830000000-9 28960140833-5 81702089829-6 71807190152-0



Claudia Ferreira Vitorio
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 07/2020 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/08/2020 06 - Documento: 702089829718 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 28,96 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 28,96
Informações adicionais DAE AVULSO - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Data para cálculo : 03/08/2020 Receber até : 05/08/2020 Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85830000000-9 28960140833-5 81702089829-6 71807190152-0



Márcia Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – AGOSTO/2020
-------------	---------------------------------------



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

PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

Emitido em: 17/09/2020 08:23:02

SALDO ANTERIOR				958.090,89
Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/08	PGTO.TITULO IB	130855	-19.483,33	
	Internet Banking			
03/08	TED PJ MT IBK	150713	-2.000,00	
	Internet Banking			
03/08	TED PJ MT IBK	150751	-2.192,50	
	Internet Banking			
03/08	PGTO.TITULO IB	130814	-588,60	
	Internet Banking			
03/08	PGTO.TITULO IB	130801	-1.901,43	
	Internet Banking			
03/08	PGTO.TITULO IB	130804	-635,00	
	Internet Banking			
03/08	PGTO.TITULO IB	130816	-2.166,24	
	Internet Banking			
03/08	TED PJ MT IBK	150756	-3.420,00	
	Internet Banking			
03/08	TED PJ MT IBK	150714	-14.077,50	
	Internet Banking			
03/08	TED PJ MT IBK	150732	-1.492,41	
	Internet Banking			
03/08	TED PJ MT IBK	150739	-476,12	
	Internet Banking			
03/08	TED PJ MT IBK	150743	-62,33	
	Internet Banking			
03/08	DEB FOPAP EP	165001	-43.538,41	
03/08	DEB FOPAG CS	165001	-327.073,58	
03/08	DEB FOPAP EP	165001	-8.675,52	
03/08	TED PESSOAL	30820	-10,30	
03/08	TED PESSOAL	30820	-10,30	
03/08	TED PESSOAL	30820	-10,30	
03/08	TED PESSOAL	30820	-10,30	
03/08	TED PESSOAL	30820	-10,30	
03/08	REMUN CONTA+	200803	27,86	530.284,28
04/08	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
04/08	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
04/08	CRED ORD. BANC.	20010103659	2.957.254,71	3.487.529,99
05/08	TED PJ MT IBK	160849	-129.554,14	
	Internet Banking			
05/08	PGTO.TITULO IB	130834	-287,51	
	Internet Banking			
05/08	PG .COSANPA IB	160805	-4.060,30	
	Internet Banking			
05/08	PGTO.TITULO IB	130850	-4.000,00	
	Internet Banking			
05/08	PGTO.TITULO IB	130858	-1.667,85	
	Internet Banking			
05/08	PGTO.TITULO IB	130825	-2.000,00	
	Internet Banking			
05/08	PGTO.TITULO IB	130804	-197,40	
	Internet Banking			
05/08	PGTO.TITULO IB	130813	-244,70	
	Internet Banking			

