



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MARÇO / 2023

2023

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000007
1.3	Razão Mensal	000015
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000068
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000071
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000072
3	ENCARGOS SOCIAIS	000110
3.1	Demonstrativos	000111
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13°. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000117
4.1	Demonstrativos	000118
5	OUTROS	000120
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000125
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000126
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000211
8	DESPESAS GERAIS	000217
9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000241
10	DESPESAS FINANCEIRAS	000242
10.1	Extrato Bancário	000244
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000264
12	NOTAS EXPLICATIVAS	000270

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – MARÇO/2023
---	---

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1

**DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL – MARÇO/2023**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ	EDNA GOMES	1º	7	2023

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo-Variável)	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00	0,00	13.038.909,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atendida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00	0,00	13.038.909,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.242,50	1.592,26	1.914,62	0,00	0,00	0,00	4.716,41
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
Débitos Receltas (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	26.612,43	26.612,43	26.612,43	0,00	0,00	0,00	85.637,29
TOTAL OUTRAS RECEITAS	29.861,93	30.164,72	30.527,05	0,00	0,00	0,00	90.553,70
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	4.376.164,93	4.376.467,72	4.376.830,05	0,00	0,00	0,00	13.129.462,70

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	1.338.824,67	1.304.294,93	1.330.962,19	0,00	0,00	0,00	3.974.071,69
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	992.820,41	981.077,51	990.132,61	0,00	0,00	0,00	2.964.030,49
1.1.1. Assistencial	584.656,48	576.144,22	582.403,17	0,00	0,00	0,00	1.743.205,88
1.1.2. Administrativo	408.161,93	404.933,29	407.729,34	0,00	0,00	0,00	1.220.824,55
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	79.042,39	77.560,48	77.751,02	0,00	0,00	0,00	234.354,79
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	27.584,41	31.255,71	29.190,83	0,00	0,00	0,00	86.030,95
1.6. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	239.377,36	214.391,23	233.886,93	0,00	0,00	0,00	687.655,52
2. Insumos Assistenciais	475.090,18	434.436,70	437.333,15	0,00	0,00	0,00	1.344.859,03
2.1. Materiais Descartáveis	138.958,21	133.967,03	142.089,70	0,00	0,00	0,00	415.014,94
2.2. Medicamentos	202.451,65	181.643,11	208.497,14	0,00	0,00	0,00	592.591,80
2.3. Dietas Industrializadas	11.182,76	16.256,67	5.785,61	0,00	0,00	0,00	32.227,14
2.4. Gases Medicinais	91.845,98	86.897,98	70.802,57	0,00	0,00	0,00	249.546,55
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	28.651,67	16.668,70	10.158,23	0,00	0,00	0,00	55.478,60
3. Materiais/Consumos Diversos	164.904,43	114.545,96	134.595,58	0,00	0,00	0,00	414.046,96
3.1. Material de Higienização e Limpeza	41.925,64	37.333,59	41.868,24	0,00	0,00	0,00	121.127,47
3.2. Material/Itens Alimentícios	68.805,66	48.282,80	50.950,72	0,00	0,00	0,00	168.039,38
3.3. Material Expediente	19.385,05	12.479,32	16.089,59	0,00	0,00	0,00	47.954,86
3.4. Combustível	10.548,22	6.192,69	8.034,24	0,00	0,00	0,00	24.775,15
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	27.663,48	8.529,83	15.807,71	0,00	0,00	0,00	51.991,02
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	8.685,28	1.727,73	2.045,06	0,00	0,00	0,00	10.458,07
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.770,19	3.655,00	5.531,58	0,00	0,00	0,00	14.956,77
4.1. Seguros (imóvel e veículos)	739,12	667,59	739,12	0,00	0,00	0,00	2.145,83
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	2.485,20	506,44	496,62	0,00	0,00	0,00	3.488,26
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	2.545,87	2.480,97	4.295,84	0,00	0,00	0,00	9.322,68
5. Gerais	468.460,02	370.360,78	410.438,93	0,00	0,00	0,00	1.249.259,65
5.1. Telefonia/Internet	1.428,34	1.446,57	1.004,53	0,00	0,00	0,00	3.876,44
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	151.276,51	145.638,92	160.144,40	0,00	0,00	0,00	457.059,83
5.4. Aluguéis	38.229,04	38.056,81	53.973,81	0,00	0,00	0,00	131.261,66
5.5. Outras Despesas Gerais	278.524,13	185.216,40	195.316,19	0,00	0,00	0,00	657.056,72
6. Serviços Terceirizados	2.378.998,61	2.208.904,08	2.367.204,07	0,00	0,00	0,00	6.955.105,76
6.1. Assistenciais	2.043.197,30	1.864.675,21	2.042.952,30	0,00	0,00	0,00	5.950.824,81
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.043.197,30	1.864.675,21	2.042.952,30	0,00	0,00	0,00	5.950.824,81
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	282.699,27	284.736,83	271.149,73	0,00	0,00	0,00	848.585,83
6.2.1. Pessoa Jurídica	282.699,27	284.736,83	271.149,73	0,00	0,00	0,00	848.585,83
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	53.102,04	49.492,04	53.102,04	0,00	0,00	0,00	155.696,12
6.3.1. Pessoa Jurídica	53.102,04	49.492,04	53.102,04	0,00	0,00	0,00	155.696,12
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.830.048,00	4.436.186,37	4.696.065,48	0,00	0,00	0,00	13.962.299,85
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-453.883,07	-59.718,65	-319.235,43	0,00	0,00	0,00	-822.837,16

7. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7.1. Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jan/23	jan/23	jan/23	jan/23	jan/23	jan/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
DÉBITOS (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.050.802,52	2.611.567,25	1.463.648,67	2.772.411,46	2.772.411,46	2.772.411,46	14.443.351,02
DÉBITOS (2)	2.513.832,76	3.726.489,66	6.739.832,34	0,00	0,00	0,00	12.980.154,76
CRÉDITOS (3)	3.074.487,49	2.576.569,28	8.048.596,93	0,00	0,00	0,00	13.701.663,70
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.611.567,25	1.463.648,67	2.772.411,46	2.772.411,46	2.772.411,46	2.772.411,46	15.164.859,96

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	523.949,15	198.065,72	198.570,98	201.328,30	201.328,30	201.328,30	1.525.570,75
DÉBITOS (2)	429.843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.843,28
CRÉDITOS (3)	103.959,85	1.505,26	1.757,32	0,00	0,00	0,00	107.222,43
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	198.065,72	198.570,98	201.328,30	201.328,30	201.328,30	201.328,30	1.202.949,90

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.810.632,97	1.664.217,85	2.974.739,76	2.974.739,76	2.974.739,76	2.974.739,76	18.373.909,86
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
Contas a receber no mês de prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a receber no mês subsequente ao mês de 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	2.810.632,97	1.664.217,85	2.974.739,76	2.974.739,76	2.974.739,76	2.974.739,76	18.373.909,86
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
Contas vencidas no mês de prestação de contas.	8.362.548,19	10.843.109,65	11.531.783,36	9.468.691,12	9.468.691,12	9.468.691,12	59.143.514,56
Contas vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	2.480.561,46	688.673,71	-2.063.092,24	0,00	0,00	0,00	1.106.142,93
Contas a vencer no mês subsequente ao mês de 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	10.843.109,65	11.531.783,36	9.468.691,12	9.468.691,12	9.468.691,12	9.468.691,12	60.249.657,49

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.428.923,49	1.556.192,41	1.847.017,23	1.736.459,65	1.736.459,65	1.736.459,65	9.841.512,08
PROVISÃO DO MÊS (2)	279.733,85	293.234,43	315.361,38	0,00	0,00	0,00	886.329,67
FÉRIAS (3)	152.464,94	202.409,61	226.916,96	0,00	0,00	0,00	580.793,51
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.556.192,41	1.647.017,23	1.736.459,65	1.736.459,65	1.736.459,65	1.736.459,65	10.148.048,24

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	12.399.302,06	13.178.800,59	11.205.150,77	11.205.150,77	11.205.150,77	11.205.150,77	79.399.705,73
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	-8.588.669,09	-11.514.582,74	-8.230.411,01	-8.230.411,01	-8.230.411,01	-8.230.411,01	-64.024.896,97
-------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – MARÇO/2023
------------	-------------------------------



SIGA / CTR040/v.12
Hora...: 16:16:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.051.343,57 D	13.042.185,56	15.443.125,64	2.400.940,10 C	13.650.403,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.801.087,76 D	13.042.185,56	15.408.642,70	2.366.457,24 C	4.434.830,52 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.664.217,85 D	8.054.806,19	6.744.084,28	1.310.521,91 D	2.974.739,76 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	2.307,51	2.307,51	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	2.307,51	2.307,51	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	2.307,51	2.307,51	0,00	1.000,00 D
11101010003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	2.307,51	2.307,51	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.463.646,87 D	8.048.596,93	6.739.832,34	1.308.764,59 D	2.772.411,46 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.463.646,87 D	8.048.596,93	6.739.832,34	1.308.764,59 D	2.772.411,46 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.463.646,87 D	8.048.596,93	6.739.832,34	1.308.764,59 D	2.772.411,46 D
111020101007	BANFARA - CC - BREVES	1.463.646,87 D	8.048.596,93	6.739.832,34	1.308.764,59 D	2.772.411,46 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDES IMEDI	199.570,98 D	1.757,32	0,00	1.757,32 D	201.328,30 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDES IMEDI	199.570,98 D	1.757,32	0,00	1.757,32 D	201.328,30 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	199.570,98 D	1.757,32	0,00	1.757,32 D	201.328,30 D
1110301010006	BANFARA CA - BREVES	187.703,85 D	1.622,25	0,00	1.622,25 D	189.406,10 D
1110301010051	BANFARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	11.787,13 D	135,07	0,00	135,07 D	11.922,20 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.944,43	1.944,43	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.944,43	1.944,43	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.944,43	1.944,43	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.944,43	1.944,43	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.442.297,69 D	4.597.718,54	8.102.048,90	3.544.330,36 C	897.967,51 D
11201	CNTAS A RECEBER	3.552.242,99 D	4.346.303,00	7.898.545,99	3.552.242,99 C	0,00
1120101	CNTAS A RECEBER - SAUDE	3.552.242,99 D	4.346.303,00	7.898.545,99	3.552.242,99 C	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.552.242,99 D	4.346.303,00	7.898.545,99	3.552.242,99 C	0,00
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SEMPA - BREVES	3.552.242,99 D	4.346.303,00	7.898.545,99	3.552.242,99 C	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	875.463,14 D	211.415,54	203.502,91	7.912,63 D	883.275,77 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	875.463,14 D	211.415,54	203.502,91	7.912,63 D	883.275,77 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	96.473,13 D	91.897,57	97.540,26	5.650,69 C	90.822,50 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	97.734,22 D	91.517,57	97.387,28	5.869,71 C	87.864,51 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.738,97 D	380,00	140,98	219,02 D	2.957,99 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	778.989,95 D	119.517,97	105.954,65	13.563,32 D	792.953,27 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	462.485,09 D	119.517,97	105.954,65	13.563,32 D	478.048,41 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	316.504,86 D	0,00	0,00	0,00	316.504,86 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301010002	IRRF VJ A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
1120301010004	FGETS A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
1120301010006	IMSE A RECUPERAR	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	690.924,28 D	429.860,81	561.770,48	131.909,87 C	559.014,61 D
11301	ESTOQUES	690.924,28 D	429.860,81	561.770,48	131.909,87 C	559.014,61 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	690.924,28 D	429.860,81	561.770,48	131.909,87 C	559.014,61 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	690.924,28 D	429.860,81	561.770,48	131.909,87 C	559.014,61 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	211.784,02 D	145.638,84	208.497,14	62.859,30 C	140.935,72 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	203.185,25 D	135.054,27	140.233,35	5.179,12 C	198.006,43 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	9.665,48 D	46.425,96	50.950,72	4.524,76 C	3.140,72 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	13.700,12 D	50.596,32	32.972,72	17.622,40 D	31.322,72 D
1130101010005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	16.943,52 D	13.283,68	16.089,59	2.705,91 C	14.237,61 D
1130101010007	ENCOVAIS	2.348,44 D	0,00	164,00	164,00 C	2.784,44 D
1130101010009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	59.410,00 D	6.938,00	15.607,71	8.689,71 C	50.720,89 D
1130101010009	OSME - ORTESES, FROTESES E MATERIAIS ESP	432,00 D	0,00	0,00	0,00	432,00 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	8.235,87 D	55,74	102,64	46,90 C	8.188,97 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.570,72 D	4.914,57	1.081,06	3.633,51 D	9.604,23 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora.: 16:16:16

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Nov periodo	Saldo atual
1130101010012	GASES MEDICINAIS	138.842,66 D	1.497,23	70.802,57	69.305,14 C	69.507,54 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	686,67 D	0,00	0,00	0,00	686,67 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	1.793,32 D	1.939,50	1.753,67	195,83 D	1.979,15 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	4.760,57 D	7.125,89	5.785,51	1.939,57 D	6.760,34 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GEN	8.436,49 D	3.800,00	8.034,24	4.234,24 C	4.302,45 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SHD	3.518,33 D	11.912,62	8.895,52	3.017,10 D	6.535,43 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	3.647,94 D	0,00	739,12	739,12 C	2.908,82 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	3.647,94 D	0,00	739,12	739,12 C	2.908,82 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.647,94 D	0,00	739,12	739,12 C	2.908,82 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.647,94 D	0,00	739,12	739,12 C	2.908,82 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.647,94 D	0,00	739,12	739,12 C	2.908,82 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.250.255,81 D	0,00	34.482,66	34.482,66 C	9.215.772,95 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
12101	CREDITOS	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
121010101	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
123	IMOBILIZADO	656.724,88 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	650.854,45 D
12301	IMOBILIZADO	656.724,88 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	650.854,45 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	656.724,88 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	650.854,45 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.213.996,60 D	0,00	0,00	0,00	1.213.996,60 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	98.497,73 D	0,00	0,00	0,00	98.497,73 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	15.610,56 D	0,00	0,00	0,00	15.610,56 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.004.545,11 D	0,00	0,00	0,00	1.004.545,11 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	22.058,88 D	0,00	0,00	0,00	22.058,88 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	60.169,32 D	0,00	0,00	0,00	60.169,32 D
1230101010101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	557.271,72 C	0,00	5.870,43	5.870,43 C	563.142,15 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.692,94 C	0,00	109,29	109,29 C	11.712,23 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	89.480,68 C	0,00	150,50	150,50 C	89.631,18 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	9.016,32 C	0,00	130,09	130,09 C	9.146,41 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	385.977,39 C	0,00	4.795,32	4.795,32 C	390.772,71 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	14.263,49 C	0,00	183,82	183,82 C	14.447,31 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	46.930,88 C	0,00	501,41	501,41 C	47.432,29 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
1240101010001	DIREITO DE USO	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
1240101010101	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.899.077,89 D	0,00	28.612,43	28.612,43 C	1.870.465,46 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.899.077,89 D	0,00	28.612,43	28.612,43 C	1.870.465,46 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.899.077,89 D	0,00	28.612,43	28.612,43 C	1.870.465,46 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.959.242,50 D	0,00	0,00	0,00	4.959.242,50 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 D
1250101010002	BENEFICORIAS	41.153,73 D	0,00	0,00	0,00	41.153,73 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 D	0,00	0,00	0,00	198.011,25 D
1250101010005	INSTALACOES	421.902,71 D	0,00	0,00	0,00	421.902,71 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.287.633,39 D	0,00	0,00	0,00	2.287.633,39 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS	64.549,50 D	0,00	0,00	0,00	64.549,50 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	189.104,51 D	0,00	0,00	0,00	189.104,51 D
1250101010101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.422.169,32 C	0,00	28.612,43	28.612,43 C	3.450.781,75 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 C	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 C
1250101020002	(-) BENEFICORIAS	25.084,00 C	0,00	343,29	343,29 C	25.427,29 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 C	0,00	0,00	0,00	198.011,25 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	33.892,92 C	0,00	3.515,86	3.515,86 C	37.408,78 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 C	0,00	0,00	0,00	71.756,31 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.142.450,47 C	0,00	22.639,51	22.639,51 C	1.165.089,98 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	64.005,60 C	0,00	537,91	537,91 C	64.543,51 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	141.897,97 C	0,00	1.575,87	1.575,87 C	143.473,84 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:16:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2023 ATE 31/03/2023, EM REAL

Emissao: 17/04/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Nov periodo	Saldo atual
1250101020001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	45.422,61 D	0,00	0,00	0,00	45.422,61 D
1250101010001	DIREITO DE USO	33.922,61 D	0,00	0,00	0,00	33.922,61 D
1260101010002	SOFTWARES	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
2	PASSIVO	19.381.899,37 C	7.680.909,02	5.589.204,35	2.091.704,67 D	17.390.195,30 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.531.703,36 C	7.521.907,50	5.458.815,26	2.063.092,24 D	9.468.691,12 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	7.042.319,49 C	5.538.733,30	3.294.019,34	2.244.714,96 D	4.797.604,53 C
21101	FORNECEDORES	7.042.319,49 C	5.538.733,30	3.294.019,34	2.244.714,96 D	4.797.604,53 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	7.042.319,49 C	5.538.733,30	3.294.019,34	2.244.714,96 D	4.797.604,53 C
211010101	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.659.095,54 C	603.122,82	343.339,39	259.784,44 D	1.409.311,10 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.659.095,54 C	603.122,82	343.339,39	259.784,44 D	1.409.311,10 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.634.301,49 C	3.804.845,49	2.113.301,77	1.691.543,72 D	1.542.757,77 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.451.901,49 C	3.622.445,49	1.970.901,77	1.451.543,72 D	1.800.357,77 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	182.400,00 C	182.400,00	142.400,00	40.000,00 D	142.400,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.098.039,39 C	900.141,43	585.910,76	314.230,67 D	783.808,72 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	951.292,47 C	753.394,51	425.756,36	327.628,15 D	623.564,32 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	145.636,92 C	145.636,92	160.144,40	14.507,49 C	180.144,40 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.110,00 C	1.110,00	0,00	1.110,00 D	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	640.883,07 C	230.623,56	251.467,43	20.843,87 C	661.726,94 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	640.883,07 C	230.623,56	251.467,43	20.843,87 C	661.726,94 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.720.290,35 C	1.742.097,07	1.836.478,01	94.380,94 C	2.814.679,29 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.720.290,35 C	1.742.097,07	1.836.478,01	94.380,94 C	2.814.679,29 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.720.290,35 C	1.742.097,07	1.836.478,01	94.380,94 C	2.814.679,29 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	640.108,57 C	1.162.613,40	1.359.767,00	3.045,40 D	837.863,17 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	839.422,57 C	1.146.310,99	1.129.413,09	16.898,90 D	822.523,67 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	51,44 C	15.232,29	22.639,10	13.406,61 C	13.458,25 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	634,56 C	1.269,12	1.715,81	446,69 C	1.081,25 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A SOLHA DE PAGAMEN	233.172,55 C	353.305,71	361.349,63	7.983,92 C	241.156,47 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	91.946,13 C	99.903,17	99.801,85	129,30 D	91.816,93 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	86.567,85 C	195.323,17	196.172,14	12.848,97 C	99.416,82 C
2130101020004	IRRF S/POLHA A RECOLHER	49.366,28 C	56.496,83	51.763,64	4.733,19 D	43.633,09 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.292,27 C	11.584,54	11.582,00	2,54 D	6.289,73 C
213010103	PROVISOES	1.647.017,23 C	225.916,96	335.361,38	89.447,42 C	1.736.459,65 C
2130101030001	PROVISOAO 13- SALARIO	175.823,56 C	9.694,98	96.979,00	87.294,10 C	263.117,66 C
2130101030002	PROVISOAO FGTS 3/13 SALARIO	14.064,29 C	261,99	7.758,03	7.476,04 C	21.540,33 C
2130101030004	PROVISOAO DE FERTIAS	1.349.195,40 C	201.704,83	196.691,21	5.013,62 D	1.344.182,79 C
2130101030005	PROVISOAO FGTS S/FERTIAS	107.932,98 C	14.247,16	13.933,06	314,10 D	107.618,88 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	196.370,41 C	196.370,40	287.266,18	90.895,78 C	287.266,19 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	196.370,41 C	196.370,40	287.266,18	90.895,78 C	287.266,19 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	196.370,41 C	196.370,40	287.266,18	90.895,78 C	287.266,19 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	196.370,41 C	196.370,40	287.266,18	90.895,78 C	287.266,19 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	72.815,14 C	72.815,14	76.155,38	3.340,24 C	76.155,38 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	79.844,24 C	79.844,23	167.379,64	87.533,43 C	167.379,67 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-EU	26.740,81 C	26.740,81	29.119,94	2.379,13 C	29.119,94 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	16.969,22 C	16.969,22	14.611,26	2.357,96 D	14.611,20 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.572.795,11 C	44.706,73	41.052,73	3.654,00 D	1.569.141,11 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.572.795,11 C	44.706,73	41.052,73	3.654,00 D	1.569.141,11 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.572.795,11 C	44.706,73	41.052,73	3.654,00 D	1.569.141,11 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.572.795,11 C	44.706,73	41.052,73	3.654,00 D	1.569.141,11 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	48.371,63 C	18.628,73	10.628,73	8.000,90 D	38.371,63 C
2150101010009	ALIMENTACAO DE CLIENTES	170.142,90 C	0,00	0,00	0,00	170.142,90 C
2150101010011	REGIME DESEMPARTILHADA-SEDE ADM	156.289,59 C	26.078,00	20.424,00	4.346,00 C	146.826,59 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C



BIGA /CTBR040/v.13
Hora...: 14:12:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, EM REAL

Encerrão: 17/04/2023

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
22	PASSIVO MAG CIRCULANTE	2.278.455,97 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.249.843,54 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.278.455,97 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.249.843,54 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.278.455,97 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.249.843,54 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.278.455,97 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.249.843,54 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.278.455,97 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.249.843,54 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.278.455,97 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.249.843,54 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
26	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
261	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
26101	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2610101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
261010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2610101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
3	RECEITAS	66.073.667,82 C	0,00	4.747.360,87	4.747.360,87 C	70.821.028,69 C
31	RECEITAS	66.462.535,47 C	0,00	4.376.830,05	4.376.830,05 C	64.779.365,52 C
311	RECEITAS	66.462.535,47 C	0,00	4.376.830,05	4.376.830,05 C	64.779.365,52 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	59.803.047,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	64.149.350,32 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	59.803.047,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	64.149.350,32 C
311010105	RECEITAS COM SUB - CUSTEIO	59.803.047,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	64.149.350,32 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESP	59.803.047,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	64.149.350,32 C
31102	OUTRAS RECEITAS	599.488,15 C	0,00	30.527,05	30.527,05 C	650.015,20 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	599.488,15 C	0,00	30.527,05	30.527,05 C	650.015,20 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	440.918,20 C	0,00	28.612,43	28.612,43 C	469.430,63 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3110201030009	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	440.918,04 C	0,00	28.612,43	28.612,43 C	469.430,47 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	2.252,65 C	0,00	0,00	0,00	2.252,65 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	2.252,65 C	0,00	0,00	0,00	2.252,65 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	156.417,30 C	0,00	1.814,62	1.814,62 C	158.331,92 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.380,75 C	0,00	80,10	80,10 C	1.460,85 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	194.857,32 C	0,00	1.834,52	1.834,52 C	196.691,84 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	39.820,77 D	0,00	0,00	0,00	39.820,77 D
36	RENUNCIA FISCAL	5.671.132,35 C	0,00	370.530,82	370.530,82 C	6.041.663,17 C
361	RENUNCIA FISCAL	5.671.132,35 C	0,00	370.530,82	370.530,82 C	6.041.663,17 C
36101	RENUNCIA FISCAL	5.671.132,35 C	0,00	370.530,82	370.530,82 C	6.041.663,17 C
3610101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.671.132,35 C	0,00	370.530,82	370.530,82 C	6.041.663,17 C
361010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.671.132,35 C	0,00	370.530,82	370.530,82 C	6.041.663,17 C
3610101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.877.040,93 C	0,00	240.143,73	240.143,73 C	4.117.184,66 C
3610101010009	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.794.091,42 C	0,00	130.389,09	130.389,09 C	1.924.480,51 C
4	DESPESA	69.404.224,22 D	5.330.911,16	274.314,86	5.056.596,30 D	74.460.820,52 D
41	DESPESA	69.733.091,97 D	4.960.340,34	274.314,86	4.686.025,48 D	68.419.157,35 D
411	DESPESA	69.733.091,97 D	4.960.340,34	274.314,86	4.686.025,48 D	68.419.157,35 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	63.616.500,09 D	4.256.084,50	274.314,86	4.681.769,64 D	68.298.269,73 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	63.616.500,09 D	4.956.894,50	274.314,86	4.681.769,64 D	68.298.269,73 D

D-11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	14.464.939,12 D	1.030.466,98	11.143,64	1.019.323,54 D	15.494.162,46 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	11.506.716,32 D	812.725,48	9.498,64	803.227,04 D	12.309.942,36 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	438.168,58 D	35.003,84	0,00	35.003,84 D	403.172,40 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	2.300,00 D	500,00	0,00	500,00 D	3.000,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	278.562,76 D	29.555,83	345,00	29.190,83 D	407.753,59 D
4110101010020	HORA EXTRA	315.918,90 D	11.198,10	0,00	11.198,10 D	327.117,00 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	864.059,05 D	68.889,24	0,00	68.889,24 D	932.948,29 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	830.333,14 D	47.267,71	0,00	47.267,71 D	677.600,65 D
4110101010023	AMUENHO / TRIENIO	335.045,39 D	24.046,52	0,00	24.046,52 D	355.091,91 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	1.535,00 D	1.280,00	1.280,00	0,00	1.535,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.089.280,81 D	87.090,62	9.338,70	77.751,92 D	1.100.032,73 D
4110101020001	FUNTS	1.099.280,81 D	87.090,62	9.338,70	77.751,92 D	1.100.032,73 D
411010103	PROVISAO	3.196.640,70 D	504.209,45	10.322,52	233.886,93 D	3.430.733,62 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.204.521,60 D	96.979,08	6.272,64	90.706,44 D	1.295.228,04 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.772.588,87 D	185.539,28	59.141,42	126.397,86 D	1.898.988,73 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS 2/ FERIAS E 13 SAL	219.736,23 D	21.691,09	4.908,46	16.782,63 D	236.518,66 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ	30.756.691,44 D	2.550.714,07	183.510,00	2.367.204,07 D	33.123.895,51 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	28.556.319,11 D	2.210.352,30	182.400,00	2.027.953,30 D	27.564.271,41 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	4.178.862,04 D	272.255,73	1.110,00	271.149,73 D	4.449.611,79 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	811.710,27 D	53.102,04	0,00	53.102,04 D	864.812,31 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	210.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	225.000,00 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	680,00 D	0,00	0,00	0,00	680,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	680,00 D	0,00	0,00	0,00	680,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	5.324.904,40 D	437.333,15	0,00	437.333,15 D	5.762.237,55 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.184.025,99 D	209.497,14	0,00	209.497,14 D	2.402.523,13 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE MESMO	1.697.568,45 D	140.233,35	0,00	140.233,35 D	1.837.801,80 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	168.837,43 D	5.789,51	0,00	5.789,51 D	174.626,94 D
4110101060004	OABES MEDICINAIS	1.046.816,84 D	70.802,57	0,00	70.802,57 D	1.117.619,41 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	13.490,41 D	102,64	0,00	102,64 D	13.593,05 D
4110101060006	ORTE - ORTESES PROTESES	166.115,90 D	19.158,23	0,00	19.158,23 D	176.274,13 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	24.825,18 D	1.753,67	0,00	1.753,67 D	27.978,85 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	12.024,12 D	0,00	0,00	0,00	12.024,12 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.990.231,64 D	134.535,56	0,00	134.535,56 D	2.124.847,20 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	722.658,12 D	50.850,72	0,00	50.850,72 D	773.696,84 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	211.968,82 D	16.089,59	0,00	16.089,59 D	227.999,41 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	496.404,88 D	41.868,24	0,00	41.868,24 D	538.473,08 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	351.716,05 D	15.607,71	0,00	15.607,71 D	367.323,76 D
4110101070006	EMOVAL	42.172,45 D	164,00	0,00	164,00 D	42.336,45 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	24.815,75 D	1.881,08	0,00	1.881,08 D	36.796,83 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	126.277,61 D	9.034,24	0,00	9.034,24 D	136.311,85 D
411010108	DESPESAS GERAIS	6.774.022,73 D	411.178,05	0,00	411.178,05 D	7.185.200,78 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.923.057,86 D	160.144,48	0,00	160.144,48 D	2.083.202,34 D
4110101080003	TELEFONE	21.381,18 D	1.004,93	0,00	1.004,93 D	22.386,11 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	136.022,34 D	17.293,18	0,00	17.293,18 D	153.315,52 D
4110101080007	INTERNET	81.000,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	91.500,00 D
4110101080008	CORREIOS	536,09 D	44,23	0,00	44,23 D	580,32 D
4110101080010	DEPRECIACAO	513.345,67 D	34.482,86	0,00	34.482,86 D	547.828,53 D
4110101080013	SEGUROS	10.028,39 D	739,12	0,00	739,12 D	10.767,51 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	77,00 D	42,00	0,00	42,00 D	119,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.061.225,20 D	94.343,62	0,00	94.343,62 D	1.155.568,82 D
4110101080019	CONDUCOES E TAXI	91.914,79 D	8.100,00	0,00	8.100,00 D	100.014,79 D
4110101080021	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	49.169,32 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	52.669,32 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	11.520,00 D	0,00	0,00	0,00	11.520,00 D
4110101080024	LANCHES E BEBIDAS	492,00 D	475,00	0,00	475,00 D	1.167,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	487,00 D	61,00	0,00	61,00 D	548,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	634,40 D	0,00	0,00	0,00	634,40 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CAMBIO)	12.275,76 D	50,10	0,00	50,10 D	12.325,86 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	434.037,96 D	53.973,81	0,00	53.973,81 D	488.011,77 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.416.813,84 D	30.424,00	0,00	30.424,00 D	2.447.237,84 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	17.993,23 D	496,62	0,00	496,62 D	18.479,85 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	7.311,29 D	496,62	0,00	496,62 D	7.807,91 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	214,19 D	0,00	0,00	0,00	214,19 D
4110101100004	MULTAS	6.306,70 D	0,00	0,00	0,00	6.306,70 D
4110101100006	TAXAS E EMPLACEMENTOS	4.351,05 D	0,00	0,00	0,00	4.351,05 D
41102	OUTRAS DESPESAS	114.591,78 D	4.295,84	0,00	4.295,84 D	120.887,62 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	114.591,78 D	4.295,84	0,00	4.295,84 D	120.887,62 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	97.988,05 D	4.295,84	0,00	4.295,84 D	102.283,89 D
4110201010001	JURCS E CORRECAO MONETARIA	58,58 D	0,00	0,00	0,00	58,58 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:16:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	42.835,42 D	3.487,00	0,00	3.487,00 D	46.322,42 D
4110201010005	IOF	24.201,84 D	0,00	0,00	0,00	24.201,84 D
4110201010007	MULTAS	30.898,23 D	866,84	0,00	866,84 D	31.765,07 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	18.603,72 D	0,00	0,00	0,00	18.603,72 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BALCA ESTOQUE	10.838,84 D	0,00	0,00	0,00	10.838,84 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	7.764,89 D	0,00	0,00	0,00	7.764,89 D
48	RENUNCIA FISCAL	5.671.132,35 D	370.530,82	0,00	370.530,82 D	6.041.663,17 D
481	RENUNCIA FISCAL	5.671.132,35 D	370.530,82	0,00	370.530,82 D	6.041.663,17 D
48101	RENUNCIA FISCAL	5.671.132,35 D	370.530,82	0,00	370.530,82 D	6.041.663,17 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.671.132,35 D	370.530,82	0,00	370.530,82 D	6.041.663,17 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.671.132,35 D	370.530,82	0,00	370.530,82 D	6.041.663,17 D
48101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.477.040,93 D	240.141,73	0,00	240.141,73 D	4.117.182,66 D
48101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.794.091,42 D	130.389,09	0,00	130.389,09 D	1.924.480,51 D
T O T A L S D O P E R I O D O:			26.054.005,72	26.054.005,72	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	13.650.403,47 D
2	Total do Passivo	17.290.190,30 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.747.360,07 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.956.596,30 D
	RESULTADO DO MES 03/2023	309.235,43 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2023	3.635.791,03 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	5.571.660,64 C
TOTAL DA RECEITA	70.821.028,69 C
TOTAL DA DESPESA	76.460.920,52 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2023	1.931.866,81 C
LANÇAMENTO DE CORREÇÃO	3.635.791,03 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO – MARÇO/2023



SIGA /CTER400/V.12
Hora...: 18:21:16

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Emissao: 17/04/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010003	- FUNDO FIXO - BREVES					
				SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
17/03/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 422521 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	31,69	968,31 D
008850001000003001	REF. - RIB ELETRONICA EIRELI EPP - PG DE	4110101008004	03	0,00	42,00	926,31 D
	MATERIAIS DE MANUTENCAO					
008850001000004001	PGTO. NF 128639 - MARAJÓ TECIDOS LTDA	2110101010001	03	0,00	12,02	914,29 D
008850001000005001	REF. - DHOVE - COMPRA DE BORRACHA DE CAM	411010100202E	03	0,00	20,00	894,29 D
	IMBO					
008850001000006001	REF. - XEROX E CIA - CARIMBO	411010100202E	03	0,00	35,00	859,29 D
008850001000007001	PGTO. NF 316E - MANGEL LOPES LEAO -	2110101008001	03	0,00	51,00	808,29 D
008850001000008001	PGTO. NF 298048 - J. A. CARDOSO LTDA-M	2110101010001	03	0,00	33,00	775,29 D
008850001000009001	REF. - CORREIOS - ENVIO MALOTE	4110101008004	03	0,00	17,61	762,68 D
008850001000010001	PGTO. NF 422698 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	16,68	746,00 D
008850001000011001	PGTO. NF 58994 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101006001	03	0,00	371,00	375,00 D
008850001000012001	PGTO. NF 297925 - J. A. CARDOSO LTDA-M	2110101010001	03	0,00	25,00	350,00 D
008850001000013001	PGTO. NF 50933 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101006001	03	0,00	116,00	234,00 D
008850001000014001	PGTO. NF 423808 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	84,00	179,92 D
008850001000015001	PGTO. NF 424156 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	15,85	164,07 D
008850001000016001	PGTO. NF 50922 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101006001	03	0,00	103,45	60,62 D
008850001000017001	PGTO. NF 50922 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101006001	03	0,00	109,45	44,93 C
008850001000018001	PGTO. NF 50922 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101006001	03	0,00	137,50	162,33 C
008850001000019001	PGTO. NF 50922 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101006001	03	0,00	109,93	252,25 C
008850001000020001	PGTO. NF 422698 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	16,68	308,93 C
008850001000043002	CANC. PGTO NF 50922 - M.E.L. DE AGU		03	103,45	0,00	205,48 C
008850001000046003	CANC. PGTO NF 422698 - D. DE A. SANC		03	16,68	0,00	189,80 C
008850001000047002	CANC. PGTO NF 50922 - M.E.L. DE AGU		03	103,45	0,00	83,35 C
008850001000048002	CANC. PGTO NF 50922 - M.E.L. DE AGU		03	137,50	0,00	54,15 D
008850001000051001	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO	1110461010001	03	945,85	0,00	1.000,00 D
31/03/2023						
008850001000007001	PGTO. NF 77775 - REBELO E ALVES COMER	2110101006001	03	0,00	40,00	960,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 90550 - F M & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	200,00	760,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 52583 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101006001	03	0,00	65,00	695,00 D
008850001000010001	PGTO. NF 691877 - F M & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	78,99	616,02 D
008850001000011001	PGTO. NF 606170 - F M & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	19,30	596,72 D
008850001000012001	PGTO. NF 54187 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101006001	03	0,00	330,00	366,72 D
008850001000084001	PGTO. NF 057 - MARLON DA SILVA OMC	2110101006001	03	0,00	50,00	316,72 D
008850001000085001	PGTO. NF 384 - R A M MACEDO FARMACI	2110101010001	03	0,00	50,00	266,72 D
008850001000056001	PGTO. NF 50922 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101006001	03	0,00	27,58	239,14 D
008850001000087001	REF. - R A M MACEDO - RECIBO COMPRA DE C	411010100302E	03	0,00	6,00	233,14 D
	AFRIMA					
008850001000104001	REF.RECIBO - TAXI SOMERA - RECIBO	4110101008001	03	0,00	150,00	83,14 D
008850001000105001	REF.RECIBO - CORREIOS - RECIBO	4110101008001	03	0,00	31,62	51,52 D
008850001000106001	REF.RECIBO - CIA PARENTE - RECIBO	4110101003031	03	0,00	50,10	1,42 D
008850001000109001	FUNDO FIXO	1110461010001	03	999,58	0,00	1.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a >>>				2.307,51	2.307,51	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANCARA - CC - BREVES					
				SALDO ANTERIOR:	1.463.646,87 D	
01/03/2023						
008850001000001001	ADIANT OC63305 - OLAMED	1120201020001	03	0,00	7.840,00	1.455.806,87 D
008850001000002001	PGTO. NF 498 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	1.620,00	1.454.186,87 D
008850001000003001	PGTO. NF 202200087 - LAVSTERI MARUTENCA	2110101040001	03	0,00	7.500,00	1.446.686,87 D
	O					
008850001000004001	PGTO. NF 36 - JO REFRIGERACAO E CO	2150101010001	03	0,00	8.000,00	1.438.686,87 D
008850001000005001	PGTO. NF 602 - V. EMANTOS SERVICOS A	2110101040001	03	0,00	3.500,00	1.435.186,87 D
008850001000006001	PGTO. NF 202200013 - HOMETOP.COM	2110101060001	03	0,00	6.500,00	1.428.686,87 D
008850001000008001	PGTO. NF 202200001 - ERINALDO ANGELO DA	2110101040001	03	0,00	4.900,00	1.423.786,87 D
	S					
008850001000011001	REF. - BANCARA - TARIFFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	80,00	1.423.726,87 D
008850001000012001	PGTO. NF 177 - DIAMONGEST DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	67.812,33	1.355.914,56 D
008850001000013001	PGTO. NF 202200002 - CLINICA MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	57.619,22	1.298.295,34 D
	EC					
008850001000014001	RECIBO.NF 202200001 - SESPA BREVES		03	1.776.121,50	0,00	3.074.416,84 D
02/03/2023						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002925 - FOGAO FERIAS	1120201010003	03	0,00	4.221,12	3.070.195,72 D
008850001000003001	PGTO. NF 620 - RAYMEO HOSPITALAR LT	2110101040001	03	0,00	36.000,00	3.034.195,72 D
008850001000004001	PGTO. NF 4867 - ASSOCIACAO C M AKAMIO	2110101040001	03	0,00	25.922,01	3.008.273,68 D
008850001000005001	PGTO. FT 01022105 - OI SA	2110101040001	03	0,00	108,94	3.008.164,74 D
008850001000006001	PGTO. FT 01022127 - OI SA	2110101040001	03	0,00	108,94	3.008.055,80 D
008850001000007001	PGTO. FT 01022164 - OI SA	2110101040001	03	0,00	108,94	3.007.946,86 D
008850001000008001	PGTO. FT 01022160 - OI SA	2110101040001	03	0,00	108,97	3.007.837,89 D
008850001000009001	PGTO. FT 01022023 - OI SA	2110101040001	03	0,00	108,94	3.007.728,95 D
008850001000010001	PGTO. NF 3469362 - FRIBEL	2110201010001	03	0,00	2.500,00	3.005.228,95 D
008850001000011001	PGTO. NF 7286 - GENET SOLUCAO E PROD	2110101040001	03	0,00	2.155,00	3.003.073,95 D
A TRANSPORTAR :						3.000.918,95 D

16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007 - BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.463.646,87 D	3.000.918,95 D
008850001000012001	FOTO. HF 7358 - GENEY SOLUÇAO E PROD	2110101040001	03	0,00	2.155,00	3.000.918,95 D
008850001000013001	FOTO. HF 116903 - PHILLIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	13.392,18	2.987.526,79 D
008850001000014001	FOTO. HF 11112 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	03	0,00	14.216,00	2.973.310,79 D
008850001000015001	REP. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	1.152,00	2.972.158,79 D
008850001000024001	FOTO. HF 2324 - CLAREAR SERV COM PRO	2110101010001	03	0,00	2.700,00	2.969.458,79 D
008850001000033001	FOTO. HF 31312 - COM REPR PRADO	2110101010001	03	0,00	1.240,58	2.968.218,23 D
008850001000034001	FOTO. HF 2529 - EPAMINHONDAS E BOUZA	2110101010001	03	0,00	1.680,00	2.966.538,23 D
008850001000037001	FOTO. FOL 000002932 - FOTZ	2130101020002	03	0,00	86.585,72	2.879.952,51 D
008850001000038001	FOTO. FOL 000002931 - SID DOS PROF DE EM	2130101020005	03	0,00	5.292,27	2.874.660,24 D
008850001000039001	FOTO. FOL 000002930 - POPAG - PENHA	2130101010005	03	0,00	634,58	2.874.025,66 D
008850001000040001	FOTO. FT 14 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	0,00	3.600,00	2.870.425,66 D
008850001000041001	FOTO. FT 19 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	0,00	3.600,00	2.866.825,66 D
008850001000042001	FOTO. HF 47 - DIMMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	03	0,00	5.990,00	2.860.835,66 D
008850001000043001	FOTO. FT 334 - PLANITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	0,00	11.000,00	2.849.835,66 D
008850001000044001	FOTO. HF 14570 - SUPERDREAM	2110101040001	03	0,00	3.680,00	2.846.155,66 D
008850001000046001	REP. - BANPARA - FERNDEMENTO	3110201050002	03	1,23	0,00	2.846.176,91 D
008850001000055002	CANC. FOTO HF 3324 - CLAREAR SERV		03	2.700,00	0,00	2.848.876,91 D
008850001000064002	CANC. FOTO HF 31512 - COM REPR PRADO		03	1.240,58	0,00	2.849.117,47 D
008850001000065002	CANC. FOTO HF 2929 - EPAMINHONDAS E		03	1.880,00	0,00	2.851.797,47 D
008850001000066002	CANC. FOTO FOL 000002932 - FOTZ		03	86.585,72	0,00	2.765.211,75 D
008850001000069003	CANC. FOTO FOL 000002931 - SID DOS PROF		03	5.292,27	0,00	2.759.919,48 D
008850001000070002	CANC. FOTO FOL 000002930 - POPAG - PENHA		03	634,58	0,00	2.759.284,90 D
008850001000071003	CANC. FOTO FT 19 - MED CARE SOLU		03	3.600,00	0,00	2.755.684,90 D
008850001000072003	CANC. FOTO FT 14 - MED CARE SOLU		03	3.600,00	0,00	2.752.084,90 D
008850001000073002	CANC. FOTO HF 47 - DIMMEDICAL PR		03	5.990,00	0,00	2.746.094,90 D
008850001000074002	CANC. FOTO FT 334 - PLANITUDE - A		03	11.000,00	0,00	2.735.094,90 D
008850001000075002	CANC. FOTO HF 14570 - SUPERDREAM		03	3.680,00	0,00	2.731.414,90 D
03/03/2023						
008850001000010001	ADIAHT ALE030323 - CIA BRAS.-ALEIO	1120201020001	03	0,00	29.558,80	2.701.856,10 D
008850001000026001	ADIAHT 00603090 - VALIDAR SERV VALIDAC	1130201030001	03	0,00	197,50	2.702.053,60 D
008850001000035001	FOTO. HF 91219530 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	4.058,59	2.706.112,19 D
008850001000040001	FOTO. HF 99 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	14.538,21	2.720.650,40 D
008850001000045001	FOTO. HF 90 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	67.447,67	2.888.098,07 D
008850001000050001	FOTO. HF 89 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	628,80	2.888.726,87 D
008850001000060001	FOTO. HF 1485 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.336,20	2.890.063,07 D
008850001000070001	FOTO. HF 1041 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.020,00	2.891.083,07 D
008850001000080001	FOTO. HF 1028 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	793,69	2.891.876,76 D
008850001000090001	FOTO. HF 6859 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,42	2.893.000,18 D
008850001000100001	FOTO. HF 898 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.100,40	2.894.100,58 D
008850001000110001	FOTO. HF 6660 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,42	2.895.224,00 D
008850001000120001	FOTO. HF 1746 - KAROLLYNNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	891,45	2.896.115,45 D
008850001000130001	FOTO. HF 1764 - KAROLLYNNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.029,99	2.897.145,44 D
008850001000140001	FOTO. HF 132 - BELEN NORTE HAYEGACA	2110101060001	03	0,00	8.442,30	2.905.587,74 D
008850001000150001	FOTO. HF 314 - VSM FALCI EQUIPAMENT	2110101040001	03	0,00	4.800,00	2.910.387,74 D
008850001000160001	FOTO. HF 310 - VSM FALCI EQUIPAMENT	2110101040001	03	0,00	1.800,00	2.912.187,74 D
008850001000170001	FOTO. HF 3158 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	4.577,16	2.916.764,90 D
008850001000180001	FOTO. HF 32012 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.041,24	2.919.806,14 D
008850001000190001	FOTO. HF 3392528 - CRISTALIA	2110101030001	03	0,00	74,35	2.920.580,49 D
008850001000200001	FOTO. HF 3392528 - CRISTALIA	2110101030001	03	0,00	1.470,00	2.922.050,49 D
008850001000210001	FOTO. HF 3392528 - CRISTALIA	2110101030001	03	0,00	1.470,00	2.923.520,49 D
008850001000220001	FOTO. HF 3392528 - CRISTALIA	2110101030001	03	0,00	1.470,00	2.925.000,49 D
008850001000230001	FOTO. HF 3392528 - CRISTALIA	2110101030001	03	0,00	1.470,00	2.926.470,49 D
008850001000240001	FOTO. HF 3396095 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	45,40	2.926.915,89 D
008850001000250001	FOTO. HF 3396095 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	49,40	2.927.410,29 D
008850001000260001	FOTO. HF 3368095 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	85,40	2.928.265,69 D
008850001000270001	FOTO. HF 3398095 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	45,40	2.928.711,09 D
008850001000280001	FOTO. HF 3388095 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	45,40	2.929.156,49 D
008850001000290001	FOTO. HF 3400355 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	796,00	2.930.952,49 D
008850001000300001	FOTO. HF 3400355 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	796,00	2.931.748,49 D
008850001000310001	FOTO. HF 3400355 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	796,00	2.932.544,49 D
008850001000320001	FOTO. HF 3400355 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	796,00	2.933.340,49 D
008850001000330001	FOTO. HF 3400355 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	796,00	2.934.136,49 D
008850001000340001	FOTO. HF 3404874 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	490,00	2.934.626,49 D
008850001000350001	FOTO. HF 3404874 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	490,00	2.935.116,49 D
008850001000360001	FOTO. HF 3404874 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	490,00	2.935.606,49 D
008850001000370001	FOTO. HF 3404874 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	490,00	2.936.096,49 D
008850001000380001	FOTO. HF 3404874 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	490,00	2.936.586,49 D

A TRANSPORTAR :

2.813.057,35 D



SIGR /CTRP400/V.12
Hora...: 18:21:53

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Emissão: 17/04/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FLUXO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSFEREN						
				SALDO ANTERIOR:	1.463.646,87 D	2.813.857,15 D
008850001000009901	PGTO. NF 3428217 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	2.215,70	2.813.857,15 D
008850001000040001	PGTO. NF 3428217 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	483,71	2.813.373,44 D
008850001000041001	PGTO. NF 4795 - BDO INFINITY COMERC	2110101010001	03	0,00	2.515,00	2.809.858,44 D
008850001000042001	PGTO. NF 1098 - DANLLEN F. NOGUEIRA	2110101010001	03	0,00	480,00	2.809.378,44 D
008850001000043001	PGTO. NF 1328 - DANI COM REFR E PRES	2110101010001	03	0,00	1.650,00	2.807.728,44 D
008850001000044001	PGTO. FOL 006002926 - FOFAS SALARIOS	2130101010001	03	0,00	834.818,90	1.972.909,54 D
008850001000045001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	285,00	1.972.624,54 D
008850001000046001	PGTO. NF 1407 - MAFEMI BRASIL MATER	2110101010001	03	0,00	2.212,50	1.970.412,04 D
008850001000047001	PGTO. NF 1407 - MAFEMI BRASIL MATER	2110101010001	03	0,00	2.212,50	1.968.199,54 D
008850001000048001	PGTO. NF 112 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	11.050,00	1.957.149,54 D
008850001000049001	PGTO. NF 112 - B DE H COSTA - FANIE	2110101010001	03	0,00	1.050,00	1.956.099,54 D
008850001000050001	PGTO. NF 443 - MAFISA DE SOUZA	2110101060001	03	0,00	2.275,00	1.953.824,54 D
008850001000051001	PGTO. NF 3321 - CLAREAR SERV COM PRO	2110101020001	03	0,00	3.180,00	1.950.644,54 D
008850001000052001	PGTO. NF 3321 - CLAREAR SERV COM PRO	2110101020001	03	0,00	2.700,00	1.947.944,54 D
008850001000053001	PGTO. NF 147734 - BIOLINE	2110101010001	03	0,00	1.671,28	1.946.273,26 D
008850001000054001	PGTO. NF 147734 - BIOLINE	2110101010001	03	0,00	1.671,28	1.944.602,00 D
008850001000055001	PGTO. NF 147734 - BIOLINE	2110101010001	03	0,00	1.071,28	1.943.530,72 D
008850001000056001	PGTO. NF 14259 - C J A PARENTE - EPP	2110103010001	03	0,00	3.686,00	1.939.844,72 D
008850001000057001	PGTO. NF 14259 - C J A PARENTE - EPP	2110103010001	03	0,00	3.686,00	1.936.158,72 D
008850001000058001	PGTO. NF 31195 - COM REFR PRADO	2110101010001	03	0,00	1.934,00	1.934.224,72 D
008850001000059001	PGTO. NF 31230 - COM REFR PRADO	2110101010001	03	0,00	1.932,60	1.932.292,12 D
008850001000060001	PGTO. NF 31248 - COM REFR PRADO	2110101010001	03	0,00	1.123,20	1.931.168,92 D
008850001000061001	PGTO. NF 31312 - COM REFR PRADO	2110101010001	03	0,00	1.240,58	1.930.000,34 D
008850001000062001	PGTO. NF 2929 - EPAMINHODAS E SOUZA	2110101010001	03	0,00	1.680,00	1.928.320,34 D
008850001000063001	PGTO. NF 39645 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	9.700,00	1.918.620,34 D
008850001000064001	MULTA PGTO.NF 39643 - COMERCIAL DE	4110201010007	03	0,00	0,10	1.918.620,24 D
008850001000065001	PGTO. NF 20230005 - LEAO S OLIVEIRA LTD	2110101060001	03	0,00	690,00	1.917.930,24 D
008850001000066001	PGTO. FOL 006002926 - FOFAS	2130101020002	03	0,00	86.565,72	1.831.364,52 D
008850001000067001	PGTO. FOL 006002921 - SID DOS PROF DE EN	2130101020005	03	0,00	5.292,27	1.826.072,25 D
008850001000068001	PGTO. FOL 006002930 - FOFAS - FENBAC	2130101010005	03	0,00	634,56	1.825.437,69 D
008850001000069001	PGTO. FT 18 - MED CARE SOLUTION	2110103010001	03	0,00	3.600,00	1.821.837,69 D
008850001000070001	PGTO. FT 14 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	0,00	3.600,00	1.818.237,69 D
008850001000071001	PGTO. NF 47 - EIMMEDICAL PRODUCTS	2110101040001	03	0,00	5.590,00	1.812.647,69 D
008850001000072001	PGTO. FT 334 - ELENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	0,00	11.009,00	1.801.638,69 D
008850001000073001	PGTO. NF 14570 - SUFFREDRAM	2110101040001	03	0,00	3.680,00	1.797.958,69 D
008850001000074001	PGTO. NF 14570 - SUFFREDRAM	2110101010001	03	0,00	3.166,56	1.794.792,13 D
008850001000075001	PGTO. NF 1432 - MAFEMI BRASIL MATER	2110101010001	03	0,00	557,95	1.793.234,18 D
008850001000076001	REF. - INDEB - RESCIMENTO CONTA	3110201050002	03	17,18	0,00	1.793.217,00 D
06/03/2023						
008850001000077001	ADIANTE OCA3345 - DISTRIB HOSP RANOS	1120201020001	03	0,00	2.455,00	1.791.762,00 D
008850001000078001	PGTO. FT EQUAT0223 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	0,00	143.636,92	1.648.125,08 D
008850001000079001	PGTO. FOL 006002926 - FOFAS SALARIOS	2130101010001	03	0,00	4.603,67	1.643.521,41 D
008850001000080001	PGTO. NF 2901 - CENTRO DIAG ON MBRIL	2110101020003	03	0,00	5.499,81	1.638.021,60 D
008850001000081001	PGTO. NF 202300001 - UTI MARAJO SERVICOS	2110101020001	03	0,00	280.495,82	1.357.525,78 D
008850001000082001	PGTO. NF 2003 - G. N. SERVICOS MEDIC	2110101020001	03	0,00	126.389,12	1.231.136,66 D
008850001000083001	PGTO. NF 943 - MEDCORP SERVICES	2110101020001	03	0,00	180.379,70	1.050.756,96 D
008850001000084001	PGTO. NF 2173 - A. N. V. DE JESUS AN	2110101020001	03	0,00	175.567,60	875.189,36 D
008850001000085001	PGTO. NF 1052390 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	4.399,01	870.790,35 D
008850001000086001	PGTO. NF 1062017 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	4.628,55	866.161,80 D
008850001000087001	PGTO. NF 312 - F DA SILVA WAN MEYL	2110101020001	03	0,00	130.642,40	735.519,40 D
008850001000088001	PGTO. NDI PD0223 - INDEB - SEDE ADM	2110101010011	03	0,00	26.070,00	709.449,40 D
008850001000089001	PGTO. NF 98 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	100.533,77	608.915,63 D
008850001000090001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	120,00	608.795,63 D
008850001000091001	RECIB.NF 202300002 - SESP BREVES		03	1.776.121,49	0,00	2.374.867,06 D
07/03/2023						
008850001000092001	ADIANTE REIMAFAPM - TERAPEUTICA	1120201020001	03	0,00	623,00	2.375.490,06 D
008850001000093001	PGTO. NF 33 - M M VARELA SERVICE	2110101020001	03	0,00	177.550,00	2.197.940,06 D
008850001000094001	PGTO. NF 202300003 - CAVALCANTI E LOPES	2110101020001	03	0,00	163.020,00	2.034.920,06 D
008850001000095001	PGTO. NF 202300004 - CAVALCANTI E LOPES	2110101020001	03	0,00	7.500,00	2.027.420,06 D
008850001000096001	PGTO. NF 202300002 - UTI MARAJO SERVICIO	2110101020001	03	0,00	95.165,27	1.932.254,79 D
008850001000097001	PGTO. NF 202300002 - UTI MARAJO SERVICIO	2110101020001	03	0,00	190.330,54	1.741.924,25 D
008850001000098001	PGTO. NF 202300003 - CLINICA MEDICA EFP	2110101020001	03	0,00	6.219,99	1.735.704,26 D

A TRANSPORTAR :

1.728.052,10 D

18



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/ARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTES 1:						
				SALDO ANTERIOR:	1.463.646,87 D	1.728.052,10 D
096850001000009001	POTO. NF 105 - IGOS	2110101020001	03	0,00	6.299,46	1.728.052,10 D
096850001000010001	POTO. NF 80 - ELI R. UCHOA SERVICIO	2110101040001	03	0,00	6.574,90	1.721.477,20 D
0968500010000111001	POTO. NF 944 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	6.084,98	1.715.392,22 D
096850001000012001	POTO. NF 221 - CALETO E SOCHA LTDA	2110101040001	03	0,00	34.651,50	1.680.740,72 D
096850001000013001	POTO. NF 97 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	58.374,48	1.622.366,27 D
096850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	184,00	1.622.222,27 D
096850001000015001	POTO. NF 202300003 - C A LOBATO MARQUEZ O	2110101020001	03	0,00	20.000,00	1.602.222,27 D
096850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201000002	03	6,62	0,00	1.602.228,89 D
09/03/2023						
096850001000001001	ADIANT 0063271 - TRIMED	1120201020001	03	0,00	3.941,00	1.598.687,89 D
096850001000002001	POTO. NF 20230001 - DEUS ETERNO	2110101060001	03	0,00	2.535,00	1.596.172,89 D
096850001000003001	POTO. FOL 000002937 - FOTE RESCISAO	2130101020002	03	0,00	1.983,12	1.594.189,76 D
096850001000004001	POTO. FOL 000002936 - FOFAG - RESCISORS	2130101020003	03	0,00	3.687,06	1.590.522,70 D
096850001000005001	POTO. NF 1903 - BEAMINHONDAS E SOUZA	2110101010001	03	0,00	3.350,00	1.587.172,70 D
096850001000006001	POTO. NF 23 - T & J COMERCIO DE CO	2110101060001	03	0,00	1.558,00	1.585.614,70 D
096850001000007001	POTO. NF 24 - T & J COMERCIO DE CO	2110101060001	03	0,00	2.160,00	1.583.454,70 D
096850001000008001	POTO. NF 334 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.488,20	1.581.966,40 D
096850001000009001	POTO. NF 375 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.809,20	1.580.157,20 D
096850001000010001	POTO. NF 373 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.809,20	1.578.348,00 D
096850001000011001	POTO. NF 376 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.298,00	1.577.050,00 D
096850001000012001	POTO. NF 389 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.359,00	1.575.691,00 D
096850001000013001	POTO. NF 393 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	6.168,00	1.569.523,00 D
096850001000014001	POTO. NF 364E - D. DE A. SANCHEZ FAR	2110101010001	03	0,00	145,07	1.568.377,93 D
096850001000015001	POTO. NF 418566 - D. DE A. SANCHEZ FAR	2110101010001	03	0,00	88,00	1.568.289,93 D
096850001000016001	POTO. NF 417807 - D. DE A. SANCHEZ FAR	2110101010001	03	0,00	0,00	1.568.289,93 D
096850001000017001	POTO. NF 417803 - D. DE A. SANCHEZ FAR	2110101010001	03	0,00	88,86	1.568.192,07 D
096850001000018001	POTO. NF 418108 - D. DE A. SANCHEZ FAR	2110101010001	03	0,00	24,00	1.568.168,07 D
096850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	60,00	1.568.108,07 D
096850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201000002	03	0,16	0,00	1.568.109,23 D
09/03/2023						
096850001000001001	POTO. NF 204 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,89	1.560.435,24 D
096850001000002001	POTO. NF 205 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	1.551.732,24 D
096850001000003001	POTO. FT 83 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	1.551.082,98 D
096850001000004001	POTO. FT 84 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	1.550.433,72 D
096850001000005001	POTO. NF 207 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,89	1.541.759,83 D
096850001000006001	POTO. NF 206 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	1.533.056,83 D
096850001000007001	POTO. FT 85 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	1.532.407,57 D
096850001000008001	POTO. FT 86 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	1.531.758,31 D
096850001000009001	POTO. NF 209 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,89	1.523.084,42 D
096850001000010001	POTO. NF 210 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	1.514.381,42 D
096850001000011001	POTO. FT 87 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	1.513.732,16 D
096850001000012001	POTO. FT 88 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	1.513.082,90 D
096850001000013001	POTO. NF 213 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,89	1.504.409,01 D
096850001000014001	POTO. NF 214 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	1.495.705,01 D
096850001000015001	POTO. FT 89 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	781,22	1.494.923,79 D
096850001000016001	POTO. FT 90 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	781,22	1.494.142,57 D
096850001000017001	POTO. NF 167519 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	1.733,33	1.492.409,24 D
096850001000018001	POTO. NF 167519 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	1.733,33	1.490.675,91 D
096850001000019001	POTO. NF 172127 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	7.920,00	1.482.755,91 D
096850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	24,00	1.482.729,61 D
096850001000021001	POTO. NF 172127 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	6.311,99	1.476.417,62 D
096850001000022001	CANC. POTO NF 172127 - STOCK MED		03	7.920,00	0,00	1.484.380,62 D
096850001000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201000002	03	0,54	0,00	1.484.381,16 D
10/03/2023						
096850001000003001	ADIANT 0063271 - F CARDOSO	1120201020001	03	0,00	7.536,55	1.477.844,61 D
096850001000004001	ADIANT 0063386 - SLOWED	1120201020001	03	0,00	10.080,00	1.467.764,61 D
096850001000005001	ADIANT 0063387 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1120201020001	03	0,00	1.838,08	1.465.926,53 D
096850001000006001	ADIANT 0063393 - F CARDOSO	1120201020001	03	0,00	542,20	1.465.384,33 D
096850001000007001	ADIANT PARALANCO - CENTRAL DE PUBLICACO	1120201020001	03	0,00	15.846,00	1.449.538,33 D
096850001000008001	ADIANT PANCIFY - PHARMACEUTICALS HANI	1120201020001	03	0,00	112,00	1.449.426,33 D
096850001000009001	POTO. NF 202300004 - MARAJÓ PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	1.280,00	1.448.146,33 D
096850001000010001	POTO. NF 80 - JULIANA DE LIMA VIEI	2110101060001	03	0,00	385,00	1.447.761,33 D
096850001000011001	POTO. FT 72680 - LINES TOUR	2110101040001	03	0,00	584,13	1.447.177,20 D
096850001000012001	POTO. BOL 31800223 - SIND ESTAE SAUDE FA	2130101020005	03	0,00	400,00	1.446.777,20 D
096850001000013001	POTO. FOL 303002302 - BUNDA	2130101020005	03	0,00	600,00	1.446.177,20 D
096850001000014001	POTO. NF 7423 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	20,30	1.446.156,90 D
096850001000015001	POTO. NF 7850 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	40,00	1.446.116,90 D
096850001000016001	POTO. NF 8005 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	120,00	1.446.000,90 D

1.445.003,82 D

A TRANSPORTAR 1:

19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007 - BANFARA - CC - BREVES						
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.463.646,87 D	1.115.395,38 D
00850001000005001	POTO. NF 7058 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	288,71	1.115.395,38 D
00850001000006001	POTO. NF 7072 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	781,91	1.114.633,47 D
00850001000007001	POTO. NF 7061 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	936,58	1.113.696,89 D
00850001000008001	POTO. NF 7063 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	148,40	1.113.548,49 D
00850001000009001	POTO. NF 6903 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	3.100,63	1.109.447,86 D
00850001000010001	POTO. NF 7069 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	148,40	1.108.299,46 D
00850001000011001	POTO. NF 6857 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	761,91	1.107.537,55 D
00850001000012001	POTO. NF 15459 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	3.340,00	1.104.197,55 D
00850001000013001	POTO. NF 15460 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	2.340,00	1.101.857,55 D
00850001000014001	POTO. NF 9964 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	12.390,94	1.089.458,61 D
00850001000015001	POTO. NF 9993 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	10.905,93	1.078.552,68 D
00850001000016001	REF. - BANFARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	1.078.436,68 D
00850001000017001	POTO. FOL 000002930 - FOPAG - RESCIS0ES	2110101010003	03	0,00	926,49	1.077.510,19 D
00850001000018002	CANC. POTO NF 6853 - HEXAGON CE AR		03	35,76	0,00	1.077.545,95 D
00850001000019002	CANC. POTO NF 6858 - HEXAGON CE AR		03	145,40	0,00	1.077.694,35 D
00850001000020005	CANC. POTO NF 7058 - HEXAGON CE AR		03	288,71	0,00	1.077.983,06 D
00850001000021002	CANC. POTO NF 7072 - HEXAGON CE AR		03	761,91	0,00	1.079.744,97 D
00850001000022002	CANC. POTO NF 7061 - HEXAGON CE AR		03	926,58	0,00	1.079.681,55 D
00850001000023002	CANC. POTO NF 7063 - HEXAGON CE AR		03	148,40	0,00	1.079.829,95 D
00850001000024002	CANC. POTO NF 6903 - HEXAGON CE AR		03	5.100,63	0,00	1.084.930,58 D
00850001000025002	CANC. POTO NF 7069 - HEXAGON CE AR		03	148,40	0,00	1.085.078,98 D
00850001000026002	CANC. POTO NF 6857 - HEXAGON CE AR		03	761,91	0,00	1.085.840,89 D
00850001000027001	REF. - INDEB - RENDIMENTO CONTA	3110201050003	03	0,47	0,00	1.085.841,36 D
15/03/2023						
00850001000001001	POTO. NF 1528736 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	1.649,18	1.084.192,18 D
00850001000001002	MULTA POTO.NF 1528738 - CIRURGICA FER	4110201010007	03	0,00	398,30	1.083.793,88 D
00850001000002001	POTO. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	1.972,24	1.081.821,64 D
00850001000003001	POTO. NF 509 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.105,75	1.080.715,91 D
00850001000004001	POTO. NF 501 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.067,25	1.079.648,66 D
00850001000005001	POTO. NF 514 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	916,20	1.078.732,46 D
00850001000006001	POTO. NF 131 - BELRM NORTE HAVEDCA	2110101060001	03	0,00	2.770,28	1.076.962,18 D
00850001000007001	POTO. FOL 000002935 - FOPAG - RESCIS0ES	2110101010003	03	0,00	998,54	1.075.963,64 D
00850001000008001	REF. - BANFARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	48,00	1.075.015,64 D
00850001000009001	REF. - INDEB - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,21	0,00	1.075.016,13 D
18/03/2023						
00850001000001001	ADIANT 0063405 - F. F DOS S. BANCHEIS-	1120201020001	03	0,00	279,00	1.074.841,13 D
00850001000002001	POTO. NF 94701 - IQG	2110101040001	03	0,00	3.979,99	1.070.865,14 D
00850001000003001	POTO. NF 55094 - IQG	2110101040001	03	0,00	920,24	1.069.744,40 D
00850001000004001	POTO. NF 117890 - IMPERSTIK	2110101010001	03	0,00	3.088,77	1.066.655,63 D
00850001000005001	POTO. NF 6796 - ONCORORTE LTDA	2110101010001	03	0,00	2.015,00	1.064.640,63 D
00850001000006001	POTO. NF 6852 - ONCORORTE LTDA	2110101010001	03	0,00	909,00	1.063.740,63 D
00850001000007001	POTO. NF 6856 - ONCORORTE LTDA	2110101010001	03	0,00	901,38	1.062.839,25 D
00850001000008001	POTO. NF 7351 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.130,00	1.061.709,25 D
00850001000009001	POTO. NF 7349 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	225,88	1.061.473,37 D
00850001000010001	POTO. NF 7354 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	86,86	1.061.386,51 D
00850001000011001	POTO. NF 7352 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	705,01	1.060.681,50 D
00850001000012001	POTO. FT VIVO0223 - TELEFONICA DO BRASI	2110101060001	03	0,00	1.004,53	1.059.677,17 D
00850001000013001	POTO. FT 470952 - AZUL LINHAS AERIAS B	2110101060001	03	0,00	518,59	1.059.158,58 D
00850001000014001	POTO. NF 6985 - NUTRIXX	2110101010001	03	0,00	1.925,00	1.057.233,58 D
00850001000015001	POTO. NF 6986 - NUTRIXX	2110101010001	03	0,00	2.694,00	1.054.539,58 D
00850001000016001	POTO. NF 6987 - NUTRIXX	2110101010001	03	0,00	1.440,00	1.053.099,58 D
00850001000017001	POTO. NF 7126 - NUTRIXX	2110101010001	03	0,00	560,00	1.052.539,58 D
00850001000018001	POTO. NF 7127 - NUTRIXX	2110101010001	03	0,00	2.440,00	1.050.099,58 D
00850001000019001	REF. - BANFARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	40,00	1.050.059,58 D
00850001000020001	POTO. FT 470952 - AZUL LINHAS AERIAS B	2110101060001	03	0,00	518,59	1.049.541,00 D
00850001000021002	MULTA POTO.FT 470952 - AZUL LINHAS A	4110201010007	03	0,00	27,67	1.049.568,67 D
00850001000022001	REF. - INDEB - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,53	0,00	1.049.765,05 D
00850001000023002	CANC. POTO FT 470952 - AZUL LINHAS A		03	518,59	0,00	1.050.283,64 D
17/03/2023						
00850001000001001	ADIANT 0062475 - MED CARE SOLUTION	1120201090001	03	0,00	1.181,85	1.049.082,08 D
00850001000002001	POTO. FT 001871 - GALMARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	574,42	1.048.507,66 D
00850001000003001	POTO. FT 1843 - GALMARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	574,42	1.047.933,24 D
00850001000004001	POTO. NF 18743 - GUILARRA FARM	2110101010001	03	0,00	4.176,70	1.043.756,54 D
00850001000005001	POTO. NF 469 - DISTRIEMD DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	3.372,63	1.040.383,91 D
00850001000006001	POTO. NF 185291 - H. H. LOBATO	2110101010001	03	0,00	5.299,06	1.035.084,85 D
00850001000007001	POTO. NF 138 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	25.274,02	1.009.810,83 D
00850001000008001	POTO. NF 20220064 - HOTEL CENTER PALAC	2110101060001	03	0,00	1.067,00	1.008.743,83 D
A TRANSPORTAR :						
						916.582,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CNTA	DESCRIÇÃO					
111020101	- BANCOS CNTA MOVIMENTO - SAÚDE - RECIBOS					
CNTA - 1110201010007	- BANQUA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.443.646,87 D	316.582,37 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002934 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	91.922,17	916.582,37 D
008850001000029001	PGTO. INH 12370 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.760,00	914.822,37 D
008850001000030001	PGTO. INH 196 - INSS	2140101010003	03	0,00	0.943,17	905.879,20 D
008850001000031001	PGTO. INH 200 - INSS	2140101010003	03	0,00	296,01	905.583,19 D
008850001000032001	PGTO. INH 221 - INSS	2140101010003	03	0,00	207,00	905.286,19 D
008850001000033001	PGTO. INH 20230340 - INSS	2140101010003	03	0,00	1.630,00	903.656,19 D
008850001000034001	PGTO. INH 20230340 - INSS	2140101010003	03	0,00	1.650,00	901.966,19 D
008850001000035001	PGTO. INH 204 - INSS	2140101010003	03	0,00	296,01	901.690,18 D
008850001000036001	PGTO. INH 205 - INSS	2140101010003	03	0,00	297,00	901.393,18 D
008850001000037001	PGTO. INH 207 - INSS	2140101010003	03	0,00	296,01	901.097,17 D
008850001000038001	PGTO. INH 208 - INSS	2140101010003	03	0,00	297,00	900.800,17 D
008850001000039001	PGTO. INH 209 - INSS	2140101010003	03	0,00	296,01	900.504,16 D
008850001000040001	PGTO. INH 210 - INSS	2140101010003	03	0,00	297,00	900.207,16 D
008850001000041001	PGTO. INH 213 - INSS	2140101010003	03	0,00	296,01	899.911,15 D
008850001000042001	PGTO. INH 214 - INSS	2140101010003	03	0,00	297,00	899.614,15 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002933 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	56.486,83	843.117,32 D
008850001000044001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	72,00	843.045,32 D
008850001000045001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	5,24	0,00	843.050,56 D
008850001000046001	TRANSFERENCIA FUNDO FIJO	1110401010001	32	6,00	945,85	842.104,71 D
20/03/2023						
008850001000050001	ADIANT PAK3485 - GLOMED	1120201020001	03	0,00	1.280,00	840.824,71 D
008850001000050001	ADIANT PAK3487 - M M LOBATO	1120201020001	03	0,00	1.367,50	839.457,21 D
008850001000057001	PGTO. HF 202200068 - HOTEL CENTER PALAC H	2110101060001	03	0,00	525,00	838.932,21 D
008850001000058001	PGTO. TX 000002171 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	6.156,58	832.775,63 D
008850001000059001	PGTO. TX 000002171 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	20.584,23	812.391,40 D
008850001000060001	PGTO. HF 2381 - RF COELHO	2110101010001	03	0,00	1.079,00	810.516,40 D
0088500010000610001	PGTO. HF 2385 - RF COELHO	2110101010001	03	0,00	4.060,00	806.456,40 D
008850001000062001	PGTO. KY 4552 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	03	0,00	1.480,00	804.976,40 D
008850001000063001	PGTO. FT 357 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101640001	03	0,00	11.000,00	793.976,40 D
008850001000064001	PGTO. HF 4169 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	03	0,00	10.000,00	783.976,40 D
008850001000065001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	89,00	783.887,40 D
008850001000066001	PGTO. TX 000002175 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	11.161,30	772.726,10 D
008850001000067001	PGTO. TX 000002175 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	51.513,69	721.212,41 D
008850001000068001	MULTA PGTO. TX 000002175 - UNIAO	4110201010007	03	0,00	0,00	721.212,41 D
008850001000069001	PGTO. TX 000002175 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	17.171,24	704.041,17 D
008850001000070001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	4,46	0,00	704.045,63 D
21/03/2023						
008850001000071001	PGTO. HF 2023000 - LAVSTERI HABILITACAO	2110101040001	03	0,00	7.500,00	696.545,63 D
008850001000072001	PGTO. HF 10183 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	584,13	696.061,50 D
008850001000073001	PGTO. HF 10181 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	148,40	695.913,10 D
008850001000074001	PGTO. FT 472731 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.667,18	694.245,92 D
008850001000075001	PGTO. HF 202300001 - HONSTOP.COM	2110101060001	03	0,00	6.500,00	687.745,92 D
008850001000076001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	36,00	687.710,92 D
008850001000077001	PGTO. FT 472731 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.667,18	686.043,74 D
008850001000078001	MULTA PGTO. FT 472731 - AZUL LINHAS A	4110201010007	03	0,00	38,80	686.082,54 D
008850001000079001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,61	0,00	686.083,15 D
008850001000080001	CANC. PGTO FT 472731 - AZUL LINHAS A		03	1.667,18	0,00	684.415,97 D
22/03/2023						
008850001000081001	RECIB. ROSANGELA - ROSANGELA DA SILVA	1120201010004	03	180,98	0,00	684.234,99 D
008850001000082001	ADIANT OCB2805 - EXATA CARGO LTDA	1120201020001	03	0,00	351,57	683.883,42 D
008850001000083001	ADIANT OCB3543 - GLOMED	1120201020001	03	0,00	8.176,00	675.707,42 D
008850001000084001	ADIANT PAK3507 - LOBATO COMERCIO DE F	1120201020001	03	0,00	1.780,56	673.926,86 D
008850001000085001	PGTO. HF 8736 - B DA S COSTA E MENDO	2110101010001	03	0,00	5.586,00	671.340,86 D
008850001000086001	PGTO. HF 1426 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.497,23	670.843,63 D
008850001000087001	PGTO. HF 7073 - HENAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	275,40	670.568,23 D
008850001000088001	PGTO. HF 1101 - SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	667,00	669.901,23 D
008850001000089001	PGTO. HF 1078 - SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	4.380,50	665.520,73 D
008850001000090001	PGTO. HF 1085 - SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	203,00	665.317,73 D
008850001000091001	PGTO. HF 202300011 - HOTEL PARAISO BOM JS	2110101060001	03	0,00	380,00	665.697,73 D
008850001000092001	PGTO. HF 10172 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.305,00	664.392,73 D
008850001000093001	PGTO. HF 10138 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	868,40	663.524,33 D
008850001000094001	PGTO. HF 10129 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	570,00	662.954,33 D
008850001000095001	PGTO. HF 10131 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	5.016,25	657.938,08 D
008850001000096001	PGTO. HF 116 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	11.920,00	646.018,08 D

A TRANSPORTAR :

641.655,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAÇÃO					
11020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1119201010007	- BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTES			SALDO ANTERIOR:	1.463.646,87 D	641.655,61 D
008850001000019001	FOTO. NF 69751 - ALLMED PRONEF BRAS	2110101010001	03	0,00	2.448,00	641.655,61 D
008850001000019002	MULTA FOTO.NF 69751 - ALLMED PRONEF	4110201010007	03	0,00	109,14	641.486,47 D
008850001000020001	FOTO. NF 1732 - M F M LUI COMERCIO &	2110101060001	03	0,00	1.217,90	640.248,57 D
008850001000021001	FOTO. NF 1732 - M F M LUI COMERCIO &	2110101060001	03	0,00	1.217,00	639.031,57 D
008850001000022001	FOTO. NF 70311 - ALLMED PRONEF BRAS	2110101010001	03	0,00	2.448,00	636.593,57 D
008850001000022002	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	120,00	636.463,57 D
008850001000024001	FOTO. NF 7073 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	275,48	636.188,09 D
008850001000024002	MULTA FOTO.NF 7073 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	1,32	636.186,77 D
008850001000025001	FOTO. NF 70311 - ALLMED PRONEF BRAS	2110101010001	03	0,00	2.448,00	633.738,77 D
008850001000025002	MULTA FOTO.NF 70311 - ALLMED PRONEF	4110201010007	03	0,00	191,63	633.587,12 D
008850001000026001	FOTO. RDP RDPLORENA - LORENA DE NASAB D	2150101010001	03	0,00	222,04	633.385,08 D
008850001000027001	FOTO. RDP RDPHELIO - MELGILENE ROCHA DE	2150101010001	03	0,00	109,54	633.255,54 D
008850001000028001	REF. - INSSH - RENDIMENTO BANCARIO	3110201050002	03	2,11	0,00	633.257,65 D
008850001000029002	CANC. FOTO NF 7073 - HEXAGON CE AR		03	275,48	0,00	633.533,12 D
008850001000030002	CANC. FOTO NF 70311 - ALLMED PRONEF		03	2.448,00	0,00	639.981,12 D
23/03/2023						
0088500010000095001	ADIANTE CC63535 - TRIMED	1120201020001	03	0,00	2.974,56	633.006,60 D
0088500010000096001	ADIANTE CC63535 - F CARDOSO	1120201020001	03	0,00	920,55	632.076,05 D
0088500010000099001	FOTO. RDP RDPDANIRA - DANIELLE BARROSA D	2150101010001	03	0,00	282,75	631.793,30 D
008850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	46,00	631.747,30 D
008850001000011001	FOTO. RDP RDPGILNE - SILVINE WALANE BAI	2150101010001	03	0,00	209,12	631.538,18 D
008850001000012001	REF. - INSSH - RENDIMENTOS CONTA	3110201050002	03	0,21	0,00	631.536,42 D
24/03/2023						
008850001000001001	ADIANTE CC60466 - FRESFENIUS HEMOCARE B	1120201020001	03	0,00	13.203,20	618.333,22 D
008850001000002001	FOTO. NF 525 - BMDGGERALIS EQUIPAMEN	2110101010001	03	0,00	760,00	617.573,22 D
008850001000003001	FOTO. NF 526 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	455,78	616.917,44 D
008850001000004001	FOTO. NF 1106 - SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	1.044,00	615.873,44 D
008850001000005001	FOTO. NF 9964 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	12.399,94	603.474,50 D
008850001000006001	FOTO. NF 385 - R A M MACEDO FARMACI	2110101010001	03	0,00	391,00	603.083,50 D
008850001000007001	FOTO. NF 3428217 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.731,99	601.351,51 D
008850001000008001	FOTO. NF 3428217 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	2.215,70	599.135,81 D
008850001000009001	FOTO. NF 3428217 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	2.215,70	596.920,11 D
008850001000010001	FOTO. NF 3428217 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	2.215,70	594.704,41 D
008850001000011001	FOTO. NF 3429901 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	715,00	593.989,41 D
008850001000012001	FOTO. NF 3429901 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	715,00	593.274,41 D
008850001000013001	FOTO. NF 3429901 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	715,00	592.559,41 D
008850001000014001	FOTO. NF 3429901 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	715,00	591.844,41 D
008850001000015001	FOTO. NF 3429901 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	715,00	591.129,41 D
008850001000016001	FOTO. NF 3448941 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	384,48	590.744,93 D
008850001000017001	FOTO. NF 3448941 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	384,48	590.360,45 D
008850001000018001	FOTO. NF 3451533 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	417,00	589.943,45 D
008850001000019001	FOTO. NF 3451533 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	417,00	589.526,45 D
008850001000020001	FOTO. NF 3451533 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	417,00	589.109,45 D
008850001000021001	FOTO. NF 3451533 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	417,00	588.692,45 D
008850001000022001	FOTO. NF 3451534 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	719,70	587.972,75 D
008850001000023001	FOTO. NF 9543 - CLEAN & FACE	2110101010001	03	0,00	83,08	587.889,67 D
008850001000024001	FOTO. NF 9632 - CLEAN & FACE	2110101010001	03	0,00	2.500,00	585.389,67 D
008850001000025001	FOTO. NF 9614 - CLEAN & FACE	2110101010001	03	0,00	2.893,70	582.500,97 D
008850001000026001	FOTO. NF 9613 - CLEAN & FACE	2110101010001	03	0,00	749,28	581.756,69 D
008850001000027001	FOTO. NF 043 - MARFIZA CE BOUA	2110101060001	03	0,00	2.275,00	579.481,69 D
008850001000028001	FOTO. NF 10334 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	235,88	579.245,81 D
008850001000029001	FOTO. NF 10338 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	286,71	578.959,10 D
008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	109,66	578.849,44 D
008850001000031001	FOTO. NF 3451534 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	719,71	578.129,73 D
008850001000032001	RECIBO.NF 202300003 - BUBVA BREVES		03	2.570.181,20	0,00	3.148.310,73 D
008850001000033002	CANC. FOTO NF 3451534 - CRISTALIA		03	719,70	0,00	3.149.030,43 D
27/03/2023						
008850001000001001	FOTO. NF 4109 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	03	0,00	15.922,04	3.133.108,39 D
008850001000002001	FOTO. NF 59756 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	03	0,00	1.575,90	3.131.532,49 D
008850001000003001	FOTO. NF 59756 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	03	0,00	1.575,90	3.129.956,59 D
008850001000004001	FOTO. NF 149889 - BIOLINE	2110101010001	03	0,00	1.080,26	3.128.876,33 D
008850001000005001	FOTO. NF 69 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	10.576,13	3.118.299,20 D
008850001000006001	FOTO. NF 70 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	79.142,00	3.039.157,20 D
008850001000007001	FOTO. NF 14302 - C J A PAARENTE - EFF	2110101010001	03	0,00	623,20	3.037.534,00 D
008850001000008001	FOTO. NF 14302 - C J A PAARENTE - EFF	2110101010001	03	0,00	10,00	3.037.514,00 D

3.036.778,29 D

A TRANSPORTAR :

73

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANDARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :				BALDO ANTERIOR:	1.463.646,87 D	3.036.778,20 D
00885000100009001	PGTO. NF 14301 - C J A PARENTE - EFP	2110101010001	03	0,00	1.136,96	3.036.778,20 D
008850001000010001	PGTO. NF 14303 - C J A PARENTE - EFP	2110101010001	03	0,00	2.451,60	3.034.326,60 D
008850001000011001	PGTO. NF 37 - J R HEALTH HOSPITALAR	2110101060001	03	0,00	3.080,30	3.032.246,30 D
008850001000013001	PGTO. FT 473741 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.471,19	3.030.775,11 D
008850001000013001	PGTO. NF 1308 - MAPLE HOSPITALAR COM	2110101060001	03	0,00	1.175,90	3.029.599,21 D
008850001000014001	PGTO. NF 343457 - BICHEXO	2110101040001	03	0,00	379,75	3.029.219,46 D
008850001000015001	PGTO. NF 344134 - BICHEXO	2110101040001	03	0,00	217,35	3.028.999,11 D
008850001000016001	PGTO. NF 343650 - BICHEXO	2110101040001	03	0,00	3.616,83	3.025.382,28 D
008850001000017001	PGTO. NF 1831 - MADOLLYNNE BOZINA SAN	2110101050001	03	0,00	702,99	3.024.679,29 D
008850001000018001	PGTO. NF 15255 - NOVA MEDICA	2110101010001	03	0,00	6.362,87	3.018.316,42 D
008850001000019001	PGTO. NF 8022 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	771,87	3.017.544,55 D
008850001000020001	PGTO. NF 621 - FAYMED HOSPITALAR LT	2110101040001	03	0,00	36.000,00	2.981.544,55 D
008850001000021001	PGTO. NF 202300002 - ERIVALDO ANGELO DA S	2110101040001	03	0,00	4.900,00	2.976.644,55 D
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	96,00	2.976.548,55 D
008850001000023001	REF. - BANPARA - PACOTE TAXITA FU III	4110201010002	03	0,00	143,00	2.976.405,55 D
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	2110201050002	03	0,75	0,00	2.976.217,10 D
28/03/2023						
008850001000025001	PGTO. NF 81 - ELI R. UCHOA SERVICO	2110101040001	03	0,00	6.574,30	2.969.642,80 D
008850001000026001	PGTO. NF 216 - F DA SILVA MAH MEYL	2110101020001	03	0,00	121.676,52	2.847.966,28 D
008850001000027001	PGTO. FUL 80002940 - FOGAS - RESCISAOES	2130101010003	03	0,00	9.640,20	2.838.325,48 D
008850001000028001	PGTO. FUL 00002941 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	16.208,60	2.822.116,88 D
008850001000029001	PGTO. NF 2061 - G. M. SERVICOS MEDIC	2110101020001	03	0,00	114.394,37	2.707.722,51 D
00885000100003001	PGTO. NF 26 - M N VARELA SERVICOS	2110101020001	03	0,00	160.265,60	2.547.456,91 D
008850001000031001	PGTO. NF 2190 - A. M. V. DE JESUS AN	2110101020001	03	0,00	162.062,40	2.385.394,51 D
008850001000032001	PGTO. NF 227 - CARLETO E BOCHA LTDA	2110101040001	03	0,00	34.651,50	2.350.743,01 D
008850001000033001	PGTO. NF 202200007 - CAVALCANTI E LOPEZ	2110101020001	03	0,00	156.060,00	2.194.683,01 D
008850001000034001	PGTO. NF 202300006 - CLINICA MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	5.964,59	2.188.718,42 D
008850001000035001	PGTO. NF 106 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	80.804,70	2.107.913,72 D
008850001000036001	PGTO. NF 107 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	48.289,97	2.059.623,75 D
008850001000037001	PGTO. NF 964 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	6.381,90	2.053.241,85 D
008850001000038001	PGTO. NF 26 - M N VARELA SERVICOS	2110101020001	03	0,00	164.425,20	1.888.816,65 D
008850001000039001	PGTO. NF 123 - ANNES E MARQUES COME	2110101060001	03	0,00	2.143,34	1.886.673,31 D
00885000100004001	PGTO. NF 123 - ANNES E MARQUES COME	2110101060001	03	0,00	3.266,66	1.883.406,65 D
008850001000041001	PGTO. NF 126 - ANNES E MARQUES COME	2110101060001	03	0,00	260,90	1.883.145,75 D
008850001000042001	PGTO. NF 30498 - OPTOMORTE	2110101010001	03	0,00	3.110,00	1.880.035,75 D
008850001000043001	PGTO. NF 30527 - OPTOMORTE	2110101010001	03	0,00	1.525,90	1.878.509,85 D
008850001000044001	PGTO. NF 10194 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	460,00	1.878.049,85 D
008850001000045001	PGTO. NF 8993 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	3.186,00	1.874.863,85 D
008850001000046001	PGTO. NF 5282 - BRASIL SHOPPING SIRE	2110101010001	03	0,00	10.969,95	1.863.893,90 D
008850001000047001	PGTO. NF 492 - DISTRIIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	11.032,28	1.852.861,62 D
008850001000048001	PGTO. NF 424 - DISTRIIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	690,00	1.852.171,62 D
008850001000049001	PGTO. NF 501 - DISTRIIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	16.941,95	1.835.229,67 D
008850001000050001	PGTO. NF 509 - DISTRIIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.950,00	1.833.279,67 D
008850001000051001	PGTO. NF 509 - DISTRIIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	7.169,83	1.826.109,84 D
008850001000052001	PGTO. NF 14431 - C J A PARENTE - EFP	2110101010001	03	0,00	4.260,00	1.821.849,84 D
008850001000053001	PGTO. NF 16773 - GUILHER FARM	2110101010001	03	0,00	3.584,25	1.818.265,59 D
008850001000054001	PGTO. NF 11472 - B L CARDOSO SIRELI	2110101010001	03	0,00	4.434,00	1.813.831,59 D
008850001000055001	PGTO. NF 10584 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.696,29	1.812.135,30 D
008850001000056001	PGTO. NF 10583 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	148,40	1.811.986,90 D
008850001000057001	PGTO. NF 40640 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	10.220,10	1.801.766,80 D
008850001000058001	PGTO. NF 10582 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	275,48	1.801.491,32 D
008850001000059001	PGTO. NF 202300008 - EDSON FERREIRA MIRA	2110101060001	03	0,00	1.000,00	1.800.491,32 D
008850001000060001	PGTO. NF 248 - TAVARES BARRIOS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	1.796.691,32 D
008850001000061001	PGTO. NF 95 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	3.700,00	1.792.991,32 D
008850001000062001	PGTO. NF 95 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	3.705,86	1.789.285,46 D
008850001000063001	PGTO. NF 99 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	4.906,00	1.784.379,46 D
008850001000064001	PGTO. NF 99 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	1.094,83	1.783.284,63 D
008850001000065001	PGTO. NF 202300008 - EDSON FERREIRA MIRA	2110101060001	03	0,00	284,00	1.782.999,63 D
008850001000066001	RECEB.NF 202300003 - ISSUA BREVES		03	1.776.121,88	0,00	3.56.877,75 D
008850001000067001	PGTO. NF 501 - DISTRIIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.950,00	3.556.927,75 D
008850001000068001	CMAC. PGTO NF 501 - DISTRIIMED DTS		03	1.950,00	0,00	3.554.977,75 D
29/03/2023						
008850001000069001	PGTO. NF 463 - PENHAO SILVA	2110101040001	03	0,00	2.570,00	3.552.407,75 D
008850001000070001	PGTO. NF 38 - DO REFRIGERACAO E CO	2150101010001	03	0,00	8.000,00	3.544.407,75 D
A TRANSPORTAR :						

3.544.755,20 D



SIGA /CTER400/v.12
Mora...: 18:22:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCO CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	1.463.646,87 D	3.948.755,20 D
008850001000097001	POTO. NF 2914 - CENTRO DIAG DE MURIL	2110101020001	03	0,00	5.459,01	3.543.755,20 D
008850001000098001	POTO. NF 202200004 - C A LOBATO MARQUEZ O	2110101020001	03	0,00	20.000,00	3.523.755,20 D
008850001000099001	POTO. NF 198 - 1998	2110101020001	03	0,00	6.299,46	3.519.455,74 D
008850001000010001	POTO. NF 202300004 - UTI MARAJÓ SERVIÇOS	2110101020001	03	0,00	257.390,91	3.262.064,83 D
008850001000011001	POTO. NF 202200005 - UTI MARAJÓ SERVIÇOS	2110101020001	03	0,00	85.956,71	3.176.109,12 D
008850001000012001	POTO. NF 202300006 - UTI MARAJÓ SERVIÇOS	2110101020001	03	0,00	171.911,46	3.004.197,66 D
008850001000013001	POTO. NF 8672 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	326,00	3.003.871,66 D
008850001000014001	POTO. NF 8667 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	648,11	3.003.223,55 D
008850001000015001	POTO. NF 8670 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	648,11	3.002.575,44 D
008850001000016001	POTO. NF 8668 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	648,11	3.001.927,33 D
008850001000017001	POTO. NF 153 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	36.813,18	2.965.114,15 D
008850001000018001	POTO. NF 10251 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.680,00	2.963.434,15 D
008850001000019001	POTO. NF 10256 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.670,00	2.961.764,15 D
008850001000020001	POTO. NF 10257 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.261,73	2.960.502,42 D
008850001000021001	POTO. NF 10248 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	5.363,50	2.955.138,92 D
008850001000022001	POTO. NFP BERNARDO - KINA GOMES BATISTA	2110101010001	03	0,00	711,25	2.954.427,67 D
008850001000023001	POTO. FT 25 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	0,00	3.600,00	2.950.827,67 D
008850001000024001	POTO. NF 53 - DIXMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	03	0,00	5.990,00	2.944.837,67 D
008850001000025001	POTO. NF 12059 - SL EDICIONARIA HOSP.	2110101040001	03	0,00	12.936,00	2.931.901,67 D
008850001000026001	POTO. NF 377 - VEM FALCI EQUIPAMENT	2110101040001	03	0,00	5.500,00	2.926.394,67 D
008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	156,00	2.926.238,67 D
008850001000028001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	24,10	0,00	2.926.462,75 D
30/03/2023						
00885000100001001	POTO. NF 20230001 - DEUS ETERNO	2110101060001	03	0,00	2.515,00	2.923.947,75 D
00885000100002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	03	0,00	81,00	2.923.866,75 D
00885000100003001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,01	0,00	2.923.866,76 D
31/03/2023						
008850001000001001	ADIANT CARANESTE - H F CORREIA TRANSPOR	1120201020001	03	0,00	2.000,00	2.920.866,76 D
008850001000002001	ADIANT 0063586 - NAIRA JULIANA ALVES	1120201020001	03	0,00	1.000,00	2.919.866,76 D
008850001000003001	ADIANT 0063635 - JG REFRIGERACAO E CO	1120201020001	03	0,00	2.200,00	2.917.666,76 D
008850001000005001	ADIANT 0063846 - J A M MACEDO FARMACI	1120201020001	03	0,00	209,00	2.917.457,76 D
008850001000006001	ADIANT 9A256 - RACHEL SUELENE VIDTU	1120201020001	03	0,00	1.081,00	2.916.376,76 D
008850001000013001	POTO. NF 419572 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	97,30	2.916.279,46 D
008850001000014001	POTO. NF 419321 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	62,04	2.916.217,42 D
008850001000015001	POTO. NF 419403 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	101,72	2.916.115,70 D
008850001000016001	POTO. NF 426230 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	115,40	2.915.999,30 D
008850001000017001	POTO. NF 425502 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	50,94	2.915.948,36 D
008850001000018001	POTO. NF 425322 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	187,68	2.915.760,68 D
008850001000019001	POTO. NF 9980 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	45,90	2.915.714,78 D
008850001000020001	POTO. NF 9930 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	20,00	2.915.694,78 D
008850001000021001	POTO. NF 9890 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	120,00	2.915.574,78 D
008850001000022001	POTO. NF 9784 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	268,00	2.915.306,78 D
008850001000023001	POTO. NF 9753 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	120,00	2.915.186,78 D
008850001000024001	POTO. NF 9719 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	60,00	2.915.126,78 D
008850001000025001	POTO. NF 9666 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	50,00	2.915.076,78 D
008850001000026001	POTO. NF 9692 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	28,00	2.914.948,78 D
008850001000027001	POTO. NF 9699 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	135,00	2.914.813,78 D
008850001000028001	POTO. NF 9676 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	172,00	2.914.641,78 D
008850001000029001	POTO. NF 9641 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	160,00	2.914.481,78 D
008850001000030001	POTO. NF 9546 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	30,00	2.914.451,78 D
008850001000031001	POTO. NF 9480 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	75,00	2.914.376,78 D
008850001000032001	POTO. NF 8413 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	33,00	2.914.343,78 D
008850001000033001	POTO. NF 8420 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	33,00	2.914.310,78 D
008850001000034001	POTO. NF 9299 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	24,00	2.914.286,78 D
008850001000035001	POTO. NF 8994 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	126,20	2.914.160,58 D
008850001000036001	POTO. NF 8188 - THALES ODILON M. F.	2110101060001	03	0,00	30,00	2.914.130,58 D
008850001000037001	POTO. NF 614 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	03	0,00	3.500,00	2.910.630,58 D
008850001000038001	POTO. NF 4693 - NAVIGACAO SAS DOMING	2110101040001	03	0,00	521,50	2.910.108,08 D
008850001000039001	POTO. NF 16790 - GUILHER FARM	2110101010001	03	0,00	450,00	2.909.658,08 D
008850001000040001	POTO. NF 106 - DISTRIAMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	2.248,18	2.907.409,90 D
008850001000041001	POTO. NF 141 - BELM NORTE NAVESGACA	2110101060001	03	0,00	1.620,00	2.905.789,90 D
008850001000042001	POTO. NF 140 - BELM NORTE NAVESGACA	2110101060001	03	0,00	3.610,00	2.902.179,90 D
008850001000043001	POTO. NF 24316 - F L FADEL	2110101010001	03	0,00	8.749,00	2.893.430,90 D
008850001000044001	POTO. NF 20230345 - PRESERVE GESTAO AMB	2110101040001	03	0,00	11.677,50	2.881.753,40 D

A TRANSPORTAR :