05/08	PGTO.TITULO IB	130818	-887,50	
	Internet Banking			
05/08	PGTO.TITULO IB	160823	-4.031,69	
	Internet Banking			
05/08	PGTO.TITULO IB	160823	-1.689,66	
	Internet Banking			
05/08	PGTO.TITULO IB	160807	-2.192,00	
	Internet Banking			
05/08	TRANSF C/C INTE	160811	-1.400,00	
	Internet Banking			
05/08	PGTO.TITULO IB	160808	-465,55	
	Internet Banking			
05/08	PGTO.TITULO IB	160842	-1.331,00	
	Internet Banking			
05/08	TED PJ MT IBK	160802	-666,62	
	Internet Banking			
05/08	PGTO.TITULO IB	160811	-562,20	
	Internet Banking			
05/08	PGTO.TITULO IB	160825	-39.153,70	
	Internet Banking			
05/08	PGTO.TITULO IB	160837	-7.274,45	
	Internet Banking			
05/08	TED PJ MT IBK	160814	-279,25	
	Internet Banking			
05/08	PGTO.TITULO IB	160839	-2.407,50	
	Internet Banking			
05/08	TED PJ MT IBK	160815	-314,20	
	Internet Banking			
05/08	PAGTO. DAE IB	160837	-28,96	
	Internet Banking			
05/08	PAGTO FGTS IBK	160811	-40.966,51	
	Internet Banking			
05/08	PAGTO FGTS IBK	160807	-61,45	
	Internet Banking			
05/08	DEB FOPAG CS	165001	-5.437,53	
05/08	APLIC. CDB/RDB	282352	-1.500.000,00	
05/08	TED PESSOAL	50820	-10,30	
05/08	TED PESSOAL	50820	-10,30	
05/08	TED PESSOAL	50820	-10,30	
05/08	TED PESSOAL	50820	-10,30	
05/08	REMUN CONTA+	200805	48,84	1.736.375,96
07/08	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	1.736.369,96
10/08	DEB FOPAG CS	165001	-4.201,21	
10/08	PAGTO. DAE IB	90805	-911,65	
	Internet Banking			
10/08	PGTO.TITULO IB	140801	-16.500,00	
	Internet Banking			
10/08	TED PJ MT IBK	90814	-114.553,31	
	Internet Banking			
10/08	TRANSF C/C	90843	-171,57	
	Internet Banking			
10/08	PGTO.TITULO IB	140818	-57.985,06	
	Internet Banking			
10/08	TED PJ MT IBK	90846	-11.262,00	
	Internet Banking			
10/08	TED PJ MT IBK	90851	-15.000,00	
	Internet Banking			
10/08	PAGTO PMB IBK	90846	-5.170,85	
	Internet Banking			
10/08	PAGTO PMB IBK	90829	-23,85	
	Internet Banking			
10/08	TED PJ MT IBK	90820	-2.500,00	
	Internet Banking			
10/08	PGTO.TITULO IB	140832	-261,50	
	Internet Banking			
10/08	PGTO.TITULO IB	140812	-119,60	
	Internet Banking			
10/08	PGTO.TITULO IB	140839	-840,00	
	Internet Banking			
10/08	TED PJ MT IBK	90826	-238,37	
	Internet Banking			
10/08	TED PJ MT IBK	90818	-623,66	
	Internet Banking			
10/08	TRANSF C/C INTE	90811	-3.500,00	
	Internet Banking			
10/08	TED PJ MT IBK	90850	-2.625,00	
	Internet Banking			
10/08	TED PJ MT IBK	90823	-3.460,00	
	Internet Banking			
10/08	PGTO.TITULO IB	150816	-390,00	

Internet Banking			
10/08	TED PESSOAL	100820	-10,30
10/08	TED PESSOAL	100820	-10,30
10/08	TED PESSOAL	100820	-10,30
10/08	TED PESSOAL	100820	-10,30
10/08	TED PESSOAL	100820	-10,30
10/08	TED PESSOAL	100820	-10,30
10/08	TED PESSOAL	100820	-10,30
10/08	TED PESSOAL	100820	-10,30
10/08	REMUN CONTA+	200810	1,09
11/08	TED PJ MT IBK	90812	-115.107,02
Internet Banking			
11/08	TED PESSOAL	110820	-10,30
11/08	REMUN CONTA+	200811	0,78
12/08	PGTO.TITULO IB	120801	-19.483,33
Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	120846	-300,00
Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	90821	-15.000,00
Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	90812	-14.077,50
Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	120824	-705,00
Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	90818	-10.811,52
Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	90811	-44.543,30
Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	130811	-2.958,98
Internet Banking			
12/08	PAGTO FGTS IBK	90841	-1.175,68
Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	90845	-3.199,34
Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	130853	-896,30
Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	140820	-1.826,67
Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	90801	-2.600,00
Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	100823	-3.560,00
Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	140847	-621,40
Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	140858	-236,00
Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	150830	-1.290,50
Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	100833	-16.893,00
Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	150844	-435,60
Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	150846	-371,67
Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	150850	-781,67
Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	150808	-3.199,47
Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	100806	-29.400,00
Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	150820	-1.743,14
Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	160851	-482,89
Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	100803	-31.298,97
Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	160800	-1.089,00
Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	100841	-19.000,00
Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	160828	-1.600,00
Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	160856	-2.990,00
Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	160856	-200,00
Internet Banking			
12/08	PGTO.TITULO IB	160859	-20.198,10
Internet Banking			
12/08	TED PJ MT IBK	100846	-335,95
Internet Banking			

12/08 TED PJ MT IBK	100848	-1.575,68	
Internet Banking			
12/08 TED PJ MT IBK	110824	-145,00	
Internet Banking			
12/08 TED PJ MT IBK	110818	-2.212,20	
Internet Banking			
12/08 TED PJ MT IBK	120849	-189.577,00	
Internet Banking			
12/08 TED PESSOAL	120820	-10,30	
12/08 TED PESSOAL	120820	-10,30	
12/08 TED PESSOAL	120820	-10,30	
12/08 TED PESSOAL	120820	-10,30	
12/08 TED PESSOAL	120820	-10,30	
12/08 TED PESSOAL	120820	-10,30	
12/08 TED PESSOAL	120820	-10,30	
12/08 TED PESSOAL	120820	-10,30	
12/08 TED PESSOAL	120820	-10,30	
12/08 TED PESSOAL	120820	-10,30	
12/08 TED PESSOAL	120820	-10,30	
12/08 TED PESSOAL	120820	-10,30	
12/08 TED PESSOAL	120820	-10,30	
12/08 TED PESSOAL	120820	-10,30	
12/08 REMUN CONTA+	200812	4,03	933.858,85
14/08 TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	933.855,85
17/08 PGTO.TITULO IB	100824	-627,94	
Internet Banking			
17/08 TED PJ MT IBK	80847	-16.480,00	
Internet Banking			
17/08 TED PJ MT IBK	80831	-160,00	
Internet Banking			
17/08 TED PJ MT IBK	80828	-16.893,00	
Internet Banking			
17/08 TRANSF C/C	80804	-550,00	
Internet Banking			
17/08 PGTO.TITULO IB	100847	-6.040,72	
Internet Banking			
17/08 PGTO.TITULO IB	100839	-822,40	
Internet Banking			
17/08 TED PJ MT IBK	80856	-1.599,67	
Internet Banking			
17/08 TED PJ MT IBK	80827	-131,74	
Internet Banking			
17/08 TED PJ MT IBK	80813	-5.000,00	
Internet Banking			
17/08 TED PJ MT IBK	80855	-30.180,00	
Internet Banking			
17/08 TED PJ MT IBK	80842	-2.392,67	
Internet Banking			
17/08 TED PJ MT IBK	80822	-3.771,83	
Internet Banking			
17/08 TED PJ MT IBK	80818	-1.405,67	
Internet Banking			
17/08 TED PJ MT IBK	80825	-9.515,00	
Internet Banking			
17/08 TED PJ MT IBK	80833	-926,25	
Internet Banking			
17/08 TED PJ MT IBK	80846	-25.416,83	
Internet Banking			
17/08 TED PJ MT IBK	80841	-2.433,00	
Internet Banking			
17/08 PGTO.TITULO IB	110832	-700,00	
Internet Banking			
17/08 DEVOLUCAO TED	0	5.000,00	
17/08 DEVOLUCAO TED	0	131,74	
17/08 DES FOPAP EP	165001	-150,33	
17/08 TED PESSOAL	170820	-10,30	
17/08 TED PESSOAL	170820	-10,30	
17/08 TED PESSOAL	170820	-10,30	
17/08 TED PESSOAL	170820	-10,30	
17/08 TED PESSOAL	170820	-10,30	
17/08 TED PESSOAL	170820	-10,30	
17/08 TED PESSOAL	170820	-10,30	
17/08 TED PESSOAL	170820	-10,30	
17/08 TED PESSOAL	170820	-10,30	
17/08 TED PESSOAL	170820	-10,30	
17/08 TED PESSOAL	170820	-10,30	
17/08 TED PESSOAL	170820	-10,30	
17/08 TED PESSOAL	170820	-10,30	
17/08 TED PESSOAL	170820	-10,30	
17/08 TED PESSOAL	170820	-10,30	