2.878.019,20 D



SIGLA: CTBR400/r.12
Hora: 18:22:01

RAZÃO RESUMIDO DE REAL DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Emissão: 17/04/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RESCUSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	1.463.646,07 D	2.978.619,20 D
DE TRANSPORTE :						
I						
008850001000045001	FOTO. NF 226 - RACHEL SUELENE VENTU	2110101060001	03	0,00	1.081,00	2.877.738,20 D
008850001000046001	FOTO. NF 270 - RACHEL SUELENE VENTU	2110101060001	03	0,00	1.016,00	2.876.722,20 D
008850001000047001	FOTO. NF 276 - RACHEL SUELENE VENTU	2110101060001	03	0,00	150,00	2.875.572,20 D
008850001000048001	FOTO. NF 3498952 - TOTVE S/A	2110101040001	03	0,00	15,61	2.875.556,59 D
008850001000049001	FOTO. NF 3498945 - TOTVE S/A	2110101040001	03	0,00	47,50	2.875.509,09 D
008850001000050001	FOTO. NF 118706 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	238,37	2.875.270,72 D
008850001000051001	FOTO. NF 118707 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	23.392,16	2.851.878,56 D
008850001000052001	FOTO. NF 118130 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	230,37	2.851.648,19 D
008850001000053001	FOTO. NF 8017 - HEXAGON CE ARMADENAG	2110101060001	03	0,00	889,91	2.850.758,28 D
008850001000054001	MULTA FOTO.NF 8017 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	1,70	2.850.756,58 D
008850001000055001	FOTO. NF 10892 - HEXAGON CE ARMADENAG	2110101060001	03	0,00	148,40	2.850.608,18 D
008850001000056001	FOTO. NF 10891 - HEXAGON CE ARMADENAG	2110101060001	03	0,00	148,40	2.850.459,78 D
008850001000057001	FOTO. FOL 000002942 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.110,41	2.847.349,37 D
008850001000058001	FOTO. FOL 000002943 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.961,49	2.844.387,88 D
008850001000059001	FOTO. FOL 000002944 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.964,07	2.841.423,81 D
008850001000060001	FOTO. FOL 000002945 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.976,21	2.838.447,60 D
008850001000061001	FOTO. FOL 000002946 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.558,87	2.835.888,73 D
008850001000062001	FOTO. FOL 000002947 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.035,44	2.832.853,29 D
008850001000063001	FOTO. FOL 000002948 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.950,21	2.829.903,08 D
008850001000064001	FOTO. FOL 000002949 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.063,62	2.826.839,46 D
008850001000065001	FOTO. FOL 000002950 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.166,92	2.824.672,54 D
008850001000066001	FOTO. FOL 000002951 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.345,00	2.822.327,54 D
008850001000067001	FOTO. FOL 000002952 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.876,11	2.820.451,43 D
008850001000068001	FOTO. FOL 000002953 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.168,13	2.814.283,30 D
008850001000069001	FOTO. FOL 000002954 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.852,53	2.812.430,77 D
008850001000070001	FOTO. FOL 000002955 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.258,62	2.806.172,15 D
008850001000071001	FOTO. FOL 000002956 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.228,14	2.803.944,01 D
008850001000072001	FOTO. FOL 000002957 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.244,14	2.801.700,87 D
008850001000073001	FOTO. FOL 000002958 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.812,68	2.799.888,19 D
008850001000074001	FOTO. FOL 000002959 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.093,62	2.796.794,57 D
008850001000075001	FOTO. FOL 000002960 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.212,23	2.794.582,34 D
008850001000076001	FOTO. FOL 000002961 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.269,67	2.787.312,67 D
008850001000077001	FOTO. FOL 000002962 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.707,10	2.784.605,57 D
008850001000078001	FOTO. FOL 000002963 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.304,78	2.777.300,79 D
008850001000079001	FOTO. FOL 000002964 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.827,23	2.775.473,56 D
008850001000080001	FOTO. FOL 000002965 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.372,24	2.769.101,32 D
008850001000081001	FOTO. FOL 000002966 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.467,17	2.766.634,15 D
008850001000082001	FOTO. FOL 000002967 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.794,41	2.764.839,74 D
008850001000083001	FOTO. FOL 000002968 - FOFAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.759,63	2.763.080,11 D
008850001000084001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	144,00	2.762.936,11 D
008850001000085001	REF. - INDEB - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,71	0,00	2.762.935,40 D
008850001000086001	FUNDO FIXO	1110401010001	03	0,00	990,58	2.761.944,82 D
Total da Conta ==>				0.048.596,92	6.739.832,34	2.713.347,90 D
CONTA DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RESCUSO					
CONTA - 1110301010006	- BANPARA CA - BREVES			SALDO ANTERIOR:	187.783,85 D	
02/03/2023	008850001000078001 REF. - INDEB - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	73,44	0,00	187.857,29 D
03/03/2023	008850001000077001 REF. - INDEB - RENDIMENTO CONTA CDB	3110201050002	03	73,46	0,00	187.930,75 D
06/03/2023	008850001000076001 REF. - INDEB - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	73,49	0,00	188.004,24 D
07/03/2023	008850001000075001 REF. - INDEB - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	73,53	0,00	188.077,77 D
08/03/2023	008850001000021001 REF. - INDEB - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	73,55	0,00	188.151,32 D
09/03/2023	008850001000025001 REF. - INDEB - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	73,58	0,00	188.224,90 D
10/03/2023	008850001000057001 REF. - INDEB - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	73,61	0,00	188.298,51 D
13/03/2023	008850001000023001 REF. - INDEB - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	73,63	0,00	188.372,14 D
14/03/2023	008850001000028001 REF. - INDEB - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	73,67	0,00	188.445,81 D
15/03/2023	008850001000011001 REF. - INDEB - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	73,70	0,00	188.519,51 D
16/03/2023	008850001000023001 REF. - INDEB - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	73,72	0,00	188.593,23 D

DATA/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/03/2023	008850001000023001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	73,75	0,00	188.666,95 D
20/03/2023	008850001000020001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	73,78	0,00	188.740,76 D
21/03/2023	008850001000011001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	73,61	0,00	188.667,15 D
22/03/2023	008850001000031001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	73,84	0,00	188.740,99 D
23/03/2023	008850001000014001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	73,87	0,00	188.814,86 D
24/03/2023	008850001000034001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	73,90	0,00	188.888,76 D
27/03/2023	008850001000026001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	73,92	0,00	188.962,68 D
28/03/2023	008850001000044001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	73,96	0,00	189.036,64 D
29/03/2023	008850001000030001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	73,98	0,00	189.110,62 D
30/03/2023	008850001000054001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,02	0,00	189.184,64 D
31/03/2023	008850001000114001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,04	0,00	189.258,68 D
Total da Conta =>				1.622,25	0,00	189.406,10 D
CONTA DESCRICAO				SALDO ANTERIOR:	11.787,13 D	
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUPE - RESERVA					
CONTA - 1116301010051 - BANPARA CA 577313-5 - BREVES INVESTIMENT						
02/03/2023	008850001000077001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,11	0,00	11.793,24 D
03/03/2023	008850001000076001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,11	0,00	11.799,35 D
06/03/2023	008850001000018001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,11	0,00	11.805,46 D
07/03/2023	008850001000017001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,12	0,00	11.811,58 D
08/03/2023	008850001000022001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,12	0,00	11.817,70 D
09/03/2023	008850001000024001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,12	0,00	11.823,82 D
10/03/2023	008850001000058001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,12	0,00	11.829,94 D
13/03/2023	008850001000024001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA CDB	3110201050002	03	6,13	0,00	11.836,07 D
14/03/2023	008850001000029001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,13	0,00	11.842,20 D
15/03/2023	008850001000010001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,14	0,00	11.848,34 D
16/03/2023	008850001000024001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,14	0,00	11.854,48 D
17/03/2023	008850001000052001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,14	0,00	11.860,62 D
20/03/2023	008850001000021001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,14	0,00	11.866,76 D
21/03/2023	008850001000010001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,15	0,00	11.872,91 D
22/03/2023	008850001000032001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,15	0,00	11.879,06 D
23/03/2023	008850001000013001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,15	0,00	11.885,21 D
24/03/2023	008850001000035001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,16	0,00	11.891,37 D



RIGA /CTDR400/v.12
Hora...: 18:22:02

RACAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2023 ATE 31/03/2023

Imressão: 17/04/2023

LOTE/NUM/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/03/2023 008850001000025001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,16	0,00	11.897,53 D
28/03/2023 008850001000045001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,16	0,00	11.903,69 D
29/03/2023 008850001000029001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,17	0,00	11.909,86 D
30/03/2023 008850001000005001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,17	0,00	11.916,03 D
31/03/2023 008850001000113001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,17	0,00	11.922,20 D
T o t a l s d a C o n t a ==>			155,07	0,00	11.922,20 D
CONTA DESCRICAO					
111040101 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				0,00	
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:		
17/03/2023 008850001000050001 TRANSFERENCIA FUNDO FIXO	1110201010007	03	945,85	0,00	945,85 D
008850001000051001 TRANSFERENCIA FUNDO FIXO	1110101010002	02	0,00	945,85	0,00
31/03/2023 008850001000108001 FUNDO FIXO	1110201010007	03	998,58	0,00	998,58 D
008850001000109001 FUNDO FIXO	1110101010002	02	0,00	998,58	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>			1.944,43	1.944,43	0,00
CONTA DESCRICAO					
112010101 - CREDITOS CONVENCIO PUBLICOS					
CONTA - 1120101010004 - CONTRATO 031/2010 SESP - BREVES			SALDO ANTERIOR:	3.582.242,99 D	
01/03/2023 008850001000014002 RECIB.NF 202300001 - SESP BREVES		03	0,00	1.776.121,50	1.776.121,49 D
06/03/2023 008850001000014001 RECIB.NF 202300002 - SESP BREVES		03	0,00	1.776.121,49	0,00
07/03/2023 008850001000001001 VLR REF.NF 202300003 SESP BREVER	1110101050010	02	4.346.303,00	0,00	4.346.303,00 D
24/03/2023 008850001000032002 RECIB.NF 202300003 - SESP BREVES		03	0,00	2.576.181,50	1.776.121,50 D
28/03/2023 008850001000043002 RECIB.NF 202300000 - SESP BREVES		03	0,00	1.776.121,50	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>			4.346.303,00	7.098.545,99	0,00
CONTA DESCRICAO					
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	93.734,22 D	
02/03/2023 008850001000001001 POTO. FOL 000002925 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	4.221,12	0,00	97.955,34 D
31/03/2023 008850001000058001 POTO. FOL 000002942 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.110,41	0,00	101.073,75 D
008850001000057001 POTO. FOL 000002943 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.961,49	0,00	104.035,24 D
008850001000058001 POTO. FOL 000002944 - FOPAG FERIAS	1110201010007	02	2.904,87	0,00	107.000,11 D
008850001000059001 POTO. FOL 000002945 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.976,21	0,00	109.976,32 D
008850001000060001 POTO. FOL 000002946 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.558,67	0,00	112.535,19 D
008850001000061001 POTO. FOL 000002947 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.035,44	0,00	115.570,63 D
008850001000062001 POTO. FOL 000002948 - FOPAG FERIAS	1110201010007	02	2.950,21	0,00	118.520,84 D
008850001000063001 POTO. FOL 000002949 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.063,62	0,00	121.584,46 D
008850001000064001 POTO. FOL 000002950 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.186,52	0,00	123.791,38 D
008850001000065001 POTO. FOL 000002951 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.345,00	0,00	126.096,38 D
008850001000066001 POTO. FOL 000002952 - FOPAG FERIAS	1110201010007	02	1.874,11	0,00	127.970,49 D
008850001000067001 POTO. FOL 000002953 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.166,13	0,00	134.136,62 D
008850001000068001 POTO. FOL 000002954 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.852,53	0,00	135.991,15 D
008850001000069001 POTO. FOL 000002955 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.259,62	0,00	142.249,77 D
008850001000070001 POTO. FOL 000002956 - FOPAG FERIAS	1110201010007	02	2.228,14	0,00	144.477,91 D
008850001000071001 POTO. FOL 000002957 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.244,14	0,00	146.722,05 D
008850001000072001 POTO. FOL 000002958 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.812,68	0,00	148.534,73 D
008850001000073001 POTO. FOL 000002959 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.093,62	0,00	151.628,35 D
008850001000074001 POTO. FOL 000002960 - FOPAG FERIAS	1110201010007	02	2.212,23	0,00	153.840,58 D
008850001000075001 POTO. FOL 000002961 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.289,87	0,00	161.110,25 D
008850001000076001 POTO. FOL 000002962 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.707,10	0,00	163.817,35 D
008850001000077001 POTO. FOL 000002963 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.384,76	0,00	171.202,11 D
008850001000078001 POTO. FOL 000002964 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.057,23	0,00	172.609,34 D
008850001000079001 POTO. FOL 000002965 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.372,24	0,00	178.981,58 D
008850001000080001 POTO. FOL 000002966 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.467,17	0,00	181.448,75 D
008850001000081001 POTO. FOL 000002967 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.794,43	0,00	183.493,16 D
008850001000082001 POTO. FOL 000002968 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.758,63	0,00	185.251,79 D
008850001000083001 LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	03	0,00	97.387,28	87.864,51 D
T o t a l s d a C o n t a ==>			91.517,97	97.387,28	87.864,51 D
CONTA DESCRICAO					
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					



SIGA / CTBR400/v.12
Versão: 10/22/03

RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Emissão: 17/04/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS			SALDO ANTERIOR:		2.738,97 D
13/03/2023					
008850001000004001 ADIANT FAVIAGEN - ROSANGELA DA SILVA R	1110201010007	03	280,00	0,00	3.118,97 D
22/03/2023					
008850001000001001 REUB. MARGANGE - ROSANGELA DA SILVA	1110201010007	03	0,00	160,98	2.957,99 D
T o t a l s d a C o n t a ->>			380,00	160,98	2.957,99 D
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:		462.489,09 D
01/03/2023					
008850001000001001 ADIANT OC63205 - GLOMED	1110201010007	03	7.840,00	0,00	470.329,09 D
03/03/2023					
008850001000001001 ADIANT ALELO0323 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03	29.555,83	0,00	499.884,92 D
008850001000002001 ADIANT OC63390 - VALIDAR SERV VALIDAC	1110201010007	03	597,50	0,00	500.278,42 D
06/03/2023					
008850001000001001 ADIANT OC63345 - DISTRIB HOSF RAMOS	1110201010007	03	2.455,00	0,00	502.733,42 D
07/03/2023					
008850001000002001 ADIANT REINAFARM - THERAPEUTICA	1110201010007	03	423,00	0,00	503.156,42 D
08/03/2023					
008850001000001001 ADIANT OC63373 - TRIMED	1110201010007	03	3.541,00	0,00	506.697,42 D
19/03/2023					
008850001000003001 ADIANT OC63271 - F CARDOSO	1110201010007	03	7.538,55	0,00	514.235,97 D
008850001000004001 ADIANT OC63386 - GLOMED	1110201010007	03	10.080,00	0,00	524.315,97 D
008850001000005001 ADIANT OC63287 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03	1.838,06	0,00	526.152,03 D
008850001000006001 ADIANT OC63295 - F CARDOSO	1110201010007	03	543,20	0,00	526.694,23 D
008850001000007001 ADIANT FABALANCO - CENTRAL DE PUBLICACO	1110201010007	03	15.866,00	0,00	542.560,23 D
008850001000008001 ADIANT FANCPF - PHARMAPELE-FARM MANI	1110201010007	03	112,00	0,00	542.672,23 D
14/03/2023					
008850001000002001 ADIANT OC63425 - TRIMED	1110201010007	03	240,00	0,00	542.912,23 D
16/03/2023					
008850001000001001 ADIANT OC63405 - F. F DOS S. SANCHES-	1110201010007	03	375,90	0,00	543.287,23 D
17/03/2023					
008850001000001001 ADIANT OC63475 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	1.181,85	0,00	544.469,08 D
20/03/2023					
008850001000005001 ADIANT F663495 - GLOMED	1110201010007	03	1.280,00	0,00	545.749,08 D
008850001000006001 ADIANT F663487 - M M LOBATO	1110201010007	03	1.267,50	0,00	547.116,58 D
22/03/2023					
008850001000002001 ADIANT OC62895 - ENATA CARO LTDA	1110201010007	03	351,87	0,00	547.468,45 D
008850001000003001 ADIANT OC63543 - GLOMED	1110201010007	03	8.178,00	0,00	555.646,45 D
008850001000004001 ADIANT F663507 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010007	03	1.760,56	0,00	557.407,01 D
23/03/2023					
008850001000005001 ADIANT OC63535 - TRIMED	1110201010007	03	2.974,50	0,00	560.381,51 D
008850001000006001 ADIANT OC69536 - F CARDOSO	1110201010007	03	930,35	0,00	561.311,86 D
24/03/2023					
008850001000001001 ADIANT OC63486 - PRESBITER HEMOCARE B	1110201010007	03	13.203,20	0,00	574.515,06 D
31/03/2023					
008850001000002001 ADIANT CANVESTIE - W F CORREIA TRANSPOR	1110201010007	03	2.900,00	0,00	577.415,06 D
008850001000003001 ADIANT OC62596 - NAIRA JULIANA ALVES	1110201010007	03	1.000,00	0,00	578.415,06 D
008850001000004001 ADIANT OC62635 - JO REFRIGERACAO E CO	1110201010007	03	2.200,00	0,00	580.615,06 D
008850001000005001 ADIANT OC63446 - R A M MACEDO FARMACI	1110201010007	03	289,00	0,00	580.904,06 D
008850001000006001 ADIANT F66256 - RACHEL SUELENH VENTU	1110201010007	03	1.081,00	0,00	582.003,06 D
008850001000007001 REF ADTHF 422493 -CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	02	0,00	21.622,71	559.380,35 D
008850001000008001 REF ADTHF 103498 -CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	02	0,00	29.355,83	529.734,52 D
008850001000009001 REF ADTHF 13779 -GLOMED	2110101010001	03	0,00	7.840,00	512.894,52 D
008850001000010001 REF ADTHF 2404 -DISTRIB HOSF RAMOS	2110101010001	03	0,00	2.455,00	510.439,52 D
008850001000011001 REF ADTHF 32674 -TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.541,00	506.898,52 D
008850001000012001 REF ADTHF 12807 -GLOMED	2110101010001	03	0,00	10.080,00	496.818,52 D
008850001000013001 REF ADTHF 15681 -SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	03	0,00	550,00	496.268,52 D
008850001000014001 REF ADTHF 678 -VALIDAR SERV VALIDAC	2110101010001	03	0,00	397,50	495.871,02 D
008850001000015001 REF ADTHF 32744 -TRIMED	2110101010001	03	0,00	240,00	495.631,02 D
008850001000016001 REF ADTHF 142021 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	930,35	494.700,67 D
008850001000017001 REF ADTHF 12852 -GLOMED	2110101010001	03	0,00	8.178,00	486.522,67 D
008850001000018001 REF ADTHF 2361 -FAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	520,00	486.002,67 D
008850001000019001 REF ADTHF 2715 -TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101010001	03	0,00	5.618,00	480.384,67 D
008850001000020001 REF ADTHF 13845 -GLOMED	2110101010001	03	0,00	1.280,00	479.104,67 D
008850001000021001 REF ADTHF 157642 -M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	1.367,50	477.737,17 D
008850001000022001 REF ADTHF 2854 -LOBATO COMERCIO DE P	2110101010001	03	0,00	1.780,56	475.956,61 D
T o t a l s d a C o n t a ->>			119.517,97	105.954,05	476.048,63 D
CONTA - 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					

29



RIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:22:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	211.794,02 D	
13/03/2023						
008810001000000001	REF.NF. 501 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	1.950,00	0,00	213.744,02 D
17/03/2023						
008810001000002001	REF.NF. 424156 - D. DE A. SANCHES FAR		03	15,85	0,00	213.759,87 D
21/03/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10253 - PARAMED		03	3.360,00	0,00	217.119,87 D
008810001000002001	REF.NF. 10256 - PARAMED		03	3.350,00	0,00	220.469,87 D
0088100010000011001	REF.NF. 14431 - C J A FARIANTE - EFF		03	4.260,00	0,00	224.729,87 D
0088100010000017001	REF.NF. 30498 - OPTONORTE		03	3.050,00	0,00	227.779,87 D
0088100010000019001	REF.NF. 4433 - LONGHEE PRODUTOS MED		03	4.470,00	0,00	232.249,87 D
008810001000002001	REF.NF. 500 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	21.328,50	0,00	253.578,37 D
22/03/2023						
008810001000001001	REF.NF. 18011 - THALES ODILON M. P.		03	104,00	0,00	253.682,37 D
008810001000001001	REF.NF. 18064 - THALES ODILON M. P.		03	27,00	0,00	253.710,37 D
008810001000004001	REF.NF. 10107 - THALES ODILON M. P.		03	74,00	0,00	253.784,37 D
008810001000005001	REF.NF. 10172 - THALES ODILON M. P.		03	78,00	0,00	253.862,37 D
008810001000006001	REF.NF. 10248 - PARAMED		03	11.131,00	0,00	264.993,37 D
008810001000008001	REF.NF. 10425 - PARAMED		03	17.418,50	0,00	282.411,87 D
008810001000010001	REF.NF. 10514 - PARAMED		03	2.530,00	0,00	284.941,87 D
0088100010000016001	REF.NF. 13770 - GLOMED		03	7.840,00	0,00	292.801,87 D
0088100010000017001	REF.NF. 13807 - GLOMED		03	10.080,00	0,00	302.881,87 D
008810001000021001	REF.NF. 141870 - F CARDOSO		03	820,00	0,00	303.701,87 D
008810001000025001	REF.NF. 14503 - C J A FARIANTE - EFF		03	1.378,00	0,00	305.079,87 D
008810001000026001	REF.NF. 1553 - TERAPIUTICA		03	423,00	0,00	305.502,87 D
008810001000027001	REF.NF. 16790 - GUILHER FARM		03	450,00	0,00	305.952,87 D
008810001000043001	REF.NF. 283 - R A M MACEDO FARMACI		03	391,00	0,00	306.343,87 D
008810001000044001	REF.NF. 284 - R A M MACEDO FARMACI		03	50,00	0,00	306.393,87 D
008810001000047001	REF.NF. 425502 - D. DE A. SANCHES FAR		03	50,04	0,00	306.443,91 D
008810001000052001	REF.NF. 523 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	10.921,00	0,00	317.364,91 D
008810001000063001	REF.NF. 9299 - THALES ODILON M. P.		03	24,00	0,00	317.388,91 D
008810001000064001	REF.NF. 9413 - THALES ODILON M. P.		03	33,00	0,00	317.421,91 D
008810001000065001	REF.NF. 9420 - THALES ODILON M. P.		03	33,00	0,00	317.454,91 D
008810001000068001	REF.NF. 9641 - THALES ODILON M. P.		03	160,00	0,00	317.614,91 D
008810001000070001	REF.NF. 9676 - THALES ODILON M. P.		03	172,00	0,00	317.786,91 D
008810001000071001	REF.NF. 9682 - THALES ODILON M. P.		03	28,00	0,00	317.814,91 D
008810001000073001	REF.NF. 9739 - THALES ODILON M. P.		03	68,00	0,00	317.882,91 D
008810001000077001	REF.NF. 9890 - THALES ODILON M. P.		03	120,00	0,00	318.002,91 D
008810001000078001	REF.NF. 9920 - THALES ODILON M. P.		03	20,00	0,00	318.022,91 D
008810001000079001	REF.NF. 9980 - THALES ODILON M. P.		03	48,00	0,00	318.070,91 D
24/03/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10331 - THALES ODILON M. P.		03	60,00	0,00	318.130,91 D
008810001000002001	REF.NF. 10591 - PARAMED		03	3.440,00	0,00	321.570,91 D
008810001000004001	REF.NF. 13845 - GLOMED		03	3.280,00	0,00	324.850,91 D
008810001000006001	REF.NF. 14489 - C J A FARIANTE - EFF		03	2.559,00	0,00	327.409,91 D
008810001000008001	REF.NF. 157642 - M H LOBATO		03	1.367,50	0,00	328.777,41 D
008810001000014001	REF.NF. 426290 - D. DE A. SANCHES FAR		03	119,40	0,00	328.896,81 D
008810001000017001	REF.NF. 350 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	12.943,00	0,00	341.839,81 D
31/03/2023						
000001001000000001	CONSUMO DE DROGAS E MED 03/2023	4110101060001	03	0,00	206.896,76	132.136,05 D
000001001000000001	PERDAS DROGAS E MED 03/2023	4110101060001	03	0,00	1.600,38	130.535,67 D
008810001000004001	REF.NF. 10403 - THALES ODILON M. P.		03	36,00	0,00	130.571,67 D
008810001000005001	REF.NF. 10422 - THALES ODILON M. P.		03	60,00	0,00	130.631,67 D
008810001000006001	REF.NF. 10627 - PARAMED		03	7.478,75	0,00	138.110,42 D
008810001000014001	REF.NF. 13852 - GLOMED		03	8.176,00	0,00	146.286,42 D
008810001000053001	REF.NF. 604196 - F M & CIA LIDA		03	19,30	0,00	146.305,72 D
008810001000065001	REF.NF. 10425 - THALES ODILON M. P.		03	27,00	0,00	146.332,72 D
008810001000066001	REF.NF. 10432 - THALES ODILON M. P.		03	121,00	0,00	146.453,72 D
008810001000067001	REF.NF. 10441 - THALES ODILON M. P.		03	93,00	0,00	146.546,72 D
008810001000068001	REF.NF. 10456 - THALES ODILON M. P.		03	60,00	0,00	146.606,72 D
008810001000070001	REF.NF. 10463 - THALES ODILON M. P.		03	36,00	0,00	146.642,72 D
008810001000078001	REF.NF. 571 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	2.295,00	0,00	148.937,72 D
Total da Conta ***				145.438,04	206.497,14	148.935,72 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR:				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE		283.185,25 D				
31/03/2023						
008810001000012001	REF.NF. 16773 - GUILHER FARM		03	7.168,50	0,00	210.353,75 D
22/03/2023						
008810001000002001	REF.NF. 10827 - THALES ODILON M. P.		03	40,00	0,00	210.393,75 D
008810001000003001	REF.NF. 10172 - THALES ODILON M. P.		03	210,00	0,00	210.603,75 D
008810001000007001	REF.NF. 10257 - PARAMED		03	2.923,50	0,00	213.527,25 D
008810001000009001	REF.NF. 10427 - PARAMED		03	6.164,40	0,00	219.691,65 D
008810001000011001	REF.NF. 10518 - PARAMED		03	1.500,00	0,00	220.691,65 D
008810001000014001	REF.NF. 13090 - PROMEDIX		03	3.679,35	0,00	224.371,00 D
008810001000015001	REF.NF. 1372 - DANI COMERCIO REF. E		03	3.353,00	0,00	227.724,00 D
008810001000018001	REF.NF. 1400 - DANI COM REF E PRES		03	10.299,00	0,00	238.023,00 D
008810001000019001	REF.NF. 1400 - DANI COM REF E PRES		03	542,30	0,00	238.565,30 D
008810001000020001	REF.NF. 141633 - F CARDOSO		03	6.170,77	0,00	244.736,07 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:22:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA - HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :					246.504,17 D

DIÁRIO / CTEP400 V.12
Hora...: 18:22:05

RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2023 ÀTE 31/03/2023

ZlusaSo: 17/04/2023

DATA/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILEIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE DE TRANSPORTE I.			SALDO ANTERIOR:	203.185,25 D	244.504,17 D
008810001000022001	REF.NF. 141683 - F CARDOSO		03	1.768,10	0,00	244.504,17 D
008810001000023001	REF.NF. 15091 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	950,00	0,00	245.054,17 D
008810001000024001	REF.NF. 16841 - GUILHERA FARM		03	1.250,00	0,00	246.304,17 D
008810001000025001	REF.NF. 16856 - GUILHERA FARM		03	4.237,00	0,00	250.539,17 D
008810001000034001	REF.NF. 2361 - TAUBOVITA COMERCIO E		03	520,00	0,00	251.059,17 D
008810001000036001	REF.NF. 2997 - EPAMINHODAS E SOUZA		03	4.050,00	0,00	255.109,17 D
008810001000037001	REF.NF. 30527 - OYONORTE		03	460,00	0,00	255.569,17 D
008810001000040001	REF.NF. 32674 - TRIMED		03	3.541,00	0,00	259.110,17 D
008810001000041001	REF.NF. 32744 - TRIMED		03	240,00	0,00	259.350,17 D
008810001000046001	REF.NF. 425322 - D. DE A. SANCHES FAR		03	157,68	0,00	259.507,85 D
008810001000048001	REF.NF. 506 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	4.896,36	0,00	264.204,21-D
008810001000049001	REF.NF. 513 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	4.150,00	0,00	268.354,21 D
008810001000051001	REF.NF. 526 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	8.544,60	0,00	276.899,81 D
008810001000054001	REF.NF. 5282 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	2.009,04	0,00	278.899,85 D
008810001000054007	REF. NF. 5282 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	994,36	0,00	279.897,21 D
008810001000055001	REF.NF. 5355 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	3.183,88	0,00	283.081,11 D
008810001000057001	REF.NF. 5540 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	6.308,98	0,00	289.390,09 D
008810001000062001	REF.NF. 89795 - MED CARE SOLUTION		03	1.181,65	0,00	290.571,94 D
008810001000064001	REF.NF. 9489 - THALES ODILON M. P.		03	75,00	0,00	290.646,94 D
008810001000067001	REF.NF. 9546 - THALES ODILON M. P.		03	30,00	0,00	290.676,94 D
008810001000069001	REF.NF. 9666 - THALES ODILON M. P.		03	30,00	0,00	290.706,94 D
008810001000072001	REF.NF. 8699 - THALES ODILON M. P.		03	135,00	0,00	290.841,94 D
008810001000074001	REF.NF. 9753 - THALES ODILON M. P.		03	120,00	0,00	290.961,94 D
008810001000075001	REF.NF. 9784 - THALES ODILON M. P.		03	268,00	0,00	291.229,94 D
008810001000076001	REF.NF. 9789 - THALES ODILON M. P.		03	3.760,00	0,00	294.989,94 D
24/03/2022						
008810001000097001	REF.NF. 14550 - C J A FARENTE - EPP		03	3.745,00	0,00	298.735,74 D
0088100010000982001	REF.NF. 32306 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	5,25	0,00	298.740,99 D
0088100010000986001	REF.NF. 554 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	2.030,90	0,00	300.770,99 D
0088100010000989001	REF.NF. 557 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	7.525,20	0,00	308.294,19 D
008810001000099001	REF.NF. 5855 - ENDODONTAIS EQUIPAMENT		03	760,00	0,00	309.054,19 D
31/03/2023						
000001001000006010	CONSUMO DE MAT HOSP 03/2023	4110101060002	03	0,00	132.853,94	169.100,25 D
000001001000006016	FERDAG MAT HOSP 03/2023	4110101060002	03	0,00	270,45	169.370,70 D
008810001000002001	REF.NF. 10322 - THALES ODILON M. P.		03	76,00	0,00	169.446,70 D
008810001000002001	REF.NF. 10391 - THALES ODILON M. P.		03	400,00	0,00	169.846,70 D
008810001000007001	REF.NF. 10644 - FARMED		03	820,00	0,00	170.666,70 D
008810001000017001	REF.NF. 1407 - DANI COM REPE E PRES		03	2.570,00	0,00	173.236,70 D
008810001000016001	REF.NF. 1411 - CIRURGICA BIVIMED CO		03	158,00	0,00	173.394,70 D
008810001000017001	REF.NF. 142031 - F CARDOSO		03	930,55	0,00	174.325,25 D
008810001000022001	REF.NF. 160529 - HTS		03	4.140,00	0,00	178.465,25 D
008810001000023001	REF.NF. 26302 - ALFEMA RELEM		03	2.250,00	0,00	180.715,25 D
008810001000040001	REF.NF. 2854 - LOBATO COMERCIO DE F		03	1.780,56	0,00	182.495,81 D
008810001000050001	REF.NF. 064 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	1.355,76	0,00	183.851,57 D
008810001000054001	REF.NF. 801677 - F M & CIA LTDA		03	78,98	0,00	184.030,55 D
008810001000056001	REF.NF. 8703 - MORIAN ASSESSORIA E		03	2.790,00	0,00	186.820,55 D
008810001000057001	REF.NF. 8745 - MORIAN ASSESSORIA E		03	972,00	0,00	187.792,55 D
008810001000060001	REF.NF. 10455 - THALES ODILON M. P.		03	40,60	0,00	187.833,15 D
008810001000073001	REF.NF. 15176 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	390,00	0,00	188.223,15 D
008810001000074001	REF.NF. 19180 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	959,88	0,00	189.183,03 D
008810001000077001	REF.NF. 32832 - TRIMED		03	2.164,50	0,00	191.347,53 D
008810001000077003	REF.NF. 32852 - TRIMED		03	810,00	0,00	192.157,53 D
008810001000080001	REF.NF. 57438 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	5.395,30	0,00	197.552,83 D
T o t a l d e C o n t a s >>>				135.054,27	140.233,29	198.006,13 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	9.665,48 D	
21/03/2023						
008810001000021001	REF.NF. 518 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.115,40	0,00	10.780,88 D
22/03/2023						
008810001000012001	REF.NF. 116 - J M BASTOS		03	11.920,88	0,00	22.701,76 D
008810001000013001	REF.NF. 1845 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	559,20	0,00	23.260,96 D
008810001000032001	REF.NF. 1849 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	1.502,90	0,00	24.763,86 D
008810001000033001	REF.NF. 1929 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	1.106,45	0,00	25.870,31 D
008810001000036001	REF.NF. 32171 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	64,00	0,00	25.934,31 D
008810001000045001	REF.NF. 41606 - PRECO BAIXO		03	12.175,70	0,00	38.110,01 D
008810001000050001	REF.NF. 520 - AA MENDES SANTOS COM		03	651,70	0,00	38.761,71 D
008810001000051001	REF.NF. 522 - AA MENDES SANTOS COM		03	632,20	0,00	39.393,91 D
24/03/2023						
008810001000093001	REF.NF. 1867 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	970,16	0,00	40.364,07 D
008810001000015001	REF.NF. 526 - AA MENDES SANTOS COM		03	655,78	0,00	41.019,85 D
31/03/2023						
000001001000006004	CONSUMO DE GEN ALIM 03/2023	4110101070002	03	0,00	80.850,72	9.327,65 D
008810001000048001	REF.NF. 529 - AA MENDES SANTOS COM		03	674,17	0,00	10.001,82 D



SIGA /CT08400/v.12
Hora...: 18:22:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A	TRANSPORTAR					0,415,49 C

SICK / CTR400/v.12
Data...: 18:22:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003 - GESSERS ALIMENTICIOS						
				SALDO ANTERIOR:	9.665,48 D	
DE TRANSPORTE :						8.415,48 C
008810001000071001	REF.NF. 116 - J M BASTOS		03	238,00	0,00	8.415,48 C
008810001000072001	REF.NF. 119 - J M BASTOS		03	12.610,00	0,00	4.194,52 D
008810001000075001	REF.NF. 1080 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	946,20	0,00	5.140,72 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				46.425,96	50.950,72	5.140,72 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO						
				SALDO ANTERIOR:	13.700,12 D	
17/03/2023						
008810001000003001	REF.NF. 40668 - AMERICANAS S.A.		03	91,98	0,00	13.792,10 D
008810001000004001	REF.NF. 50922 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	137,50	0,00	13.929,60 D
008810001000005001	REF.NF. 50933 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	116,00	0,00	14.045,60 D
22/03/2023						
008810001000022004	REF. NF. 141683 - F CARDOSO		03	47,24	0,00	14.092,84 D
008810001000035001	REF.NF. 2715 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		03	5.610,00	0,00	19.702,84 D
0088100010000254002	REF.NF. 3282 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	13.648,46	0,00	33.351,30 D
008810001000033002	REF. NF. 5355 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	1.791,20	0,00	35.142,50 D
31/03/2023						
000001001000004009	CONSUMO DE LIMPEZA 03/2023	4110101070004	03	0,00	32.972,72	2.137,72 D
008810001000021001	REF.NF. 15384 - ADDAMIO		03	568,50	0,00	2.706,22 D
008810001000051001	REF.NF. 5656 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	18.822,50	0,00	19.528,72 D
008810001000053001	REF.NF. 5739 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	5.775,00	0,00	25.303,72 D
008810001000076001	REF.NF. 20971 - FARQUIMICA INDUSTRIA		03	6.019,00	0,00	31.322,72 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				50.595,32	32.972,72	31.322,72 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS						
				SALDO ANTERIOR:	16.943,52 D	
13/03/2023						
008810001000094001	REF.NF. 31278 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	100,80	0,00	17.044,32 D
21/03/2023						
008810001000015001	REF.NF. 24315 - F L FADEL		03	8.748,00	0,00	26.792,32 D
22/03/2023						
008810001000054006	REF. NF. 5282 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	2.998,80	0,00	29.791,12 D
31/03/2023						
000001001000006005	CONSUMO DE EXPEDIENTE 03/2023	4110101070003	03	0,00	16.089,59	13.702,52 D
008810001000051004	REF. NF. 5656 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	535,08	0,00	14.237,60 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				15.583,68	16.089,59	14.237,60 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007 - IMMOVAIS						
				SALDO ANTERIOR:	2.948,44 D	
31/03/2023						
000001001000006015	CONSUMO DE MANUTENCAO 03/2023	4110101070006	03	0,00	164,00	2.784,44 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	164,00	2.784,44 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						
				SALDO ANTERIOR:	59.410,80 D	
22/03/2023						
008810001000053001	REF.NF. 675 - VALIDAR SERV VALIDAC		03	397,50	0,00	59.808,30 D
24/03/2023						
008810001000003001	REF.NF. 1308 - MAPLE HOSPITALAR COM		02	1.175,00	0,00	60.983,30 D
008810001000005001	REF.NF. 144 - LUCIVALDO G. DE ALME		03	705,60	0,00	61.688,90 D
008810001000023001	REF.NF. 37 - J R HEALTH HOSPITALA		02	2.080,10	0,00	63.769,00 D
31/03/2023						
000001001000006006	CONSUMO DE MANUTENCAO 03/2023	4110101070005	03	0,00	13.607,71	48.161,29 D
008810001000016003	REF.NF. 1411 - CIRURGICA DIVINHO CO		03	2.559,80	0,00	50.720,89 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				6.918,90	13.607,71	50.720,89 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS						
				SALDO ANTERIOR:	8.255,87 D	
22/03/2023						
008810001000022005	REF. NF. 141683 - F CARDOSO		03	58,74	0,00	8.291,61 D
31/03/2023						
000001001000006007	CONSUMO DE RADIOLOGIA 03/2023	4110101060005	03	0,00	102,64	8.188,97 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				58,74	102,64	8.188,97 D



SIGA / CTRN406/v.12
Versão: 10:22:106

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Imprimir: 17/04/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FOLIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	6.570,72 D	
22/03/2023						
006610001000054004	REF.NF. 5262 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	625,40	0,00	7.196,30 D
008810001000056001	REF.NF. 5368 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	2.239,57	0,00	9.531,89 D
31/03/2023						
000001001000006014	CONSUMO DE EPI 03/2023	4110101070007	03	0,00	1.881,06	7.650,83 D
008810001000064001	REF.NF. 10112 - CLEAN 4 PACK		03	1.019,08	0,00	8.669,83 D
008810001000080003	REF.NF. 57438 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	938,40	0,00	9.604,23 D
Total da Conta ==>				4.914,27	1.881,06	9.604,23 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	138.842,68 D	
22/03/2023						
008810001000024001	REF.NF. 1492 - WHITE MARTINS		03	711,23	0,00	139.553,91 D
24/03/2023						
0088100010000511001	REF.NF. 2269 - WHITE MARTINS		03	788,08	0,00	140.325,91 D
31/03/2023						
000001001000006003	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 03/2023	4110101060004	03	0,00	70.802,57	69.537,34 D
Total da Conta ==>				1.497,23	70.802,57	69.537,34 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL				SALDO ANTERIOR:	1.793,52 D	
24/03/2023						
006610001000010001	REF.NF. 20708 - EXPANAO		03	1.938,50	0,00	3.732,02 D
31/03/2023						
000001001000006008	CONSUMO DE HAT SANGUE 03/2023	4110101060008	03	0,00	1.753,67	1.979,15 D
Total da Conta ==>				1.938,50	1.753,67	1.979,15 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	4.760,57 D	
17/03/2023						
008810001000001001	REF.NF. 423808 - D. DE A. SANCHES FAR		03	54,08	0,00	4.814,65 D
22/03/2023						
008810001000013001	REF.NF. 11633 - B L CARDOZO EIRELI		03	5.216,00	0,00	10.030,65 D
008810001000042001	REF.NF. 3435 - DISTRIB HOSE RAMOS		03	2.455,00	0,00	12.485,65 D
31/03/2023						
000001001000006012	CONSUMO DE DIETAS 03/2023	4110101060003	03	0,00	5.785,51	6.700,14 D
Total da Conta ==>				7.725,08	5.785,51	6.700,14 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	8.430,69 D	
21/03/2023						
008810001000016001	REF.NF. 207 - TAVARES BARROS		03	3.860,09	0,00	12.236,69 D
31/03/2023						
000001001000006001	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 03/2023	4110101070008	03	0,00	8.034,24	4.202,45 D
Total da Conta ==>				3.860,09	8.034,24	4.202,45 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL END				SALDO ANTERIOR:	3.516,33 D	
22/03/2023						
008810001000022000	REF. NF. 141683 - F CARROSSO		03	1.405,00	0,00	4.923,33 D
008810001000039001	REF.NF. 32257 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	19,25	0,00	4.942,58 D
008810001000054005	REF.NF. 5292 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	1.912,35	0,00	6.855,93 D
008810001000098001	REF.NF. 5605 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	512,90	0,00	7.367,83 D
24/03/2023						
008810001000012003	REF.NF. 32306 - J.C. ROUSA DA GAMA		03	33,06	0,00	7.400,83 D
31/03/2023						
000001001000006002	CONSUMO DE DESCARTAVELIS 03/2023	4110101070004	03	0,00	8.895,52	1.494,59 C
008810001000021003	REF.NF. 15384 - ADDARIO		03	808,00	0,00	608,59 C
008810001000047001	REF.NF. 57583 - M.B.L. DE AGUIAR-ME		01	65,00	0,00	623,59 C
008810001000049001	REF.NF. 54187 - M.B.L. DE AGUIAR-ME		03	250,00	0,00	393,59 C
008810001000051003	REF.NF. 5656 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	6.929,02	0,00	6.535,43 D
Total da Conta ==>				11.612,02	8.895,52	6.535,43 D
CONTA DESCRICAO						
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					

SIGA / CTB8400/v.12
Hora...: 18:22:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR					
					SALDO ANTERIOR:
					3.647,94 D
31/03/2023					
000001001000052002 APROF SEGURO - MARCO DE 2023	4110101080013	03	0,00	739,12	2.908,82 D
Totais da Conta ==>			0,00	739,12	2.908,82 D
CONTA	DESCRICAO				
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE				
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					SALDO ANTERIOR:
					11.602,90 C
31/03/2023					
000001001000091002 DEPRECIACAO - APARELHOS MED SAUDE 023	4110101080010	03	0,00	109,29	11.712,25 C
Totais da Conta ==>			0,00	109,29	11.712,25 C
CONTA	DESCRICAO				
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE				
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					SALDO ANTERIOR:
					88.400,66 C
31/03/2023					
0000010010000001017 DEPRECIACAO - EQUIP INFOR SAUDE 0323	4110101080010	03	0,00	150,50	89.621,16 C
Totais da Conta ==>			0,00	150,50	89.621,16 C
CONTA	DESCRICAO				
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE				
CONTA - 1230101020009 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA					SALDO ANTERIOR:
					9.936,32 C
31/03/2023					
0000010010000001004 DEPRECIACAO - INST DE CIRUR SAUDE 033	4110101080010	03	0,00	130,09	9.146,41 C
Totais da Conta ==>			0,00	130,09	9.146,41 C
CONTA	DESCRICAO				
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE				
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:
					385.977,39 C
31/03/2023					
0000010010000001005 DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE 0323	4110101080010	03	0,00	4.795,32	390.772,71 C
Totais da Conta ==>			0,00	4.795,32	390.772,71 C
CONTA	DESCRICAO				
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE				
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTEISILIOS					SALDO ANTERIOR:
					14.263,49 C
31/03/2023					
0000010010000001007 DEPRECIACAO - MOVEIS E UTEIS SAUDE 0223	4110101080010	03	0,00	183,82	14.447,31 C
Totais da Conta ==>			0,00	183,82	14.447,31 C
CONTA	DESCRICAO				
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE				
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTEISILIOS HOSPITALAR					SALDO ANTERIOR:
					46.930,88 C
31/03/2023					
0000010010000001008 DEPRECIACAO - MOV E UTEIS HOSP SAUDE 0323	4110101080010	03	0,00	501,41	47.432,29 C
Totais da Conta ==>			0,00	501,41	47.432,29 C
CONTA	DESCRICAO				
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB				
CONTA - 1250101020002 - (-) BENEFICORIAS					SALDO ANTERIOR:
					25.044,00 C
31/03/2023					
0000010010000001011 DEPRECIACAO - BENEFICIO GESTAO PUBLICA 03	4110101080010	03	0,00	343,28	25.428,08 C
Totais da Conta ==>			0,00	343,28	25.428,08 C
CONTA	DESCRICAO				
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB				
CONTA - 1250101020005 - (-) INSTALACOES					SALDO ANTERIOR:
					93.881,92 C
31/03/2023					
0000010010000001018 DEPRECIACAO - INSTALACOES 0323	4110101080010	03	0,00	3.515,86	97.397,78 C
Totais da Conta ==>			0,00	3.515,86	97.397,78 C
CONTA	DESCRICAO				
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB				
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:
					1.142.450,47 C
31/03/2023					
0000010010000001013 DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 03	4110101080010	03	0,00	22.639,51	1.165.089,98 C
Totais da Conta ==>			0,00	22.639,51	1.165.089,98 C
CONTA	DESCRICAO				
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB				
CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTEISILIOS					SALDO ANTERIOR:
					84.005,60 C
31/03/2023					
0000010010000001019 DEPRECIACAO - MOV E UTEIS GESTAO PUB 0323	4110101080010	03	0,00	337,91	84.243,51 C
Totais da Conta ==>			0,00	337,91	84.543,51 C
CONTA	DESCRICAO				
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB				



RIGA / CTEBR400/v.12
Hora...: 18:22:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:		141.087,87 C
31/03/2023						
00001001000001015	DEPRECIACAO = MOV E UTEN HCSP GP 0323	4110101090018	03	0,00	1.579,87	143.463,74 C
Total da Conta ==>				0,00	1.579,87	143.463,74 C

CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		
211010101 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		1.666.995,54 C
02/03/2023						
008850001000010001	PGTO. NF 2469262 - FRIEL	1110201010007	03	2.500,00	0,00	1.666.995,54 C
008850001000024001	PGTO. NF 2324 - CLARBAR SERV COM PRO	1110201010007	03	2.700,00	0,00	1.663.895,54 C
0088500010000633001	PGTO. NF 31312 - COM REPR PRADO	1110201010007	03	1.240,56	0,00	1.662.654,98 C
008850001000034001	PGTO. NF 2929 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	1.680,00	0,00	1.660.974,98 C
008850001000040001	PGTO. FT 14 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.657.374,98 C
008850001000041001	PGTO. FT 19 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.653.774,98 C
008850001000055001	CANC. NF 2324 - CLARBAR SERV COM PRO -		03	0,00	2.700,00	1.656.474,98 C
008850001000064001	CANC. NF 31312 - COM REPR PRADO -		03	0,00	1.240,56	1.657.715,54 C
008850001000065001	CANC. NF 2929 - EPAMINONDAS E SOUZA -		03	0,00	1.680,00	1.659.395,54 C
008850001000071001	CANC. FT 14 - MED CARE SOLUTION - LOCAC AO DE EQUIPAMENTO		03	0,00	3.600,00	1.662.995,54 C
008850001000072001	CANC. FT 14 - MED CARE SOLUTION - LOCAC AO EQUIPAMENTO		03	0,00	3.600,00	1.666.595,54 C

03/03/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 91219530 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.662.537,15 C
008850001000004001	PGTO. NF 89 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	14.538,21	0,00	1.647.998,94 C
008850001000005001	PGTO. NF 90 - WHITE MARTINS	1110201010007	02	67.447,67	0,00	1.580.551,27 C
008850001000006001	PGTO. NF 1485 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	628,80	0,00	1.579.922,47 C
008850001000007001	PGTO. NF 1041 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.336,20	0,00	1.578.586,27 C
008850001000008001	PGTO. NF 1028 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	793,69	0,00	1.577.792,58 C
008850001000009001	PGTO. NF 6659 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.123,42	0,00	1.576.669,16 C
008850001000010001	PGTO. NF 898 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.100,40	0,00	1.575.568,76 C
008850001000011001	PGTO. NF 6660 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.123,42	0,00	1.574.445,34 C
008850001000012001	PGTO. NF 1746 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	681,40	0,00	1.573.763,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 1764 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.029,99	0,00	1.572.733,95 C
008850001000017001	PGTO. NF 21358 - TRINED	1110201010007	03	4.577,16	0,00	1.568.156,79 C
008850001000018001	PGTO. NF 22012 - TRINED	1110201010007	03	3.041,24	0,00	1.565.115,55 C
008850001000019001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	1110201010007	03	74,35	0,00	1.565.041,20 C
008850001000020001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.470,00	0,00	1.563.571,20 C
008850001000021001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.470,00	0,00	1.562.101,20 C
008850001000022001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.470,00	0,00	1.560.631,20 C
008850001000023001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.470,00	0,00	1.559.161,20 C
008850001000024001	PGTO. NF 3398095 - CRISTALIA	1110201010007	03	45,40	0,00	1.559.115,80 C
008850001000025001	PGTO. NF 3398095 - CRISTALIA	1110201010007	03	45,40	0,00	1.559.070,40 C
008850001000026001	PGTO. NF 3398095 - CRISTALIA	1110201010007	03	45,40	0,00	1.559.025,00 C
008850001000027003	PGTO. NF 3398095 - CRISTALIA	1110201010007	03	45,40	0,00	1.559.979,60 C
008850001000028001	PGTO. NF 3398095 - CRISTALIA	1110201010007	03	45,40	0,00	1.559.934,20 C
008850001000029001	PGTO. NF 3400535 - CRISTALIA	1110201010007	03	756,00	0,00	1.559.178,20 C
008850001000030001	PGTO. NF 3400535 - CRISTALIA	1110201010007	03	756,00	0,00	1.557.422,20 C
008850001000031001	PGTO. NF 3400535 - CRISTALIA	1110201010007	03	756,00	0,00	1.556.666,20 C
008850001000032001	PGTO. NF 3400535 - CRISTALIA	1110201010007	03	756,00	0,00	1.555.910,20 C
008850001000033001	PGTO. NF 3400535 - CRISTALIA	1110201010007	03	756,00	0,00	1.555.154,20 C
008850001000034001	PGTO. NF 3404874 - CRISTALIA	1110201010007	03	490,00	0,00	1.554.664,20 C
008850001000035001	PGTO. NF 3404874 - CRISTALIA	1110201010007	03	490,00	0,00	1.554.174,20 C
008850001000036001	PGTO. NF 3404874 - CRISTALIA	1110201010007	03	490,00	0,00	1.553.684,20 C
008850001000037001	PGTO. NF 3404874 - CRISTALIA	1110201010007	03	490,00	0,00	1.553.194,20 C
008850001000038002	PGTO. NF 3404874 - CRISTALIA	1110201010007	03	490,00	0,00	1.552.704,20 C
008850001000039001	PGTO. NF 3428217 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.215,70	0,00	1.550.488,50 C
008850001000040001	PGTO. NF 3428217 - CRISTALIA	1110201010007	03	483,71	0,00	1.550.004,79 C
008850001000041001	PGTO. ME 4798 - BIO INFINITY COMERC	1110201010007	03	3.515,00	0,00	1.546.489,79 C
008850001000042001	PGTO. NF 1086 - BARLEH R. NOGUEIRA	1110201010007	03	480,00	0,00	1.546.009,79 C
008850001000043001	PGTO. NF 1328 - DAMI COM REPR E FRES	1110201010007	03	1.650,00	0,00	1.544.359,79 C
008850001000046001	PGTO. NF 1407 - MAPEMI BRASIL MATER	1110201010007	03	2.212,50	0,00	1.542.147,29 C
008850001000047001	PGTO. NF 1407 - MAPROM BRASIL MATERI	1110201010007	03	2.212,50	0,00	1.539.934,79 C
008850001000048001	PGTO. NF 112 - J M BASTOS	1110201010007	03	11.050,00	0,00	1.528.884,79 C
008850001000049001	PGTO. NF 112 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.050,00	0,00	1.527.834,79 C
008850001000051001	PGTO. NF 2321 - CLARBAR SERV COM PRO	1110201010007	03	3.268,00	0,00	1.524.566,79 C
008850001000052001	PGTO. NF 2324 - CLARBAR SERV COM PRO	1110201010007	03	2.700,00	0,00	1.521.866,79 C
008850001000053001	PGTO. NF 147734 - BIOLINE	1110201010007	03	1.671,28	0,00	1.520.295,51 C
008850001000054001	PGTO. NF 147734 - BIOLINE	1110201010007	03	1.671,28	0,00	1.518.624,23 C
008850001000055001	PGTO. NF 147734 - BIOLINE	1110201010007	03	1.671,28	0,00	1.516.952,95 C
008850001000056001	PGTO. NF 14295 - C J A PARENTE - EPF	1110201010007	03	3.686,00	0,00	1.513.266,95 C
008850001000057001	PGTO. NF 14295 - C J A PARENTE - EPF	1110201010007	03	3.686,00	0,00	1.509.580,95 C
008850001000059001	PGTO. NF 31185 - COM REPR PRADO	1110201010007	03	1.294,00	0,00	1.508.286,95 C
008850001000059002	PGTO. NF 31230 - COM REPR PRADO	1110201010007	03	1.902,60	0,00	1.506.384,35 C
008850001000060001	PGTO. NF 31249 - COM REPR PRADO	1110201010007	03	1.123,20	0,00	1.505.261,15 C

A TRANSPORTAR :

1.504.020,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE 1			SALDO ANTERIOR:	1.668.055,54 C	1.504.020,59 C
008850001000061001	FGTO. NF 31212 - COM REPR PRAZO	1110201010007	03	1.249,56	0,00	1.504.020,59 C
008850001000062001	FGTO. NF 2929 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	1.680,00	0,00	1.502.340,59 C
008850001000063001	FGTO. NF 39643 - COMERCIAL DE SEMEIOS	1110201010007	03	9.700,00	0,00	1.492.640,59 C
008850001000068001	FGTO. FT 19 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.489.040,59 C
008850001000069001	FGTO. FT 14 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.485.440,59 C
008850001000073001	FGTO. NF 1432 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	3.166,66	0,00	1.482.273,93 C
008850001000073002	DESCOMTO FGTO.NF 1432 - MAPEMI BRA	3110201050001	03	0,01	0,00	1.482.273,92 C
008850001000074001	FGTO. NF 1432 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	557,99	0,00	1.481.715,93 C
06/03/2023						
008850001000090001	FGTO. NF 1052390 - MERCURIO	1110201010007	03	4.398,01	0,00	1.477.317,92 C
008850001000010001	FGTO. NF 1062017 - MERCURIO	1110201010007	03	4.628,53	0,00	1.472.689,39 C
08/03/2023						
008850001000050001	FGTO. NF 2905 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	3.350,00	0,00	1.469.339,39 C
008850001000014001	FGTO. NF 5646 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	145,07	0,00	1.469.194,32 C
008850001000015001	FGTO. NF 419568 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	88,00	0,00	1.468.106,32 C
008850001000016001	FGTO. NF 417807 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	8,95	0,00	1.468.098,37 C
008850001000017001	FGTO. NF 417903 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	88,86	0,00	1.468.009,51 C
008850001000018001	FGTO. NF 418106 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	24,00	0,00	1.468.985,51 C
09/03/2023						
008850001000017001	FGTO. NF 167519 - STOCK MED	1110201010007	03	1.733,33	0,00	1.467.252,18 C
008850001000018001	FGTO. NF 167519 - STOCK MED	1110201010007	03	1.733,33	0,00	1.465.518,85 C
008850001000019001	FGTO. NF 172127 - STOCK MED	1110201010007	03	7.920,00	0,00	1.457.598,85 C
008850001000021001	FGTO. NF 172127 - STOCK MED	1110201010007	03	6.311,99	0,00	1.451.286,86 C
008850001000022001	CANC. NF 172127 - STOCK MED -	03	0,00	7.920,00		1.459.206,86 C
14/03/2023						
008850001000014001	FGTO. NF 9964 - PARAMED	1110201010007	03	12.398,94	0,00	1.447.007,92 C
008850001000015001	FGTO. NF 9993 - PARAMED	1110201010007	03	10.685,93	0,00	1.436.021,99 C
15/03/2023						
008850001000021001	FGTO. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	1.649,18	0,00	1.434.372,81 C
008850001000022001	FGTO. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	1.972,24	0,00	1.432.400,57 C
008850001000030001	FGTO. NF 509 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.105,73	0,00	1.431.294,79 C
008850001000040001	FGTO. NF 501 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.067,25	0,00	1.430.227,54 C
008850001000050001	FGTO. NF 514 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	616,20	0,00	1.429.611,34 C
16/03/2023						
008850001000040001	FGTO. NF 117890 - IMPERBIA	1110201010007	03	3.088,77	0,00	1.426.522,57 C
008850001000050001	FGTO. NF 6796 - ONCONORTE LTDA	1110201010007	03	2.015,00	0,00	1.424.507,57 C
008850001000060001	FGTO. NF 6852 - ONCONORTE LTDA	1110201010007	03	900,00	0,00	1.423.607,57 C
008850001000070001	FGTO. NF 6856 - ONCONORTE LTDA	1110201010007	03	901,38	0,00	1.422.706,19 C
008850001000014001	FGTO. NF 6995 - NUTRIX	1110201010007	03	1.928,08	0,00	1.420.778,11 C
008850001000015001	FGTO. NF 6986 - NUTRIX	1110201010007	03	2.654,00	0,00	1.418.124,11 C
008850001000016001	FGTO. NF 6987 - NUTRIX	1110201010007	03	1.440,00	0,00	1.416.684,11 C
008850001000017001	FGTO. NF 7128 - NUTRIX	1110201010007	03	360,00	0,00	1.416.324,11 C
008850001000018001	FGTO. NF 7127 - NUTRIX	1110201010007	03	2.440,00	0,00	1.413.884,11 C
17/03/2023						
008850001000010001	REF. NF. 423600 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	36,08	1.413.748,12 C
008850001000020001	REF. NF. 424156 - D. DE A. SANCHES FAR		03	6,00	18,85	1.413.757,12 C
008850001000030001	FGTO. NF 622521 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	31,05	0,00	1.413.726,07 C
008850001000040001	FGTO. NF 128639 - MARAJÓ TECIDOS LTDA	1110101010003	03	12,02	0,00	1.413.714,05 C
008850001000080001	FGTO. NF 388048 - J. A. CARDOSO LTDA-M	1110101010003	03	33,00	0,00	1.413.681,05 C
008850001000010001	FGTO. NF 422698 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	16,68	0,00	1.413.664,37 C
008850001000012001	FGTO. NF 257920 - J. A. CARDOSO LTDA-M	1110101010003	03	25,00	0,00	1.413.639,37 C
008850001000014001	FGTO. NF 423805 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	54,68	0,00	1.413.584,69 C
008850001000013001	FGTO. NF 424156 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	13,85	0,00	1.413.570,84 C
008850001000020001	FGTO. NF 422698 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	16,68	0,00	1.413.554,16 C
008850001000030001	FGTO. NF 16743 - GUILBER FARM	1110201010007	03	4.176,70	0,00	1.409.377,46 C
008850001000050001	FGTO. NF 155291 - M M LOBATO	1110201010007	03	5.298,86	0,00	1.404.078,60 C
008850001000040001	CANC. NF 422698 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	36,68	1.404.041,92 C
20/03/2023						
008850001000030001	VLR REF.FT 91830019 - WHITE MARTINS	4110101080033	03	0,00	4.058,39	1.400.083,53 C
008850001000010001	FGTO. NF 2381 - WF COELHO	1110201010007	03	1.878,00	0,00	1.408.205,53 C
008850001000011001	FGTO. NF 2380 - WF COELHO	1110201010007	03	4.060,00	0,00	1.404.145,53 C
21/03/2023						
008850001000001002	REF. NF. 10253 - PARAMED		03	0,00	3.360,00	1.405.505,53 C
008850001000002002	REF. NF. 10256 - PARAMED		03	0,00	3.350,00	1.408.855,53 C
0088500010000011002	REF. NF. 14431 - C J A FARENTE - EPF		03	0,00	4.260,00	1.413.115,53 C
008850001000012002	REF. NF. 16773 - GUILBER FARM		03	0,00	7.188,59	1.420.304,12 C
008850001000015002	REF. NF. 24316 - P L FADEL		03	0,00	9.749,00	1.430.053,12 C
008850001000016002	REF. NF. 287 - TAVARES BAENOS		03	0,00	3.600,00	1.433.653,12 C
008850001000017002	REF. NF. 30498 - OPTONORTE		03	0,00	2.050,00	1.435.703,12 C
008850001000021002	REF. NF. 518 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.115,40	1.436.818,52 C
22/03/2023						
008850001000030002	REF. NF. 10248 - PARAMED		03	0,00	11.131,00	1.447.949,52 C

SIGA / CTER400/v.12
Hora...: 18:22:09

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2023 ATE 31/03/2023

Empre: 17/04/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/QUANTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007002	REF. NF. 10257 - PARAMED		03	0,00	2.529,50	1.401.724,03 C
008810001000008002	REF. NF. 10428 - PARAMED		03	0,00	17.418,58	1.419.142,61 C
008810001000009002	REF. NF. 10427 - PARAMED		03	0,00	6.184,40	1.425.327,01 C
008810001000010002	REF. NF. 10514 - PARAMED		03	0,00	2.550,00	1.427.877,01 C
008810001000011002	REF. NF. 10518 - PARAMED		03	0,00	1.000,00	1.428.877,01 C
008810001000012002	REF. NF. 116 - J H BASTOS		03	0,00	11.920,00	1.440.797,01 C
008810001000013002	REF. NF. 11633 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	5.216,00	1.446.013,01 C
008810001000014002	REF. NF. 13090 - PROMEDIA		03	0,00	3.679,20	1.449.692,21 C
008810001000015002	REF. NF. 1372 - DANI COMERCIO REP. E		03	0,00	3.553,00	1.453.245,21 C
008810001000016002	REF. NF. 13770 - GLOMED		03	0,00	7.840,00	1.461.085,21 C
008810001000017002	REF. NF. 13907 - GLOMED		03	0,00	10.080,00	1.471.165,21 C
008810001000018002	REF. NF. 1409 - DANI COM REP. E PRES		03	0,00	10.299,00	1.481.464,21 C
008810001000019002	REF. NF. 141564 - F CARDOSO		03	0,00	542,30	1.482.006,51 C
008810001000020002	REF. NF. 141633 - F CARDOSO		03	0,00	4.170,77	1.486.177,28 C
008810001000021002	REF. NF. 141670 - F CARDOSO		03	0,00	820,00	1.487.000,28 C
008810001000022002	REF. NF. 141883 - F CARDOSO		03	0,00	3.276,08	1.490.276,36 C
008810001000023002	REF. NF. 14503 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.578,00	1.491.854,36 C
008810001000024002	REF. NF. 1492 - WHITE MARTINS		03	0,00	711,23	1.492.565,59 C
008810001000025002	REF. NF. 15081 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	350,00	1.492.915,59 C
008810001000026002	REF. NF. 1533 - TERAPEUTICA		03	0,00	423,00	1.493.338,59 C
008810001000027002	REF. NF. 16790 - GUILBER FARM		03	0,00	450,00	1.493.788,59 C
008810001000028002	REF. NF. 16941 - GUILBER FARM		03	0,00	1.250,00	1.495.038,59 C
008810001000029002	REF. NF. 16956 - GUILBER FARM		03	0,00	4.235,00	1.499.273,59 C
008810001000030002	REF. NF. 1845 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	958,30	1.500.231,89 C
008810001000031002	REF. NF. 1849 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.502,90	1.501.734,79 C
008810001000032002	REF. NF. 1858 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.106,45	1.502.841,24 C
008810001000033002	REF. NF. 2361 - TAUBOVITA COHEN E		03	0,00	520,00	1.503.361,24 C
008810001000034002	REF. NF. 2397 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	4.050,00	1.507.411,24 C
008810001000035002	REF. NF. 20527 - OPTONORTE		03	0,00	460,00	1.507.871,24 C
008810001000036002	REF. NF. 32674 - TRIMED		03	0,00	2.542,00	1.510.413,24 C
008810001000037002	REF. NF. 32744 - TRIMED		03	0,00	240,00	1.510.653,24 C
008810001000038002	REF. NF. 3435 - DISTRIB HOSE FARM		03	0,00	2.455,00	1.513.108,24 C
008810001000039002	REF. NF. 383 - R A M MACEDO FARMACI		03	0,00	391,00	1.513.500,24 C
008810001000040002	REF. NF. 384 - R A M MACEDO FARMACI		03	0,00	50,00	1.513.550,24 C
008810001000041002	REF. NF. 41606 - PHCO SAIXO		03	0,00	12.375,70	1.525.925,94 C
008810001000042002	REF. NF. 429322 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	157,68	1.526.083,62 C
008810001000043002	REF. NF. 429502 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	80,04	1.526.163,66 C
008810001000044002	REF. NF. 520 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	651,70	1.526.815,36 C
008810001000045002	REF. NF. 522 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	637,30	1.527.452,66 C
008810001000046002	REF. NF. 5282 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	22.184,55	1.549.637,21 C
008810001000047002	REF. NF. 5355 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	4.939,10	1.554.576,31 C
008810001000048002	REF. NF. 5368 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	2.335,57	1.556.911,88 C
008810001000049002	REF. NF. 5540 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	6.308,88	1.563.220,76 C
008810001000050002	REF. NF. 5605 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	512,00	1.563.732,76 C
008810001000051002	REF. NF. 673 - VALIDAR SERV VALIDAC		03	0,00	397,50	1.564.130,26 C
008810001000052002	REF. NF. 89795 - MED CARE SOLUTION		03	0,00	1.101,85	1.565.232,11 C
008810001000053002	PGTO. NF 9736 - R DA S COSTA E MENDO	1110201010007	03	5.386,00	0,00	1.569.618,11 C
008810001000054002	PGTO. NF 1426 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	2.497,23	0,00	1.572.115,34 C
008810001000055002	PGTO. NF 1101 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	667,00	0,00	1.572.782,34 C
008810001000056002	PGTO. NF 1076 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	4.380,50	0,00	1.577.162,84 C
008810001000057002	PGTO. NF 1085 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	903,00	0,00	1.578.065,84 C
008810001000058002	PGTO. NF 10172 - PARAMED	1110201010007	03	1.305,00	0,00	1.579.370,84 C
008810001000059002	PGTO. NF 10129 - PARAMED	1110201010007	03	860,60	0,00	1.580.231,44 C
008810001000060002	PGTO. NF 10129 - PARAMED	1110201010007	03	570,00	0,00	1.580.801,44 C
008810001000061002	PGTO. NF 10131 - PARAMED	1110201010007	03	5.016,25	0,00	1.585.817,69 C
008810001000062002	PGTO. NF 116 - J H BASTOS	1110201010007	03	11.920,00	0,00	1.597.737,69 C
008810001000063002	PGTO. NF 69751 - ALLMED PRONETRO BRAS	1110201010007	03	2.448,00	0,00	1.599.185,69 C
008810001000064002	PGTO. NF 70311 - ALLMED PRONETRO BRAS	1110201010007	03	2.448,00	0,00	1.599.633,69 C
008810001000065002	PGTO. NF 70311 - ALLMED PRONETRO BRAS	1110201010007	03	2.448,00	0,00	1.599.185,69 C
008810001000066002	CANC. NF 70311 - ALLMED PRONETRO BRAS		03	0,00	2.448,00	1.599.185,69 C
24/03/2023						
008810001000067002	REF. NF. 10591 - PARAMED		03	0,00	1.440,00	1.599.625,69 C
008810001000068002	REF. NF. 13545 - GLOMED		03	0,00	1.200,00	1.599.825,69 C
008810001000069002	REF. NF. 14489 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	2.559,00	1.601.384,69 C
008810001000070002	REF. NF. 14590 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	3.745,80	1.605.130,49 C
008810001000071002	REF. NF. 157642 - M H LOBATO		03	0,00	1.367,90	1.606.498,39 C
008810001000072002	REF. NF. 1887 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	970,16	1.607.468,55 C
008810001000073002	REF. NF. 20708 - EXPANSAO		03	0,00	1.939,00	1.609.407,55 C
008810001000074002	REF. NF. 2269 - WHITE MARTINS		03	0,00	786,00	1.610.193,55 C
008810001000075002	REF. NF. 426290 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	115,40	1.610.308,95 C
A TRANSPORTAR :						1.593.999,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	+ FORNECEDORIAS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	1.669.095,54 C	1.593.399,54 C
008810001000015002	REF. NF. 526 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	655,78	1.593.995,94 C
008810001000015002	REF. NF. 5835 - ENDOSGERAIS EQUIPAMEN		03	0,00	760,00	1.594.759,94 C
008850001000002001	FOTO. NF 5835 - ENDOSGERAIS EQUIPAMEN	1110201010007	03	760,00	0,00	1.593.999,94 C
008850001000003001	FOTO. NF 526 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	655,78	0,00	1.593.344,16 C
008850001000004001	FOTO. NF 1106 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	1.044,00	0,00	1.592.300,16 C
008850001000005001	FOTO. NF 9804 - PARAMED	1110201010007	03	12.398,94	0,00	1.579.901,22 C
008850001000006001	FOTO. NF 303 - B A M MACEDO FARMACI	1110201010007	03	391,00	0,00	1.579.510,22 C
008850001000007001	FOTO. NF 3428217 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.701,99	0,00	1.577.808,23 C
008850001000008001	FOTO. NF 3428217 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.215,79	0,00	1.575.592,44 C
008850001000009001	FOTO. NF 3428217 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.215,79	0,00	1.573.376,65 C
008850001000010001	FOTO. NF 3428217 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.215,79	0,00	1.571.160,86 C
008850001000011001	FOTO. NF 3429901 - CRISTALIA	1110201010007	03	715,00	0,00	1.570.445,86 C
008850001000012001	FOTO. NF 3429901 - CRISTALIA	1110201010007	03	715,00	0,00	1.569.730,86 C
008850001000013001	FOTO. NF 3429901 - CRISTALIA	1110201010007	03	715,00	0,00	1.569.015,86 C
008850001000014001	FOTO. NF 3429901 - CRISTALIA	1110201010007	03	715,00	0,00	1.568.300,86 C
008850001000015001	FOTO. NF 3429901 - CRISTALIA	1110201010007	03	715,00	0,00	1.567.585,86 C
008850001000016001	FOTO. NF 3448941 - CRISTALIA	1110201010007	03	384,48	0,00	1.567.201,38 C
008850001000017001	FOTO. NF 3448941 - CRISTALIA	1110201010007	03	384,48	0,00	1.566.816,90 C
008850001000018001	FOTO. NF 3451533 - CRISTALIA	1110201010007	03	417,00	0,00	1.566.400,90 C
008850001000019001	FOTO. NF 3451533 - CRISTALIA	1110201010007	03	417,00	0,00	1.565.983,90 C
008850001000020001	FOTO. NF 3451533 - CRISTALIA	1110201010007	03	417,00	0,00	1.565.566,90 C
008850001000021001	FOTO. NF 3451533 - CRISTALIA	1110201010007	03	417,00	0,00	1.565.149,90 C
008850001000022001	FOTO. NF 3451534 - CRISTALIA	1110201010007	03	719,70	0,00	1.564.430,20 C
008850001000023001	FOTO. NF 9545 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	93,08	0,00	1.564.337,12 C
008850001000024001	FOTO. NF 9632 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.500,00	0,00	1.561.837,12 C
008850001000025001	FOTO. NF 9614 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.883,70	0,00	1.558.953,42 C
008850001000026001	FOTO. NF 9613 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	749,38	0,00	1.558.204,04 C
008850001000027001	FOTO. NF 3451834 - CRISTALIA	1110201010007	03	719,70	0,00	1.557.484,34 C
008850001000028001	CANC. NF 3451934 - CRISTALIA -		03	0,00	719,70	1.558.204,04 C
27/03/2023						
008850001000029001	FOTO. NF 99766 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010007	03	1.575,90	0,00	1.556.628,14 C
008850001000030001	FOTO. NF 99766 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010007	03	1.575,90	0,00	1.555.052,24 C
008850001000031001	FOTO. NF 148889 - BIOLINE	1110201010007	03	3.680,26	0,00	1.551.371,98 C
008850001000032001	FOTO. NF 69 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	10.976,15	0,00	1.540.395,83 C
008850001000033001	FOTO. NF 70 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	79.145,88	0,00	1.461.250,95 C
008850001000034001	FOTO. NF 14302 - C J A PARANTE - EFF	1110201010007	03	623,20	0,00	1.460.627,75 C
008850001000035001	FOTO. NF 14302 - C J A PARANTE - EFF	1110201010007	03	10,00	0,00	1.460.617,75 C
008850001000036001	FOTO. NF 14301 - C J A PARANTE - EFF	1110201010007	03	3.136,96	0,00	1.457.480,79 C
008850001000037001	FOTO. NF 14303 - C J A PARANTE - EFF	1110201010007	03	2.453,60	0,00	1.455.027,19 C
008850001000038001	FOTO. NF 1831 - KAROLLYANE SOUZA SAN	1110201010007	03	702,09	0,00	1.454.325,10 C
008850001000039001	FOTO. NF 15259 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	6.262,87	0,00	1.448.062,23 C
28/03/2023						
008850001000040001	FOTO. NF 30490 - OPTOMORTE	1110201010007	03	1.525,00	0,00	1.446.537,23 C
008850001000041001	FOTO. NF 30527 - OPTOMORTE	1110201010007	03	460,00	0,00	1.446.077,23 C
008850001000042001	FOTO. NF 10194 - PARAMED	1110201010007	03	3.166,00	0,00	1.442.911,23 C
008850001000043001	FOTO. NF 9993 - PARAMED	1110201010007	03	10.985,93	0,00	1.431.925,30 C
008850001000044001	FOTO. NF 5232 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	11.092,20	0,00	1.420.833,10 C
008850001000045001	FOTO. NF 14421 - C J A PARANTE - EFF	1110201010007	03	4.260,00	0,00	1.416.573,10 C
008850001000046001	FOTO. NF 16773 - GUILHER FARM	1110201010007	03	3.584,23	0,00	1.412.988,87 C
008850001000047001	FOTO. NF 11472 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	4.434,00	0,00	1.408.554,87 C
008850001000048001	FOTO. NF 40640 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	10.220,10	0,00	1.400.334,77 C
008850001000049001	FOTO. NF 248 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.396.534,77 C
008850001000050001	FOTO. NF 95 - J M BASTOS	1110201010007	03	3.705,00	0,00	1.392.829,77 C
0088500010000510001	FOTO. NF 95 - J M BASTOS	1110201010007	03	3.705,00	0,00	1.389.124,77 C
0088500010000520001	FOTO. NF 99 - J M BASTOS	1110201010007	03	4.906,08	0,00	1.384.218,69 C
29/03/2023						
008850001000053001	FOTO. NF 10253 - PARAMED	1110201010007	03	1.680,00	0,00	1.382.538,69 C
008850001000054001	FOTO. NF 10256 - PARAMED	1110201010007	03	1.678,00	0,00	1.380.860,69 C
008850001000055001	FOTO. NF 10207 - PARAMED	1110201010007	03	3.261,75	0,00	1.377.598,94 C
008850001000056001	FOTO. NF 10248 - PARAMED	1110201010007	03	5.565,50	0,00	1.372.033,44 C
008850001000057001	FOTO. FT 25 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.368.433,44 C
31/03/2023						
008810001000060002	REF. NF. 10627 - PARAMED		03	0,00	7.476,75	1.380.156,69 C
008810001000067002	REF. NF. 10644 - PARAMED		03	0,00	920,00	1.381.076,69 C
0088100010000814005	REF. NF. 13952 - OLYMB		03	0,00	0.176,00	1.381.252,69 C
0088100010000815005	REF. NF. 1407 - DANI COM REFE E PRE		03	0,00	3.570,00	1.384.822,69 C
0088100010000817002	REF. NF. 142031 - F CARDOSO		03	0,00	920,55	1.385.743,24 C
0088100010000818002	REF. NF. 15394 - ADRIALIO		03	0,00	1.374,50	1.387.117,74 C
0088100010000822002	REF. NF. 160529 - HIS		03	0,00	6.140,00	1.393.257,74 C
008810001000049002	REF. NF. 528 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	674,17	1.393.931,91 C
A TRANSPORTAR :						1.424.223,29 C



RIGA / CIBR400/v.12
Modo: 18:22:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA	DESCRICAO						
21101010	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	1.669.095,54 C	1.424.237,25 C	
008810001000051002	REF. NF. 5656 - BRASIL SHOPPING KIRE		03	0,00	24.286,60	1.424.237,25 C	
008810001000053002	REF. NF. 5729 - BRASIL SHOPPING KIRE		03	0,00	5.775,00	1.430.012,25 C	
008810001000054002	REF. NF. 601677 - F N & CIA LTDA		03	0,00	78,98	1.430.091,23 C	
008810001000055002	REF. NF. 606176 - F N & CIA LTDA		03	0,00	19,30	1.430.110,53 C	
008810001000056002	REF. NF. 7024 - WHITE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.431.233,78 C	
008810001000059002	REF. NF. 7025 - WHITE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.432.357,03 C	
008810001000064002	REF. NF. 10112 - CLEAN & FACE		03	0,00	1.019,00	1.433.376,03 C	
008810001000071002	REF. NF. 118 - J M BASTOS		03	0,00	238,00	1.433.614,03 C	
008810001000072002	REF. NF. 118 - J M BASTOS		03	0,00	12.610,00	1.446.224,03 C	
008810001000073602	REF. NF. 15176 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	390,00	1.446.614,03 C	
008810001000074002	REF. NF. 15180 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	955,68	1.447.569,71 C	
008810001000075002	REF. NF. 1600 - KAROLLAINE SOUZA SAN		03	0,00	986,20	1.448.555,91 C	
008810001000077602	REF. NF. 32852 - TRIMED		03	0,00	2.974,50	1.451.486,41 C	
008810001000080002	REF. NF. 57438 - BRASIL SHOPPING KIRE		03	0,00	6.533,70	1.457.982,11 C	
0088500010000058001	PGTO. NF 20550 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	200,00	0,00	1.457.782,11 C	
008850001000010601	PGTO. NF 601677 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	76,98	0,00	1.457.705,13 C	
008850001000011101	PGTO. NF 606176 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	19,30	0,00	1.457.685,83 C	
008850001000013001	PGTO. NF 415672 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	97,30	0,00	1.457.588,53 C	
008850001000014001	PGTO. NF 415325 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	62,04	0,00	1.457.526,49 C	
008850001000015001	PGTO. NF 419403 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	101,72	0,00	1.457.424,77 C	
008850001000016001	PGTO. NF 426290 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	115,40	0,00	1.457.309,37 C	
008850001000017001	PGTO. NF 425502 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	50,04	0,00	1.457.259,33 C	
008850001000018001	PGTO. NF 425322 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	157,88	0,00	1.457.101,45 C	
008850001000038001	PGTO. NF 16790 - GUEIHER FARM	1110201010007	03	450,00	0,00	1.456.651,45 C	
008850001000043001	PGTO. NF 24316 - F L FADEL	1110201010007	03	9.749,00	0,00	1.446.902,45 C	
008850001000052001	PGTO. NF 384 - R A M MACEDO FARMACI	1110101010003	03	50,00	0,00	1.446.852,45 C	
008850001000090001	REF ADTDF 13770 - GLOMED	1120201020001	03	7.840,00	0,00	1.439.012,45 C	
008850001000091001	REF ADTDF 3404 - DISTRIB HOSP RAMOS	1120201020001	03	2.455,00	0,00	1.436.557,45 C	
008850001000092001	REF ADTDF 32874 - TRIMED	1120201020001	03	3.541,00	0,00	1.433.016,45 C	
008850001000093001	REF ADTDF 13007 - GLOMED	1120201020001	03	10.000,00	0,00	1.422.986,45 C	
008850001000094001	REF ADTDF 15081 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1120201020001	03	350,00	0,00	1.422.636,45 C	
008850001000095001	REF ADTDF 673 - VALIDAR SERV VALIDAC	1120201020001	03	397,56	0,00	1.422.238,89 C	
008850001000096001	REF ADTDF 12744 - TRIMED	1120201020001	03	240,00	0,00	1.421.998,89 C	
008850001000097001	REF ADTDF 142031 - F CARDOSO	1120201020001	03	920,55	0,00	1.421.078,34 C	
008850001000098001	REF ADTDF 13852 - GLOMED	1120201020001	03	8.176,00	0,00	1.412.902,34 C	
008850001000099001	REF ADTDF 2361 - TAMBOVITA COMERCIO E	1120201020001	03	520,00	0,00	1.412.382,34 C	
008850001000101001	REF ADTDF 12845 - GLOMED	1120201020001	03	1.280,00	0,00	1.411.102,34 C	
008850001000102001	REF ADTDF 157642 - M K LOBATO	1120201020001	03	1.367,50	0,00	1.409.734,84 C	
T o t a l s a d a C o n t a ***					603.122,82	343.338,38	1.409.396,46 C
CONTA	DESCRICAO						
211010102	- FORNEC SERVICIOS MEDICOS PJ						
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICIOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	3.451.901,49 C		
01/03/2023							
008810001000002002	REF. NF. 2190 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	170.944,00	3.622.845,49 C	
008850001000013001	PGTO. NF 202300002 - CLINICA MEDICA ERP	1110201010007	03	57.619,22	0,00	3.565.226,27 C	
008850001000013003	DEB/CONTA PGTO.NF 202300002 - CLINICA ME	1110201010007	03	0,00	0,00	3.565.226,27 C	
008850001000013004	PIS/COF/CSL REF.A 202300002-CLINICA MED	2140101010002	03	3.351,74	0,00	3.561.874,53 C	
06/03/2023							
008850001000004001	PGTO. NF 2901 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010007	03	5.495,81	0,00	3.556.378,72 C	
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 2901-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	03	287,84	0,00	3.556.090,88 C	
008850001000005001	PGTO. NF 202300001 - UTI MARAJÓ SERVICIO	1110201010007	03	285.495,82	0,00	3.270.595,06 C	
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 202300001-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	14.941,53	0,00	3.255.653,53 C	
008850001000006001	PGTO. NF 2003 - G. M. SERVICIOS MEDIC	1110201010007	03	126.309,12	0,00	3.129.344,41 C	
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 2003-G. M. SERVICIOS M	2140101010002	03	6.614,63	0,00	3.122.729,78 C	
008850001000007001	PGTO. NF 943 - MEDCORP SERVICIOS	1110201010007	03	180.379,70	0,00	2.942.350,08 C	
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 943-MEDCORP SERVICIOS	2140101010002	03	6.937,30	0,00	2.935.412,78 C	
008850001000008001	PGTO. NF 2171 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	175.567,60	0,00	2.759.845,18 C	
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 2171-A. M. V. DE JESUS	2140101010002	03	9.188,40	0,00	2.749.656,78 C	
008850001000011001	PGTO. NF 313 - F DA SILVA MAN MEYL	1110201010007	03	120.642,40	0,00	2.629.014,38 C	
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 313-F DA SILVA MAN ME	2140101010002	03	6.621,60	0,00	2.622.392,78 C	
008850001000013001	PGTO. NF 95 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	100.533,77	0,00	2.521.859,01 C	
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 95-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.261,48	0,00	2.516.597,53 C	
07/03/2023							
008850001000003001	PGTO. NF 31 - M M VARELA SERVICIOS	1110201010007	03	177.556,08	0,00	2.339.041,45 C	
008850001000004001	PGTO. NF 202300003 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	165.029,00	0,00	2.174.012,45 C	
008850001000005001	PGTO. NF 202300004 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	7.500,08	0,00	2.166.512,37 C	
008850001000006001	PGTO. NF 202300005 - UTI MARAJÓ SERVICIO	1110201010007	03	96.145,27	0,00	2.070.367,10 C	
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 202300005-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	4.980,51	0,00	2.065.386,59 C	
A TRANSPORTAR :						1.963.567,38 C	



SIGA /CTBR400/V.LF
Hora...: 16:22:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILEIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21101002	- FORNEC SERVICOS MEDICOS IV					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - IV					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	3.451.901,49 C	1.663.567,18 C
008850001000007001	PAGO. NF 202300061 - UTI MARAJÓ SERVIÇOS	1110201010007	03	190.330,54	0,00	1.063.567,18 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.A 202300062-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	9.961,03	0,00	1.053.606,15 C
008850001000008001	PAGO. NF 202300063 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	6.219,99	0,00	1.047.386,16 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.A 202300063-CLINICA MED	2140101010002	03	325,53	0,00	1.047.060,63 C
008850001000009001	PAGO. NF 105 - IGOS	1110201010007	03	6.299,46	0,00	1.040.761,17 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 105-IGOS	2140101010002	03	259,69	0,00	1.040.501,49 C
008850001000011001	PAGO. NF 944 - MEDCORP SERVIÇOS	1110201010007	03	6.084,98	0,00	1.034.416,51 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 944-MEDCORP SERVIÇOS	2140101010002	03	282,93	0,00	1.034.133,58 C
008850001000013001	PAGO. NF 97 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	58.374,45	0,00	1.775.669,13 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 97-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	3.055,05	0,00	1.772.614,08 C
008850001000015001	PAGO. NF 202300063 - C A LOBATO MARQUES	1110201010007	03	20.000,00	0,00	1.752.614,08 C
13/03/2023						
008850001000005001	PAGO. NF 944 - MEDCORP SERVIÇOS	1110201010007	03	296,82	0,00	1.752.317,26 C
008850001000005002	DESCONTO PAGO.NF 944 - MEDCORP SE	3110201050001	03	0,03	0,00	1.752.317,23 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.A 944-MEDCORP SERVIÇOS	2140101010002	03	33,24	0,00	1.752.303,99 C
008850001000007001	PAGO. NF 202300065 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	92.048,60	0,00	1.660.255,39 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.A 202300065-CLINICA MED	2140101010002	03	4.617,40	0,00	1.655.637,99 C
008850001000008001	PAGO. NF 202300064 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	13.327,30	0,00	1.642.310,69 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.A 202300064-CLINICA MED	2140101010002	03	697,90	0,00	1.641.612,79 C
25/03/2023						
008850001000003001	PAGO. NF 316 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	121.076,32	0,00	1.519.736,47 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 316-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	4.028,73	0,00	1.515.707,74 C
008850001000006001	PAGO. NF 2061 - G. H. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	114.394,37	0,00	1.399.213,37 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 2061-G. H. SERVICOS M	2140101010002	03	5.986,88	0,00	1.393.226,49 C
008850001000007001	PAGO. NF 36 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	160.265,60	0,00	1.232.960,89 C
008850001000008001	PAGO. NF 2193 - A. H. V. DE JESUS AM	1110201010007	03	162.062,40	0,00	1.070.898,49 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 2193-A. H. V. DE JESU	2140101010002	03	8.481,60	0,00	1.062.416,89 C
008850001000010001	PAGO. NF 202300067 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	156.060,00	0,00	906.356,89 C
008850001000011001	PAGO. NF 202300066 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	5.864,59	0,00	900.492,30 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202300066-CLINICA MED	2140101010002	03	356,93	0,00	900.135,37 C
008850001000012001	PAGO. NF 106 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	90.804,70	0,00	809.330,67 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 106-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	4.752,30	0,00	804.578,37 C
008850001000013001	PAGO. NF 137 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	48.299,97	0,00	756.278,40 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 107-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	2.527,28	0,00	753.751,12 C
008850001000014001	PAGO. NF 964 - MEDCORP SERVIÇOS	1110201010007	03	6.301,80	0,00	747.449,32 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 964-MEDCORP SERVIÇOS	2140101010002	03	316,20	0,00	747.133,12 C
008850001000015001	PAGO. NF 963 - MEDCORP SERVIÇOS	1110201010007	03	164.425,20	0,00	582.707,92 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 963-MEDCORP SERVIÇOS	2140101010002	03	8.146,80	0,00	574.561,12 C
29/03/2023						
008850001000007001	PAGO. NF 2914 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010007	03	5.499,81	0,00	569.061,31 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 2914-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	03	287,84	0,00	568.773,47 C
008850001000008001	PAGO. NF 202300064 - C A LOBATO MARQUES	1110201010007	03	20.000,00	0,00	548.773,47 C
0						
008850001000009001	PAGO. NF 108 - IGOS	1110201010007	03	6.299,46	0,00	542.474,01 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 108-IGOS	2140101010002	03	329,69	0,00	542.144,32 C
008850001000010001	PAGO. NF 202300064 - UTI MARAJÓ SERVIÇOS	1110201010007	03	297.390,91	0,00	244.753,41 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 202300064-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	13.470,64	0,00	231.282,77 C
008850001000011001	PAGO. NF 202300065 - UTI MARAJÓ SERVIÇOS	1110201010007	03	85.955,71	0,00	145.327,06 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 202300065-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	4.498,54	0,00	140.828,52 C
008850001000012001	PAGO. NF 202300066 - UTI MARAJÓ SERVIÇOS	1110201010007	03	171.011,46	0,00	69.817,06 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 202300066-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	8.957,05	0,00	60.860,01 C
31/03/2023						
008810001000008002	REF. NF. 110 - IGOS		03	0,00	6.629,25	6.629,25 C
008810001000009001	REF. NF. 115 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	105.795,25	112.424,50 C
008810001000010001	REF. NF. 116 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	51.191,25	163.615,75 C
008810001000012001	REF. NF. 202300067 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	30.000,00	193.615,75 C
008810001000012002	REF. NF. 202300067 - UTI MARAJÓ SERVIÇOS		03	0,00	308.437,35	502.053,10 C
008810001000012003	REF. NF. 202300068 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	6.545,52	508.598,62 C
008810001000012004	REF. NF. 202300068 - UTI MARAJÓ SERVIÇOS		03	0,00	100.145,78	608.744,40 C
008810001000012005	REF. NF. 202300069 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	107.244,50	715.988,90 C
008810001000012006	REF. NF. 202300069 - UTI MARAJÓ SERVIÇOS		03	0,00	200.291,57	916.280,47 C

A TRANSPORTAR :

1.061.780,37 C



RJGA / CDBE400/v.12
Hora...: 10:22:13

Emissao: 17/04/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILEIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	3.471.901,49 C	
DE TRANSPORTE :						1.061.780,37 C
008810001000030002	REF. NF. 202300005 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	163.900,00	1.061.780,37 C
008810001000031001	REF. NF. 202300010 - CLINICA MEDICA REF		03	0,00	14.025,00	1.075.805,37 C
008810001000032002	REF. NF. 202300010 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	3.375,00	1.079.180,37 C
008810001000034002	REF. NF. 202300050 - CENTRO DIAG ER MUN		03	0,00	5.787,65	1.084.968,02 C
008810001000037002	REF. NF. 2126 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	133.003,75	1.217.971,77 C
008810001000038002	REF. NF. 2209 - A. M. V. DE JESUS AM		03	0,00	202.132,00	1.420.093,77 C
008810001000044001	REF. NF. 30 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	180.800,00	1.600.893,77 C
008810001000062002	REF. NF. 989 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	192.668,00	1.793.561,77 C
008810001000063002	REF. NF. 990 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	6.698,00	1.800.259,77 C
Total da Conta ==>				3.622.443,48	1.970.901,77	1.800.257,77 C
CONTA DESCRICAO						
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	182.400,00 C	
31/03/2023						
000001001000002001	EXTORNO PROVISAO A M V DE JESUS ARRESTE O	4110101040001	03	182.400,00	0,00	0,00
31/03/2023						
000001001000005001	PROVISAO F DA SILVA SERV MED RADIO 0222	4110101040001	03	0,00	182.400,00	182.400,00 C
Total da Conta ==>				182.400,00	182.400,00	182.400,00 C
CONTA DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	951.292,47 C	
01/03/2023						
008810001000001002	REF. NF. 119150 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	951.542,47 C
008810001000002001	FOTO. NF 459 - RENATO SILVA	1110201010007	03	1.628,00	0,00	949.922,47 C
008810001000003001	FOTO. NF 302200007 - LAVSTERI MANTENCA O	1110201010007	03	7.300,00	0,00	942.622,47 C
008810001000005001	FOTO. NF 602 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.500,00	0,00	939.122,47 C
008810001000006001	FOTO. NF 30230001 - ERINALDO ANGELO DA B	1110201010007	03	4.900,00	0,00	934.222,47 C
008810001000012001	FOTO. NF 177 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	67.812,31	0,00	866.410,16 C
008810001000012002	DESCONTO FOTO.NF 177 - DIAGNOGEST	1110201050001	03	0,03	0,00	866.210,13 C
008810001000017001	PIS/COF/CSL REF.A 177-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	4.413,06	0,00	861.797,07 C
02/03/2023						
008810001000002001	FOTO. NF 520 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	36.000,00	0,00	825.797,07 C
008810001000004001	FOTO. NF 4087 - ANTONIO C M ANAJDO	1110201010007	03	23.922,04	0,00	799.875,03 C
008810001000005001	FOTO. FT 01022105 - OI SA	1110201010007	03	108,94	0,00	799.766,09 C
008810001000006001	FOTO. FT 01022127 - OI SA	1110201010007	03	108,94	0,00	799.657,15 C
008810001000007001	FOTO. FT 01022164 - OI SA	1110201010007	03	108,94	0,00	799.548,21 C
008810001000008001	FOTO. FT 01022165 - OI SA	1110201010007	03	108,97	0,00	799.439,24 C
008810001000009001	FOTO. FT 01022023 - OI SA	1110201010007	03	108,94	0,00	799.330,30 C
008810001000011001	FOTO. NF 7286 - GINET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03	2.155,00	0,00	797.175,30 C
008810001000012001	FOTO. NF 7258 - GINET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03	2.155,00	0,00	795.020,30 C
008810001000013001	FOTO. NF 116903 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	13.392,16	0,00	781.628,14 C
008810001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 116903-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	663,54	0,00	790.964,60 C
008810001000014001	FOTO. NF 11112 - EL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	14.218,00	0,00	766.746,60 C
008810001000014002	DESCONTO FOTO.NF 11112 - EL ENGENHA	1110201050001	03	80,00	0,00	766.666,60 C
008810001000014003	PIS/COF/CSL REF.A 11112-EL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	765.922,60 C
008810001000042001	FOTO. NF 47 - DIXONICAL PRODUTOS	1110201010007	03	3.990,00	0,00	759.934,60 C
008810001000043001	FOTO. FT 334 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	11.000,00	0,00	748.934,60 C
008810001000044001	FOTO. NF 14570 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	745.254,60 C
008810001000073001	CANC. NF 47 - DIXONICAL PRODUTOS -		03	0,00	3.990,00	751.244,60 C
008810001000074001	CANC. FT 334 - PLENITUDE - ASSISTEN - L		03	0,00	11.000,00	762.244,60 C
008810001000075001	CANC. NF 14570 - SUPERDREAM -		03	0,00	3.680,00	765.924,60 C
03/03/2023						
008810001000015001	FOTO. NF 314 - VGM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	4.000,00	0,00	761.924,60 C
008810001000016001	FOTO. NF 319 - VGM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	1.800,00	0,00	760.124,60 C
008810001000070001	FOTO. NF 47 - DIXONICAL PRODUTOS	1110201010007	03	3.990,00	0,00	756.134,60 C
008810001000071001	FOTO. FT 334 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	11.000,00	0,00	743.134,60 C
008810001000072001	FOTO. NF 14570 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	739.454,60 C
07/03/2023						
008810001000010001	FOTO. NF 80 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	6.574,80	0,00	732.879,70 C
008810001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 80-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	344,10	0,00	732.535,60 C
008810001000012001	FOTO. NF 221 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	697.884,10 C
008810001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 221-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	696.070,60 C
10/03/2023						
008810001000001002	REF. NF. 103488 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	29.555,83	725.524,33 C
008810001000009001	FOTO. NF 202300004 - MARALDO PARK CLIE	1110201010007	03	1.280,00	0,00	724.244,33 C
008810001000011001	FOTO. FT 72680 - LUNAS TOUR	1110201010007	03	564,13	0,00	723.680,20 C
008810001000020001	FOTO. NF 1600627 - BRUNDA S.A.	1110201010007	03	334,79	0,00	723.345,41 C
008810001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 1620657-SERABA S.A.	2140101010002	03	16,32	0,00	723.329,09 C
13/03/2023						
008810001000005002	REF. NF. 343437 - BIONEZO		03	0,00	379,75	723.511,05 C