17/08 TED PESSOAL	170820	-10,30	813.639,97
17/08 REMUN CONTA+	200817	2,63	
19/08 PGTO.TITULO IB	140804	-204,45	
Internet Banking			
19/08 PGTO.TITULO IB	140857	-1.533,76	
Internet Banking			
19/08 PGTO.TITULO IB	140848	-361,00	
Internet Banking			
19/08 PGTO.TITULO IB	140833	-940,50	
Internet Banking			
19/08 PGTO.TITULO IB	140845	-1.100,00	
Internet Banking			
19/08 TED PJ MT IBK	90833	-2.796,00	
Internet Banking			
19/08 TED PJ MT IBK	90805	-843,00	
Internet Banking			
19/08 TED PJ MT IBK	90841	-579,40	
Internet Banking			
19/08 PGTO.TITULO IB	140823	-6.286,00	
Internet Banking			
19/08 PGTO.TITULO IB	140857	-850,00	
Internet Banking			
19/08 TED PJ MT IBK	90825	-1.050,00	
Internet Banking			
19/08 PGTO.TITULO IB	140819	-368,60	
Internet Banking			
19/08 PGTO.TITULO IB	140857	-2.375,00	
Internet Banking			
19/08 PGTO.TITULO IB	150823	-3.990,00	
Internet Banking			
19/08 PGTO.TITULO IB	150855	-1.044,00	
Internet Banking			
19/08 TED PJ MT IBK	90859	-131,74	
Internet Banking			
19/08 TED PJ MT IBK	90855	-5.000,00	
Internet Banking			
19/08 PAGTO CLARO IBK	90838	-83,56	
Internet Banking			
19/08 PAGTO CLARO IBK	90827	-433,19	
Internet Banking			
19/08 PGTO.TITULO IB	150819	-450,00	
Internet Banking			
19/08 TED PJ MT IBK	90842	-1.023,60	
Internet Banking			
19/08 TED PJ MT IBK	90814	-1.049,40	
Internet Banking			
19/08 TED PJ MT IBK	90859	-950,00	
Internet Banking			
19/08 PGTO.TITULO IB	150827	-957,00	
Internet Banking			
19/08 PGTO.TITULO IB	150857	-2.522,90	
Internet Banking			
19/08 PGTO.TITULO IB	150833	-3.479,77	
Internet Banking			
19/08 TED PJ MT IBK	90836	-5.558,00	
Internet Banking			
19/08 PAGTO. GPS IB	90809	-7.698,68	
Internet Banking			
19/08 PAGTO. GPS IB	90857	-5.497,01	
Internet Banking			
19/08 PAGTO. GPS IB	90808	-192,50	
Internet Banking			
19/08 PAGTO. DARF IB	90812	-12.327,11	
Internet Banking			
19/08 PAGTO. GPS IB	90836	-40.324,97	
Internet Banking			
19/08 PAGTO. DARF IB	90850	-16.288,18	
Internet Banking			
19/08 TED PJ MT IBK	90826	-1.021,50	
Internet Banking			
19/08 TED PJ MT IBK	90848	-1.735,00	
Internet Banking			
19/08 TED PESSOAL	190820	-10,30	
19/08 TED PESSOAL	190820	-10,30	
19/08 TED PESSOAL	190820	-10,30	
19/08 TED PESSOAL	190820	-10,30	
19/08 TED PESSOAL	190820	-10,30	
19/08 TED PESSOAL	190820	-10,30	
19/08 TED PESSOAL	190820	-10,30	
19/08 TED PESSOAL	190820	-10,30	

19/08	TED PESSOAL	190820	-10,30	
19/08	TED PESSOAL	190820	-10,30	
19/08	TED PESSOAL	190820	-10,30	
19/08	TED PESSOAL	190820	-10,30	
19/08	REMUN CONTA+	200819	3,97	682.474,52
20/08	PAGTO. DARF IB	90850	-37.181,54	
	Internet Banking			
20/08	REMUN CONTA+	200820	1,33	645.294,31
24/08	TED PJ MT IBK	110835	-105,00	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	140806	-1.120,00	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	140857	-2.796,00	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	140848	-369,40	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	140840	-1.641,88	
	Internet Banking			
24/08	TED PJ MT IBK	110839	-3.400,65	
	Internet Banking			
24/08	TED PJ MT IBK	110837	-850,70	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	140811	-407,68	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	140802	-238,37	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	140803	-6.035,17	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	140849	-304,00	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	150830	-118,80	
	Internet Banking			
24/08	TED PJ MT IBK	110828	-110,00	
	Internet Banking			
24/08	TED PJ MT IBK	110809	-226,14	
	Internet Banking			
24/08	TED PJ MT IBK	110839	-3.219,26	
	Internet Banking			
24/08	TRANSF C/C	110801	-4.675,20	
	Internet Banking			
24/08	TED PJ MT IBK	110827	-203,53	
	Internet Banking			
24/08	TED PJ MT IBK	110854	-144,74	
	Internet Banking			
24/08	TED PJ MT IBK	110850	-1.920,00	
	Internet Banking			
24/08	PGTO.TITULO IB	150854	-50.235,00	
	Internet Banking			
24/08	TED PESSOAL	240820	-10,30	
24/08	TED PESSOAL	240820	-10,30	
24/08	TED PESSOAL	240820	-10,30	
24/08	TED PESSOAL	240820	-10,30	
24/08	TED PESSOAL	240820	-10,30	
24/08	TED PESSOAL	240820	-10,30	
24/08	TED PESSOAL	240820	-10,30	
24/08	TED PESSOAL	240820	-10,30	
24/08	TED PESSOAL	240820	-10,30	
24/08	TED PESSOAL	240820	-10,30	
24/08	REMUN CONTA+	200824	4,03	567.084,12
25/08	TRANSF C/C	80800	-47.331,35	
	Internet Banking			
25/08	TRANSF. P/ CC	80801	37.633,15	
	Internet Banking			
25/08	TRANSF. P/ CC	80845	16.276,88	
	Internet Banking			
25/08	PACOTE TARIFA P	240820	-74,90	573.587,90
26/08	PGTO.TITULO IB	140811	-5.443,30	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	140823	-19.483,34	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	140850	-1.116,00	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	140828	-3.616,00	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	140821	-502,40	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	150812	-401,30	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	150856	-19.290,20	
	Internet Banking			
26/08	PGTO.TITULO IB	150854	-1.723,17	