SIGA / CTR406/V.12
Nota...: 18:22:14

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2023 ATE 31/03/2023

Realizado: 17/04/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006001	REF. NF. 343690 - BIONEXO		03	0,00	3.816,93	727.827,86 C
008810001000007002	REF. NF. 344154 - BIONEXO		03	0,00	217,35	727.849,21 C
008850001000006001	POTO. NF 196 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI	1110201010007	03	135.329,74	0,00	592.315,47 C
008850001000006002	FIS/COF/CSL REF.A 196-DIAGNOSTIC DIAGNO	2140101010002	03	7.561,04	0,00	584.754,43 C
14/03/2023						
008810001000001002	REF. NF. 27921 - TELKO		03	0,00	1.659,90	586.414,33 C
008810001000002002	REF. NF. 69 - DIRMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	23.260,80	609.674,33 C
008850001000012001	POTO. NF 15455 - MULTIANALISES	1110201010007	03	3.340,00	0,00	606.334,33 C
008850001000013001	POTO. NF 15460 - MULTIANALISES	1110201010007	03	2.240,00	0,00	603.994,33 C
15/03/2023						
008810001000001002	REF. NF. 118706 - PHILIPS CLINICAL DMF		03	0,00	250,00	604.244,33 C
008810001000002002	REF. NF. 118707 - PHILIPS CLINICAL DMF		03	0,00	14.055,70	618.300,03 C
16/03/2023						
008850001000002001	POTO. NF 54781 - IQG	1110201010007	03	3.973,99	0,00	614.326,04 C
008850001000002002	FIS/COF/CSL REF.A 54781-IQG	2140101010002	03	187,01	0,00	614.127,03 C
008850001000003001	POTO. NF 55984 - IQG	1110201010007	03	820,54	0,00	613.206,49 C
008850001000003002	FIS/COF/CSL REF.A 55984-IQG	2140101010002	03	42,79	0,00	613.163,70 C
17/03/2023						
008850001000021001	POTO. FT 001671 - GALJARDI INFORMATICA	1110201010007	03	574,42	0,00	612.589,28 C
008850001000022001	POTO. FT 1843 - GALJARDI INFORMATICA	1110201010007	03	574,42	0,00	612.014,86 C
008850001000024001	POTO. NF 138 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI	1110201010007	03	25.574,02	0,00	586.440,84 C
008850001000026002	FIS/COF/CSL REF.A 138-DIAGNOSTIC DIAGNO	2140101010002	03	1.426,78	0,00	585.014,06 C
20/03/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10340 - GALJARDI INFORMATICA		03	0,00	500,00	585.514,06 C
008810001000003001	REF. NF. 202300028 - LAVATEMI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	593.014,06 C
008810001000006002	REF. NF. 7366 - GENET SOLUCAO E PROD		03	0,00	800,00	593.814,06 C
008810001000008002	REF. NF. 12593 - SL ENGENHARIA MSP.		03	0,00	13.280,00	607.094,06 C
008850001000001001	VLR REF.FT 001955 - PRO MED E COMERCIO	4110101080033	03	0,00	574,42	607.668,48 C
008850001000012001	POTO. NF 4592 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	1.440,00	0,00	606.188,48 C
008850001000013001	POTO. FT 397 - PLENTITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	11.000,00	0,00	595.188,48 C
008850001000014001	POTO. NF 4109 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	10.000,00	0,00	585.188,48 C
21/03/2023						
008810001000014002	REF. NF. 202300005 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	8.781,00	592.969,48 C
008810001000018002	REF. NF. 4166 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,04	619.091,52 C
008850001000001001	POTO. NF 2023000 - LAVATEMI MANUTENCAO	1110201010007	03	7.500,00	0,00	612.391,52 C
23/03/2023						
008810001000001001	REF. NF. 202300003 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.900,00	617.291,52 C
008810001000004001	REF. NF. 623 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	36.000,00	653.291,52 C
008850001000004001	VLR REF.FT FTT2831 - LUNES YOUR	4110101080016	03	0,00	5.172,29	658.463,81 C
27/03/2023						
008850001000001001	POTO. NF 4109 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	15.922,04	0,00	642.541,80 C
008850001000001002	POTO. NF 343437 - BIONEXO	1110201010007	03	379,75	0,00	642.162,05 C
0088500010000015001	POTO. NF 244134 - BIONEXO	1110201010007	03	217,35	0,00	641.944,70 C
0088500010000016001	POTO. NF 343690 - BIONEXO	1110201010007	03	3.816,63	0,00	638.127,87 C
0088500010000020001	POTO. NF 621 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	36.000,00	0,00	602.127,87 C
0088500010000021001	POTO. NF 202300002 - ERINALDO ANGELO DA	1110201010007	03	4.900,00	0,00	597.227,87 C
28/03/2023						
008850001000002001	POTO. NF 82 - ELI B. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	590.652,97 C
008850001000002002	FIS/COF/CSL REF.A 82-ELI B. UCHOA SERV	2140101010002	03	344,10	0,00	590.308,87 C
008850001000009001	POTO. NF 227 - CARLETO E ROCHA LYDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	555.657,37 C
008850001000009002	FIS/COF/CSL REF.A 227-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,90	0,00	553.843,47 C
29/03/2023						
008810001000003002	REF. NF. 14908 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	557.523,47 C
008810001000004002	REF. NF. 202300557 - PRESERVE CESTAO JM		03	0,00	12.375,00	569.898,47 C
008810001000007002	REF. NF. 4693 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	521,90	570.420,37 C
008810001000008002	REF. NF. 631 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.300,00	573.720,37 C
008850001000005001	POTO. NF 463 - RENATO SILVA	1110201010007	03	2.570,00	0,00	571.150,37 C
0088500010000017001	POTO. NF 153 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI	1110201010007	03	36.813,18	0,00	534.337,19 C
0088500010000017002	FIS/COF/CSL REF.A 153-DIAGNOSTIC DIAGNO	2140101010002	03	2.053,77	0,00	532.283,42 C
008850001000024001	POTO. NF 53 - DIRMEDICAL PRODUTOS	1110201010007	03	3.990,00	0,00	528.293,42 C
008850001000025001	POTO. NF 12059 - SL ENGENHARIA MSP.	1110201010007	03	12.536,00	0,00	515.757,42 C
008850001000003002	FIS/COF/CSL REF.A 12059-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	515.013,42 C
008850001000026001	POTO. NF 377 - VDM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	3.500,00	0,00	507.713,42 C
31/03/2023						
0088100010000218002	REF. NF. 1449725 - SERASA S.A.		03	0,00	351,02	508.064,44 C
008810001000023002	REF. NF. 202300006 - MARAJO PARK CLUB		03	0,00	1.289,00	509.353,44 C
008810001000036002	REF. NF. 205 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI		03	0,00	141.268,62	650.622,06 C
008810001000039002	REF. NF. 06302 - ALFEDA BELAN		03	0,00	2.200,00	652.822,06 C
008810001000042001	REF. NF. 3498945 - TOTVS S/A		03	0,00	47,50	652.869,56 C
008810001000043001	REF. NF. 3498982 - TOTVS S/A		03	0,00	19,61	652.889,17 C
008810001000045002	REF. NF. 422 - VDM FALCI EQUIPAMENT		03	0,00	5.500,00	658.389,17 C
008810001000046001	REF. NF. 469 - RENATO SILVA		03	0,00	3.000,00	661.389,17 C
008810001000061802	REF. NF. 86 - ELI B. UCHOA SERVICO		03	0,00	6.919,00	668.308,17 C
008810001000079001	REF. NF. 233 - CARLETO E ROCHA LYDA		03	0,00	36.480,00	704.788,17 C
008850001000001001	VLR REF.FT 374 - PLENTITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	715.788,17 C
008850001000037001	POTO. NF 814 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.300,00	0,00	712.488,17 C

BIGA / CTRR400/V.12
Data: 18/04/2023

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2023 ATE 31/03/2023

Exercício: 17/04/2023

DATA/SUB/SOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000038001	PGTO. NF 4650 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	521,50	0,00	711.636,67 C
008850001000044001	PGTO. NF 20230349 - PRESERVE GESTAO AMB 2	1110201010007	03	11.677,50	0,00	702.159,17 C
008850001000044003	PIS/COF/CSL REF.A 20230349-PRESERVE GES	2140101010002	03	697,50	0,00	699.461,67 C
008850001000048001	PGTO. NF 3498982 - TOTVS S/A	1110201010007	03	15,61	0,00	699.446,06 C
008850001000048002	PGTO. NF 3498945 - TOTVS S/A	1110201010007	03	47,50	0,00	699.398,56 C
008850001000050001	PGTO. NF 116706 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	239,37	0,00	699.160,19 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.A 116706-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	699.148,56 C
008850001000051001	PGTO. NF 116707 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	13.392,16	0,00	685.756,40 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.A 116707-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	663,54	0,00	685.092,86 C
008850001000057001	PGTO. NF 118150 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	239,37	0,00	684.853,49 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.A 118150-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	684.842,86 C
008850001000066001	REF ADIMP 422493 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	31.622,71	0,00	653.220,15 C
008850001000069001	REF ADIMP 103488 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	29.555,83	0,00	623.664,32 C
T o t a l d e C o n t a ==>				733.394,51	435.766,38	623.664,32 C
CONTA		DESCRICAO				
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS + CONCESSOARIAS				SALDO ANTERIOR:	145.636,92 C	
06/03/2023						
008850001000002001	PGTO. FT EQUA0223 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010007	03	145.636,92	0,00	0,00
11/03/2023						
008850001000114001	VLR REF.FT EQUA223 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	03	0,00	160.144,40	160.144,40 C
T o t a l d e C o n t a ==>				145.636,92	160.144,40	160.144,40 C
CONTA		DESCRICAO				
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.110,00 C	
01/03/2023						
000001001000001001	EXTORNO PROV MELO FARIAS 082022 - NF2251	4110101040002	03	1.110,00	0,00	0,00
T o t a l d e C o n t a ==>				1.110,00	0,00	0,00
CONTA		DESCRICAO				
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	640.883,07 C	
01/03/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 20220013 - NOMSTOP.COM	1110201010007	03	6.500,00	0,00	634.383,07 C
03/03/2023						
008850001000014001	PGTO. NF 132 - BELSM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	6.442,50	0,00	627.940,57 C
008850001000059001	PGTO. NF 643 - MARFIA DE SOUZA	1110201010007	03	2.279,00	0,00	625.661,57 C
008850001000064001	PGTO. NF 20330009 - LEAC & OLIVEIRA LTD A	1110201010007	03	690,60	0,00	624.970,97 C
08/03/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 29230001 - DEUS HYPERNO	1110201010007	03	2.515,00	0,00	622.455,97 C
008850001000006001	PGTO. NF 23 - T & J COMERCIO DE CO	1110201010007	03	1.556,00	0,00	620.900,97 C
008850001000007001	PGTO. NF 24 - T & J COMERCIO DE CO	1110201010007	03	2.160,00	0,00	618.740,97 C
008850001000008001	PGTO. NF 354 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.486,30	0,00	617.254,67 C
008850001000009001	PGTO. NF 379 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.809,20	0,00	615.445,47 C
008850001000010001	PGTO. NF 375 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.809,20	0,00	613.636,27 C
008850001000011001	PGTO. NF 376 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.296,00	0,00	612.340,27 C
008850001000012001	PGTO. NF 389 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.352,00	0,00	610.988,27 C
008850001000013001	PGTO. NF 393 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	6.168,00	0,00	604.820,27 C
09/03/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 204 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	596.146,28 C
008850001000002001	PGTO. NF 205 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	5.703,00	0,00	590.443,28 C
008850001000003001	PGTO. FT 83 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	589.794,02 C
008850001000004001	PGTO. FT 84 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	589.144,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 207 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	6.673,99	0,00	582.470,77 C
008850001000006001	PGTO. NF 208 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	573.767,77 C
008850001000007001	PGTO. FT 85 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	569.108,51 C
008850001000008001	PGTO. FT 86 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	567.459,25 C
008850001000009001	PGTO. NF 209 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	558.785,26 C
008850001000010001	PGTO. NF 210 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	550.082,26 C
008850001000011001	PGTO. FT 87 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	549.433,00 C
008850001000012001	PGTO. FT 88 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	548.783,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 213 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	540.110,75 C
008850001000014001	PGTO. NF 214 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	531.407,75 C
008850001000015001	PGTO. FT 89 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	529.646,53 C
008850001000016001	PGTO. FT 90 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	528.885,31 C
10/03/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT NF7132 - CREA PA	4110101000001	03	0,00	56,62	529.941,93 C
008850001000010001	PGTO. NF 80 - JULIANA DE LIMA VIEI	1110201010007	03	290,00	0,00	529.651,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 7423 - THALES ODILON M. F.	1110201010007	03	28,50	0,00	529.623,43 C
008850001000015001	PGTO. NF 7858 - THALES ODILON M. F.	1110201010007	03	40,00	0,00	529.583,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 8065 - THALES ODILON M. F.	1110201010007	03	135,00	0,00	529.448,43 C
008850001000017001	PGTO. NF 8045 - THALES ODILON M. F.	1110201010007	03	160,00	0,00	529.288,43 C
008850001000018001	PGTO. NF 8076 - THALES ODILON M. F.	1110201010007	03	12,00	0,00	529.276,43 C
008850001000019001	PGTO. NF 8125 - THALES ODILON M. F.	1110201010007	03	170,00	0,00	529.106,43 C
008850001000020001	PGTO. NF 8153 - THALES ODILON M. F.	1110201010007	03	136,00	0,00	528.970,43 C
008850001000021001	PGTO. NF 8212 - THALES ODILON M. F.	1110201010007	03	438,00	0,00	528.532,43 C

FGA /CTBR450/v.12
Hora.: 18:22:15

NOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00850001000022001	PGTO. NF 8253 - THALES ODILON M. F.	1110201010007	03	124,00	0,00	528.343,03 C
00850001000023001	PGTO. NF 8339 - THALES ODILON M. F.	1110201010007	03	488,00	0,00	527.855,03 C
00850001000024001	PGTO. NF 8334 - THALES ODILON M. F.	1110201010007	03	20,00	0,00	527.835,03 C
00850001000025001	PGTO. NF 8340 - THALES ODILON M. F.	1110201010007	03	125,00	0,00	527.710,03 C
00850001000027001	PGTO. NF 6859 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	35,76	0,00	527.674,27 C
00850001000028001	PGTO. NF 6858 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	148,40	0,00	527.525,87 C
00850001000029001	PGTO. NF 7058 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	288,71	0,00	527.237,16 C
00850001000030001	PGTO. NF 7072 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	526.475,25 C
00850001000031001	PGTO. NF 7061 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	936,58	0,00	525.538,67 C
00850001000032001	PGTO. NF 7063 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	148,40	0,00	525.390,27 C
00850001000033001	PGTO. NF 6903 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	5.100,63	0,00	520.289,64 C
00850001000034001	PGTO. NF 7089 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	148,40	0,00	520.141,24 C
00850001000035001	PGTO. NF 6857 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	519.379,33 C
00850001000036001	PGTO. FT 8717132 - CREA PA	1110201010007	03	96,62	0,00	519.282,71 C
18/03/2023						
008510001000002001	REF. NF. 215 - AZUL CONECTA LTDA		00	0,00	8.673,99	527.956,70 C
008510001000003001	REF. NF. 217 - AZUL CONECTA LTDA		00	0,00	8.702,00	536.659,70 C
008510001000004002	REF. NF. 31378 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	100,80	536.760,50 C
008510001000009002	REF. NF. 501 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.950,00	538.710,50 C
00850001000001001	VLR REF.FT 472731 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	1.867,18	540.577,68 C
00850001000002001	VLR REF.FT 81 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080018	03	0,00	761,22	541.338,90 C
00850001000003001	VLR REF.FT 52 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	541.990,12 C
00850001000009001	PGTO. NF 7070 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	790,36	0,00	541.199,76 C
00850001000010001	PGTO. NF 596 - ME COMERCIO DE MATER	1110201010007	02	512,85	0,00	540.686,91 C
00850001000011001	PGTO. NF 597 - ME COMERCIO DE MATER	1110201010007	02	2.215,65	0,00	538.471,26 C
00850001000012001	PGTO. NF 31069 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	45,00	0,00	538.426,26 C
00850001000013001	PGTO. NF 31078 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	35,00	0,00	538.391,26 C
00850001000014001	PGTO. NF 31079 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	15,79	0,00	538.375,47 C
00850001000015001	PGTO. NF 31081 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	20,00	0,00	538.355,47 C
00850001000016001	PGTO. NF 31211 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	6,30	0,00	538.349,17 C
00850001000017001	PGTO. NF 31467 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	18,00	0,00	538.331,17 C
00850001000018001	PGTO. NF 31379 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	115,05	0,00	538.216,12 C
00850001000019001	PGTO. NF 84 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	129,60	0,00	537.986,52 C
00850001000020001	PGTO. NF 09 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	43,20	0,00	537.943,32 C
00850001000022001	PGTO. NF 31378 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	100,80	0,00	537.842,52 C
24/03/2023						
00850001000001001	VLR REF.FT VIVO0223 - TELEFONICA DO BRA	4110101080003	03	0,00	1.804,53	539.647,05 C
00850001000003001	PGTO. NF 6859 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	35,76	0,00	539.611,29 C
00850001000004001	PGTO. NF 6858 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	148,40	0,00	539.462,89 C
00850001000005001	PGTO. NF 7058 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	288,71	0,00	539.174,18 C
00850001000006001	PGTO. NF 7072 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	538.412,27 C
00850001000007001	PGTO. NF 7061 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	936,58	0,00	537.475,69 C
00850001000008001	PGTO. NF 7063 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	148,40	0,00	537.327,29 C
00850001000009001	PGTO. NF 6903 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	5.100,63	0,00	532.226,66 C
00850001000010001	PGTO. NF 7069 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	148,40	0,00	532.078,26 C
00850001000011001	PGTO. NF 6857 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	531.316,35 C
00850001000012001	CANC. NF 6859 - HEXAGON CE ARMAZENAG -		03	0,00	35,76	531.280,59 C
00850001000013001	CANC. NF 6858 - HEXAGON CE ARMAZENAG -		03	0,00	148,40	531.132,19 C
00850001000014001	CANC. NF 7058 - HEXAGON CE ARMAZENAG -		03	0,00	288,71	530.843,48 C
00850001000015001	CANC. NF 7072 - HEXAGON CE ARMAZENAG -		03	0,00	761,91	530.081,57 C
00850001000016001	CANC. NF 7061 - HEXAGON CE ARMAZENAG -		03	0,00	936,58	529.145,00 C
00850001000017001	CANC. NF 7063 - HEXAGON CE ARMAZENAG -		03	0,00	148,40	528.996,60 C
00850001000018001	CANC. NF 6903 - HEXAGON CE ARMAZENAG -		03	0,00	5.100,63	523.895,97 C
00850001000019001	CANC. NF 7069 - HEXAGON CE ARMAZENAG -		03	0,00	148,40	523.747,57 C
00850001000020001	CANC. NF 6857 - HEXAGON CE ARMAZENAG -		03	0,00	761,91	522.985,66 C
15/03/2023						
00850001000006001	PGTO. NF 131 - BELEM NORTE NAVIGACA	1110201010007	02	2.770,00	0,00	520.215,66 C
16/03/2023						
00850001000008001	PGTO. NF 7351 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.130,00	0,00	519.085,66 C
00850001000009001	PGTO. NF 7249 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	239,88	0,00	518.845,78 C
00850001000010001	PGTO. NF 7354 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	86,36	0,00	518.759,42 C
00850001000011001	PGTO. NF 7352 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	705,81	0,00	518.053,61 C
00850001000012001	PGTO. FT VIVO0223 - TELEFONICA DO BRA	1110201010007	03	1.004,33	0,00	517.049,28 C
00850001000013001	PGTO. FT 470952 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	518,59	0,00	516.530,69 C
00850001000014001	PGTO. FT 470952 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	518,59	0,00	516.012,10 C
00850001000015001	CANC. FT 470952 - AZUL LINHAS AEREAS B - - VOO AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS		03	0,00	518,59	515.493,51 C
17/03/2023						
008510001000003002	REF. NF. 46648 - AMERICANAS S.A.		03	0,00	91,98	515.401,53 C
008510001000004002	REF. NF. 50922 - H.S.L. DE AQUILAR-ME		03	0,00	127,50	515.274,03 C
008510001000005002	REF. NF. 50923 - H.S.L. DE AQUILAR-ME		03	0,00	116,00	515.158,03 C

A TRANSPORTAR :

532.700,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010106	- FORNCC. DIVERSOS					
COMTA - 2110101060001	- FORNCC. DIVERSOS					
DE TRANSPORTE 1				BALDO ANTERIOR:	640.883,07 C	532.700,70 C
008850001000007001	FOTO. NF 5165 - MANOEL LOPES LEAO -	1110101010003	03	51,00	0,00	532.700,70 C
008850001000011001	FOTO. NF 50994 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	1110101010003	03	271,00	0,00	532.329,70 C
008850001000013001	FOTO. NF 50933 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	1110101010003	03	116,00	0,00	532.213,70 C
008850001000016001	FOTO. NF 50922 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	1110101010003	03	103,45	0,00	532.110,25 C
008850001000017001	FOTO. NF 50922 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	1110101010003	03	105,45	0,00	532.004,80 C
008850001000018001	FOTO. NF 50922 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	1110101010003	03	137,50	0,00	531.867,30 C
008850001000019001	FOTO. NF 50922 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	1110101010003	03	109,02	0,00	531.757,28 C
008850001000024001	FOTO. NF 469 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	3.372,63	0,00	528.384,75 C
008850001000027001	FOTO. NF 202200064 - HOTEL CENTER PALAC E	1110201010007	03	3.007,00	0,00	525.377,75 C
008850001000045001	CANC. NF 50932 - M.E.L. DE AGUIAR-ME -		03	0,00	103,85	525.481,20 C
008850001000047001	CANC. NF 50922 - M.E.L. DE AGUIAR-ME -		03	0,00	105,45	525.586,65 C
008850001000048001	CANC. NF 50922 - M.E.L. DE AGUIAR-ME -		03	0,00	137,50	525.724,15 C
20/03/2023						
008810001000004001	REF. NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.073,99	536.298,14 C
008810001000005001	REF. NF. 219 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,90	545.101,14 C
008850001000003001	VLA REF.FT 93 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	545.862,36 C
008850001000004001	VLA REF.FT 94 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	548.423,58 C
008850001000007001	FOTO. NF 202200068 - HOTEL CENTER PALAC E	1110201010007	03	225,00	0,00	548.298,58 C
21/03/2023						
008810001000003002	REF. NF. 11729 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	273,48	548.572,06 C
008810001000004002	REF. NF. 11725 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	573,78	547.998,28 C
008810001000005002	REF. NF. 11727 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	761,91	549.260,19 C
008810001000006002	REF. NF. 11740 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	193,81	549.454,00 C
008810001000007002	REF. NF. 12188 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	2.234,55	551.728,11 C
008810001000008002	REF. NF. 12332 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	180,40	551.908,51 C
008810001000009002	REF. NF. 12333 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	348,40	552.256,91 C
008810001000010002	REF. NF. 12334 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	784,34	553.041,25 C
008810001000013002	REF. NF. 202300003 - NONSTOP.COM		03	0,00	6.500,00	559.541,25 C
008810001000019002	REF. NF. 4433 - LONGRED PRODUTOS MED		03	0,00	4.470,00	564.011,25 C
008810001000020002	REF. NF. 300 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	21.229,00	585.240,25 C
008850001000002001	FOTO. NF 10183 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	564,13	0,00	584.676,12 C
008850001000003001	FOTO. NF 10183 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	148,40	0,00	584.824,52 C
008850001000004001	FOTO. FT 472731 - AZUL LINHAS AEREAS E	1110201010007	03	3.667,18	0,00	588.491,70 C
008850001000005001	FOTO. NF 202300001 - NONSTOP.COM	1110201010007	03	6.500,00	0,00	571.991,70 C
008850001000007001	FOTO. FT 472731 - AZUL LINHAS AEREAS E	1110201010007	03	3.667,18	0,00	575.658,88 C
008850001000008001	CANC. FT 472731 - AZUL LINHAS AEREAS E - COMRA DE PASSAGENS 02-1023		03	0,00	1.667,18	577.326,06 C
22/03/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10011 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	104,00	578.430,06 C
008810001000002002	REF. NF. 10027 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	40,00	578.470,06 C
008810001000003002	REF. NF. 10094 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	27,00	578.497,06 C
008810001000004002	REF. NF. 10107 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	74,00	578.571,06 C
008810001000005002	REF. NF. 10172 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	189,00	578.760,06 C
008810001000006002	REF. NF. 17462 - SINTESE COMERCIAL HO		03	0,00	870,00	579.630,06 C
008810001000007002	REF. NF. 2715 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		03	0,00	5.618,00	585.248,06 C
008810001000008002	REF. NF. 32171 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	64,00	585.312,06 C
008810001000009002	REF. NF. 32257 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	19,25	585.331,31 C
008810001000010002	REF. NF. 504 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	4.698,38	590.029,69 C
008810001000014002	REF. NF. 513 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	4.150,00	594.179,69 C
008810001000015002	REF. NF. 523 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	10.921,00	605.100,69 C
008810001000019002	REF. NF. 326 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	6.564,60	611.665,29 C
008810001000020002	REF. NF. 7073 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	275,48	611.940,77 C
008810001000023002	REF. NF. 9299 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	24,00	611.964,77 C
008810001000024002	REF. NF. 5413 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	33,00	611.997,77 C
008810001000025002	REF. NF. 9420 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	33,00	612.030,77 C
008810001000026002	REF. NF. 9480 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	75,00	612.105,77 C
008810001000027002	REF. NF. 3546 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	30,00	612.135,77 C
008810001000028002	REF. NF. 9641 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	160,00	612.295,77 C
008810001000029002	REF. NF. 9666 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	30,00	612.325,77 C
008810001000030002	REF. NF. 9676 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	172,00	612.497,77 C
008810001000031002	REF. NF. 9682 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	28,00	612.525,77 C
008810001000032002	REF. NF. 9699 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	135,00	612.660,77 C
008810001000033002	REF. NF. 9739 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	68,00	612.728,77 C
008810001000034002	REF. NF. 9755 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	120,00	612.848,77 C
008810001000035002	REF. NF. 9784 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	268,00	613.116,77 C
008810001000036002	REF. NF. 9788 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	3.760,00	616.876,77 C
008810001000037002	REF. NF. 9890 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	120,00	617.096,77 C

A TRANSPORTAR :

616.876,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CORTA	DESCRICAO					
211010106	- FORMEC. DIVERSOS					
08781001000001001	08781001000001001 - FORMEC. DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	640.663,07 C	616.676,75 C
008810001000078002	REF. NF. 5920 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	20,00	616.676,73 C
008810001000079002	REF. NF. 9980 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	49,00	616.621,73 C
008850001000090001	PGTO. NF 7073 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	275,48	0,00	616.648,25 C
0088500010000910001	PGTO. NF 202300017 - HOTEL PARAISSO BOM JE	1110201010007	03	380,00	0,00	616.268,25 C
008850001000020001	PGTO. NF 1732 - M F M LUIZ COMERCIO S	1110201010007	03	1.217,90	0,00	615.050,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 1732 - M F M LUIZ COMERCIO S	1110201010007	03	1.217,00	0,00	613.831,35 C
008850001000024001	PGTO. NF 7073 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	275,48	0,00	613.555,87 C
008850001000029001	CANC. NF 7073 - HEXAGON CE ARMAZENAG -		03	0,00	275,48	613.831,35 C
23/03/2023						
008810001000020001	REF. NF. 224 - AZUL CONECTA LTDA		02	0,00	8.673,99	622.505,34 C
008810001000026001	REF. NF. 225 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	631.208,34 C
008850001000010001	VLR REF.FT 473741 - AZUL LINHAS AEREAS E	4110101080016	03	0,00	1.475,19	632.679,53 C
008850001000020001	VLR REF.FT 95 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	633.440,75 C
008850001000030001	VLR REF.FT 86 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	634.201,97 C
24/03/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10331 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	60,00	634.261,97 C
008810001000003002	REF. NF. 1308 - MAPLE HOSPITALAR COM		02	0,00	1.175,00	635.436,97 C
008810001000005002	REF. NF. 144 - LUCIVALDO G. DE ALME		03	0,00	705,60	636.142,57 C
008810001000012002	REF. NF. 32306 - J.C. SOUZA DA DAMA		03	0,00	38,25	636.180,82 C
008810001000013002	REF. NF. 37 - J E HEALTH HOSPITALA		03	0,00	2.080,30	638.261,12 C
008810001000016002	REF. NF. 554 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	2.030,00	640.291,12 C
008810001000017002	REF. NF. 555 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	10.945,00	651.236,12 C
008810001000018002	REF. NF. 557 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	7.523,20	658.759,32 C
008850001000027001	PGTO. NF 643 - MABELIA DE SOUZA	1110201010007	03	2.275,00	0,00	656.484,32 C
008850001000028001	PGTO. NF 10334 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	235,88	0,00	656.248,44 C
008850001000029001	PGTO. NF 10338 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	288,71	0,00	655.959,73 C
27/03/2023						
008810001000002002	REF. NF. 202300005 - EDSON FERREIRA MIRA		03	0,00	1.000,00	656.959,73 C
008810001000003002	REF. NF. 202300009 - EDSON FERREIRA MIRA		03	0,00	1.000,00	657.959,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 37 - J E HEALTH HOSPITALA	1110201010007	03	2.080,30	0,00	655.879,43 C
008850001000012001	PGTO. FT 473741 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.471,19	0,00	657.408,24 C
008850001000013001	PGTO. NF 1308 - MAPLE HOSPITALAR COM	1110201010007	03	1.175,00	0,00	656.233,24 C
008850001000019001	PGTO. NF 6022 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	771,87	0,00	655.461,37 C
28/03/2023						
008810001000001002	REF. NF. 202300006 - EDSON FERREIRA MIRA		03	0,00	300,00	655.761,37 C
008810001000002002	REF. NF. 202300007 - EDSON FERREIRA MIRA		03	0,00	400,00	656.161,37 C
008810001000003002	REF. NF. 202300009 - EDSON FERREIRA MIRA		03	0,00	1.800,00	657.961,37 C
008850001000016001	PGTO. NF 123 - ANNEE S MARQUES COME	1110201010007	03	2.143,34	0,00	655.818,03 C
008850001000017001	PGTO. NF 123 - ANNEE S MARQUES COME	1110201010007	03	3.266,46	0,00	652.551,57 C
008850001000018001	PGTO. NF 124 - ANNEE S MARQUES COME	1110201010007	03	280,00	0,00	652.271,57 C
008850001000019001	PGTO. NF 126 - ANNEE S MARQUES COME	1110201010007	03	3.110,00	0,00	649.161,57 C
008850001000025001	PGTO. NF 492 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	680,60	0,00	648.480,97 C
008850001000026001	PGTO. NF 424 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	10.941,35	0,00	637.539,62 C
008850001000027001	PGTO. NF 501 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.850,60	0,00	635.689,02 C
008850001000028001	PGTO. NF 500 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	7.109,83	0,00	628.579,19 C
008850001000032001	PGTO. NF 10584 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.036,39	0,00	627.542,80 C
008850001000033001	PGTO. NF 10583 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	145,40	0,00	627.440,20 C
008850001000035001	PGTO. NF 10582 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	275,48	0,00	627.164,72 C
008850001000038001	PGTO. NF 202300006 - EDSON FERREIRA MIRA	1110201010007	03	1.000,00	0,00	626.164,72 C
008850001000046001	PGTO. NF 501 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.950,00	0,00	624.214,72 C
008850001000047001	CANC. NF 501 - DISTRIMED DISTRIB. D -		03	0,00	1.950,00	626.164,72 C
29/03/2023						
008810001000001002	REF. NF. 140 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	9.610,90	631.775,62 C
008810001000002002	REF. NF. 141 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	1.620,00	633.395,62 C
008810001000005001	REF. NF. 228 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	642.073,71 C
008810001000006001	REF. NF. 229 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	650.776,71 C
008850001000001001	VLR REF.FT 474736 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	2.984,67	653.761,38 C
008850001000002001	VLR REF.FT 97 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	654.522,60 C
008850001000003001	VLR REF.FT 98 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	655.283,82 C
008850001000004001	PGTO. NF 8072 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	306,00	0,00	654.977,82 C
008850001000004001	PGTO. NF 8667 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	648,11	0,00	654.329,71 C
008850001000005001	PGTO. NF 8670 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	648,11	0,00	653.681,60 C
008850001000006001	PGTO. NF 8669 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	648,11	0,00	653.033,49 C
30/03/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 20230001 - DEUS RYKHO	1110201010007	03	2.515,60	0,00	650.517,89 C
31/03/2023						
008810001000001002	REF. NF. 007 - MARLON DA SILVA SOHO		03	0,00	30,00	650.547,89 C
008810001000003002	REF. NF. 10320 - THALES ODILON M. P.		03	8,60	76,00	650.624,49 C
008810001000003002	REF. NF. 10331 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	408,00	651.032,49 C
A TRANSPORTAR :						651.068,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
	DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	839.422,57 C	879.494,30 C
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	41101010100021	03	0,00	68.899,24	879.494,30 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	41101010100023	03	0,00	24.046,52	503.540,82 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2023	2130101030004	03	0,00	138.739,80	1.042.280,60 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2023	41101010100022	03	0,00	27.633,05	1.069.913,65 C
008890001000001007	INSSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2023	2130101030001	03	0,00	225,50	1.070.239,35 C
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2023	41101010100020	03	0,00	3.654,16	1.073.893,51 C
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2023	4110101010001	03	0,00	3.712,53	1.077.606,06 C
008890001000001010	AVISO PREVIO/INSSINIZACAO REF: 03/2023	4110101030004	03	0,00	10.770,03	1.088.376,09 C
008890001000001011	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2023	2130101030001	03	0,00	2.246,82	1.090.622,91 C
008890001000001012	AVISO PREVIO/INSSINIZACAO REF: 03/2023	2130101030001	03	0,00	436,94	1.091.059,85 C
008890001000001013	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2023	2130101030001	03	0,00	2,48	1.091.062,33 C
008890001000001014	MED.130.AV.PREVIO REF: 03/2023	2130101030001	03	0,00	0,00	1.091.062,33 C
008890001000001015	AVISO PREVIO/INSSINIZACAO CFE FOL. REF: 03/2023	2130101030004	03	0,00	1.070,92	1.092.033,25 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOLIA REF: 03/2023	2130101030004	03	0,00	2.292,51	1.094.286,36 C
008890001000001018	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2023	2130101020001	03	86.407,31	0,00	1.006.079,00 C
008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2023	2130101020001	03	11.160,10	0,00	995.718,07 C
008890001000001020	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2023	2130101020001	03	264,36	0,00	995.454,51 C
008890001000001021	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2023	2130101020004	03	42.490,10	0,00	952.964,33 C
008890001000001022	DESC.FALTAS/AZAROS CFE FOL REF: 03/2023	4110101010001	03	5.115,24	0,00	947.849,09 C
008890001000001023	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2023	2130101030004	03	11.080,88	0,00	936.768,23 C
008890001000001024	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2023	2130101030003	03	28.639,10	0,00	908.129,13 C
008890001000001025	CONTRIB.COMFERIATIVA REF: 03/2023	2130101020005	03	5.209,73	0,00	902.919,40 C
008890001000001026	MENSALIDADE SINDICAL REF: 03/2023	2130101020005	03	800,00	0,00	902.119,40 C
008890001000001027	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 03/2023	4110101010010	03	385,00	0,00	901.734,40 C
008890001000001028	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 03/2023	4110101010014	03	1.290,00	0,00	900.444,40 C
008890001000001029	INSSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2023	4110101010001	03	0,00	820,05	901.414,45 C
008890001000001044	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2023	2130101020004	03	9.273,48	0,00	892.136,99 C
008890001000001045	DESC.INSS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2023	4110101010001	03	39,19	0,00	892.078,90 C
008890001000001046	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2023	110201010003	03	97.387,29	0,00	794.691,52 C
008890001000001048	SALARIO A PAGAR REF: 03/2023	4110101010002	03	0,00	19.634,86	814.326,19 C
008890001000001049	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2023	2130101020001	03	0,00	4.911,10	819.237,29 C
008890001000001050	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2023	2130101020001	03	0,00	581,56	819.818,84 C
008890001000001051	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2023	4110101010001	03	4.673,98	0,00	815.144,85 C
008890001000001052	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2023	4110101010001	03	247,22	0,00	815.492,03 C
008890001000001034	SALARIO A PAGAR REF: 03/2023	4110101010001	03	0,00	5.132,02	820.624,05 C
008890001000001055	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2023	2130101020001	03	0,00	2.546,34	823.170,39 C
008890001000001056	REF: 03/2023	4110101010005	03	0,00	900,00	823.670,39 C
008890001000001057	PENSA ALIMNTICIA CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010005	03	1.081,25	0,00	822.589,14 C
008890001000001058	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2023	2130101030004	03	71,07	0,00	822.523,67 C
Total da Conta =>				1.146.310,99	1.129.612,09	822.523,67 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISAO A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	51,44 C	
08/03/2023						
008890001000004001	POTO. FOL 000002936 - FOPAG - RESCISAO	1110201010007	03	3.667,86	0,00	3.616,62 D
14/03/2023						
008890001000007001	POTO. FOL 000002938 - FOPAG - RESCISAO	1110201010007	03	948,48	0,00	4.542,11 D
15/03/2023						
008890001000007001	POTO. FOL 000002939 - FOPAG - RESCISAO	1110201010007	03	998,54	0,00	5.540,65 D
26/03/2023						
008890001000004001	POTO. FOL 000002940 - FOPAG - RESCISAO	1110201010007	03	2.640,20	0,00	15.180,85 D
31/03/2023						
008890001000001024	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2023	2130101010001	03	0,00	20.439,10	13.459,25 C
Total da Conta =>				15.232,29	20.439,10	13.459,25 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	634,56 C	
02/03/2023						
008890001000003001	POTO. FOL 000002930 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	634,56	0,00	0,00
008890001000007001	CANC. FOL 000002930 - FOPAG - PENSAO		03	0,00	0,00	0,00
03/03/2023						
008890001000007001	POTO. FOL 000002930 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	634,56	0,00	0,00
31/03/2023						
008890001000001057	PENSA ALIMNTICIA CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	03	0,00	1.081,25	1.081,25 C
Total da Conta =>				1.269,11	1.715,81	1.081,25 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - FOLIA DE FERRIAS					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	91.946,15 C	
17/03/2023						
008890001000002001	POTO. FOL 000002934 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	91.922,17	0,00	23,98 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:20

LOTE/SUB/DCC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2023						
008890001000001918	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	03	0,00	88.407,31	88.407,31 C
008890001000001919	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	03	0,00	11.160,18	99.567,49 C
008890001000001920	INSS S/LIBAL CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	03	0,00	284,38	99.851,87 C
008890001000001945	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2023	2130101010001	03	4.311,10	0,00	94.540,77 C
008890001000001950	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	03	381,56	0,00	94.359,21 C
008890001000001955	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2023	2130101010001	03	2.246,34	0,00	91.812,87 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA				99.901,17	99.811,85	91.812,87 C
31/03/2023						
CONTA - 213010102002 - FGTS A RECOLHER						
				SALDO ANTERIOR:	86.567,85 C	
02/03/2023						
0088900010000037001	FGTO. FOL 000002932 - FGTS	1110201010007	03	86.567,72	0,00	2,13 C
0088900010000038001	CANC. FOL 000002932 - FGTS -		03	0,00	86.567,72	86.567,85 C
03/03/2023						
0088900010000065001	FGTO. FOL 000002932 - FGTS	1110201010007	03	86.567,72	0,00	2,13 C
08/03/2023						
0088900010000033001	FGTO. FOL 000002937 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	1.983,13	0,00	1.981,00 D
28/03/2023						
008890001000005001	FGTO. FOL 000002941 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	10.208,60	0,00	12.169,60 D
31/03/2023						
008890001000001029	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2023	4110101020001	03	0,00	87.098,62	74.901,02 C
008890001000001030	REF: 03/2023	4110101010004	03	0,00	1.140,56	76.041,58 C
008890001000001031	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2023	4110101010004	03	0,00	23.093,25	99.134,83 C
008890001000001033	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2023	2130101030002	03	0,00	194,41	99.329,24 C
008890001000001053	FUNTS 130 SALARIO REF: 03/2023	2130101030002	03	0,00	87,58	99.416,82 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA				185.323,17	198.172,14	99.416,82 C
31/03/2023						
CONTA - 213010102004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER						
				SALDO ANTERIOR:	48.366,28 C	
17/03/2023						
008890001000043001	FGTO. FOL 000002925 - IRRF	1110201010007	03	56.496,82	0,00	8.130,55 D
31/03/2023						
008890001000001021	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	03	0,00	42.490,18	34.359,63 C
008890001000001044	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	03	0,00	9.273,66	43.633,29 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA				56.496,82	51.763,84	43.633,29 C
31/03/2023						
CONTA - 213010102005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER						
				SALDO ANTERIOR:	6.292,27 C	
02/03/2023						
0088900010000038001	FGTO. FOL 000002931 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03	5.292,27	0,00	1.000,00 C
0088900010000069001	CANC. FOL 000002931 - SID DOS PROF DE EN F -		03	0,00	5.292,27	6.292,27 C
03/03/2023						
0088900010000066001	FGTO. FOL 000002931 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03	5.292,27	0,00	1.000,00 C
10/03/2023						
0088900010000033001	FGTO. BOL SIND0223 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010007	03	600,00	0,00	600,00 C
0088900010000033001	FGTO. FOL 000002953 - SINDPA	1110201010007	03	600,00	0,00	0,00
31/03/2023						
00889000100000110001	VLR REF.BOL SIND0322 - SIND ESTAB SAUDE PA	4110101000001	03	0,00	400,00	400,00 C
008890001000001025	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 03/2023	2130101010001	03	0,00	5.289,73	5.689,73 C
008890001000001028	MESESALIDADE SINDICAL REF: 03/2023	2130101010001	03	0,00	600,00	6.289,73 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA				11.584,54	11.582,00	6.289,73 C
31/03/2023						
CONTA - 213010103001 - PROVISAO 13 SALARIO						
				SALDO ANTERIOR:	173.821,56 C	
31/03/2023						
008890001000001007	INSAF 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	03	323,50	0,00	173.498,06 C
008890001000001011	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	03	2.246,82	0,00	173.251,24 C
008890001000001012	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2023	2130101030001	03	838,94	0,00	172.412,30 C
008890001000001013	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2023	2130101030001	03	2,49	0,00	172.414,79 C
008890001000001014	MED.130.AV.PREVIO REF: 03/2023	2130101010001	03	0,00	0,00	172.414,79 C
008890001000001037	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2023	4110101030001	03	0,00	96.979,08	269.393,87 C
008890001000001042	EX.PROV.13SAL. REF: 03/2023	4110101030001	03	6.272,64	0,00	263.121,23 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA				9.684,98	96.979,08	263.121,23 C
31/03/2023						
CONTA - 213010103001 - PROVISAO						
				SALDO ANTERIOR:	173.821,56 C	



31GA / CTBR460/v.12
Hora...: 18:22:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS 2/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	14.064,29 C	
21/03/2022						
008890001000001033	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2022	2130101020002	02	194,41	0,00	13.869,88 C
008890001000001038	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2022	4110101020003	03	0,00	7.758,03	21.627,91 C
008890001000001052	FGTS 130 SALARIO REF: 03/2022	2130101020002	03	87,58	0,00	21.540,33 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>				291,99	7.758,03	21.540,33 C
CONTA DESCRICAO						
212010102 - PROVISAO						
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.349.196,40 C	
31/03/2022						
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	03	138.739,98	0,00	1.210.456,42 C
008890001000001015	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	03	1.570,82	0,00	1.208.885,60 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2022	2130101010001	03	2.252,51	0,00	1.206.633,09 C
008890001000001023	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	03	0,00	11.080,86	1.217.713,95 C
008890001000001035	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2022	4110101030002	03	0,00	185.539,28	1.403.253,13 C
008890001000001038	REF: 03/2022	4110101030002	03	44.356,08	0,00	1.358.897,04 C
008890001000001040	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2022	4110101030002	03	14.789,33	0,00	1.344.111,71 C
008890001000001058	INSS B/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	03	0,00	71,07	1.344.182,78 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>				201.704,83	196.691,21	1.344.182,78 C
CONTA DESCRICAO						
213010103 - PROVISAO						
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS B/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	107.933,98 C	
31/03/2022						
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2022	4110101030005	03	0,00	12.933,06	121.866,04 C
008890001000001041	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2022	4110101030003	03	4.731,20	0,00	117.134,84 C
008890001000001047	EX.FGTS FERIAS REF: 03/2022	4110101020001	03	9.238,70	0,00	107.966,14 C
008890001000001058	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2022	4110101030003	03	177,26	0,00	107.618,88 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>				14.247,16	12.933,06	107.618,88 C
CONTA DESCRICAO						
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	72.815,14 C	
01/03/2022						
008810001000002003	REF. ISS NF. 2190 - A. M. V. DE JERUS A		03	0,00	9.120,00	81.935,14 C
16/02/2022						
0088500010000036001	POTO. ISS 106 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.110,00	0,00	76.825,14 C
0088500010000037001	POTO. ISS 107 - MUNICIPIO	1110201010007	03	2.717,50	0,00	74.107,64 C
0088500010000038001	POTO. ISS 108 - MUNICIPIO	1110201010007	03	354,50	0,00	73.753,14 C
0088500010000039001	POTO. ISS 12370 - MUNICIPIO	1110201010007	03	806,00	0,00	72.947,14 C
0088500010000040001	POTO. ISS 196 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.130,16	0,00	64.817,98 C
0088500010000041001	POTO. ISS 202300004 - MUNICIPIO	1110201010007	03	14.484,87	0,00	50.333,11 C
0088500010000042001	POTO. ISS 202300004 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	49.583,11 C
0088500010000043001	POTO. ISS 202300005 - MUNICIPIO	1110201010007	03	4.837,13	0,00	44.745,98 C
0088500010000044001	POTO. ISS 202300005 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.100,00	0,00	39.645,98 C
0088500010000045001	POTO. ISS 202300006 - MUNICIPIO	1110201010007	03	9.674,25	0,00	29.971,73 C
0088500010000046001	POTO. ISS 202300006 - MUNICIPIO	1110201010007	03	330,03	0,00	29.641,70 C
0088500010000047001	POTO. ISS 202300348 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	28.891,70 C
0088500010000048001	POTO. ISS 202300349 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	28.141,70 C
0088500010000049001	POTO. ISS 2061 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.437,50	0,00	21.699,20 C
0088500010000050001	POTO. ISS 2173 - MUNICIPIO	1110201010007	03	9.800,00	0,00	11.799,20 C
0088500010000051001	POTO. ISS 227 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.950,00	0,00	9.799,20 C
0088500010000052001	POTO. ISS 2914 - MUNICIPIO	1110201010007	03	369,59	0,00	9.429,61 C
0088500010000053001	POTO. ISS 82 - MUNICIPIO	1110201010007	03	370,00	0,00	9.059,61 C
29/03/2022						
008810001000006003	REF. ISS NF. 12903 - EL ENGENHARIA HOFF		03	0,00	800,00	9.920,61 C
29/03/2022						
008810001000004003	REF. ISS NF. 203300557 - PRESERVE OBSTA		03	0,00	750,00	10.670,61 C
21/03/2022						
008810001000008003	REF. ISS NF. 110 - IOGS		03	0,00	354,50	11.025,11 C
008810001000009002	REF. ISS NF. 113 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	1.657,50	12.682,61 C
008810001000010002	REF. ISS NF. 116 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	2.727,50	15.410,11 C
008810001000011002	REF. ISS NF. 202300007 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	16.084,17	31.494,28 C
008810001000012002	REF. ISS NF. 202300008 - CLINICA MEDICA		03	0,00	354,03	31.848,31 C
008810001000013002	REF. ISS NF. 202300008 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	5.355,39	37.203,70 C
008810001000014002	REF. ISS NF. 202300009 - CLINICA MEDICA		03	0,00	5.725,00	42.928,70 C
008810001000015002	REF. ISS NF. 202300009 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	10.710,78	53.639,48 C
008810001000016002	REF. ISS NF. 202300010 - CLINICA MEDICA		03	0,00	750,00	54.389,48 C
008810001000017002	REF. ISS NF. 202300050 - CENTRO DIAS DR		03	0,00	305,50	54.694,98 C
008810001000018002	REF. ISS NF. 205 - DIAGNOCIST DIAGNOSTI		03	0,00	8.026,51	62.721,49 C
008810001000019002	REF. ISS NF. 2126 - D. W. SERVICOS MEDI		03	0,00	7.112,50	69.833,99 C
008810001000020002	REF. ISS NF. 86 - ELI R. URSUA SERVICO		03	0,00	370,00	70.203,99 C
008810001000021002	REF. ISS NF. 233 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	1.850,00	72.053,99 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>				72.815,14	76.153,38	76.253,38 C
CONTA DESCRICAO						
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						



SIGA /CTSR400/v.12
Mostrando 18 de 22121

Emissão: 17/04/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILZA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 21401010002 - FIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	79.846,24 C	
01/03/2023					
008850001000012003 FIS/COF/CSL REF.A 177-DIAGNOSTIC DIAGNO	2110101040001	03	0,00	4.413,06	84.259,30 C
008850001000013004 FIS/COF/CSL REF.A 202300002-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	3.351,74	87.611,04 C
02/03/2023					
008850001000013002 FIS/COF/CSL REF.A 116903-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	663,54	88.274,58 C
008850001000014003 FIS/COF/CSL REF.A 11112-RL ENFERMAGIA H	2110101040001	03	0,00	744,00	89.018,58 C
06/03/2023					
008850001000004002 FIS/COF/CSL REF.A 2901-CENTRO DIAG DR H	2110101020001	03	0,00	287,84	89.306,42 C
008850001000005003 FIS/COF/CSL REF.A 202300001-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	14.941,53	104.247,95 C
008850001000006002 FIS/COF/CSL REF.A 2003-D. H. SERVICOS M	2110101020001	03	0,00	6.614,63	110.862,58 C
008850001000007002 FIS/COF/CSL REF.A 942-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	8.237,30	119.099,88 C
008850001000008002 FIS/COF/CSL REF.A 2173-A. M. V. DE JESU	2110101020001	03	0,00	9.188,40	128.288,28 C
008850001000011002 FIS/COF/CSL REF.A 313-F DA SILVA WAN ME	2110101020001	03	0,00	8.821,60	137.109,88 C
008850001000013002 FIS/COF/CSL REF.A 88-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	5.261,48	142.371,36 C
07/03/2023					
008850001000006003 FIS/COF/CSL REF.A 202300003-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	4.080,55	146.451,91 C
008850001000007003 FIS/COF/CSL REF.A 202300002-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	9.961,03	156.412,94 C
008850001000009003 FIS/COF/CSL REF.A 202300003-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	329,53	156.742,47 C
008850001000009002 FIS/COF/CSL REF.A 105-1005	2110101020001	03	0,00	328,89	157.071,36 C
008850001000010002 FIS/COF/CSL REF.A 89-ELI B. UCHIDA SERVI	2110101040001	03	0,00	344,10	157.415,46 C
008850001000011002 FIS/COF/CSL REF.A 944-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	282,93	157.698,39 C
008850001000012002 FIS/COF/CSL REF.A 221-CARLETO E POCHA L	2110101040001	03	0,00	1.813,50	159.511,89 C
008850001000013002 FIS/COF/CSL REF.A 97-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	3.253,05	162.764,94 C
16/03/2023					
008850001000026002 FIS/COF/CSL REF.A 1620657-FERABA S.A.	2110101040001	03	0,00	16,32	162.781,26 C
13/03/2023					
008850001000005003 FIS/COF/CSL REF.A 944-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	33,24	162.814,50 C
008850001000006003 FIS/COF/CSL REF.A 196-DIAGNOSTIC DIAGNO	2110101040001	03	0,00	7.561,04	170.375,54 C
008850001000007003 FIS/COF/CSL REF.A 202300005-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	4.817,40	175.192,94 C
008850001000008003 FIS/COF/CSL REF.A 202300004-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	697,50	175.890,44 C
18/03/2023					
008850001000002002 FIS/COF/CSL REF.A 54781-106	2110101040001	03	0,00	197,01	176.087,45 C
008850001000003002 FIS/COF/CSL REF.A 55084-106	2110101040001	03	0,00	42,79	176.130,24 C
17/03/2023					
008850001000026002 FIS/COF/CSL REF.A 138-DIAGNOSTIC DIAGNO	2110101040001	03	0,30	1.426,75	177.556,99 C
20/03/2023					
008850001000016001 POTO. TX 000002175 - UNIAO	1110201010007	03	11.161,38	0,00	166.395,61 C
008850001000017001 POTO. TX 000002175 - UNIAO	1110201010007	03	31.323,69	0,00	135.071,92 C
008850001000018001 POTO. TX 000002175 - UNIAO	1110201010007	03	17.171,24	0,00	117.900,68 C
26/03/2023					
008850001000002002 FIS/COF/CSL REF.A 82-ELI B. UCHIDA SERVI	2110101040001	03	0,00	344,10	118.244,78 C
008850001000003002 FIS/COF/CSL REF.A 316-F DA SILVA WAN ME	2110101020001	03	0,00	6.020,73	124.265,51 C
008850001000006002 FIS/COF/CSL REF.A 2061-D. H. SERVICOS M	2110101020001	03	0,00	5.986,88	130.252,39 C
008850001000008002 FIS/COF/CSL REF.A 2190-A. M. V. DE JESU	2110101020001	03	0,00	6.491,60	136.743,99 C
008850001000009002 FIS/COF/CSL REF.A 227-CARLETO E POCHA L	2110101040001	03	0,00	1.813,50	138.557,49 C
008850001000011003 FIS/COF/CSL REF.A 202300006-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	306,93	138.864,42 C
008850001000012002 FIS/COF/CSL REF.A 106-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	4.752,30	143.616,72 C
008850001000013002 FIS/COF/CSL REF.A 107-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	2.527,28	146.144,00 C
008850001000014002 FIS/COF/CSL REF.A 964-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	216,20	146.360,20 C
008850001000015002 FIS/COF/CSL REF.A 963-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	5.146,80	151.507,00 C
29/03/2023					
008850001000007002 FIS/COF/CSL REF.A 2914-CENTRO DIAG DR H	2110101020001	03	0,00	287,84	151.794,84 C
008850001000009002 FIS/COF/CSL REF.A 108-1008	2110101020001	03	0,00	329,60	152.124,44 C
008850001000010003 FIS/COF/CSL REF.A 202300004-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	13.470,84	165.595,28 C
008850001000011003 FIS/COF/CSL REF.A 202300005-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	4.498,54	170.093,82 C
008850001000012003 FIS/COF/CSL REF.A 202300006-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	8.997,05	179.090,87 C
008850001000017002 FIS/COF/CSL REF.A 153-DIAGNOSTIC DIAGNO	2110101040001	03	0,00	2.053,77	181.144,64 C
008850001000023002 FIS/COF/CSL REF.A 12059-RL ENFERMAGIA H	2110101040001	03	0,00	744,00	181.888,64 C
31/03/2023					
008850001000044003 FIS/COF/CSL REF.A 20230345-PRESERVE GES	2110101040001	03	0,00	697,50	182.586,14 C
008850001000009002 FIS/COF/CSL REF.A 118706-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	11,63	182.597,77 C
008850001000001002 FIS/COF/CSL REF.A 118707-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	663,54	183.261,31 C
008850001000012002 FIS/COF/CSL REF.A 118156-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	11,63	183.272,94 C
Total da Conta ==>			79.846,23	167.379,66	167.379,67 C
CONTA DESCRICAO					
214010101 - CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - INRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	26.740,81 C	
01/03/2023					
008810001000002004 REF. INRF NF. 2190 - A. M. V. DE JESUS		03	0,00	2.736,00	29.476,81 C
14/03/2023					
008810001000001003 REF. INRF NF. 27921 - TEIMO		03	0,00	25,28	29.502,09 C



SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 18:22:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/03/2023						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 118707 - PHILIPS CLINICAL		03	0,00	214,05	29.716,24 C
20/03/2023						
008810001000008000	REF. IRRF NF. 12593 - EL ENGENHARIA HOS		03	0,00	160,00	29.876,14 C
008810001000008001	POTO. TX 000002171 - UNIAO	1110201010007	03	6.156,58	0,00	23.719,56 C
008810001000009001	POTO. TX 000002171 - UNIAO	1110201010007	03	20.904,23	0,00	3.135,53 C
28/03/2023						
008810001000004005	REF. IRRF NF. 202300557 - PRESERVE GEST		03	0,00	225,00	3.360,53 C
31/03/2023						
008810001000008004	REF. IRRF NF. 110 - IGOS		03	0,00	106,35	3.466,88 C
008810001000008005	REF. IRRF NF. 115 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	1.497,25	5.163,93 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 116 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	521,25	5.585,18 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 202300007 - UTI MARAJO SE		03	0,00	4.819,85	10.405,03 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 202300008 - CLINICA MEDIC		03	0,00	105,01	10.510,04 C
008810001000027004	REF. IRRF NF. 202300008 - UTI MARAJO SE		03	0,00	1.606,62	12.116,66 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 202300009 - CLINICA MEDIC		03	0,00	1.720,50	14.237,16 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 202300009 - UTI MARAJO SE		03	0,00	3.213,23	17.450,39 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 202300010 - CLINICA MEDIC		03	0,00	225,00	17.675,39 C
008810001000034004	REF. IRRF NF. 202300058 - CENTRO DIAG D		02	0,00	92,85	17.768,24 C
008810001000036005	REF. IRRF NF. 205 - DIAGNOSTIC DIAGNOST		03	0,00	2.407,95	20.176,19 C
008810001000037004	REF. IRRF NF. 2126 - S. N. SERVICOS NHO		03	0,00	2.133,75	22.309,94 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 2309 - A. M. V. DE JESUS		03	0,00	3.079,00	25.387,94 C
008810001000041004	REF. IRRF NF. 86 - ELI B. UCHIDA SERVICIO		02	0,00	111,00	25.498,94 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 800 - MEDCORP SERVICOS		02	0,00	2.934,00	28.432,94 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 899 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	102,00	28.534,94 C
008810001000079003	REF. IRRF NF. 233 - CARLETO E NOCHA LTD		03	0,00	585,00	29.119,94 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				26.740,91	29.119,94	29.119,94 C
CONTA		DESCRICAO				
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	16.969,22 C	
13/03/2023						
008810001000002002	REF. INSS NF. 215 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	17.264,23 C
008810001000003002	REF. INSS NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	17.561,23 C
17/03/2023						
008810001000029001	POTO. INSS 12370 - INSS	1110201010007	03	1.760,00	0,00	15.801,23 C
008810001000030001	POTO. INSS 198 - INSS	1110201010007	03	8.943,17	0,00	6.858,06 C
008810001000031001	POTO. INSS 200 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	6.562,05 C
008810001000032001	POTO. INSS 301 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	6.265,05 C
008810001000033001	POTO. INSS 20230348 - INSS	1110201010007	03	1.650,00	0,00	4.615,05 C
008810001000034001	POTO. INSS 20230349 - INSS	1110201010007	03	1.650,00	0,00	2.965,05 C
008810001000035001	POTO. INSS 204 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	2.669,04 C
008810001000036001	POTO. INSS 205 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	2.372,04 C
008810001000037001	POTO. INSS 207 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	2.076,03 C
008810001000038001	POTO. INSS 208 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	1.779,03 C
008810001000039001	POTO. INSS 209 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	1.483,02 C
008810001000040001	POTO. INSS 210 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	1.186,02 C
008810001000041001	POTO. INSS 213 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	890,01 C
008810001000042001	POTO. INSS 214 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	593,01 C
20/03/2023						
008810001000045002	REF. INSS NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	899,02 C
008810001000005002	REF. INSS NF. 219 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	1.186,02 C
008810001000008004	REF. INSS NF. 12593 - EL ENGENHARIA HOS		03	0,00	1.760,00	2.946,02 C
23/03/2023						
008810001000002002	REF. INSS NF. 224 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	3.242,03 C
008810001000006002	REF. INSS NF. 225 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	3.539,03 C
29/03/2023						
008810001000004004	REF. INSS NF. 202300557 - PRESERVE GEST		03	0,00	1.650,00	5.189,03 C
008810001000005002	REF. INSS NF. 226 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	5.485,04 C
008810001000006002	REF. INSS NF. 229 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	5.782,04 C
31/03/2023						
008810001000036004	REF. INSS NF. 205 - DIAGNOSTIC DIAGNOST		03	0,00	8.828,16	14.611,20 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				16.969,22	14.611,20	14.611,20 C
CONTA		DESCRICAO				
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	46.371,63 C	
01/03/2023						
008810001000004001	POTO. NF 16 - JS REFRIGERACAO E CO	1110201010007	03	6.090,00	0,00	38.371,63 C
22/03/2023						
008810001000005001	VLR REF.RDP RDPLORENA - LORENA DE NAZARE DE	4110101060016	03	0,00	222,04	38.593,67 C
008810001000006001	VLR REF.RDP RDPHELIOC - HELCILENE ROCHA DE L	4110101060016	03	0,00	109,54	38.703,21 C
008810001000026001	POTO. RDP RDPLORENA - LORENA DE NAZARE D E	1110201010007	03	222,04	0,00	38.481,17 C
008810001000027001	POTO. RDP RDPHELIOC - HELCILENE ROCHA DE	1110201010007	03	109,54	0,00	38.371,63 C



21GA / CTRB400/v.12
Nota...: 18:22:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FLIXA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
L						
23/03/2023						
008850001000007001	VLR REF.RDF NDPSILINE - SILVINE WALANE B ATA	411010100016	03	0,00	209,12	38.580,79 C
008850001000008001	VLR REF.RDF RFDANIRA - DANIELLE BARBOZA DOS	411010100016	03	0,00	282,75	38.863,50 C
008850001000009001	PGTO. RDP RFDANIRA - DANIELLE BARBOZA DOS	1110201010007	02	282,75	0,00	38.580,75 C
008850001000011001	PGTO. RDP NDPSILINE - SILVINE WALANE BATA	1110201010007	02	309,12	0,00	38.271,63 C
27/03/2023						
008810001000001002	REF. NF. 202300001 - JG REFRIGERACAO E		03	0,00	8.000,00	46.271,63 C
28/03/2023						
008850001000001001	VLR REF.RDF RDBAYASL - RAFAELA CASTRO VAL	411010100016	03	0,00	1.094,03	47.365,66 C
0088500010000041001	PGTO. RDP RDBAYASL - RAFAELA CASTRO VAL	1110201010007	02	1.094,03	0,00	46.271,63 C
29/03/2023						
008850001000004001	VLR REF.RDF EDUARDO - EDNA GOMES BATISTA	411010100016	03	0,00	711,25	47.082,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 38 - JG REFRIGERACAO E CO	1110201010007	02	8.000,00	0,00	39.082,88 C
008850001000022001	PGTO. RDP EDUARDO - EDNA GOMES BATISTA	1110201010007	02	711,25	0,00	38.371,63 C
Totais da Conta ==>				16.628,73	10.628,73	38.371,63 C
CONTA DESCRICAO						
211010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 211010101011 - RENDM DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM		SALDO ANTERIOR:		156.290,98 C		
04/03/2023						
008850001000012001	PGTO. RDI RDC0223 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	02	26.078,00	0,00	130.202,98 C
31/03/2023						
008850001000112001	VLR REF.RDI RDC03.23 - INDSH - SEDE ADM	411010100016	03	0,00	30.426,00	160.628,98 C
Totais da Conta ==>				26.078,00	30.426,00	160.628,98 C
CONTA DESCRICAO						
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS		SALDO ANTERIOR:		2.278.455,97 C		
31/03/2023						
009001001000007001	RECEITA DIFERIDA 03/2023	3110201030006	03	28.612,43	0,00	2.249.843,54 C
Totais da Conta ==>				28.612,43	0,00	2.249.843,54 C
CONTA DESCRICAO						
281010101	- RERANCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINO - RERANCIA FISCAL		SALDO ANTERIOR:		0,00		
31/03/2023						
000001001000003002	ISENCAO USUF COFINO S/RECEITA - 032023	3825101010005	03	130.389,89	0,00	130.389,89 D
000001001000004001	ISENCAO COFINO S/RECEITA - 032023	4810101010003	03	0,00	130.389,89	0,00
Totais da Conta ==>				130.389,89	130.389,89	0,00
CONTA DESCRICAO						
311010105	- RECEITAS COM SUB - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050010 - CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA		SALDO ANTERIOR:		59.803.047,32 C		
07/03/2023						
008850001000001001	VLR REF.NF 202300003 SESPA BREVES	1120101010004	02	0,00	4.346.303,00	64.149.350,32 C
Totais da Conta ==>				0,00	4.346.303,00	64.149.350,32 C
CONTA DESCRICAO						
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC QT GESTAO		SALDO ANTERIOR:		460.818,04 C		
31/03/2023						
009001001000007001	RECEITA DIFERIDA 03/2023	2210301020001	03	0,00	28.612,43	489.430,47 C
Totais da Conta ==>				0,00	28.612,43	489.430,47 C
CONTA DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCIARIAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OUTROS		SALDO ANTERIOR:		1.380,78 C		
01/03/2023						
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 177 - DIAGNOCES	2110101040001	02	0,00	0,03	1.380,78 C
008850001000013003	DESCONTO PGTO.NF 202300002 - CLINICA ME	2110101020001	05	0,00	0,03	1.380,81 C
02/03/2023						
008850001000014002	DESCONTO PGTO.NF 11112 - EL ENGRHA	2110101040001	02	0,00	80,00	1.460,81 C
03/03/2023						
008850001000073002	DESCONTO PGTO.NF 1432 - MAPESI BRA	2110101010001	02	0,00	0,01	1.460,82 C
13/03/2023						
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 944 - HEDCORP SE	2110101020001	02	0,00	0,03	1.460,85 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais de Conta ==>						
CONTA	DESCRCAO			0,00	80,10	1.460,85 C
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS e/ APLIC FINANCEIRAS		SALDO ANTERIOR:		194.957,32 C	
02/03/2023						
0088500010000046001	REF. - BARBARA - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	1,23	194.958,55 C
0088500010000076001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	72,44	194.931,99 C
0088500010000077001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,11	194.936,10 C
03/03/2023						
0088500010000075001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	17,19	194.955,29 C
0088500010000076001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,11	194.961,39 C
0088500010000077001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA CDB	1110301010006	03	0,00	73,46	195.034,85 C
06/03/2023						
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	73,49	195.108,34 C
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,11	195.114,45 C
07/03/2023						
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	6,42	195.121,07 C
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,12	195.127,19 C
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	73,33	195.200,52 C
08/03/2023						
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,16	195.200,68 C
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	73,55	195.274,23 C
008850001000022001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,12	195.280,35 C
09/03/2023						
008850001000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,54	195.281,09 C
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,12	195.287,21 C
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	73,58	195.360,79 C
10/03/2023						
008850001000050001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,00	195.361,79 C
008850001000057001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	73,61	195.435,40 C
008850001000058001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,12	195.441,52 C
13/03/2023						
008850001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	3,06	195.444,58 C
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA CDB	1110301010051	03	0,00	0,13	195.450,71 C
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	73,63	195.524,34 C
14/03/2023						
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,67	195.524,01 C
008850001000028001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	73,67	195.598,68 C
008850001000029001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,13	195.604,81 C
15/03/2023						
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,21	195.604,82 C
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,14	195.610,96 C
008850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	73,70	195.684,66 C
16/03/2023						
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,53	195.685,19 C
008850001000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	73,72	195.758,91 C
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,14	195.765,05 C
17/03/2023						
008850001000049001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,24	195.770,29 C
008850001000052001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,14	195.776,43 C
008850001000053001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	73,75	195.850,18 C
20/03/2023						
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	4,46	195.854,64 C
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	73,78	195.928,42 C
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,14	195.934,56 C
21/03/2023						
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,61	195.935,17 C
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,15	195.941,32 C
008850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	73,81	196.015,13 C
22/03/2023						
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO BANCARIO	1110201010007	03	0,00	2,11	196.017,24 C
008850001000031001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	73,84	196.091,08 C
008850001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,15	196.097,23 C
23/03/2023						
008850001000012001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS CONTA	1110201010007	03	0,00	0,21	196.097,44 C
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,15	196.103,59 C
008850001000014001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	73,87	196.177,46 C
24/03/2023						
008850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	73,90	196.251,36 C
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,16	196.257,52 C

RIGA / CTB8460/v.12
Hora...: 16:22:25

LOTE/SUB/DOC/LIDNA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/03/2023						
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	8,75	196.266,27 C
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,18	196.272,45 C
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	73,92	196.346,35 C
28/03/2023						
008850001000044001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	70,96	196.426,31 C
008850001000045001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,16	196.426,47 C
29/03/2023						
008850001000029001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	24,10	196.450,57 C
008850001000029001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,17	196.456,74 C
008850001000030001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110201010006	03	0,00	73,99	196.530,72 C
30/03/2023						
00885000100003001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,01	196.530,73 C
00885000100003001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,92	196.604,75 C
00885000100003001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,17	196.610,92 C
31/03/2023						
008850001000167001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,71	196.611,63 C
008850001000113001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,17	196.617,80 C
008850001000114001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110201010006	03	0,00	74,94	196.691,84 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	1.234,32	196.691,84 C
CONTA						
DESCRICAO						
381010101 - RESERVA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL						
				SALDO ANTERIOR:	3.877.040,93 C	
31/03/2023						
00885000100001034	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2023	4010101010001	03	0,00	240.141,73	4.117.182,66 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	240.141,73	4.117.182,66 C
CONTA						
DESCRICAO						
381010101 - RESERVA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RESERVA FISCAL						
				SALDO ANTERIOR:	1.794.091,42 C	
31/03/2023						
00000100100002002	ISENCAO USUE COFINS S/RECRITA - 03/2023	2810101010003	03	0,00	130.389,09	1.924.480,51 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	130.389,09	1.924.480,51 C
CONTA						
DESCRICAO						
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS						
				SALDO ANTERIOR:	11.506.716,32 D	
31/03/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	2130101010001	03	803.061,06	0,00	12.309.777,38 D
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	2130101010001	03	3.712,59	0,00	12.313.489,97 D
008890001000001022	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2023	2130101010001	03	0,00	3.119,24	12.308.070,69 D
008890001000001043	INDEF.SALDO CFE FOL REF: 03/2023	2130101010001	03	820,02	0,00	12.309.190,74 D
008890001000001045	DESC.INF.SALDO CFE FOL REF: 03/2023	2130101010001	03	0,00	98,19	12.309.122,55 D
008890001000001051	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2023	2130101010001	03	0,00	4.073,99	12.305.058,56 D
008890001000001052	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2023	2130101010001	03	0,00	247,22	12.304.811,34 D
008890001000001054	SALARIO A PAGAR REF: 03/2023	2130101010001	03	3.132,02	0,00	12.309.943,36 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				812.725,68	9.496,64	12.309.943,36 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES						
				SALDO ANTERIOR:	430.168,26 D	
31/03/2023						
008890001000001010	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2023	2130101010001	03	10.770,02	0,00	440.938,28 D
008890001000001030	REF: 03/2023	2130101020002	03	1.146,56	0,00	442.079,15 D
008890001000001031	FOTE RESCISORIO ART22 CFE FOL REF: 02/2023	2130101020002	03	23.093,25	0,00	465.172,40 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				35.003,84	0,00	465.172,40 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010005 - GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS						
				SALDO ANTERIOR:	2.500,00 D	
31/03/2023						
008890001000001036	REF: 03/2023	2130101010001	03	500,00	0,00	3.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				500,00	0,00	3.000,00 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010010 - VALE ALIMENTACAO						
				SALDO ANTERIOR:	376.562,76 D	
31/03/2023						
008810001000001001	REF.NF. 103488 - CIA BRAS.-ALELO		03	29.555,83	0,00	406.118,59 D
31/03/2023						
008890001000001027	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 03/2023	2130101010001	03	0,00	345,00	407.753,39 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				29.555,83	345,00	407.753,39 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						



RJGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:25

Emissão: 17/04/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 41101010020 - HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:		315.919,90 D
31/03/2023					
008890001000001002 SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2023	2130101010001	02	7.944,00	0,00	323.862,90 D
008890001000001008 SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	03	3.654,16	0,00	327.517,06 D
T o t a l s d a C o n t a ==>			11.598,16	0,00	327.517,06 D
CONTA DESCRICAO					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 41101010021 - PERICULOSIDADE / INSSALMIDADE			SALDO ANTERIOR:		864.059,05 D
31/03/2023					
008890001000001003 SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	2130101010001	03	66.889,24	0,00	930.948,29 D
T o t a l s d a C o n t a ==>			66.889,24	0,00	937.837,53 D
CONTA DESCRICAO					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 41101010022 - ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:		650.333,14 D
31/03/2023					
008890001000001006 SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2023	2130101010001	03	27.633,85	0,00	677.966,99 D
008890001000001048 SALARIO A PAGAR REF: 03/2023	2130101010001	03	19.624,66	0,00	677.600,85 D
T o t a l s d a C o n t a ==>			47.258,51	0,00	677.600,85 D
CONTA DESCRICAO					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 41101010023 - ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:		325.045,39 D
31/03/2023					
008890001000001004 SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	2130101010001	03	24.046,52	0,00	359.091,91 D
T o t a l s d a C o n t a ==>			24.046,52	0,00	359.091,91 D
CONTA DESCRICAO					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 41101010024 - OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS			SALDO ANTERIOR:		1.535,00 D
31/03/2023					
0088100010000023001 REF.NF. 202300906 - MARAJÓ PARK CLUBE	2130101010001	03	1.280,00	0,00	2.815,00 D
008890001000001047 BX.FGTS FERIAS REF: 03/2023	2130101010001	03	0,00	1.280,00	1.535,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>			1.280,00	1.280,00	1.535,00 D
CONTA DESCRICAO					
411010106 - ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS			SALDO ANTERIOR:		1.090.260,81 D
31/03/2023					
008890001000001029 FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2023	2130101020002	03	87.090,62	0,00	1.177.351,43 D
008890001000001028 BX.FGTS FERIAS REF: 03/2023	2130101030008	03	0,00	9.336,70	1.186.688,13 D
T o t a l s d a C o n t a ==>			87.090,62	9.336,70	1.186.022,73 D
CONTA DESCRICAO					
411010103 - PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		1.294.521,60 D
31/03/2023					
008890001000001039 PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2023	2130101030001	03	96.979,08	0,00	1.391.500,68 D
008890001000001042 BX.PROV.13SAL. REF: 03/2023	2130101030001	03	0,00	6.272,64	1.295.228,04 D
T o t a l s d a C o n t a ==>			96.979,08	6.272,64	1.295.228,04 D
CONTA DESCRICAO					
411010103 - PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:		1.772.966,87 D
31/03/2023					
008890001000001035 PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2023	2130101030004	03	185.539,28	0,00	1.958.506,15 D
008890001000001038 REF: 03/2023	2130101030004	03	0,00	44.356,09	1.915.772,06 D
008890001000001040 BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2023	2130101030004	03	0,00	14.785,33	1.899.896,73 D
T o t a l s d a C o n t a ==>			185.539,28	59.141,42	1.899.896,73 D
CONTA DESCRICAO					
411010103 - PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS E/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:		219.796,23 D
31/03/2023					
008890001000001036 FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2023	2130101030005	03	12.633,66	0,00	233.669,29 D
008890001000001030 FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2023	2130101030002	03	7.798,03	0,00	241.427,32 D
008890001000001041 BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2023	2130101030005	03	0,00	4.731,20	236.896,12 D
008890001000001059 FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2023	2130101030005	03	0,00	1.77,28	236.518,86 D
T o t a l s d a C o n t a ==>			20.431,69	4.908,48	236.518,86 D
CONTA DESCRICAO					
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:		25.556.319,11 D
01/03/2023					
000001001000002001 ESTORNO PROVISAO A M V DE JESUS ANESYE D	2110101020003	03	0,00	182.400,00	25.373.919,11 D
008810001000002001 REF.NF. 2190 - A. M. V. DE JESUS AN	03	03	182.400,00	0,00	25.556.319,11 D

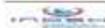
DATA/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2023						
00001001000005001	PROVISAO F DA SILVA SERV MED RADIO 0222	2110101020003	03	142.400,00	0,00	25.698.719,11 D
00001001000008002	REF.NF. 110 - 1908		03	7.090,00	0,00	25.705.809,11 D
00001001000009004	REF.NF. 115 - MV MEDICINA DIAG		03	45.260,00	0,00	25.751.069,11 D
00001001000009005	REF.NF. 115 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	25.773.699,11 D
00001001000009006	REF.NF. 115 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	25.796.329,11 D
00001001000010004	REF.NF. 116 - MV MEDICINA DIAG		03	32.630,00	0,00	25.828.959,11 D
00001001000010005	REF.NF. 116 - MV MEDICINA DIAG		03	21.990,00	0,00	25.850.949,11 D
00001001000010006	REF.NF. 116 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	25.861.899,11 D
00001001000010007	REF.NF. 116 - MV MEDICINA DIAG		03	10.990,00	0,00	25.872.889,11 D
00001001000024002	REF.NF. 202300007 - C A LOBATO MARQUES		03	4.000,00	0,00	25.877.709,11 D
00001001000024003	REF.NF. 202300007 - C A LOBATO MARQUES		03	6.000,00	0,00	25.883.709,11 D
00001001000024004	REF.NF. 202300007 - C A LOBATO MARQUES		03	10.600,00	0,00	25.894.309,11 D
00001001000025004	REF.NF. 202300007 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	117.829,28	0,00	26.012.138,39 D
00001001000025005	REF.NF. 202300007 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	88.853,71	0,00	26.099.992,10 D
00001001000025006	REF.NF. 202300007 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	25.639,63	0,00	26.125.631,73 D
00001001000025007	REF.NF. 202300007 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	32.132,34	0,00	26.157.764,07 D
00001001000025009	REF.NF. 202300007 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	5.512,25	0,00	26.163.276,32 D
00001001000025010	REF.NF. 202300007 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.794,47	0,00	26.174.070,79 D
00001001000025011	REF.NF. 202300007 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	21.409,14	0,00	26.195.479,93 D
00001001000026004	REF.NF. 202300008 - CLINICA MEDICA ESPE		03	10.700,05	0,00	26.206.180,98 D
00001001000026005	REF.NF. 202300008 - CLINICA MEDICA ESPE		03	3.509,28	0,00	26.209.690,26 D
00001001000027001	REF.NF. 202300008 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	3.509,28	0,00	26.213.199,54 D
00001001000028004	REF.NF. 202300009 - CLINICA MEDICA ESPE		03	107.107,79	0,00	26.320.307,33 D
00001001000028005	REF.NF. 202300009 - CLINICA MEDICA ESPE		03	57.350,00	0,00	26.377.657,33 D
00001001000029005	REF.NF. 202300009 - CLINICA MEDICA ESPE		03	57.350,00	0,00	26.435.007,33 D
00001001000029006	REF.NF. 202300009 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	74.975,45	0,00	26.509.982,78 D
00001001000029007	REF.NF. 202300009 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	74.975,45	0,00	26.584.958,23 D
00001001000029008	REF.NF. 202300009 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	21.421,56	0,00	26.606.379,79 D
00001001000029009	REF.NF. 202300009 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	21.421,56	0,00	26.627.801,35 D
00001001000029010	REF.NF. 202300009 - CAVALCANTI E LOPES		03	163.900,00	0,00	26.791.701,35 D
00001001000031004	REF.NF. 202300010 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	26.799.201,35 D
00001001000031005	REF.NF. 202300010 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	26.806.701,35 D
00001001000032001	REF.NF. 202300010 - CAVALCANTI E LOPES		03	3.375,00	0,00	26.810.076,35 D
00001001000034001	REF.NF. 202300058 - CENTRO DIAG DR MARI		03	6.190,00	0,00	26.816.266,35 D
00001001000037001	REF.NF. 2126 - G. M. SERVICOS MEDIC		03	142.350,00	0,00	26.958.616,35 D
00001001000038007	REF.NF. 2209 - A. M. V. DE JESUS AN		03	205.300,00	0,00	27.163.916,35 D
00001001000044002	REF.NF. 38 - M M VARELA SERVICOS		03	54.270,00	0,00	27.218.186,35 D
00001001000044003	REF.NF. 38 - M M VARELA SERVICOS		03	36.180,00	0,00	27.254.366,35 D
00001001000044004	REF.NF. 38 - M M VARELA SERVICOS		03	18.090,00	0,00	27.272.456,35 D
00001001000044005	REF.NF. 38 - M M VARELA SERVICOS		03	72.360,00	0,00	27.344.816,35 D
00001001000062001	REF.NF. 96 - SLE R. UCHOA SERVICO		03	7.400,00	0,00	27.352.216,35 D
00001001000062001	REF.NF. 986 - MEDCORP SERVICOS		03	195.600,00	0,00	27.547.816,35 D
00001001000063001	REF.NF. 990 - MEDCORP SERVICOS		03	6.000,00	0,00	27.553.816,35 D
Total da Conta				2.210.352,30	182.400,00	27.558.271,41 D
CONTA						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FU					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	4.178.662,06 D	
01/03/2023						
00001001000001001	ENTORNO PROV MELO FARIAS GEROZE - MPZ251	2110101040003	03	0,00	1.110,00	4.177.552,06 D
00001001000001001	REF.NF. 118150 - PHILIPS CLINICAL INF		03	250,00	0,00	4.177.802,06 D
31/03/2023						
00001001000005001	REF.NF. 343437 - BIONEXO		03	379,75	0,00	4.178.181,81 D
00001001000006002	REF.NF. 343690 - BIONEXO		03	1.272,53	0,00	4.179.454,34 D
00001001000006003	REF.NF. 343690 - BIONEXO		03	1.272,53	0,00	4.180.726,87 D
00001001000006504	REF.NF. 343690 - BIONEXO		03	1.272,53	0,00	4.182.000,40 D
00001001000007001	REF.NF. 344194 - BIONEXO		03	217,35	0,00	4.182.217,75 D
14/03/2023						
00001001000001001	REF.NF. 27521 - TRIND		03	1.685,18	0,00	4.183.902,93 D
15/03/2023						
00001001000001001	REF.NF. 118706 - PHILIPS CLINICAL INF		03	250,00	0,00	4.184.152,93 D
00001001000002001	REF.NF. 118707 - PHILIPS CLINICAL INF		03	14.268,75	0,00	4.198.421,68 D
20/03/2023						
00001001000001001	REF.NF. 10340 - GALHARDO DIFORMATICA		03	500,00	0,00	4.198.921,68 D
23/03/2023						
00001001000004002	REF.NF. 623 - BAYMED HOSPITALAR LT		03	13.500,00	0,00	4.212.421,68 D
00001001000004003	REF.NF. 623 - BAYMED HOSPITALAR LT		03	8.064,00	0,00	4.220.485,68 D
00001001000004004	REF.NF. 623 - BAYMED HOSPITALAR LT		03	5.220,00	0,00	4.225.705,68 D
00001001000004005	REF.NF. 623 - BAYMED HOSPITALAR LT		03	9.216,00	0,00	4.234.921,68 D
27/03/2023						
00001001000001001	REF.NF. 202300021 - JO REFRIGERACAO E C		03	8.000,00	0,00	4.242.921,68 D
00001001000002001	REF.NF. 202300005 - EDSON FERREIRA MIRAN		03	1.099,00	0,00	4.244.020,68 D
00001001000003001	REF.NF. 202300008 - EDSON FERREIRA MIRAN		03	1.099,00	0,00	4.245.119,68 D
28/03/2023						
00001001000001001	REF.NF. 202300006 - EDSON FERREIRA MIRAN		03	500,00	0,00	4.245.619,68 D
00001001000002001	REF.NF. 202300007 - EDSON FERREIRA MIRAN		03	600,00	0,00	4.246.219,68 D



SIOA / CTB9400/V.12
Hora...: 16:22:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A	TRANSPORTAR :					4.247.620,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILEIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	4.178.662,06 D	
						4.247.620,92 D
008810001000003001	REF.NF. 202309009 - EDSON FERREIRA MIRAN		03	1.900,00	0,00	4.247.620,92 D
31/03/2023						
008810001000018001	REF.NF. 1449725 - SERASA S.A.		03	551,92	0,00	4.247.971,94 D
008810001000026001	REF.NF. 205 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI		03	160.530,24	0,00	4.408.502,18 D
008810001000042002	REF.NF. 2499845 - TOTVS S/A		03	19,68	0,00	4.408.517,86 D
008810001000042003	REF.NF. 3498945 - TOTVS S/A		03	15,68	0,00	4.408.533,54 D
008810001000042004	REF.NF. 3498945 - TOTVS S/A		03	16,14	0,00	4.408.549,68 D
008810001000043002	REF.NF. 3498982 - TOTVS S/A		03	5,15	0,00	4.408.554,83 D
008810001000043003	REF.NF. 3498982 - TOTVS S/A		03	5,15	0,00	4.408.559,98 D
008810001000043004	REF.NF. 3498982 - TOTVS S/A		03	5,31	0,00	4.408.565,29 D
008810001000059001	REF.NF. 7024 - WILTHE MARTINS		03	1.123,25	0,00	4.409.688,54 D
008810001000079004	REF.NF. 233 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	1.123,25	0,00	4.410.811,79 D
008810001000079005	REF.NF. 233 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	4.426.411,79 D
008810001000079006	REF.NF. 233 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	7.800,00	0,00	4.449.811,79 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				272.259,73	1.110,00	4.449.811,79 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040506 - CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	811.710,27 D	
20/03/2023						
008810001000003002	REF.NF. 202306026 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	814.710,27 D
008810001000003003	REF.NF. 202306026 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	817.710,27 D
008810001000003004	REF.NF. 202306026 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	1.500,00	0,00	819.210,27 D
008810001000008001	REF.NF. 12593 - SL ENFERMAGEM HDSP.		03	16.000,00	0,00	835.210,27 D
31/03/2023						
008810001000018001	REF.NF. 4166 - ANTONIO C M ARAUJO		03	25.922,04	0,00	861.132,31 D
29/03/2023						
008810001000003001	REF.NF. 14905 - SUPERDREAM		03	3.650,00	0,00	864.812,31 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				53.102,04	0,00	864.812,31 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040508 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	210.000,00 D	
29/03/2023						
008810001000004001	REF.NF. 202306587 - PRESERVE GESTAO AMB		03	15.000,00	0,00	225.000,00 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				15.000,00	0,00	225.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	2.194.025,99 D	
31/03/2023						
000001001000006011	CONSUMO DE DROGAS E MED 03/2023	1130101010001	03	206.696,70	0,00	2.400.722,69 D
000001001000006017	PERDAS DROGAS E MED 03/2023	1130101010001	03	1.800,39	0,00	2.402.523,08 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				208.497,14	0,00	2.402.523,08 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE RESUM				SALDO ANTERIOR:	1.697.568,45 D	
31/03/2023						
000001001000006010	CONSUMO DE MAT HOSP 03/2023	1130101010002	03	139.953,94	0,00	1.837.522,39 D
000001001000006016	PERDAS MAT HOSP 03/2023	1130101010002	03	278,45	0,00	1.837.801,84 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				140.232,39	0,00	1.837.801,84 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	168.837,43 D	
31/03/2023						
000001001000006012	CONSUMO DE DIETAS 03/2023	1130101010015	03	5.785,51	0,00	174.622,94 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				5.785,51	0,00	174.622,94 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	1.046.618,94 D	
31/03/2023						
000001001000006005	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 03/2023	1130101010012	03	70.802,57	0,00	1.117.419,51 D
T o t a l e s d a C o n t a ==>				70.802,57	0,00	1.117.419,51 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	13.490,41 D	



SIGA /CTBR405/v.12
Hora...: 16:22:27

Emissão: 17/04/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2023						
050001001000006007	CONSUMO DE RADIOLOGIA 03/2023	1130101010010	03	102,64	0,00	13.593,05 D
Total da Conta ==>				102,64	0,00	13.593,05 D
CONTA DESCRICAO						
411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES						
				SALDO ANTERIOR:	166.115,90 D	
21/03/2023						
008810001000002001	REF.NF. 11729 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	275,48	0,00	166.391,38 D
008810001000004001	REF.NF. 11735 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	373,78	0,00	167.365,16 D
008810001000005001	REF.NF. 11737 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	761,91	0,00	168.127,07 D
008810001000006001	REF.NF. 11740 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	183,81	0,00	168.310,88 D
008810001000007001	REF.NF. 12185 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	3.234,55	0,00	171.545,43 D
008810001000008001	REF.NF. 12332 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	148,40	0,00	171.693,83 D
008810001000009001	REF.NF. 12333 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	148,40	0,00	171.842,23 D
008810001000010001	REF.NF. 12334 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	768,24	0,00	172.610,47 D
22/03/2023						
008810001000030001	REF.NF. 17462 - SINTESE COMERCIAL HO		03	870,00	0,00	173.476,57 D
008810001000060001	REF.NF. 7073 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	275,48	0,00	173.752,05 D
31/03/2023						
008810001000011001	REF.NF. 11729 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	761,91	0,00	174.513,96 D
008810001000012001	REF.NF. 12652 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	664,42	0,00	175.178,38 D
008810001000013001	REF.NF. 12676 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	205,84	0,00	175.384,22 D
008810001000060001	REF.NF. 8017 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	889,91	0,00	176.274,13 D
Total da Conta ==>				10.158,23	0,00	176.274,13 D
CONTA DESCRICAO						
411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION						
				SALDO ANTERIOR:	26.225,16 D	
21/03/2023						
000001001000006008	CONSUMO DE MAT SANGUE 03/2023	1130101010014	03	1.753,67	0,00	27.978,83 D
Total da Conta ==>				1.753,67	0,00	27.978,83 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070002 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
				SALDO ANTERIOR:	723.656,12 D	
31/03/2023						
000001001000006004	CONSUMO DE GEN ALIM 03/2023	1130101010003	03	50.950,72	0,00	773.606,84 D
Total da Conta ==>				50.950,72	0,00	773.606,84 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EFICIENTE						
				SALDO ANTERIOR:	211.908,02 D	
31/03/2023						
300001001000006005	CONSUMO DE EFICIENTE 03/2023	1130101010006	03	16.089,59	0,00	227.999,41 D
Total da Conta ==>				16.089,59	0,00	227.999,41 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS						
				SALDO ANTERIOR:	496.604,94 D	
31/03/2023						
000001001000006002	CONSUMO DE DESCARTAVEIS 03/2023	1130101010021	03	8.895,52	0,00	505.500,36 D
000001001000006009	CONSUMO DE LIMPEZA 03/2023	1130101010004	03	32.972,72	0,00	538.473,08 D
Total da Conta ==>				41.868,24	0,00	538.473,08 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						
				SALDO ANTERIOR:	351.716,05 D	
31/03/2023						
000001001000006006	CONSUMO DE MANUTENCAO 03/2023	1130101010008	03	15.407,71	0,00	367.323,76 D
Total da Conta ==>				15.407,71	0,00	367.323,76 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070006 - EMBOVAL						
				SALDO ANTERIOR:	42.172,45 D	
31/03/2023						
000001001000006015	CONSUMO DE ROUPARIA 03/2023	1130101010007	03	164,00	0,00	42.336,45 D
Total da Conta ==>				164,00	0,00	42.336,45 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						
				SALDO ANTERIOR:	36.915,79 D	
31/03/2023						
000001001000006014	CONSUMO DE REF 03/2023	1130101010012	03	1.881,06	0,00	38.796,81 D
Total da Conta ==>				1.881,06	0,00	38.796,81 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						



SIGA /CTBR400/v.13
Nota...: 16:22:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 411010107000E - COMBUSTIVEL GERADOR/OLIO					
			SALDO ANTERIOR:	128.277,61 D	
31/03/2023					
000001001000006001 CONSUMO DE COMBUSTIVEL 05/2023	1100101010017	03	9.034,24	0,00	136.311,85 D
Totais da Conta ==>			9.034,24	0,00	136.311,85 D
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELÉTRICA					
			SALDO ANTERIOR:	1.923.857,80 D	
31/03/2023					
00880001000116001 VLR REF.FY EQUA23 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	160.144,40	0,00	2.083.202,20 D
Totais da Conta ==>			160.144,40	0,00	2.083.202,20 D
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE					
			SALDO ANTERIOR:	23.181,38 D	
31/03/2023					
00880001000001001 VLR REF.FY VIVO0223 - TELEFONICA DO BRA	2110101060001	03	1.004,53	0,00	22.185,71 D
Totais da Conta ==>			1.004,53	0,00	22.185,71 D
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRITOS					
			SALDO ANTERIOR:	136.022,34 D	
29/03/2023					
008810001000001001 REF.HF. 140 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	5.610,00	0,00	141.632,34 D
008810001000002001 REF.HF. 141 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	1.620,00	0,00	143.252,34 D
008810001000007001 REF.HF. 4693 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	521,50	0,00	143.773,84 D
31/03/2023					
0088100010000019001 REF.HF. 007 - MARLON DA SILVA GOND		03	90,00	0,00	143.823,84 D
008810001000019001 REF.HF. 145 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	4.971,60	0,00	148.795,44 D
008810001000020001 REF.HF. 146 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	4.520,00	0,00	153.315,44 D
Totais da Conta ==>			17.283,18	0,00	153.315,44 D
CONTA - 4110101080007 - INTERNET					
			SALDO ANTERIOR:	91.000,00 D	
31/03/2023					
008810001000013001 REF.HF. 20230003 - MONSTOP.COM		03	4.500,00	0,00	97.500,00 D
Totais da Conta ==>			4.500,00	0,00	97.500,00 D
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS					
			SALDO ANTERIOR:	536,09 D	
17/03/2023					
008850001000009001 REF. - CORREIOS - ENVIO MALOTE	1110101010003	03	12,61	0,00	548,70 D
31/03/2023					
008850001000105001 REF.ANCIBO - CORREIOS - RECIBO	1110101010003	03	31,62	0,00	580,32 D
Totais da Conta ==>			44,23	0,00	590,32 D
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO					
			SALDO ANTERIOR:	513.345,67 D	
31/03/2023					
000001001000001002 DEPRECIACAO - APARELHO MED SAUDE 023	1230101020001	03	109,29	0,00	513.454,96 D
000001001000001004 DEPRECIACAO - INST DE CIPUR SAUDE 023	1230101020009	03	130,09	0,00	513.585,05 D
000001001000001005 DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE 0323	1230101020010	03	4.795,32	0,00	518.380,37 D
000001001000001007 DEPRECIACAO - MOVIS E UTEM SAUDE 0323	1230101020011	03	183,82	0,00	518.564,19 D
000001001000001008 DEPRECIACAO - MOV E UTEM HOSP SAUDE 0323	1230101020012	03	501,41	0,00	519.065,60 D
000001001000001011 DEPRECIACAO - EMPREITO GESTAO PUBLICA 03	1250101020002	03	342,28	0,00	519.407,88 D
000001001000001013 DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 03	1250101020007	03	22.639,51	0,00	542.047,39 D
000001001000001014 DEPRECIACAO - MOV E UTEM GERIAO PUB 0323	1250101020008	03	527,31	0,00	542.574,70 D
000001001000001015 DEPRECIACAO - MOV E UTEM HOSP GE 0323	1250101020009	03	1.075,87	0,00	543.650,57 D
000001001000001017 DEPRECIACAO - EQUIP INFOR SAUDE 0323	1230101020005	03	150,50	0,00	543.801,07 D
000001001000001019 DEPRECIACAO - INSTALACOES 0323	1250101020003	03	3.515,86	0,00	547.316,93 D
Totais da Conta ==>			24.482,86	0,00	547.316,93 D
CONTA - 4110101080013 - SERGIOS					
			SALDO ANTERIOR:	10.028,39 D	
31/03/2023					
000001001000002002 AREOP SERGIO - MARCO DE 2023	1140101010001	03	739,12	0,00	10.767,51 D
Totais da Conta ==>			739,12	0,00	10.767,51 D
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO					
			SALDO ANTERIOR:	77,00 D	