Internet Banking			
26/08 PGT0.TITULO IB	150841	-2.886,03	
Internet Banking			
26/08 PGT0.TITULO IB	150822	-473,00	
Internet Banking			
26/08 PGT0.TITULO IB	150814	-1.180,67	
Internet Banking			
26/08 PGT0.TITULO IB	150802	-177,68	
Internet Banking			
26/08 PGT0.TITULO IB	150831	-2.266,88	
Internet Banking			
26/08 PGT0.TITULO IB	150812	-1.981,00	
Internet Banking			
26/08 PGT0.TITULO IB	150851	-413,40	
Internet Banking			
26/08 PGT0.TITULO IB	150829	-4.920,00	
Internet Banking			
26/08 PGT0.TITULO IB	150813	-1.093,50	
Internet Banking			
26/08 PGT0.TITULO IB	150840	-240,00	
Internet Banking			
26/08 TED PJ MT IBK	150845	-4.269,00	
Internet Banking			
26/08 PGT0.TITULO IB	150835	-29.459,20	
Internet Banking			
26/08 TED PJ MT IBK	150854	-1.405,67	
Internet Banking			
26/08 PGT0.TITULO IB	150859	-210,80	
Internet Banking			
26/08 TED PJ MT IBK	150846	-123,95	
Internet Banking			
26/08 PGT0.TITULO IB	150803	-446,73	
Internet Banking			
26/08 TED PESSOAL	260820	-10,30	
26/08 TED PESSOAL	260820	-10,30	
26/08 TED PESSOAL	260820	-10,30	
26/08 REMUN CONTA+	200826	6,69	470.440,47
27/08 TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
27/08 TARIFA FOLHA	165001	-24,00	
27/08 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
27/08 TARIFA FOLHA	165001	-9,00	470.401,47
28/08 DEB FOPAG CS	165001	-27.331,66	
28/08 DEB FOPAP EP	165001	-12.853,05	
28/08 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
28/08 REMUN CONTA+	200828	3,17	430.216,93
31/08 CH PG EM ESPECI	70	-491,04	
Caixa Presencial			
31/08 PGT0.TITULO IB	140843	-100,89	
Internet Banking			
31/08 PGT0.TITULO IB	140848	-1.158,09	
Internet Banking			
31/08 TED PJ MT IBK	80811	-768,00	
Internet Banking			
31/08 TED PJ MT IBK	80848	-3.228,50	
Internet Banking			
31/08 PGT0.TITULO IB	140852	-59.064,57	
Internet Banking			
31/08 PAGTO FGTS IBK	80815	-7.005,69	
Internet Banking			
31/08 TED PJ MT IBK	80830	-407,00	
Internet Banking			
31/08 PGT0.TITULO IB	140801	-295,52	
Internet Banking			
31/08 TED PJ MT IBK	80823	-2.983,00	
Internet Banking			
31/08 TED PJ MT IBK	100831	-124,00	
Internet Banking			
31/08 TED PJ MT IBK	80804	-516,50	
Internet Banking			
31/08 DEB FOPAG CS	165001	-18.316,46	
31/08 TED PESSOAL	310820	-10,30	
31/08 TED PESSOAL	310820	-10,30	
31/08 TED PESSOAL	310820	-10,30	
31/08 TED PESSOAL	310820	-10,30	
31/08 TED PESSOAL	310820	-10,30	
31/08 TED PESSOAL	310820	-10,30	
31/08 TED PESSOAL	310820	-10,30	
31/08 REMUN CONTA+	200831	8,85	335.704,72

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.