DIQA /CTB0400/v.12
Hora...: 16:22:29

Emissao: 17/04/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/03/2023					
05850001000003001 REF. - KNS ELETRONICA SIRELI EPE - FC DE MATERIAIS DE MANUTENCAO	1110101010003	03	42,00	0,00	119,00 D
T o t a l s d a C o n t a =>			42,00	0,00	119,00 D
CONTA DESCRICAO					
411010108 - DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS					
			SALDO ANTERIOR:	1.061.225,20 D	
13/03/2023					
008010001000002003 REF.NF. 215 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.794,00	0,00	1.063.019,20 D
008010001000002004 REF.NF. 215 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	1.063.616,60 D
008010001000002005 REF.NF. 215 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.268,60	0,00	1.066.885,20 D
008010001000002006 REF.NF. 215 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	1.067.782,20 D
008010001000002007 REF.NF. 215 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	1.068.380,50 D
008010001000002008 REF.NF. 215 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	1.068.978,80 D
008010001000002009 REF.NF. 215 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	1.069.577,10 D
008010001000002010 REF.NF. 215 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	1.070.175,40 D
008010001000003004 REF.NF. 216 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.399,40	0,00	1.072.574,80 D
008010001000003005 REF.NF. 216 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.600,00	0,00	1.076.174,80 D
008010001000003006 REF.NF. 216 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.800,00	0,00	1.077.974,80 D
008010001000003007 REF.NF. 216 - AZUL CONECTA LTDA		03	900,00	0,00	1.078.874,80 D
008010001000003007 REF.NF. 216 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	1.079.175,40 D
008010001000001001 VLR REF.FT 472731 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.687,19	0,00	1.080.862,59 D
008010001000002001 VLR REF.FT 91 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.081.623,81 D
008010001000003001 VLR REF.FT 92 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.082.385,03 D
20/03/2023					
008010001000004003 REF.NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.166,41	0,00	1.085.551,44 D
008010001000004004 REF.NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	792,05	0,00	1.086.343,49 D
008010001000004005 REF.NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	1.086.870,93 D
008010001000004006 REF.NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	1.087.398,37 D
008010001000004007 REF.NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.318,59	0,00	1.088.716,96 D
008010001000004008 REF.NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	1.089.244,40 D
008010001000004009 REF.NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	1.089.771,84 D
008010001000004010 REF.NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	1.090.299,28 D
008010001000004011 REF.NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.095,75	0,00	1.091.395,03 D
008010001000005003 REF.NF. 219 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.687,50	0,00	1.093.082,53 D
008010001000005004 REF.NF. 219 - AZUL CONECTA LTDA		03	843,30	0,00	1.093.925,83 D
008010001000005005 REF.NF. 219 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.250,00	0,00	1.096.175,83 D
008010001000005006 REF.NF. 219 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.612,50	0,00	1.098.788,33 D
008010001000005007 REF.NF. 219 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.125,00	0,00	1.100.013,33 D
008010001000005008 REF.NF. 219 - AZUL CONECTA LTDA		03	281,70	0,00	1.100.295,03 D
008010001000003001 VLR REF.FT 93 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.101.056,25 D
008010001000004001 VLR REF.FT 94 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.101.817,47 D
22/03/2023					
008010001000006001 VLR REF.REP EDPLEONIA - LORENA DE HAZARE DE	2150101010001	03	222,04	0,00	1.102.039,51 D
008010001000006001 VLR REF.REP EDPLEONIA - HELCILENE BOCHA DE L	2150101010001	03	109,84	0,00	1.102.149,35 D
23/03/2023					
008010001000002003 REF.NF. 224 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	1.103.046,35 D
008010001000002004 REF.NF. 224 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	1.103.943,35 D
008010001000002005 REF.NF. 224 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.242,50	0,00	1.106.185,85 D
008010001000002006 REF.NF. 224 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.345,50	0,00	1.107.531,35 D
008010001000002007 REF.NF. 224 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	1.108.428,35 D
008010001000002008 REF.NF. 224 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	1.109.325,35 D
008010001000002009 REF.NF. 224 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	1.110.222,35 D
008010001000002010 REF.NF. 224 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	1.111.119,35 D
008010001000006003 REF.NF. 225 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.800,00	0,00	1.112.919,35 D
008010001000006004 REF.NF. 225 - AZUL CONECTA LTDA		03	900,00	0,00	1.113.819,35 D
008010001000006005 REF.NF. 225 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.400,30	0,00	1.116.219,65 D
008010001000006006 REF.NF. 225 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.600,00	0,00	1.119.819,65 D
008010001000006007 REF.NF. 225 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	1.120.119,35 D
008010001000001001 VLR REF.FT 473741 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.471,19	0,00	1.121.590,54 D
008010001000003001 VLR REF.FT 95 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.122.351,76 D
008010001000003001 VLR REF.FT 96 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.123.112,98 D
008010001000004001 VLR REF.FT FT72851 - LUSES TOUR	2110101040001	03	5.172,29	0,00	1.128.285,27 D
008010001000007001 VLR REF.REP EDPSILINE - SILVINE NALANE B ATA	2150101010001	03	209,12	0,00	1.128.494,39 D
008010001000008001 VLR REF.REP EDPCANIBA - DANIELLE BARBOSA DOS	2150101010001	03	202,75	0,00	1.128.697,14 D
28/03/2023					
008010001000001001 VLR REF.REP EDPROFAEL - RAFAELA CASTRO V ALME	2150101010001	03	1.094,03	0,00	1.129.791,17 D
29/03/2023					
008010001000005003 REF.NF. 228 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.263,76	0,00	1.133.054,93 D
008010001000005004 REF.NF. 228 - AZUL CONECTA LTDA		03	861,39	0,00	1.133.916,32 D
A TRANSPORTAR :					1.135.536,95 D



SIGA /CTBR400/v.12
Mostrando 18 de 2230

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 411010100						
- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 411010100016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.061.225,20 D	1.135.536,93 D
008910001000005005	REF.NF. 228 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.401,12	0,00	1.135.536,93 D
008910001000005006	REF.NF. 228 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	1.138.097,56 D
008910001000005007	REF.NF. 228 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	1.136.658,19 D
008910001000005008	REF.NF. 228 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	1.137.218,82 D
008910001000005009	REF.NF. 228 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	1.137.779,45 D
008910001000005010	REF.NF. 228 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	1.138.340,08 D
008910001000005011	REF.NF. 229 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,58	0,00	1.138.900,66 D
008910001000006003	REF.NF. 229 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.461,40	0,00	1.142.362,06 D
008910001000006004	REF.NF. 229 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.769,40	0,00	1.145.130,66 D
008910001000006005	REF.NF. 229 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.731,60	0,00	1.146.862,06 D
008910001000006006	REF.NF. 229 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.039,60	0,00	1.147.900,66 D
008950001000001003	VLR REF.FT 474736 - AZUL LINHAS AEREAS II	2110101060001	03	2.684,67	0,00	1.150.685,33 D
008950001000002001	VLR REF.FT 97 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.151.646,55 D
008950001000003001	VLR REF.FT 38 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.152.407,77 D
008950001000004001	VLR REF.EDF EDUARDE - RIMA GOMES BATISTA	2150101010001	03	711,25	0,00	1.153.119,02 D
31/03/2023						
008910001000003001	REF.NF. 202300023 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	690,00	0,00	1.153.809,02 D
008910001000003001	REF.NF. 202300074 - HOTEL PARAISO BOM J		03	1.760,00	0,00	1.155.569,02 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				94.343,82	0,00	1.155.569,02 D
CONTA - 411010100						
- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 411010100010 - CONDUÇÕES E TAXI						
				SALDO ANTERIOR:	91.914,78 D	
31/03/2023						
008910001000001002	REF.NF. 202300001 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.383,27	0,00	93.298,05 D
008910001000001003	REF.NF. 202300001 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.817,90	0,00	95.115,95 D
008910001000001004	REF.NF. 202300001 - ERINALDO ANGELO DA		03	237,16	0,00	95.353,11 D
008910001000001005	REF.NF. 202300001 - ERINALDO ANGELO DA		03	187,47	0,00	95.540,58 D
008910001000001006	REF.NF. 202300001 - ERINALDO ANGELO DA		03	78,89	0,00	95.619,47 D
008910001000001007	REF.NF. 202300001 - ERINALDO ANGELO DA		03	227,16	0,00	95.846,63 D
008910001000001008	REF.NF. 202300001 - ERINALDO ANGELO DA		03	197,47	0,00	96.044,10 D
008910001000001009	REF.NF. 202300001 - ERINALDO ANGELO DA		03	78,89	0,00	96.123,00 D
008910001000001010	REF.NF. 202300001 - ERINALDO ANGELO DA		03	276,89	0,00	96.400,00 D
008910001000001011	REF.NF. 202300001 - ERINALDO ANGELO DA		03	394,94	0,00	96.794,94 D
31/03/2023						
008910001000046002	REF.NF. 469 - RENATO SILVA		03	2.487,45	0,00	99.282,39 D
008910001000046003	REF.NF. 469 - RENATO SILVA		03	146,40	0,00	99.428,79 D
008910001000046004	REF.NF. 469 - RENATO SILVA		03	285,75	0,00	99.714,54 D
008910001000046005	REF.NF. 469 - RENATO SILVA		03	146,40	0,00	99.860,94 D
0089500010000104001	REF.RECIBO - TAXI SOMBRA - RECIBO	1110101010003	03	180,00	0,00	100.040,94 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				8.100,00	0,00	100.040,94 D
CONTA - 411010100						
- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 411010100019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES						
				SALDO ANTERIOR:	49.169,32 D	
29/03/2023						
008910001000008001	REF.NF. 831 - Y. SANTOS SERVICIOS A		03	3.500,00	0,00	52.669,32 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	52.669,32 D
CONTA - 411010100						
- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 411010100024 - LANCHES E REFEICOES						
				SALDO ANTERIOR:	692,00 D	
31/03/2023						
008910001000041001	REF.NF. 307 - JCM TORRES		03	475,00	0,00	1.167,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				475,00	0,00	1.167,00 D
CONTA - 411010100						
- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 411010100026 - OUTRAS DESPESAS						
				SALDO ANTERIOR:	407,00 D	
17/03/2023						
008950001000005001	REF. - INOVE - COMRA DE BOBACADA DE CAM UNDO	1110101010003	03	20,00	0,00	507,00 D
008950001000006001	REF. - XEROX E CIA - CARIMBO	1110101010003	03	35,00	0,00	542,00 D
31/03/2023						
008950001000007001	REF. - R A M MACEDO - RECIBO COMPRA DE C AFEINA	1110101010003	03	6,00	0,00	548,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				61,00	0,00	548,00 D
CONTA - 411010100						
- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 411010100021 - DESPESAS LEGAIS (CANTONIO)						
				SALDO ANTERIOR:	12.279,76 D	
31/03/2023						
0089500010000104001	REF.RECIBO - CJA PARDITE - RECIBO	1110101010003	03	50,10	0,00	13.329,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:22:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA - HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>			50,10	0,00	12.329,66 D
CONTA DESCRICAO					
411010108 - DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	434.037,96 D	
14/03/2023					
008810001000002001 REF.NP. 69 - DIMEDICAL PRODUTOS		03	21.260,00	0,00	457.297,96 D
20/03/2023					
008810001000000001 REF.NP. 7368 - QONNET SOLUCAO E PROD		03	800,00	0,00	458.097,96 D
0088500010000001001 VLR REF.FT 001255 - PRO MED E COMERCIO	2110101046001	03	374,42	0,00	458.672,38 D
0088500010000002001 VLR REF.FT 01630819 - WHITE MARTINE	2110101010001	03	4.058,38	0,00	462.730,77 D
21/03/2023					
008810001000014001 REF.NP. 202300005 - P. F DOS S. SANCHEZ		03	6.781,00	0,00	471.511,77 D
31/03/2023					
008810001000045001 REF.NP. 422 - VOM FALCI EQUIPAMENT		03	5.300,00	0,00	477.011,77 D
008850001000001001 VLR REF.FT 374 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	488.011,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			53.973,81	0,00	488.011,77 D
CONTA DESCRICAO					
411010108 - DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEM. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	2.416.813,84 D	
31/03/2023					
008850001000112001 VLR REF.NDI BDC03.23 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	30.424,00	0,00	2.447.237,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			30.424,00	0,00	2.447.237,84 D
CONTA DESCRICAO					
411010110 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001 - ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	7.311,29 D	
10/03/2023					
008850001000002001 VLR REF.FT 8717132 - CREA PA	2110101060001	03	96,62	0,00	7.407,91 D
31/03/2023					
008850001000110001 VLR REF.BOL SIND0323 - SIND ESTAB SAUDE FA	2130101020005	03	400,00	0,00	7.807,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			496,62	0,00	7.807,91 D
CONTA DESCRICAO					
411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	42.835,42 D	
01/03/2023					
008860001000014001 REF. - BANPARA - TARIFFAS BANCARIAS	1110201010007	03	60,00	0,00	42.895,42 D
02/03/2023					
008860001000015001 REF. - BANPARA - TARIFFA BANCARIA	1110201010007	03	1.152,00	0,00	44.047,42 D
03/03/2023					
008850001000045001 REF. - BANPARA - TARIFFA BANCARIA	1110201010007	03	288,00	0,00	44.335,42 D
06/03/2023					
008850001000014001 REF. - BANPARA - TARIFFAS BANCARIAS	1110201010007	03	120,00	0,00	44.455,42 D
07/03/2023					
008850001000014001 REF. - BANPARA - TARIFFA BANCARIA	1110201010007	03	144,00	0,00	44.599,42 D
08/03/2023					
008850001000019001 REF. - BANPARA - TARIFFAS BANCARIAS	1110201010007	03	60,00	0,00	44.659,42 D
09/03/2023					
008850001000020001 REF. - BANPARA - TARIFFAS BANCARIAS	1110201010007	03	24,00	0,00	44.683,42 D
10/03/2023					
008850001000024001 REF. - BANPARA - TARIFFA BANCARIA	1110201010007	03	96,00	0,00	44.779,42 D
13/03/2023					
008850001000021001 REF. - BANPARA - TARIFFA BANCARIA	1110201010007	03	60,00	0,00	44.839,42 D
14/03/2023					
008850001000018001 REF. - BANPARA - TARIFFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	44.875,42 D
15/03/2023					
008850001000000001 REF. - BANPARA - TARIFFA BANCARIA	1110201010007	03	48,00	0,00	44.923,42 D
16/03/2023					
008850001000019001 REF. - BANPARA - TARIFFA BANCARIA	1110201010007	03	48,00	0,00	44.971,42 D
17/03/2023					
008850001000044001 REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFFAS BANCARIAS	1110201010007	03	72,00	0,00	45.043,42 D
20/03/2023					
008850001000015001 REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFFAS BANCARIAS	1110201010007	03	60,00	0,00	45.103,42 D



RGA /CTB9406/v.12
Hora...: 18:22:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/03/2023					
008650001000006001 REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	36,00	0,00	45.162,42 D
22/03/2023					
008650001000023001 REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	120,00	0,00	45.282,42 D
23/03/2023					
008650001000010001 REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	48,00	0,00	45.330,42 D
24/03/2023					
00865000100003001 REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	106,00	0,00	45.436,42 D
27/03/2023					
008650001000022001 REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	96,00	0,00	45.532,42 D
008650001000023001 REF. - BANPARA - BANCOTE TARIFA B3 III	1110201010007	03	143,00	0,00	45.675,42 D
28/03/2023					
008650001000042001 REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	264,00	0,00	45.941,42 D
29/03/2023					
008650001000027001 REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	156,00	0,00	46.097,42 D
30/03/2023					
00865000100002001 REF. - BANPARA - TARIFA VOLTA	1110201010007	03	81,00	0,00	46.178,42 D
31/03/2023					
008650001000083001 REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	144,00	0,00	46.322,42 D
Totais da Conta =>			3.467,00	0,00	46.322,42 D
CORTA					
411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS					
			SALDO ANTERIOR:	56.892,23 D	
03/03/2023					
008650001000063002 MULTA FOTO.NF 39643 - COMERCIAL DE	1110201010007	03	0,10	0,00	30.992,33 D
13/03/2023					
008650001000060002 MULTA FOTO.NF 196 - DIAGNOSTIC DI	1110201010007	03	0,05	0,00	30.992,38 D
15/03/2023					
008650001000001002 MULTA FOTO.NF 1528738 - CIRURGICA FER	1110201010007	03	398,30	0,00	31.290,68 D
16/03/2023					
008650001000020002 MULTA FOTO.PT 470952 - AZUL LINGUAS A	1110201010007	03	27,67	0,00	31.318,35 D
20/03/2023					
008650001000017002 MULTA FOTO.TX 000002175 - UNIAO	1110201010007	03	0,01	0,00	31.318,36 D
21/03/2023					
008650001000007002 MULTA FOTO.PT 472731 - AZUL LINGUAS A	1110201010007	03	38,90	0,00	31.357,26 D
22/03/2023					
008650001000019002 MULTA FOTO.NF 45751 - ALLMED PRONEF	1110201010007	03	189,14	0,00	31.546,40 D
008650001000024002 MULTA FOTO.NF 7073 - HEXAGON CE AN	1110201010007	03	1,32	0,00	31.547,72 D
008650001000025002 MULTA FOTO.NF 70311 - ALLMED PRONEF	1110201010007	03	151,60	0,00	31.699,32 D
31/03/2023					
008650001000053002 MULTA FOTO.NF 8017 - HEXAGON CE AN	1110201010007	03	1,70	0,00	31.701,02 D
Totais da Conta =>			908,84	0,00	31.701,02 D
CORTA					
481010101 - RERENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
			SALDO ANTERIOR:	3.877.040,93 D	
31/03/2023					
008690001000001034 ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2023	3810101010001	03	240.141,73	0,00	4.117.182,66 D
Totais da Conta =>			240.141,73	0,00	4.117.182,66 D
CORTA					
481010101 - RERENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RERENCIA FISCAL					
			SALDO ANTERIOR:	1.794.091,42 D	
31/03/2023					
000051001000004001 ISENCAO COFINS 2/RECEITA - 032023	2810101010003	03	130.389,09	0,00	1.924.480,51 D
Totais da Conta =>			130.389,09	0,00	1.924.480,51 D
TOTAL GERAL =>			26.054.005,72	26.054.005,72	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – MARÇO/2023
-----	---

Código	Itens	2023			
		Jan Realizado	Fev Realizado	Mar Realizado	Abr Realizado
9. FLUXO DE CAIXA					
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS					
100	9.1.6. Outros Convênios	R\$ 3.081.242,07	R\$ 2.582.023,21	R\$ 8.243.588,15	R\$ -
101	9.1.7. Fundo Fixo				
101	9.1.8 Aplicação				
102	9.1.9. Poupança				
	Sub-Total (1)	R\$ 3.081.242,07	R\$ 2.582.023,21	R\$ 8.243.588,15	R\$ -
9.3. SAIDAS OPERACIONAIS					
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 969.978,27	R\$ 1.053.755,67	R\$ 1.131.495,60	R\$ -
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 552.656,22	R\$ 305.453,57	R\$ 357.836,31	R\$ -
202	9.3.3. Benefícios a funcionários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 133.474,13	R\$ 294.343,36	R\$ 401.106,58	R\$ -
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
205	9.3.6. Honorários Médicos (P. Jurídica)	R\$ 238.617,29	R\$ 1.692.459,66	R\$ 3.956.428,87	R\$ -
206	9.3.7. Honorários Médicos (P. Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
207	9.3.8. Gases Medicinalis	R\$ -	R\$ 71.088,91	R\$ 162.526,02	R\$ -
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 38.269,26	R\$ 122.022,63	R\$ 448.632,46	R\$ -
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ 8.313,62	R\$ 26.700,23	R\$ 106.005,78	R\$ -
210	9.3.11. Telefone	R\$ 1.369,12	R\$ 1.555,63	R\$ 1.549,26	R\$ -
211	9.3.12. Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 159.956,65	R\$ 151.278,51	R\$ 145.636,92	R\$ -
213	9.3.14. Aluguéis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
214	9.3.15. Outras	R\$ 598.244,62	R\$ 9.780,16	R\$ 195.770,44	R\$ -
215	9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sub-Total (3)	R\$ 2.700.879,16	R\$ 3.728.438,33	R\$ 6.906.988,24	R\$ -
9.4. SAIDAS NÃO OPERACIONAIS					
216	9.4.2. Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
217	9.4.3. Imobilizado				
218	9.4.4. Reformas				
219	9.4.5. Transferências	R\$ 145.581,59	R\$ -	R\$ 26.078,00	R\$ -
220	9.4.6. Empréstimos/Resgates				
221	9.4.7. Outras				
	Sub-Total (4)	R\$ 145.581,59	R\$ -	R\$ 26.078,00	R\$ -
	Total de saídas (3+4)	R\$ 2.846.460,77	R\$ 3.728.438,33	R\$ 6.933.066,24	R\$ -
	Saldo do mês anterior	R\$ 2.575.851,67	R\$ 2.810.632,97	R\$ 1.664.217,85	R\$ 2.974.739,76
	Saldo do mês (1+2-3-4)	R\$ 234.781,30	-R\$ 1.146.415,12	R\$ 1.310.521,91	R\$ -
	Saldo atual	R\$ 2.810.632,97	R\$ 1.664.217,85	R\$ 2.974.739,76	R\$ 2.974.739,76

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.

(91) 3783-2140 secretaria.hrm@indsh.org.br



Orgão de Origem da NF	Nº Nota Fiscal	Vencimento até o 15º dia útil subsequente	Via de entrega	Valor Contratual	Valor Recebido da SESPA	Porcentagem de Valores Recebidos na SESPA	Data do Pagamento	Saldo mensal Principal a Receber da SESPA	Valores Recebidos da SESPA	
18	03/01/2023	202300001	15/01/2023	Jan/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	100%			
					R\$ -	R\$ 170.144,01		23/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ -	R\$ 2.570.181,50		31/07/2023	R\$ 0,00	R\$ -
21	06/02/2023	202300003	15/02/2023	Mar/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	100%			
					R\$ -	R\$ 170.144,01		01/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ -	R\$ 2.570.181,51		17/02/2023	R\$ 0,00	R\$ -
34	07/03/2023	202300003	15/03/2023	Mar/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	100%			
					R\$ -	R\$ 170.144,01		04/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ -	R\$ 2.570.181,51		31/03/2023	R\$ 0,00	R\$ -
44	08/04/2023	202300004	15/04/2023	Abr/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	100%			
					R\$ -	R\$ 170.144,01		31/03/2023	R\$ 4.176.158,99	R\$ 170.144,01
					R\$ -	R\$ -		28/03/2023	R\$ -	R\$ -
54	09/05/2023	202300006	15/05/2023	Mai/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	100%			
					R\$ -	R\$ -			R\$ 4.346.303,00	R\$ -
					R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -
64	04/06/2023	202300006	15/06/2023	Jun/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	100%			
					R\$ -	R\$ -			R\$ 4.346.303,00	R\$ -
					R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -
74	08/07/2023	202300007	15/07/2023	Jul/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	100%			
					R\$ -	R\$ -			R\$ 4.346.303,00	R\$ -
					R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -
84	08/08/2023	202300008	15/08/2023	Ago/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	100%			
					R\$ -	R\$ -			R\$ 4.346.303,00	R\$ -
					R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -
94	08/09/2023	202300009	15/09/2023	Set/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	100%			
					R\$ -	R\$ -			R\$ 4.346.303,00	R\$ -
					R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -
104	10/10/2023	202300010	15/10/2023	Out/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	100%			
					R\$ -	R\$ -			R\$ 4.346.303,00	R\$ -
					R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -
114	11/11/2023	202300011	15/11/2023	Nov/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	100%			
					R\$ -	R\$ -			R\$ 4.346.303,00	R\$ -
					R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -
124	08/12/2023	202300012	15/12/2023	Dez/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	100%			
					R\$ -	R\$ -			R\$ 4.346.303,00	R\$ -
					R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

2	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

LOTE/SUS/DOC/LINHA	HISTORICO	C/RAPIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	839.422,57 C	
03/03/2023						
008890001000044001	PGTO. FOL 000002926 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	834.818,90	0,00	4.603,67 C
06/03/2023						
008890001000003001	PGTO. FOL 000002926 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	4.603,67	0,00	0,00
01/03/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	4110101010001	03	0,00	803.061,06	803.061,06 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2023	4110101010020	03	0,00	7.544,00	810.605,06 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	4110101010021	03	0,00	68.869,34	879.474,40 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	4110101010023	03	0,00	24.046,52	903.520,92 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	2130101030004	03	0,00	138.739,98	1.042.260,90 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	4110101010022	03	0,00	27.629,05	1.069.889,95 C
008890001000001007	INRAJ 13.SAL CFE FOL REF: 03/2023	2130101030001	03	0,00	329,50	1.070.219,45 C
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	4110101010020	03	0,00	3.654,14	1.073.873,59 C
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	4110101010001	03	0,00	3.712,25	1.077.585,84 C
008890001000001010	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2023	4110101010004	03	0,00	19.770,03	1.097.355,87 C
008890001000001011	13SAL.CFE FOL REF: 03/2023	2130101030001	03	0,00	2.246,82	1.099.602,69 C
008890001000001012	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2023	2130101030001	03	0,00	836,94	1.099.415,75 C
008890001000001013	13SALARIO CFE FOL REF: 03/2023	2130101030001	03	0,00	2,48	1.099.418,23 C
008890001000001014	MED.130.AV.PREVIO REF: 03/2023	2130101030001	03	0,00	0,60	1.099.418,83 C
008890001000001015	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 03/2023	2130101030004	03	0,00	1.576,92	1.099.041,91 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	2130101030004	03	0,00	2.252,51	1.096.789,40 C
008890001000001018	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 03/2023	2130101020001	03	88.407,31	0,00	1.008.382,09 C
008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 03/2023	2130101020001	03	11.260,18	0,00	997.121,91 C
008890001000001020	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 03/2023	2130101020001	03	264,36	0,00	996.857,55 C
008890001000001021	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 03/2023	2130101020004	03	42.450,18	0,00	954.407,37 C
008890001000001022	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2023	4110101010001	03	5.215,24	0,00	949.192,13 C
008890001000001023	FER.PAGAR CFE FOL REF: 03/2023	2130101030004	03	11.080,86	0,00	938.111,27 C
008890001000001024	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2023	2130101010002	03	28.839,10	0,00	909.272,17 C
008890001000001025	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 03/2023	2130101020005	03	5.289,73	0,00	903.982,44 C
008890001000001026	MEMBRALIDADE SINDICAL REF: 03/2023	2130101020005	03	600,00	0,00	903.382,44 C
008890001000001027	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 03/2023	4110101010010	03	369,00	0,00	903.013,44 C
008890001000001028	DESCONTO CLAUBE CFE FOL REF: 03/2023	4110101010024	03	1.280,00	0,00	901.733,44 C
008890001000001043	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 03/2023	4110101010001	03	0,00	820,95	901.914,39 C
008890001000001044	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 03/2023	2130101020004	03	9.273,46	0,00	892.640,93 C
008890001000001045	DESC.IND.SALDO CFE FOL REF: 03/2023	4110101010001	03	58,19	0,00	892.582,74 C
008890001000001046	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 03/2023	1120201010003	03	97.387,28	0,00	795.195,46 C
008890001000001048	SALARIO A PAGAR REF: 03/2023	4110101010022	03	0,00	15.634,66	810.830,12 C
008890001000001049	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2023	2130101020001	03	0,00	4.911,10	815.741,22 C
008890001000001050	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2023	2130101020001	03	0,00	581,56	816.322,78 C
008890001000001051	DESC.AVISO PREVIO REF: 03/2023	4110101010001	03	4.073,99	0,00	812.248,79 C
008890001000001052	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2023	4110101010001	03	247,22	0,00	811.999,57 C
008890001000001054	SALARIO A PAGAR REF: 03/2023	4110101010001	03	0,00	5.132,02	827.131,59 C
008890001000001055	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2023	2130101030001	03	0,00	2.546,34	829.677,93 C
008890001000001056	REF: 03/2023	4110101010005	03	0,00	500,00	830.177,93 C
008890001000001057	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 03/2023	2130101010005	03	1.081,25	0,00	829.096,68 C
008890001000001058	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 03/2023	2130101030004	03	71,87	0,00	828.999,81 C
Totais da Conta -->				1.148.310,99	1.129.412,09	822.523,67 C
TOTAL GERAL -->				1.148.310,99	1.129.412,09	

Empresa: INDSH Filial: 03 - BREVES Contrato de Tipo : 7000
Processo: 00001-ELETRICISTA/ESTAFANIARIO Período: 202303 Número de Pagamentos: 01 Dt Período: 01/03/2023-31/03/2023 Dt Exat: 03/04/2023

Filial: 03 - BREVES

P A G O S D E M O N T O S

D E D U C O E S

D A D O S

COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	19078,00	188.185,83 001	401 INSS	0,00	88.407,33 001	701 BAS-INSS LIMIT	1.062.944,27
028 DER RE-COUT,AD	824,04	1.344,00 001	402 INSS FERIAS	0,00	11.140,18 001	702 BAS-INSS ACIMA	26.775,34
034 ADICIONAL DE V	0,00	1.473,78 001	403 INSS 13o SALAR	0,00	264,36 001	703 BAS-INSS 13TEM	3.525,29
038 INSALUD MEDIA	44436,00	81.883,48 001	404 1922 FER.M.SEG	0,00	71,67 001	704 BASE 18 SALARI	974.375,00
040 ANUENIO	4240,00	24.244,52 001	420 INF.REMUN	2065,00	82.480,18 001	707 BASE 18 FERIAS	104.650,78
050 AUX.MATERNIDAD	7,00	1.289,57 001	422 18 FERIAS	516,70	4.273,46 001	708 BASE 18 13o	1.265,83
052 AUX.MATERNIDAD	60,50	1.009,32 001	441 ATRASOS	64,36	939,51 001	709 BASE 18 MES AN	888.845,20
061 AUX.BUENCA	156,00	12.253,59 001	443 FALTAS	230,50	3.783,60 001	712 BASE 18F FER	128.416,11
054 SACARIO FAMILI	49,00	2.544,54 001	444 DESCONTO DER	25,33	390,42 001	716 DEFC.18 MES AN	43.086,00
057 MEDIA AUX.MATE	30,00	0,49 001	446 FALTA 1/2 PERI	14,75	102,53 001	741 ATO MES	28.493,47
058 ATO MATERNIDAD	47,00	111,73 001	480 DEFC.18o.SALDO	0,00	88,19 001	742 ADIC DE INSSAL	78.380,40
060 GRATIFICACAO N	0,00	500,00 001	470 LTO.DAUG.FEIRA	0,00	97.987,14 001	743 ADIC EXERCIO	1.997,19
067 INSSAL FERIAS I	14,12	180,40 001	471 FER.DAUG.MEZ	95,00	11.080,66 001	745 BASE FOTD	1.089.428,10
068 INSSAL FERIAS I	25,80	426,90 001	480 LTO.FAUG RESCI	0,00	28.639,10 001	746 BASE FOTO 13o	1.044,93
069 INSSAL FERIAS A	0,28	108,30 001	484 DEFC AVISO PRE	60,00	4.079,99 001	747 BASE FOTO BONO	14.207,13
073 PERICULOSIDADE	1820,00	3.609,10 001	530 PENS.ALIMENTIC	30,00	1.083,25 001	750 FOTO	87.090,62
074 ADIC.ROTURNO I	9503,25	27.433,05 001	334 CONTRIB.CONFED	330,00	5.289,73 001	756 FOTO 13o SALAR	81,58
084 INSSAL MATEM	47,00	581,54 001	555 REVERSALIDADE DI	0,00	608,00 001	757 FOTO DEPOSITAC	36.398,17
089 INSSAL AVISO PR	102,00	882,38 001	590 SAIDA EXPULSION	3,04	37,73 001	759 FOTO QUITACAO	1.140,54
100 INDEF.VALDO	0,00	620,00 001	581 SAIDA ANTECIPA	20,28	189,47 001	760 FOTO ARTIGO 22	23.093,25
109 INSSAL 13. RESC	12,40	760,40 001	593 CONTRIBUICAO F	0,00	183,00 001	761 FOTO 13o RESCI	398,43
110 HORA EXTRA 30s	164,48	3.210,71 001	596 DESCONTO CLUSE	0,00	1.288,00 001	775 BASE FOTO 13 B	2.470,34
112 HORA EXTRA 100	19,43	444,40 001				777 BASE PIC EMPRE	1.097.538,88
120 INSSAL 13. ATIV	3,44	83,10 001				780 INFORMATIVO DE	9.373,44
137 ATO FERIAS IND	12,12	43,87 001				785 INSS EMPRESA	217.100,51
138 ATO FERIAS PRO	25,48	171,30 001				817 ACID.TERRALHO	22.341,22
139 ATO FERIAS I A	7,36	52,49 001				820 VL AYAJE DOEN	13.061,55
143 ATO AVISO PREV	140,00	510,23 001				826 PIC EMPRESA	10.975,41
144 ATO 13o RESCIS	12,44	73,40 001				840 DER.INDO SALAR	88.407,33
147 ATO 13. AVISO	3,36	48,55 001				831 DER.INDO FERIA	10.074,68
200 FERIAS	937,00	19.864,40 001				832 DER.INDO 13o	368,36
201 1/3 FERIAS	0,00	32.874,92 001				833 DER.INDO 18	52.708,02
204 RES.FER.VALOR	819,00	5.433,40 001				834 DER.INDO FERIAS	5.308,50
205 RES.FER.BORAR	667,00	1.819,24 001				934 DER.INDO 13 SAL	947,93
211 FERIAS M.SEG.	0,00	484,87 001				988 BASE INSS SEM	3.088,44
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	168,29 001				990 BASE SALARIO M	1.010.653,98
219 RES.VAL.M.SEG.	0,00	1,70 001				993 LIQUIDO A RECK	922.523,47
216 RES.HOR.M.SEG.	0,00	8,53 001					
242 ATO FERIAS MES	911,00	1.483,27 001					
243 ATO FERIAS MES	0,00	28,00 001					
244 PERICULOSIDADE	0,00	351,09 001					
420 INSSAL.FERIAS M	0,00	6.822,48 001					
700 SALDO SALARIO	43,80	3.112,51 001					
707 AVISO PREVIO I	182,00	10.784,57 001					
708 RES.AV.PREVIO	88,40	5,16 001					

Empresa: INDSH Filial: 03 - BREVES Contratado Tipo: Teos
 Processo: 00001-CELESTIA/EXTACONJATO Período: 202303 Número de Pagamento: 01 de Período: 01/03/2023-31/03/2023 Dt. Fatura: 03/04/2023

306 IRR BAL. RESCIS	18,72	2.248,82 001			
307 IRR BAL. A. PREV	5,36	854,94 001			
308 MED. 13o. RESCIS	5,28	2,45 001			
309 MED. 13o. AV. PRE	2,12	0,60 001			
320 FERIAS 2023/2023	12,12	1.754,66 001			
321 FERIAS PROPORC	30,72	2.918,37 001			
322 FERIAS AV. PREV	7,36	1.137,49 001			
323 MED. FER. VENCID	11,12	77,53 001			
324 MED. FER. PROPOR	14,24	42,85 001			
325 MED. FER. A. PREV	3,12	0,45 001			
326 1/3 FER. RESCIS	6,00	712,45 001			
327 1/3 FER. A. PREV	6,00	432,98 001			
331 1/3 FERIAS PRO	6,00	2.232,51 001			
429 SOBREVISO	1424,07	2.332,00 001			
618 ADA REDUZIDA	1350,00	18.614,66 001			
TOTAL ->	82248,10	1.128.417,09	3300,58	384.888,42	SALARIO LIQ. 822.523,47

011.000011 00304 Admissão: 00004 Afastado: 00012 Demissão: 00004
 00100: 00001 Trabalho: 00000 Outros C. C. 00000 Inativo: 00000
 Total: 00385

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 03/2023	COD RECI: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12					
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			PREV SOCIAL	PREV SOC								DEPÓSITO	JAN
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO	2.120,34	0,00	123.65475.46-0	0,00	18/09/2010	171,30	01	08	14/03/2023	P3	03222	0,00	03222
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO			123.65475.46-0		18/09/2010		01	08	15/03/2023	Z5	03222		03222
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO			123.65475.46-0		18/09/2010		01	08	16/03/2023	P3	03222		03222
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO			123.65475.46-0		18/09/2010		01	08	17/03/2023	Z5	03222		03222
SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES	7.137,65	0,00	127.39637.03-0	0,00	07/11/2016	825,44	01	08	08/03/2023	P3	02235	0,00	02235
SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES			127.39637.03-0		07/11/2016		01	08	09/03/2023	Z5	02235		02235
MARCIO ALLAN CAVALLANTE ANDRADE	7.232,27	0,00	128.03951.37-3	0,00	21/01/2014	838,69	01	08	04/03/2023	P3	02235	0,00	02235
MARCIO ALLAN CAVALLANTE ANDRADE			128.03951.37-3		21/01/2014		01	08	06/03/2023	Z5	02235		02235
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	7.317,01	0,00	129.21840.34-2	0,00	01/02/2012	850,55	01	08	19/03/2023	P3	02235	0,00	02235
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES			129.21840.34-2		01/02/2012		01	08	24/03/2023	Z5	02235		02235
SIMONE SOUSA CORREA	2.477,40	0,00	129.61465.42-9	0,00	18/09/2010	203,43	01	08	27/02/2023	P3	03222	0,00	03222
SIMONE SOUSA CORREA			129.61465.42-9		18/09/2010		01	08	06/03/2023	Z5	03222		03222
MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO	1.386,68	0,00	131.61165.80-1	0,00	17/10/2022	105,27	01	05	13/03/2023	P3	04110	0,00	04110
MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO			131.61165.80-1		17/10/2022		01	05	18/03/2023	Z5	04110		04110
JOSE ALBERTO MOURA LEAO	2.110,28	0,00	132.26485.42-2	0,00	01/11/2011	170,39	01	08	28/03/2023	P3	03222	0,00	03222
JOSE ALBERTO MOURA LEAO			132.26485.42-2		01/11/2011		01	08	168,83		03222		03222

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8581000068715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COD REC: 115	COD GPS: 2305	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	PAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00				
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIB/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEO	JAM
JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO	1.456,72	0,00	132.40282.42-8	0,00	01/06/2022	01	08	01/03/2023	P3	05143	0,00	0,00	
JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO	1.422,12	0,00	132.40282.42-8	0,00	01/06/2022	01	05	06/03/2023	Z5	05143	0,00	0,00	
SILVINE MAIANE BAIA DA SILVA	5.528,87	0,00	132.74036.16-0	0,00	01/09/2021	01	08	28/03/2023	P3	02235	0,00	0,00	
MARIA INES BARROSA DOS SANTOS	1.422,12	0,00	133.82383.42-9	0,00	04/07/2022	01	05	22/03/2023	P3	04110	0,00	0,00	
MARIA INES BARROSA DOS SANTOS	1.422,12	0,00	133.82383.42-9	0,00	04/07/2022	01	05	23/03/2023	Z5	04110	0,00	0,00	
FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	5.245,24	0,00	133.94275.42-1	0,00	01/05/2021	01	08	15/03/2023	P3	02235	0,00	0,00	
FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	5.245,24	0,00	133.94275.42-1	0,00	01/05/2021	01	08	24/03/2023	Z5	02235	0,00	0,00	
FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	5.245,24	0,00	133.94275.42-1	0,00	01/05/2021	01	08	24/03/2023	Z5	02235	0,00	0,00	
ANDRE ELEUTERIO BRITO	1.413,84	0,00	137.25119.02-2	0,00	16/11/2022	01	05	07/03/2023	P3	04110	0,00	0,00	
ANDRE ELEUTERIO BRITO	1.413,84	0,00	137.25119.02-2	0,00	16/11/2022	01	05	11/03/2023	Z5	04110	0,00	0,00	
ANDRE ELEUTERIO BRITO	1.413,84	0,00	137.25119.02-2	0,00	16/11/2022	01	05	10/03/2023	Z5	04110	0,00	0,00	
ANDRE ELEUTERIO BRITO	1.413,84	0,00	137.25119.02-2	0,00	16/11/2022	01	05	14/03/2023	P3	04110	0,00	0,00	
ANDRE ELEUTERIO BRITO	1.413,84	0,00	137.25119.02-2	0,00	16/11/2022	01	05	17/03/2023	Z5	04110	0,00	0,00	
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA	6.306,80	0,00	137.48761.42-1	0,00	18/04/2012	01	08	02/03/2023	P3	02234	0,00	0,00	
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA	6.306,80	0,00	137.48761.42-1	0,00	18/04/2012	01	08	03/03/2023	Z5	02234	0,00	0,00	
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA	6.306,80	0,00	137.48761.42-1	0,00	18/04/2012	01	08	03/03/2023	Z5	02234	0,00	0,00	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AÇ FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

058100008715 782401792306 407675050823 3453830000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 03/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL	PREV SOCIAL										
BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.659,87	514,74	160.30663.63-2	514,74	160.30663.63-2	01/09/2017	01	08		14/03/2023	P3	03222
BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES				168,45	160.30663.63-2	01/09/2017	01			16/03/2023	25	03222
BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES			160.30663.63-2			01/09/2017	01			27/03/2023	1	03222
EMERSON LEAL GONCALVES	1.376,09	0,00	160.39451.22-0	0,00	160.39451.22-0	18/10/2010	01	05		28/02/2023	P3	04221
EMERSON LEAL GONCALVES			160.39451.22-0	104,31		18/10/2010	01			06/03/2023	25	04221
ERICA ARAUJO DA CRUZ	1.462,70	0,00	160.39451.78-6	0,00	160.39451.78-6	21/02/2022	01	08		23/02/2023	P3	05143
ERICA ARAUJO DA CRUZ			160.39451.78-6	112,11		21/02/2022	01			05/03/2023	25	05143
FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR	1.329,48	0,00	160.79675.58-8	0,00	160.79675.58-8	01/11/2018	01	05		12/03/2023	P3	04221
FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR			160.79675.58-8	100,12		01/11/2018	01			13/03/2023	25	04221
JAILSON DE FREITAS SANTOS	2.499,47	0,00	160.79833.38-8	0,00	160.79833.38-8	17/02/2012	01	08		09/03/2023	P3	03222
JAILSON DE FREITAS SANTOS			160.79833.38-8	205,42		17/02/2012	01			10/03/2023	25	03222
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES	1.757,94	0,00	160.89040.96-8	0,00	160.89040.96-8	09/03/2012	01	05		08/03/2023	P3	04110
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES			160.89040.96-8	138,68		09/03/2012	01			10/03/2023	25	04110
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES			160.89040.96-8			09/03/2012	01			26/03/2023	P3	04110
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES			160.89040.96-8			09/03/2012	01			27/03/2023	25	04110

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 03/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00			
Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS	2.002,18	0,00	160.92123.05-4	0,00	02/03/2011	160,66	01	05	14/03/2023	P3	04110	0,00	
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS			160.92123.05-4		02/03/2011		01		15/03/2023	Z5	04110		
CLAYTON FURTADO DA SILVA	2.067,70	0,00	162.08125.72-4	0,00	03/10/2016	166,56	01	08	24/03/2023	P3	03222	0,00	
CLAYTON FURTADO DA SILVA			162.08125.72-4		03/10/2016		01		27/03/2023	Z5	03222		
FABÍOLA GONCALVES CUSTODIO	2.103,27	0,00	162.10831.36-3	0,00	01/10/2012	169,76	01	08	07/12/2022	01	03222	0,00	
JULY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL	5.787,14	0,00	162.79101.12-7	0,00	04/05/2022	636,37	01	08	17/03/2023	P3	02235	0,00	
JULY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL			162.79101.12-7		04/05/2022		01		20/03/2023	Z5	02235		
JANI FARIAS GONCALVES	1.879,47	0,00	162.92465.67-6	0,00	27/01/2011	149,62	01	08	15/03/2023	P3	05134	0,00	
JANI FARIAS GONCALVES			162.92465.67-6		27/01/2011		01		16/03/2023	Z5	05134		
LAILA DA SILVA SOARES	1.432,56	0,00	164.42517.38-2	0,00	03/01/2022	109,40	01	05	15/03/2023	P3	04110	0,00	
LAILA DA SILVA SOARES			164.42517.38-2		03/01/2022		01		16/03/2023	Z5	04110		
TIAGO VASCONCELOS AZEVEDO	6.801,93	0,00	165.69244.11-7	0,00	03/10/2022	778,44	01	08	28/03/2023	P3	02235	0,00	
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO	2.120,34	0,00	190.10293.56-7	0,00	08/02/2011	171,30	01	08	08/03/2023	P3	03222	0,00	
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO			190.10293.56-7		08/02/2011		01		18/03/2023	Z5	03222		
NEILMA PANTOJA ANDRADE	2.032,61	0,00	190.26056.33-0	0,00	01/09/2020	163,40	01	08	07/12/2022	01	03222	0,00	
NEILMA PANTOJA ANDRADE			190.26056.33-0		01/09/2020		01		162,60		03222		

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 PAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: PAPS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 PAT: 2.0 PAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÂL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 REM SEM 13º SAL BASE CÂL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ROSANA SOUZA DA GAMA	1.748,46	0,00	190.27293.63-8	21/06/2013	01	08	24/03/2023	05132
ROSANA SOUZA DA GAMA			0,00	137,83			139,87	0,00
ROSANA SOUZA DA GAMA			190.27293.63-8	21/06/2013	01		26/03/2023	05132
RELIANE RODRIGUES BRAGA	3.499,54	0,00	190.56173.60-2	12/07/2022	01	05	14/03/2023	02516
RELIANE RODRIGUES BRAGA			0,00	323,27			279,96	0,00
RELIANE RODRIGUES BRAGA			190.56173.60-2	12/07/2022	01		19/03/2023	02516
RAYANE SANCHES DA SILVA	2.017,14	0,00	190.58966.66-9	11/07/2022	01	08	28/03/2023	03222
RAYANE SANCHES DA SILVA			0,00	162,01			161,37	0,00
RAYANE SANCHES DA SILVA			190.58966.66-9	11/07/2022	01		31/03/2023	03222
MARIA TEREZA DOS SANTOS	1.878,62	0,00	200.53994.39-0	08/10/2010	01	08	18/03/2023	05134
MARIA TEREZA DOS SANTOS			0,00	149,54			150,28	0,00
MARIA TEREZA DOS SANTOS			200.53994.39-0	08/10/2010	01		20/03/2023	05134
ELENIR DIAS DA SILVA	2.100,45	0,00	200.54002.96-0	06/06/2012	01	08	08/03/2023	03222
ELENIR DIAS DA SILVA			0,00	169,51			168,03	0,00
ELENIR DIAS DA SILVA			200.54002.96-0	06/06/2012	01		10/03/2023	03222
AMENDADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA	2.509,86	0,00	201.46213.79-8	02/03/2011	01	08	28/03/2023	03222
AMENDADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA			0,00	206,35			200,78	0,00
AMENDADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA			201.46213.79-8	02/03/2011	01		30/03/2023	03222
STEPHANY BORGES DAS NEVES	5.849,72	0,00	203.86744.25-9	09/12/2020	01	08	03/03/2023	02235
STEPHANY BORGES DAS NEVES			0,00	645,13			467,97	0,00
STEPHANY BORGES DAS NEVES			203.86744.25-9	09/12/2020	01		04/03/2023	02235
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA	2.094,02	0,00	203.86749.00-5	04/10/2013	01	08	22/03/2023	03222
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA			0,00	168,93			167,52	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345363000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 03/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12		
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
									DEPÓSITO	JAM
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA			203.86749.00-5		04/10/2013	01	08	25/03/2023	25	03222
VANDA SOARES LEO			203.86752.10-3		17/09/2010	01	08	02/03/2023	25	05152
		0,00			116,58			120,98		0,00
VANDA SOARES LEO			203.86752.10-3		17/09/2010	01	08	05/03/2023	25	05152
VANDA SOARES LEO			203.86752.10-3		17/09/2010	01	08	09/03/2023	25	05152
VANDA SOARES LEO			203.86752.10-3		17/09/2010	01	08	11/03/2023	25	05152
VANDA SOARES LEO			203.86752.10-3		17/09/2010	01	08	12/03/2023	25	05152
VANDA SOARES LEO			203.86752.10-3		17/09/2010	01	08	19/03/2023	25	05152
ELIANY DE SOUZA BARBOSA			203.86758.10-1		10/04/2012	01	08	05/03/2023	25	03222
		0,00			207,17			201,51		0,00
ELIANY DE SOUZA BARBOSA			203.86758.10-1		10/04/2012	01	08	08/03/2023	25	03222
TIAGO ALVES LOBATO			203.86765.58-2		21/05/2020	01	08	02/03/2023	25	03222
		0,00			89,54			95,51		0,00
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS			204.53665.45-9		07/02/2014	01	08	04/03/2023	25	05163
		0,00			115,79			120,28		0,00
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS			204.53665.45-9		07/02/2014	01	08	06/03/2023	25	05163
SOLANE LOBATO PEREIRA SALES			204.53675.19-5		05/11/2015	01	08	16/03/2023	25	02235
		0,00			819,91			567,85		0,00
SOLANE LOBATO PEREIRA SALES			204.53675.19-5		05/11/2015	01	08	19/03/2023	25	02235
RENATA SILVA DE JESUS			204.54126.72-1		06/12/2022	01	04	05/03/2023	J	05143
		242,79			35,82			38,21		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

DATA: 04/04/2023
 HORA: 09:14:17
 PÁG: 0007/0034

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAR AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 BASE CÁL. PREV SOCIAL

EDUARDO BARROS DA COSTA	792,02	0,00	206.78205.43-9	0,00	21/12/2011	01	08	28/02/2023	P3	05152
ALINE DE TOLEDO LEAO	1.569,41	0,00	209.75781.16-7	0,00	11/12/2015	01	05	21/03/2023	P3	04131
ALINE DE TOLEDO LEAO			209.75781.16-7	0,00	11/12/2015	01		23/03/2023	P5	04131
MICHELI BASTOS DA SILVA	455,01	337,42	236.02668.97-1	337,42	04/05/2022	01	04	07/03/2023	J	03222
					59,42			63,39		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2023
HORA: 09:14:17
PÁG: 0008/0034

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRFP CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