▶ **Extrato Conta Corrente por Período**
Nome MARCELA ALVES DE SOUZA (Master)
CPF 765.543.502-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000556392-5

PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

Emitido em: 17/09/2020 08:26:04

SALDO ANTERIOR			72,03
Data	Descrição	Doc.	Valor
25/08	TRANSF C/C	80845	-16.276,88
	Internet Banking		
25/08	RESGATE CDB/RDB	284190	16.576,59
25/08	PACOTE TARIFA P	240720	-74,90
25/08	PACOTE TARIFA P	240820	-74,90
			221,94

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 17/09/2020:

Saldo Conta Corrente	221,94
SALDO PARA SAQUE	221,94

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
OUIVODORIA	0800 280 9040

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

Exportar para XLS

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 08:26



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

PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020

Emitido em: 17/09/2020 08:25:33

SALDO ANTERIOR			14.807,65

Data	Descricao	Doc.	Valor
-----			Saldo
25/08	TRANSF. P/ CC	80800	47.331,35
	Internet Banking		
25/08	TRANSF C/C	80801	-37.633,15
	Internet Banking		
25/08	PACOTE TARIFA P	240820	-74,90
-----			24.430,95

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.			

DISPONIBILIDADES EM 17/09/2020:

Saldo Conta Corrente	24.490,44
SALDO PARA SAQUE	24.490,44

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

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

Exportar para XLS

Emitido em quinta-feira, 17 de setembro de 2020 às 08:25

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INDSH - CIIR

**Aparelho de Medicina 10058 -
Gestão Publica**

TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	141.915,84	141.915,84				
AQUISIÇÃO		-				
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)	-	-				
SDO A DEPRECIAR	141.915,84	141.915,84				
SDO DEPREC 2019	23.866,06	25.048,69				
DEPREC 2020	1.182,63	1.182,63				
SDO DEPREC ACUM	25.048,69	26.231,33				

DEPRECIACÃO
40065
10153

Benfeitorias - Gestão Publica

TAXA DEPREC. 04%aa	jul/20	ago/20				
SDO ANTERIOR	1.210,86	1.210,86				
AQUISIÇÃO						
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)	-	-				
SDO A DEPRECIAR	1.210,86	1.210,86				
SDO DEPREC 2019	96,89	100,93				
DEPREC 2020	4,04	4,04				
SDO DEPREC ACUM	100,93	104,97				

DEPRECIACÃO
40065
10157

**EQUIPAMENTO
INFORMATICA 10057 -
Gestão Publica**

TAXA DEPREC.20%aa	jul/20	ago/20				
SDO ANTERIOR	61.790,33	61.790,33				
AQUISIÇÃO						
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A DEPRECIAR	61.790,33	61.790,33				
SDO DEPREC 2019	15.737,19	16.767,03				
DEPREC 2020	1.029,84	1.029,84				
SDO DEPREC ACUM	16.767,03	17.796,87				

DEPRECIACÃO
40065
10159

Instalações - Gestão Publica

TAXA DEPREC. 04%aa	jul/20	ago/20				
SDO ANTERIOR	33.256,91	33.256,91				
AQUISIÇÃO						

DEPRECIACÃO
40065

DISCRIMINAÇÃO							10148
BAIXA DE BENS (-)	-	-					
SDO A DEPRECIAR	33.256,91	33.256,91					
SDO DEPREC 2019	5.043,48	5.320,62					
DEPREC 2020	277,14	277,14					
SDO DEPREC ACUM	5.320,62	5.597,77					
MAQUINAS E EQUIPAMENTO							
10060 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20					
SDO ANTERIOR	3.237.814,94	3.293.433,46					DEPRECIACÃO
AQUISIÇÃO	55.618,52	39.050,00					40065
DISCRIMINAÇÃO							10164
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	3.293.433,46	3.332.483,46					
SDO DEPREC 2019	609.665,85	637.111,13					
DEPREC 2020	27.445,28	27.770,70					
SDO DEPREC ACUM	637.111,13	664.881,82					
Móveis e Utensílios 10056 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20					
SDO ANTERIOR	1.493.660,67	1.494.725,67					DEPRECIACÃO
AQUISIÇÃO	1.065,00	-					40065
DISCRIMINAÇÃO							10167
BAIXA DE BENS (-)	-	-					
SDO A DEPRECIAR	1.494.725,67	1.494.725,67					
SDO DEPREC 2019	312.520,80	324.976,85					
DEPREC 2020	12.456,05	12.456,05					
SDO DEPREC ACUM	324.976,85	337.432,90					
Móveis e Utensílios Hospitalares 10264 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20					
SDO ANTERIOR	210.755,00	215.680,63					DEPRECIACÃO
AQUISIÇÃO	4.925,63	3.899,00					40065
DISCRIMINAÇÃO							10166
BAIXA DE BENS (-)	-	-					
SDO A DEPRECIAR	215.680,63	219.579,63					
SDO DEPREC 2019	23.735,52	25.532,86					

DEPREC 2020	1.797,34	1.829,83					
SDO DEPREC ACUM	25.532,86	27.362,69					
VEICULOS - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jul/20	ago/20					
SDO ANTERIOR	364.831,00	364.831,00					
AQUISIÇÃO							
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	364.831,00	364.831,00					
SDO DEPREC 2019	169.484,40	175.564,92					
DEPREC 2020	6.080,52	6.080,52					
SDO DEPREC ACUM	175.564,92	181.645,43					
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jul/20	ago/20					
SDO ANTERIOR	103.203,70	103.203,70					
AQUISIÇÃO	-	-					
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	103.203,70	103.203,70					
SDO DEPREC 2019	22.609,50	23.469,53					
DEPREC 2020	860,03	860,03					
SDO DEPREC ACUM	23.469,53	24.329,56					
DIREITO DE USO - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jul/20	ago/20					
SDO ANTERIOR	66.435,45	66.435,45					
AQUISIÇÃO							
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A AMORTIZAR	66.435,45	66.435,45					
SDO DEPREC 2019	23.443,60	24.550,86					
DEPREC 2020	1.107,26	1.107,26					
SDO AMORT ACUM	24.550,86	25.658,12					
LICENÇA DE USO SOFTWARE 10103 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jul/19	ago/19					
SDO ANTERIOR	578.857,62	578.857,62					

DEPRECIACÃO
40065
10324

DEPRECIACÃO
40065
10327

AMORTIZACÃO
40232
10113

AMORTIZACÃO

AQUISIÇÃO						
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A AMORTIZAR	578.857,62	578.857,62				
SDO DEPREC 2019	253.048,31	262.695,94				
DEPREC 2020	9.647,63	9.647,63				
SDO AMORT ACUM	262.695,94	272.343,57				
TOTAL DO PATRIMÔNIO	7.002.383,36	7.057.029,36				
TOTAL DEPRECIACÕES	61.887,74	1.285.278,36				
TOTAL AMORTIZAÇÃO	10.754,88	298.001,69				
DESPESA MENSAL	72.642,63	1.583.280,05				

40232
10114

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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

Parcelas	Competência	Data Vencido cfe Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESP	Data recebimento efetivo	Diferença
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\$ -
				R\$ 267.163,07	14/12/2018	
				R\$ 270.407,64	18/12/2018	
				R\$ 1.282.758,92	21/12/2018	
12/60	dez-18	15/12/2018	2.957.254,71	R\$ 1.183.353,75	23/01/2019	R\$ -
				R\$ 1.289.419,52	04/02/2019	
				R\$ 484.481,44	13/02/2019	
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	R\$ 1.300.698,36	20/02/2019	-R\$ 0,01
				R\$ 507.265,98	28/02/2019	
				R\$ 1.149.290,38	08/03/2019	
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	R\$ 1.208.254,49	14/03/2019	R\$ 0,01
				R\$ 866.102,38	20/03/2019	
				R\$ 882.897,83	15/04/2019	
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	R\$ 953.997,09	22/04/2019	R\$ -
				R\$ 464.047,68	07/06/2019	
				R\$ 1.539.209,94	12/06/2019	
16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	R\$ 464.047,68	12/06/2019	R\$ -
				R\$ 2.493.207,03	13/06/2019	
17/60	mai-19	15/05/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	18/07/2019	R\$ -
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	09/08/2019	R\$ -
19/60	jul-19	15/07/2019	2.957.254,71	R\$ 1.017.910,63	21/08/2019	-R\$ 0,01
				R\$ 1.139.507,50	03/09/2019	
				R\$ 799.836,57	18/09/2019	
20/60	ago-19	15/08/2019	2.957.254,71	R\$ 216.683,55	18/09/2019	R\$ -
				R\$ 400.000,00	04/10/2019	
				R\$ 2.340.571,16	07/10/2019	
21/60	set-19	15/09/2019	2.957.254,71	R\$ 1.091.186,71	28/10/2019	R\$ -
				R\$ 227.032,95	20/11/2019	
				R\$ 330.651,36	28/11/2019	
				R\$ 1.308.383,69	02/12/2019	

22/60	out-19	15/10/2019	2.957.254,71	R\$ 660.102,82	02/12/2019	R\$ -
				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\$ -
				R\$ 1.992.899,69	19/12/2019	
24/60	dez-19	15/12/2019	2.957.254,71	R\$ 316.185,09	20/12/2019	R\$ -
				R\$ 2.641.069,62	04/02/2020	
25/60	jan-20	15/01/2020	2.957.254,71	R\$ 1.549.581,66	05/02/2020	R\$ -
				R\$ 1.407.672,67	28/02/2020	
				R\$ 0,38	28/02/2020	
26/60	fev-20	15/02/2020	2.957.254,71	R\$ 1.563.158,21	04/03/2020	R\$ -
				R\$ 365.259,72	09/03/2020	
				R\$ 1.028.836,78	17/03/2020	
27/60	mar-20	15/03/2020	2.957.254,71	R\$ 1.600.000,00	24/03/2020	R\$ -
				R\$ 1.357.254,71	24/04/2020	
28/60	abr-20	15/04/2020	2.957.254,71	R\$ 1.600.000,00	20/05/2020	R\$ -
				R\$ 1.357.254,71	08/06/2020	
29/60	mai-20	15/05/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	13/07/2020	R\$ -
30/60	jun-20	15/06/2020	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	04/08/2020	R\$ -
31/60	jul-20	15/07/2020	2.957.254,71			
32/60	ago-20	15/08/2020	2.957.254,71			
TOTAL			R\$ 79.595.296,07	R\$ 76.638.041,34		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	NOTA FISCAL – AGOSTO/2020
-----------	----------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

26071/NF'E



Número / Série	26071 NF'E	Emissão	03/08/2020 12:04:43	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	03/08/2020	Código de verificação	2ZKV.3LO1.7T7N.XAGE	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.: ISENT0
Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 Reg.:
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 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
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R\$ 2.957.254,71	1,00	R\$ 2.957.254,71

Observações

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
2.957.254,71	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 2.957.254,71	
0,00	0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 26071, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2ZKV.3LO1.7T7N.XAGE>

Data: / /

Assinatura:



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	NOTAS EXPLICATIVAS – AGOSTO/2020
-----------	---

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE AGOSTO/2020.

Nota 01:

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

Nota 02:

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

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em AGOSTO/2020 foi de R\$ 2.957.254,71 (dois milhões novecentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme contrato 002/2017 de 22.11.2017.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de AGOSTO/2020, com um disponível total de R\$ 21.837.580,75 (vinte e um milhões e oitocentos e trinta e sete mil e quinhentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	360.357,61
Aplicações financeiras	- R\$	21.476.223,14
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

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

Nota 06:

Em AGOSTO/2020, houve adiantamento de férias no valor R\$ 44.514,50 (quarenta e quatro mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos)

ficando um saldo de R\$ 40.184,71 (quarenta mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 879.340,24 (oitocentos e setenta e nove mil trezentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 174.138,02 (cento e setenta e quatro mil cento e trinta e oito reais e dois centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 243.758,10 (duzentos e quarenta e três mil setecentos e cinquenta e oito reais e dez centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 809.720,16 (oitocentos e nove mil setecentos e vinte reais e dezesseis centavos).

Nota 08:

No mês de AGOSTO/2020, houve investimento no valor de R\$ 42.949,00 (quarenta e dois mil novecentos e quarenta e nove reais).

Nota 09:

Em AGOSTO/2020, houve rescisões a pagar no valor de R\$ 768,93 (setecentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos).

Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:

As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 1.163,12 (hum mil cento e sessenta e três reais e doze centavos).

Não houve valores de multas no período.

Nota 11:

Em AGOSTO/2020, registramos um superávit operacional de R\$ 748.953,53 (setecentos e quarenta e oito mil novecentos e cinquenta e tres reais e cinquenta e tres centavos). E um superávit acumulado de R\$ 6.745.653,28 (seis milhões, setecentos e quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e tres reais e vinte e oito centavos), referente o ano de 2020.

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em AGOSTO/2020, somaram a importância de R\$ 229.450,90 (duzentos e vinte e nove mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa centavos).

Nota 13:

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

Nota 14:

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

Nota 15:

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