958100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÂL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
BASE CÂL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
DEIZE BRITO DE MORAES									
		310,06	132.60538.42-8	1.057,19	18/09/2010	01	04	29/03/2023	11
		1.057,19	1.057,19	102,53				0,00	0,00
PAULO IZIDORO DE SOUZA FERREIRA		210,45	153.59089.95-0	434,30	21/10/2020	01	04	03/03/2023	11
		434,30	434,30	48,35				0,00	0,00
LEILA SOARES DE LIMA BRANDAO		1.565,00	200.54000.06-2	938,85	06/06/2012	01		21/03/2023	11
		938,85	938,85	193,17				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIE/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADAILSON DO VALE COSTA		0,00	212.03670,03-8	0,00	20/10/2016	01	04		141,31	04141	
ADENILSON BARBOSA MIRANDA	1.766,41	0,00	204.53657,24-3	0,00	08/09/2016	01	04		119,40	05163	
ADRIALDO DE OLIVEIRA NEDEIROS	1.492,60	0,00	128.71787,42-7	0,00	18/09/2010	01	04		228,13	03222	
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	2.851,56	0,00	237.64752,88-9	0,00	19/09/2017	01	04		164,62	03222	
ADRIANA DA SILVA SOARES	2.057,79	0,00	130.68046,42-3	0,00	22/08/2022	01			180,18	03516	
ADRIANA MARQUES CORREA	2.252,18	0,00	200.54007,04-0	0,00	17/09/2010	01	04		122,27	05143	
ALAN FERREIRA PANTOJA	1.528,49	0,00	160.86517,98-4	0,00	03/11/2015	01	04		162,87	05163	
ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA	2.035,87	0,00	160.39437,12-0	0,00	04/05/2015	01	04		147,42	05134	
ALCINETE BARBOSA FERNANDES	1.842,69	0,00	204.53665,06-8	0,00	02/03/2015	01	04		120,36	05174	
ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR	1.504,56	0,00	209.24996,10-7	0,00	02/10/2010	01	04		158,91	05143	
ALESSANDRO GOMES DE FREITAS	1.986,47	0,00	117.73442,73-7	0,00	01/03/2023	01	04		116,54	05134	
ALEX SALES DO NASCIMENTO	1.456,71	0,00	203.89603,71-0	0,00	04/09/2017	01	04		152,64	04110	
ALICE CRISTINE SANTOS DA SILVA	1.908,05	0,00	135.59847,18-3	0,00	03/10/2022	01			113,75	02235	
ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA	1.421,87	0,00	135.82154,42-3	0,00	19/06/2015	01	04		581,45	03222	
AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR	7.268,07	0,00	137.82586,42-4	0,00	18/09/2010	01	04		273,02	0,00	
	3.412,67	0,00		0,00	318,51						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLS:	RAT:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	03/2023	115	2305	639		1	2.0	23.453.830/0004-12	0.50	1.00				
INFORMAÇÕES GERAIS														
EMPRESA:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO													
COMP:	03/2023													
COD REC:	115													
COD GPS:	2305													
FPAS:	639													
OUTRAS ENT:														
SIMPLS:	1													
RAT:	2.0													
INSCRIÇÃO:	23.453.830/0004-12													
FAP:	0.50													
RAT AJUSTADO:	1.00													
INFORMAÇÕES DO TRABALHADOR														
Nome	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO														
	1.880,53	0,00	124.91847,11-8	0,00	16/09/2013	01	04	150,45	05143	0,00				
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO														
	2.467,69	0,00	128.11844,42-4	0,00	13/12/2013	01	04	197,42	05143	0,00				
BENEDITO GOMES MARTINS														
	1.390,16	0,00	145.00190,25-9	0,00	11/06/2018	01	04	111,22	05143	0,00				
BENILCIANE SARGES COSTA														
	2.564,12	0,00	160.36191,41-4	0,00	20/03/2012	01	04	205,13	03222	0,00				
BRUNO TRIEIXEIRA GUIMARAES														
	1.425,43	0,00	203.89385,31-4	0,00	16/08/2022	01		114,03	04110	0,00				
CAIO LEONARDO ASSIS ALMEIDA														
	1.635,72	0,00	162.96231,78-5	0,00	03/11/2021	01		130,86	04221	0,00				
CAMILIA FLAVIA SOUSA														
	7.418,69	0,00	201.98328,38-3	0,00	17/09/2012	01	04	593,49	02235	0,00				
CAMILLO CARVALHO GOMES														
	2.574,78	0,00	160.80168,69-4	0,00	21/01/2011	01	04	205,99	03222	0,00				
CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA														
	5.847,90	0,00	190.62827,50-3	0,00	01/09/2020	01	04	467,83	02235	0,00				
CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL														
	1.949,23	0,00	163.87818,89-4	0,00	05/05/2022	01	04	155,94	03222	0,00				
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES														
	1.806,09	0,00	128.11246,03-9	0,00	12/01/2018	01	04	144,49	03141	0,00				
CARLOS VIANA SERRAO														
	2.015,06	0,00	201.96587,36-5	0,00	05/05/2022	01	04	161,20	03222	0,00				
CELIA MARIA BARROS DOS SANTOS BORGES														
	1.393,14	0,00	166.94255,72-2	0,00	02/06/2022	01	04	111,45	05134	0,00				
CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO														
	6.806,80	0,00	190.11731,11-8	0,00	13/08/2012	01	04	544,54	02234	0,00				
CHRILENE CARDOSO CAMPOS														
	5.814,77	0,00	134.78417,42-1	0,00	11/02/2022	01	04	465,19	02235	0,00				

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 TOMADOR/DBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	CONTRIB. SEG. DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	INSCRIÇÃO:	
													DATA	COD
	CHRISTIANNE DANTAS BORGES		0,00	137.80931.42-6	0,00	18/09/2010	254,22	01	04		230,15	03222	23.453.830/0004-12	0,00
	CLADSMITTE FRANKLIN RODRIGUES		0,00	162.10857.42-7	0,00	21/09/2017	187,14	01	04		182,52	04221	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	0,00
	CLEITON LOPES DO AMARAL		0,00	127.49477.03-6	0,00	14/01/2022	163,96	01	04		161,91	03222		0,00
	CLEONICE PINHEIRO DE JESUS		0,00	200.54002.42-1	0,00	04/05/2022	163,17	01	04		161,20	03222		0,00
	CLEYTON SOUZA CONCEICAO		0,00	204.54126.79-9	0,00	18/01/2011	217,97	01	04		205,98	03222		0,00
	CLICIA CAIDAS AZEVEDO FIGUEIREDO		0,00	190.19826.58-1	0,00	18/09/2013	170,28	01	04		167,52	03222		0,00
	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA		0,00	190.49896.75-0	0,00	04/07/2022	320,76	01	04		274,51	02516		0,00
	CRISTIANE REIS PRAIA		0,00	130.49912.42-0	0,00	01/11/2011	246,84	01	04		225,24	03222		0,00
	DALILA LIRA FERREIRA CAMPELO		0,00	203.96636.01-7	0,00	01/02/2023	646,37	01	04		462,97	02235		0,00
	DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS		0,00	126.47442.03-9	0,00	20/07/2018	204,36	01	04		196,92	04201		0,00
	DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA		0,00	204.53653.20-5	0,00	01/11/2017	698,97	01	04		493,02	02234		0,00
	DARLAN CASTRO DA SILVA		0,00	190.37514.63-7	0,00	02/03/2011	214,07	01	04		203,38	03222		0,00
	DAYANA DIAS DE MORAES		0,00	210.04132.68-0	0,00	05/04/2021	211,34	01	04		201,56	03222		0,00
	DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA		0,00	127.49394.03-3	0,00	21/12/2010	828,38	01	04		593,03	02235		0,00
	DIRGO SANTOS DA SILVA		0,00	160.33781.98-9	0,00	03/08/2017	238,50	01	04		219,67	03222		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2023
 HORA: 09:14:17
 FÓL: 0013/0034

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
												JAM
DIOGO BARBOSA DIAS		0,00	190.62760.94-8	0,00	0,00	04/03/2022	01	04		161,90		03222
		2.023,83		0,00	0,00	163,96						
DIONE BARROS FARIAS		0,00	127.97051.42-6	0,00	0,00	18/09/2010	01	04		279,87		03222
		3.498,35		0,00	0,00	328,80						
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRÃO		0,00	123.45874.95-5	0,00	0,00	17/09/2010	01	04		99,87		05143
		1.248,27		0,00	0,00	94,16						
DULCIANE DA SILVA DE SOUZA		0,00	190.63909.17-1	0,00	0,00	04/05/2022	01	04		161,20		03222
		2.015,06		0,00	0,00	163,17						
EDIANE MOURA FONSECA DA SILVA		0,00	160.88965.20-8	0,00	0,00	01/10/2021	01	04		161,68		03222
		2.020,91		0,00	0,00	163,70						
EDILENE VASCONCELOS SCARES		0,00	127.81479.42-1	0,00	0,00	21/05/2020	01	04		162,61		03222
		2.032,61		0,00	0,00	164,75						
EDILTO BRITO FRANCO		0,00	128.61810.42-6	0,00	0,00	08/08/2022	01	04		400,01		03911
		5.000,00		0,00	0,00	536,17						
EDINEI ARRUDA DOS SANTOS		0,00	190.51298.97-0	0,00	0,00	16/09/2016	01	04		224,78		03222
		2.809,80		0,00	0,00	246,17						
EDINEIZA MIRANDA BARROS		0,00	160.33791.80-1	0,00	0,00	18/09/2010	01	04		169,63		03222
		2.120,34		0,00	0,00	172,65						
EDMILSON BORGES LOPES		0,00	160.88971.84-4	0,00	0,00	22/04/2021	01	04		161,91		03222
		2.023,83		0,00	0,00	163,96						
EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ		0,00	212.01553.41-7	0,00	0,00	14/09/2022	01	04		161,20		03222
		2.015,06		0,00	0,00	163,17						
EDNA GOMES BATISTA		0,00	133.42608.89-6	0,00	0,00	01/11/2019	01	04		161,20		01210
		20.300,00		0,00	0,00	828,38				1.624,01		0,00
EDSON DE OLIVEIRA SILVA		0,00	160.85457.70-8	0,00	0,00	07/11/2013	01	04		192,66		04141
		2.408,13		0,00	0,00	198,55						0,00
EDSON FERREIRA DOS SANTOS		0,00	160.85457.07-4	0,00	0,00	12/02/2014	01	04		279,25		05143
		3.490,56		0,00	0,00	327,86						0,00
EDSON SOUZA DE SOUZA		0,00	161.13152.25-2	0,00	0,00	16/07/2014	01	04		170,54		03222
		2.131,68		0,00	0,00	173,67						0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 9.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2023
 HORA: 09:14:17
 DAG: 0014/0034

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008715 782401722306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 PAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA		0,00	128.26435.02-9	0,00	18/09/2010	01	04	228,81	03222	0,00	
ELBER MENDES CAVALHEIRO		0,00	160.86735.44-2	0,00	02/10/2019	01	04	171,21	03222	0,00	
ELCIA DE ANDRADE LIMA		0,00	190.33065.31-1	0,00	18/09/2010	01	04	596,98	02235	0,00	
ELCIONE PEREIRA FERREIRA		0,00	190.27291.74-0	0,00	18/09/2010	01	04	269,84	03222	0,00	
ELISALON BARBOSA DA SILVA		0,00	200.54024.81-6	0,00	17/09/2010	01	04	165,59	05152	0,00	
ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA		0,00	160.84950.36-2	0,00	20/11/2017	01	04	202,64	03222	0,00	
ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS		0,00	207.18694.76-1	0,00	18/09/2010	01	04	226,38	03222	0,00	
ELIZABETH DA SILVA CORREA		0,00	161.53881.47-6	0,00	19/09/2010	01	04	392,90	05131	0,00	
ELIZEIMA FERREIRA DE MATOS		0,00	161.36239.42-7	0,00	17/09/2010	01	04	152,24	05143	0,00	
ELTON CUNHA DAS NEVES		0,00	156.40430.27-7	0,00	11/05/2020	01	04	134,77	04110	0,00	
ELTON VIANA DIAS		0,00	117.93356.34-8	0,00	17/05/2022	01	04	105,90	04221	0,00	
ELZARINA PINHEIRO DA COSTA		0,00	170.49966.70-1	0,00	27/01/2011	01	04	122,27	05134	0,00	
ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT		0,00	212.01626.33-3	0,00	10/07/2017	01	04	192,03	03222	0,00	
ELZILENE PEREIRA DA SILVA		0,00	160.33811.88-8	0,00	04/04/2022	01	04	161,21	03222	0,00	
EMANOEL BATA FRANCA MORAES		0,00	209.74778.16-2	0,00	18/09/2010	01	04	489,49	02235	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLIS	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
EMANUEL DA COSTA NUNES										
EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES										
ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA										
EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES										
EVANILDE MORTIRA DE OLIVEIRA										
EVERTON DE ASSUNÇÃO BISPO										
FABIANE SILVA DE BRITO										
FAYRUIZ DA SILVA CHAAR										
FERNANDA CAVALCANTE MELO										
FERNANDA CONTEENTE TAVARES										
FERNANDA LER DIAS CAMPOS										
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO										
FLAVIA CRISTINA SILVA DE FREITAS										
FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA										
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO										

PIE/PASEP/CI	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRB
129.24716.42-1	07/11/2013	01	04		644,77	02235	
160.90997.33-2	01/10/2018	01	04		05143		
190.45511.37-4	03/07/2017	01	04		118,46	03222	
190.34645.47-1	01/04/2021	01	04		164,53	03222	
209.24789.58-6	20/09/2010	01	04		161,90	05134	
160.36740.32-9	03/10/2017	01	04		210,97	05163	
160.36754.51-6	04/02/2022	01	04		121,58	03222	
190.34006.93-2	18/09/2010	01	04		161,91	03222	
162.15205.60-6	21/03/2022	01			192,03	0,00	
190.34697.84-6	01/08/2016	01	04		170,74	04110	
206.66756.04-4	24/08/2017	01	04		476,23	0,00	
190.49983.68-8	23/05/2014	01	04		579,72	0,00	
162.10832.71-8	01/09/2020	01	04		199,26	03222	
190.36145.87-5	18/09/2010	01	04		163,25	0,00	
190.08170.80-1	18/09/2010	01	04		505,99	0,00	
	217,97				205,98	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

DATA: 04/04/2023
 HORA: 09:14:17
 PÁG : 0016/0034

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/DBRA: INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 PAF: 0.50 RAF AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHB
			PREV SOCIAL			SEG DEVIDA							JAM
FRANCISCO LEOA FIALHO		0,00	200.54018,46-8	15/03/2013	01		138,42	04221			0,00		
FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVADOR		0,00	128.48264,03-0	20/05/2020	01		117,50	05143			0,00		
FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ NETO		0,00	162.81091,30-3	01/11/2022	01		114,00	04110			0,00		
GEANE PIMENTEL CHAVES		0,00	137.98648,42-4	02/03/2011	01		169,53	03222			0,00		
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE		0,00	162.14065,67-2	17/09/2010	01		169,63	03222			0,00		
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA		0,00	209.70975,31-1	18/09/2010	01		202,69	03222			0,00		
GEYSA MACIEL VIANA		0,00	200.54000,82-8	03/06/2013	01		299,10	02525			0,00		
GILCICLEIA REIS BATISTA		0,00	190.51039,71-1	18/06/2021	01		558,40	02235			0,00		
GILDEANE AQUINO BRITO		0,00	204.23440,80-7	07/10/2011	01		689,43	02235			0,00		
GILVANA FERREIRA SALES		0,00	162.10846,51-4	17/09/2010	01		227,68	03222			0,00		
GLEICIANE CABRAL ALVES		0,00	200.54020,94-2	04/05/2022	01		161,20	03222			0,00		
GLEISON VIANA DA SILVA		0,00	162.15264,01-7	01/03/2016	01		166,00	03222			0,00		
GLEUCIANE VALES DOS SANTOS		0,00	162.13942,06-9	19/04/2012	01		180,27	04110			0,00		
GUILHERME ALVES LOBATO		0,00	162.13938,31-2	01/02/2022	01		106,37	04221			0,00		
HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO		0,00	121.17050,55-9	01/10/2010	01		198,10	05174			0,00		

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008715 7824017922306 407675050823 3453830000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2.0
 INSCRIÇÃO: 21.453.830/0004-12
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRICAO:

NOOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
													JAN
HEGLA RAIMONDA CALDAS GUIMARAES		0,00		190.19826,76-2	0,00		22/01/2018	01	04		574,00		02235
				7.175,00			828,38				0,00		0,00
HELENA DO ROSARIO SOUZA		0,00		129.97364,54-1	0,00		18/09/2010	01	04		203,39		03222
				2.542,32			214,07				0,00		0,00
HIMBERTO VAZ DA SILVA		0,00		125.17150,07-0	0,00		18/09/2010	01	04		169,63		03222
				2.120,34			172,65				0,00		0,00
IDALENE FERREIRA PANTOJA		0,00		163.10837,98-1	0,00		01/04/2021	01	04		161,91		03222
				2.023,83			163,96				0,00		0,00
IGOR PANTOJA DA SILVA		0,00		161.98686,91-5	0,00		21/03/2022	01	04		116,62		05134
				1.457,73			113,01				119,40		0,00
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES		0,00		209.24635,93-7	0,00		24/08/2016	01	04		205,99		03222
				1.492,60			116,15				169,61		0,00
IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER		0,00		133.90511,93-7	0,00		18/09/2010	01	04		119,40		03222
				2.574,78			217,97				205,99		0,00
IVETE SOUZA ARAGAO		0,00		190.10294,07-5	0,00		14/01/2011	01	04		169,61		03222
				2.120,23			172,64				0,00		0,00
JACIARA DE OLIVEIRA ASSUNCAO		0,00		204.27236,62-7	0,00		14/12/2020	01	04		467,39		02235
				5.842,41			654,11				0,00		0,00
JADER AGUIAR CORREA		0,00		200.72881,37-7	0,00		04/10/2019	01	04		566,64		02235
				7.083,04			827,80				0,00		0,00
JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO		0,00		267.67571,43-0	0,00		01/03/2022	01	04		169,34		03222
				2.116,77			172,32				169,34		0,00
JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA		0,00		162.10842,45-4	0,00		06/12/2022	01	04		116,54		05163
				1.456,71			112,92				169,62		0,00
JANEICLEIA PALHEIRA DA SILVA		0,00		202.13883,00-1	0,00		18/09/2010	01	04		203,38		03222
				2.120,34			172,65				0,00		0,00
JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO		0,00		190.10294,06-7	0,00		18/09/2010	01	04		203,38		03222
				2.542,32			214,07				0,00		0,00
JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES		0,00		268.62624,92-8	0,00		04/05/2022	01	04		116,53		05163
				1.456,71			112,92				0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
JEFERSON MELO ALVES		0,00	162.17575,18-4	0,00	0,00	283,41	04/05/2015	01	04		249,61	03222
JEFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA		0,00	161.99040,43-1	0,00	0,00	786,15	18/05/2012	01	04		542,85	02235
LEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE		0,00	200.53996,72-5	0,00	0,00	92,34	19/09/2010	01			98,24	04221
JESSICA GALDINO SANTANA		0,00	190.28957,13-0	0,00	0,00	579,58	08/09/2016	01	04		424,80	02237
JOAO ARAUJO DA COSTA		0,00	162.17730,74-0	0,00	0,00	211,57	06/05/2015	01	04		201,72	03222
JOAO LUCAS MARQUES DE LIMA		0,00	203.86732,45-5	0,00	0,00	163,17	03/10/2022	01	04		161,20	03222
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS		0,00	128.43330,42-6	0,00	0,00	171,07	16/01/2013	01	04		168,23	0,00
JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA		0,00	180.54707,37-7	0,00	0,00	137,50	04/10/2021	01	04		138,38	05143
JOCICLEIA VANZELER GONCALVES		0,00	127.57199,65-4	0,00	0,00	214,07	01/01/2011	01	04		203,39	0,00
JOCIELLE BELCHIOR PANTOJA		0,00	200.54017,36-4	0,00	0,00	112,35	02/06/2022	01			116,03	04110
JOELMA LIMA DO CARMO		0,00	162.13454,30-7	0,00	0,00	111,17	19/09/2010	01			114,99	04221
JOENILDA PAES CORREA		0,00	162.17619,07-6	0,00	0,00	115,61	19/09/2017	01	04		118,93	0,00
JOLIANE MORAIS DA CRUZ		0,00	145.93195,36-1	0,00	0,00	277,46	04/04/2022	01			245,65	02515
JONIVALDO MORAES DA COSTA		0,00	162.13475,83-5	0,00	0,00	104,91	18/04/2022	01	04		109,42	05143
JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA		0,00	123.26736,32-1	0,00	0,00	537,21	19/11/2013	01			400,60	04101

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 03/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12			
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	CONTRIB. SEG. DEVIDA	CAT. OCOR.	DATA/COD. MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA	1.595,67	0,00	204.53661,61-5	0,00	125,43	12/03/2013	01	04	127,65	05152	0,00
JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA	2.015,06	0,00	206.53396,17-6	0,00	163,17	04/05/2022	01	04	161,20	03222	0,00
JOSE ROBERTO LRIETE SARGES	2.542,32	0,00	124.99006,38-0	0,00	214,07	02/03/2011	01	04	203,39	03222	0,00
JOSE RONALDO NEVES DOS SANTOS	1.477,14	0,00	162.15755,27-4	0,00	114,76	19/05/2020	01	04	118,18	05174	0,00
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	2.499,08	0,00	162.15390,69-1	0,00	208,88	15/05/2014	01	04	199,93	03222	0,00
JOSEANE DA SILVA CORREA	7.200,82	0,00	126.40670,03-6	0,00	828,36	18/10/2016	01	04	576,97	02235	0,00
JOSIANE CASTILHOS DIAS	2.152,31	0,00	162.17711,48-7	0,00	175,52	19/07/2013	01	04	172,19	03222	0,00
JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS	5.870,04	0,00	190.45924,69-5	0,00	657,98	11/03/2020	01	04	469,60	02235	0,00
JOSILENE MARQUES NOBRE	2.015,06	0,00	162.15767,65-5	0,00	163,17	02/01/2023	01	04	161,21	03222	0,00
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	2.411,38	0,00	162.88468,25-9	0,00	198,84	01/12/2017	01	04	192,92	05174	0,00
JOSUE CASTILHO DIAS	2.554,87	0,00	162.17718,86-4	0,00	215,58	11/06/2012	01	04	204,39	03222	0,00
JUAN ALVES DOS SANTOS	1.423,62	0,00	162.14234,88-2	0,00	109,94	01/02/2023	01	04	113,89	04110	0,00
JUCILENE DO VALE COSTA	2.578,59	0,00	203.89601,43-2	0,00	218,42	18/09/2010	01	04	206,28	03222	0,00
JULIANA CARDOSO MIRANDA	1.489,49	0,00	138.25852,42-2	0,00	115,78	02/05/2013	01	04	119,08	04110	0,00
JULIANETH RODRIGUES BARROS	8.160,83	0,00	170.55248,99-8	0,00	828,38	18/09/2010	01	04	652,86	02235	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/ÓBRA: FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 2.0
 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENNA		0,00	203.86805.52-5	0,00		02/01/2023	01			311,54	02516
		3.894,37				381,38					0,00
LORENA DOS SANTOS PEREIRA		0,00	190.61722.50-3	0,00		05/10/2022	01	04		03222	03222
		2.015,06				163,17				161,20	0,00
LUANA PAIVA DUARTE		0,00	190.38557.71-2	0,00		09/05/2013	01	04		03222	03222
		2.092,51				170,14				167,40	0,00
LUCAS DE JESUS DUARTE BRILHANTE		0,00	163.89659.01-7	0,00		01/11/2022	01			152,43	04110
		1.905,31				153,29				0,00	0,00
LUCAS GOMES DA SILVA		0,00	163.93172.04-6	0,00		05/04/2021	01	04		03222	03222
		2.519,54				211,34				201,57	0,00
LUCAS GONCALVES GATTINHO		0,00	164.77540.55-0	0,00		02/03/2020	01			115,75	04110
		1.446,81				112,03				0,00	0,00
LUCAS JARDIM SILVA		0,00	160.80339.21-9	0,00		06/04/2020	01	04		144,48	05143
		1.805,93				144,35				0,00	0,00
LUCILENE BARREIRO MACHADO		0,00	200.54032.39-8	0,00		29/09/2010	01	04		141,50	05132
		1.768,84				141,01				0,00	0,00
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA		0,00	163.94568.46-6	0,00		27/01/2011	01	04		122,28	05134
		1.528,49				119,38				0,00	0,00
LUIZ CARLOS ALVES NUNES		0,00	206.78208.98-5	0,00		07/02/2014	01	04		139,87	05132
		1.748,46				139,18				0,00	0,00
LUVANOR LEITE SIQUEIRA		0,00	190.26741.32-7	0,00		20/03/2013	01	04		204,27	03222
		2.553,46				215,41				0,00	0,00
LUZIA FERREIRA INAJOSA		0,00	170.08865.53-6	0,00		27/01/2011	01	04		163,03	05143
		2.037,99				165,23				0,00	0,00
MACLEY GOMES DA SILVA		0,00	190.46055.76-3	0,00		21/08/2015	01	04		128,95	05152
		1.611,98				126,89				0,00	0,00
MAICON NERY DO MONTE		0,00	204.54630.69-1	0,00		01/03/2022	01	04		146,26	05151
		1.828,30				146,36				0,00	0,00
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA		0,00	163.93232.13-8	0,00		21/01/2011	01	04		295,56	05143
		3.694,39				353,39				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLTAMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

859100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO: DEPÓSITO

RENTES	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CEO
MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO	0,00	200.54038,34-5	0,00	01/11/2022	01	04	240,00	04110	0,00	0,00	0,00
MARILZA TENORIO BRAGA	0,00	127.94241,42-9	0,00	05/02/2011	01	04	169,63	03222	0,00	0,00	0,00
MARLI CARDOSO PROTASIO	0,00	164.61490,20-3	0,00	04/02/2022	01	04	161,91	03222	0,00	0,00	0,00
MARILETE TERRA DA COSTA	0,00	209.24907,37-6	0,00	11/04/2022	01	04	134,75	05132	0,00	0,00	0,00
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARROSA	0,00	209.24968,85-5	0,00	18/09/2010	01	04	212,15	03222	0,00	0,00	0,00
MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	0,00	137.82552,42-2	0,00	18/09/2010	01	04	205,99	03222	0,00	0,00	0,00
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	0,00	136.39304,42-9	0,00	21/03/2013	01	04	199,03	03222	0,00	0,00	0,00
MAYARA RIBEIRO DIAS	0,00	163.84941,85-7	0,00	03/07/2017	01	04	207,01	03222	0,00	0,00	0,00
MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA	0,00	200.53996,80-6	0,00	04/04/2022	01	04	161,20	03222	0,00	0,00	0,00
MAYRA PEREIRA DA SILVA	0,00	237.85545,49-1	0,00	04/05/2022	01	04	105,89	04221	0,00	0,00	0,00
MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS	0,00	129.04529,42-1	0,00	17/06/2022	01	04	206,45	09511	0,00	0,00	0,00
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	0,00	163.85031,43-9	0,00	03/12/2018	01	04	565,84	02235	0,00	0,00	0,00
MICHELE PEREIRA CHAVES	0,00	203.86817,82-5	0,00	01/09/2017	01	04	156,05	04110	0,00	0,00	0,00
MICIANE FERREIRA RODRIGUES	0,00	165.64287,98-5	0,00	20/05/2021	01	04	161,91	03222	0,00	0,00	0,00
NADIELE CRISTINA LIMA LEITAO	0,00	203.89636,19-8	0,00	18/09/2010	01	04	173,85	03222	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/CHRA: INSCRIÇÃO: 23.453.630/0004-12
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL PREV SOCIAL	CONTRIB SFG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
												JAM
PATRICIA VEIGA DE SOUZA		1.469,44	0,00	236.73026.01-8	0,00	03/10/2022	01	04		117,55	05134	
PAULO HENRIQUE ILARIO PINHEIRO		6.836,76	0,00	201.88157.60-8	0,00	21/07/2014	01	04		546,94	02235	
PAULO RENATO PANTOJA DOS SANTOS		1.462,69	0,00	165.67187.69-8	0,00	01/03/2022	01	04		117,01	05143	
PAULO VICTOR DAS NEVES PANTOJA		5.970,04	0,00	204.53654.68-6	0,00	10/10/2019	01	04		469,60	02235	
PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO		1.879,47	0,00	190.13641.08-6	0,00	20/09/2010	01	04		150,35	05134	
PEDRO MARCOS COELHO CALDAS		2.502,14	0,00	201.78701.54-2	0,00	01/11/2022	01	04		200,17	03222	
RAFAELA CASTRO VALENTE		19.174,44	0,00	165.58927.67-6	0,00	08/07/2016	01	04		1.533,96	01312	
RAILDO RODRIGUES HORTAS		2.015,06	0,00	201.78695.28-3	0,00	04/05/2022	01	04		161,20	03222	
RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA		2.521,28	0,00	209.70966.73-8	0,00	05/06/2012	01	04		201,70	03222	
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO		2.120,34	0,00	190.08161.05-5	0,00	18/09/2010	01	04		169,62	03222	
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA		2.046,17	0,00	131.66328.42-3	0,00	21/01/2011	01	04		163,70	05143	
RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES		1.987,79	0,00	127.39040.42-5	0,00	20/10/2010	01	04		159,03	05174	
RAMON MIRANDA DA COSTA		1.997,28	0,00	165.67224.97-6	0,00	20/10/2020	01	04		159,78	05143	
RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA		5.895,57	0,00	204.49424.19-1	0,00	01/10/2019	01	04		471,64	02235	
RENATA HELIANY FEIO NEVES		6.423,59	0,00	190.52488.26-9	0,00	11/05/2015	01			513,88	02237	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÂL. 13º SAL. PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
SEM SEM 13º SAL	BASE CÂL. PREV SOCIAL									JAM
FENATA LADISLAU LOPES	2.412,74	190.51052.72-6	0,00	18/09/2010	01	04		193,01	03222	0,00
FENZI SOUZA DA SILVA	1.835,35	203.86742.08-6	0,00	14/02/2017	01	04		146,82	05143	0,00
RITE DE CASSIA BALTEIRO DA SILVA	1.528,49	165.49320.24-1	0,00	17/09/2010	01	04		122,28	05163	9,00
RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS	2.120,34	170.53206.06-6	0,00	21/01/2011	01	04		169,62	03222	0,00
ROBSON FERREIRA FARIAS	2.166,28	190.28577.90-7	0,00	18/09/2010	01	04		173,30	03222	0,00
RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA	3.272,68	165.67251.41-8	0,00	01/07/2020	01			261,81	02522	0,00
RODRIGO SOARES DE FREITAS	748,59	165.60532.33-0	0,00	15/03/2023	01			59,89	05152	0,00
ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	2.055,71	165.64978.44-9	0,00	05/12/2011	01			164,46	04110	0,00
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	2.500,24	203.86757.78-4	0,00	10/12/2014	01	04		200,01	03222	0,00
ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA	2.256,66	126.00126.03-3	0,00	18/10/2010	01	04		180,54	05174	0,00
RONILSON BASTOS MEDEIROS	2.094,02	166.04484.41-7	0,00	20/03/2014	01	04		167,52	03222	0,00
ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	4.251,58	137.82580.42-6	0,00	19/09/2010	01			340,13	02394	0,00
ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES	2.380,28	135.26040.42-6	0,00	18/09/2010	01	04		190,43	03222	0,00
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS	2.543,54	133.55649.42-1	0,00	12/01/2011	01	04		203,49	03222	0,00
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	2.941,95	138.49963.42-9	0,00	06/06/2012	01	04		235,36	03222	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12		
TOMADOR/OBRA:	COMP: 03/2023	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00	
INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	
ROSIANE LOBATO DA SILVA	1.663,46	0,00	209.24874.62-1	0,00	17/09/2010	01	04	133,07	05152
ROSIENE DE JESUS COSTA	2.543,54	0,00	165.63074.50-3	0,00	18/09/2010	01	04	203,49	03222
ROSIENE DE SOUZA VASCONCELOS	2.574,78	0,00	165.63731.71-7	0,00	18/09/2010	01	04	205,99	03222
ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	2.111,57	0,00	121.10338.90-5	0,00	21/12/2011	01	04	168,93	03222
ROSINEIMA DUARTE RODRIGUES	1.491,76	0,00	200.54032.00-2	0,00	03/12/2018	01	04	119,34	05174
ROYCE LOBATO RODRIGUES	2.015,06	0,00	190.57682.68-3	0,00	02/01/2023	01	04	161,20	03222
RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES	7.398,57	0,00	132.44186.37-7	0,00	15/06/2017	01	04	591,89	02235
RUANE WANA CHURCH DOS SANTOS	3.087,35	0,00	210.33513.23-9	0,00	03/05/2021	01	04	246,98	02515
RUDAN FERNANDES COIMBRA	806,77	0,00	201.96584.74-9	0,00	15/03/2023	01	04	64,54	0,00
ROUTE DE ALFAIA RODRIGUES	1.772,09	0,00	165.68412.18-0	0,00	01/11/2012	01	04	141,76	05134
RUTH HELENA PAULA DA COSTA	1.498,58	0,00	165.69051.27-0	0,00	22/06/2015	01	04	119,88	0,00
SABRINA FERREIRA COSTA ALMEIDA	5.814,77	0,00	165.65223.27-1	0,00	22/04/2021	01	04	465,18	02235
SALEIA COSTA MOURA	1.993,16	0,00	133.50865.42-8	0,00	02/05/2017	01	04	159,46	0,00
SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	4.796,21	0,00	190.37995.80-5	0,00	01/11/2010	01	04	383,69	03226
SAMANTA CAROLINE TENORIO BARRETO	2.067,70	0,00	165.63100.04-0	0,00	10/06/2016	01	04	165,42	03222
					167,91				0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 03/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
SAMARA DA COSTA FREITAS	1.372,43	0,00	160.80954.19-3	0,00	19/09/2010	01			109,80	04221	
SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	2.639,68	0,00	190.26741.79-3	0,00	19/01/2011	01	04		211,17	03222	
SANDRO ABREU COSTA	1.456,71	0,00	165.63112.11-1	0,00	01/02/2023	01	04		116,54	05143	
SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA	2.574,78	0,00	200.54023.55-0	0,00	15/12/2010	01	04		205,98	03222	
SAVONARA BARBOSA SOARES	1.329,97	0,00	165.70449.91-6	0,00	09/12/2020	01			106,39	0,00	
SERGIO FUGACA MONTEIRO	2.120,34	0,00	203.86750.36-4	0,00	17/09/2010	01	04		169,62	03222	
SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS	2.445,74	0,00	123.54231.35-2	0,00	01/10/2010	01	04		195,66	05174	
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	5.856,54	0,00	128.91538.42-2	0,00	21/01/2011	01	04		468,53	02235	
SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA	2.542,32	0,00	190.08160.93-8	0,00	12/01/2011	01	04		203,38	03222	
SUELEN FARIAS DA COSTA	2.565,34	0,00	130.06163.42-6	0,00	01/11/2011	01	04		205,23	03222	
SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	5.925,31	0,00	190.42303.50-9	0,00	21/09/2017	01	04		474,02	02235	
SUZANE SILVA RODRIGUES	1.456,71	0,00	272.11934.25-0	0,00	16/11/2022	01	04		116,53	05143	
TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	1.511,45	0,00	190.43668.17-9	0,00	07/12/2021	01	04		120,91	0,00	
TATHIANE FELIX OLIVEIRA	6.063,48	0,00	135.39769.45-4	0,00	01/11/2012	01	04		485,08	02235	
TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA	2.074,74	0,00	203.86745.43-3	0,00	01/04/2015	01	04		165,97	03222	

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL										
TAYNAN LOPES COSTA	0,00	168.43623.69-8			14/04/2022	01				113,86	04110	0,00
1.423,29		0,00			109,91							
TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA	0,00	190.37133.69-2			01/08/2011	01	04			172,71	03222	0,00
2.158,94		0,00			176,12							
TEREZINHA DO SOCORRO CAPTANO FACHECO	0,00	125.04276.25-9			19/09/2010	01	04			122,28	05163	0,00
1.528,49		0,00			119,38							
THAYSSA JAIANE RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	204.53665.83-1			20/02/2012	01				119,70	04110	0,00
1.496,31		0,00			116,48							
TIAGO DE SOUZA MACHADO	0,00	166.27432.83-9			20/06/2017	01				116,39	04110	0,00
1.454,89		0,00			112,76							
VALBIRENE LOBATO BALIEIRO	0,00	165.60545.26-2			01/06/2022	01				108,43	04110	0,00
1.355,36		0,00			103,80							
VALERIA MATOS REZENDE	0,00	190.61426.57-2			01/02/2023	01	04			462,48	02235	0,00
5.781,09		0,00			645,52							
VALTERNEI NEVES DA SILVA	0,00	153.04074.01-0			01/04/2015	01	04			116,00	05143	0,00
1.449,88		0,00			112,30							
VANESCI LIMA TRINDADE	0,00	125.17150.22-4			19/09/2010	01	04			122,28	05163	0,00
1.528,49		0,00			119,38							
WAGNER DOS SANTOS DA SILVA	0,00	165.60543.70-7			03/02/2014	01	04			120,85	05143	0,00
1.510,54		0,00			117,76							
WANDERLEY NUNES CRISTO	0,00	165.65076.02-3			14/12/2010	01				402,79	02124	0,00
5.034,92		0,00			541,06							
WELLINGTON DOS SANTOS NEDEIROS	0,00	128.70098.42-3			16/05/2016	01				583,46	02234	0,00
7.293,22		0,00			828,38							
WILCA CARLA PEREIRA MOUGO	0,00	209.75763.49-5			20/09/2010	01	04			122,27	05134	0,00
1.528,49		0,00			119,38							
WILSON MELLO MOREIRA	0,00	165.65117.23-4			01/02/2023	01	04			266,78	03226	0,00
3.334,80		0,00			309,17							
YASMIM CARNEIRO MONTEIRO ARAUJO	0,00	162.13170.53-8			01/03/2023	01				113,98	04110	0,00
1.424,64		0,00			110,03							

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	OUTRAS ENT	SIMPLES: 1	RAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBC
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	JAM
YASMIN TAVARES FELIX	0,00	139.89161.03-1	0,00	09/05/2022	01	04	04	02237
3.874,15		0,00		378,55				0,00
YEDA DA SILVA GOMES	0,00	162.33380.22-8	0,00	01/12/2012	01	04	04	03222
2.521,28		0,00		211,55				0,00
ZANNIFER BORGES CARNEIRO JORGE	0,00	201.78701.08-9	0,00	04/04/2022	01	04	04	02235
5.787,14		0,00		646,37				0,00
ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS	0,00	190.14304.95-4	0,00	18/04/2011	01	04	04	03222
2.531,79		0,00		212,81				0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: MQP1ERY12VO0000-1 N° ARQUIVO: ObszNxheV0X0000-9
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO:1.00

LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8610101

CIDADE: BREVES

CEP: 68800-000

CNAE: 8610101

UF: PA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	382	1.088.633,10	1.094,95	1.085.226,95	3.525,29
TOTAIS:	382	1.088.633,10	1.094,95	1.085.226,95	3.525,29

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2023
HORA: 09:14:17
PÁG: 0033/0034

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858100008715 782401792306 407675050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: MOP1ERV12V00000-1 N° ARQUIVO: Ob8zNxheV0X0000-9
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 1.088.633,10
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.094,95

QUANTIDADE TRABALHADORES 379

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 87.178,24

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: MOP1ERV12V00000-1 N° ARQUIVO: Op8zNxheVOX0000-9
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/9004-12
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
 CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 TELEFONE: 0091 3783 2140 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 92.360.51 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 100.399.51
 SALÁRIO FAMÍLIA: 2.546.34 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 5.492.66 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PP: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
 903.349.84
 310

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	3	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	46
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	42	Z6:	0								

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS – MARÇO/2023
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras [Página Inicial](#)

Reemissão de Comprovante

Nome André Eleutério Brito (Operador)
CPF 018.508.352-84
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000000484257617638163010864100000
Data da Operação 05/04/2023 14:22
Código de Barras 85810000871-5 78240179230-6 40767505082-3 34538300004-0
Valor do pagamento R\$ 87.178,24 (Oitenta e Sete Mil e Cento e Setenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento 05/04/2023
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição PAGAMENTO FGTS FOLHA REF. MARÇO
Data da operação 05/04/2023
Autenticação 638163013433590263

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para Impressão](#)

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638163021380520000 | Data: quarta-feira, 5 de abril de 2023 | Hora: 14:36 | Versão: 1.112.1



► Reemissão de Comprovante	
Nome	LUCAS DE JESUS DUARTE BILHANTE (Operador)
CPF	551.524.222-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boletim de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000000484257617638146655226050000
Data da Operação	17/03/2023 16:07
Código de Barras	85870001088-5 90390385230-8 79071623074-7 71377241483-8
Valor do pagamento	R\$ 108.890,39 (Cento e Oito Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data do pagamento	17/03/2023
Convênio	DARF CODIGO BARRA
Descrição	Pagamento INSS 02-2023
Data da operação	17/03/2023
Autenticação	638146660547497996

Emitido em segunda-feira, 20 de março de 2023 às 07:52



CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Prazo de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23074.7137724-1

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000119864339

Valor Total do Documento
108.890,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	91.922,17			91.922,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.760,00			1.760,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	CNPJ Prestador:03.480.539/0001-83				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.065,05			2.065,05
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	CNPJ Prestador:04.263.316/0003-88				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.300,00			3.300,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	CNPJ Prestador:09.332.962/0001-01				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	8.043,17			8.043,17
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	CNPJ Prestador:24.273.119/0001-67				
	Totais	108.890,39			108.890,39

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870001088 5 90390385230 8 79071623074 7 71377241483 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.16.23074.7137724-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 108.890,39

Pague com o PIX





▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	LUCAS DE JESUS DUARTE BILHANTE (Operador)
CPF	551.524.222-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000000484257617638146655226050000
Data da Operação	17/03/2023 16:06
Período de Apuração	28/02/2023
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/03/2023
Valor principal	R\$ 56.496,83 (Cinquenta e Seis Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos)
Multa	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Valor total	R\$ 56.496,83 (Cinquenta e Seis Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição	Pagamento IRRF 02-2023
ATENÇÃO	MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006
Autenticação	638146659921986444

Emitido em segunda-feira, 20 de março de 2023 às 08:01



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO

FORMULÁRIO - Financeiro			SECRETARIA DE GOV. PÚBLICA PARA
Solicitação de Pagamento			
Código: FO.HRPM.FIN.003	Versão: 003	Página 1 de 1	

De : Departamento de Pessoal Local: Emissão: 02/03/2023
 Para : Financeiro Recebido:

Tipo de Pagamento : Mat. Consumo Alimentos Serviços Aluguel
 Transferência Imobilizado - Local/Usuário

Código : 5 NUMERO DO TÍTULO : 2935

Favorecido : RECEITA FEDERAL
 Descrição do Evento : IRRF BANPARÁ 50103-4
 FEVEREIRO/2023

Dados Bancários:
 Boleto DDA TED DOC CHEQUE

Vencimentos	: 1) Data : 20/03/2023	R\$:	56.496,83
e	: 2) Data :	R\$:	
Valores	: 3) Data :	R\$:	
	: 4) Data :	R\$:	

Obs.: Havendo mais vencimentos anexar outra solicitação com os demais.

Solicitante	Contábil/Financeiro	Gerência Adm/Fin	Diretoria Executiva Edna Gomes Batista Diretora Executiva HRPM/INDSH
-------------	---------------------	------------------	---



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUM 09137832140

IRRF FOLHA FEVEREIRO 2023

DARF válido para pagamento até 20/03/2023Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.70.72.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	56.496,83
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	56.496,83

85650000564-5 96830064307-7 91234538300-0 00105613059-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUM 09137832140

IRRF FOLHA FEVEREIRO 2023

DARF válido para pagamento até 20/03/2023Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.70.72.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	56.496,83
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	56.496,83

85650000564-5 96830064307-7 91234538300-0 00105613059-2 **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.

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

4	PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – MARÇO/2023
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

Data Base: 31/03/2022

FILIAL: 03 - BREVES

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.P.	F.O.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	616383,27	92137,06	168839,22	675359,49	140960,49	54027,26	6752,75	885100,50
Faltas	No Mes	73975,67	18756,05	29577,26	118308,98	25466,48	9230,70	1154,48	154186,84
Saldo	Atual	391392,89	87199,28	159529,86	638121,92	140747,19	51048,98	6380,44	836298,45
Valor Baixa	Transf	23598,86	3373,05	8990,61	35962,52	7932,07	2876,96	359,59	47131,14
	Ferias	71612,62	15839,94	29183,86	116735,42	25747,71	9338,70	1167,20	152989,03
	Rescis	1754,66	381,80	712,15	2848,61	0,00	0,00	0,00	2848,61
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.P.	F.O.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	420893,32	85374,37	168159,22	673826,91	148623,72	53955,12	6736,52	883102,27
Faltas	No Mes	43475,31	8947,24	14807,73	67230,30	12459,36	4919,10	564,93	84773,60
Saldo	Atual	441961,63	88397,97	176796,74	707146,36	165970,66	56549,98	7069,72	926756,72
Valor Baixa	Transf	14461,12	2923,78	5794,72	23179,60	5112,42	1854,24	231,72	32277,28
	Rescis	7055,86	1000,60	2685,49	10741,95	0,00	0,00	0,00	10741,95
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.P.	F.O.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	834386,59	177511,37	337298,44	1349196,40	297584,21	107932,38	13489,27	1768202,86
Faltas	No Mes	117450,98	21703,31	46384,99	185339,28	37925,84	13755,80	1719,40	238940,32
Saldo	Atual	833354,45	175597,23	336216,60	1345269,20	296717,83	107638,03	13450,16	1763055,17
Valor Baixa	Transf	38059,98	6296,11	14785,33	59141,42	13044,49	4731,20	581,31	77508,42
	Ferias	71612,62	15839,94	29183,86	116735,42	25747,71	9338,70	1167,20	152989,03
	Rescis	8810,52	1382,40	3297,64	13590,56	0,00	0,00	0,00	13590,56
No Mes-Baixa		-1032,14	-1914,14	-981,84	-3928,12	-866,36	-314,10	-39,11	-5147,89

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.P.	F.O.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	616383,27	92137,06	168839,22	675359,49	140960,49	54027,26	6752,75	885100,50
Faltas	No Mes	73975,67	18756,05	29577,26	118308,98	25466,48	9230,70	1154,48	154186,84
Saldo	Atual	391392,89	87199,28	159529,86	638121,92	140747,19	51048,98	6380,44	836298,45
Valor Baixa	Transf	23598,86	3373,05	8990,61	35962,52	7932,07	2876,96	359,59	47131,14
	Ferias	71612,62	15839,94	29183,86	116735,42	25747,71	9338,70	1167,20	152989,03
	Rescis	1754,66	381,80	712,15	2848,61	0,00	0,00	0,00	2848,61
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.P.	F.O.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	420893,32	85374,37	168159,22	673826,91	148623,72	53955,12	6736,52	883102,27
Faltas	No Mes	43475,31	8947,24	14807,73	67230,30	12459,36	4919,10	564,93	84773,60
Saldo	Atual	441961,63	88397,97	176796,74	707146,36	165970,66	56549,98	7069,72	926756,72
Valor Baixa	Transf	14461,12	2923,78	5794,72	23179,60	5112,42	1854,24	231,72	32277,28
	Rescis	7055,86	1000,60	2685,49	10741,95	0,00	0,00	0,00	10741,95
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.P.	F.O.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	834386,59	177511,37	337298,44	1349196,40	297584,21	107932,38	13489,27	1768202,86
Faltas	No Mes	117450,98	21703,31	46384,99	185339,28	37925,84	13755,80	1719,40	238940,32
Saldo	Atual	833354,45	175597,23	336216,60	1345269,20	296717,83	107638,03	13450,16	1763055,17
Valor Baixa	Transf	38059,98	6296,11	14785,33	59141,42	13044,49	4731,20	581,31	77508,42
	Ferias	71612,62	15839,94	29183,86	116735,42	25747,71	9338,70	1167,20	152989,03
	Rescis	8810,52	1382,40	3297,64	13590,56	0,00	0,00	0,00	13590,56
No Mes-Baixa		-1032,14	-1914,14	-981,84	-3928,12	-866,36	-314,10	-39,11	-5147,89

Data Base: 31/03/2023

19
130
FAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
130	Antes	146902,36	28921,20	0,00	175823,56	38580,27	14064,29	1756,22	230224,34
	Ho Mes	81260,40	15718,68	0,00	96979,08	21294,19	7758,03	969,86	126991,16
	Atual	218006,36	43194,51	0,00	262080,87	57482,05	20958,29	2618,20	342059,41
Valor Baixa	Transf	6272,64	1003,84	0,00	7276,48	1604,87	582,04	72,68	9536,07
	Rescis	3983,76	841,52	0,00	3525,28	777,54	201,99	35,22	4620,04

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	F.I.S.	TOTAL GERAL
130	Antes	146902,36	28921,20	0,00	175823,56	38580,27	14064,29	1756,22	230224,34
	Ho Mes	81260,40	15718,68	0,00	96979,08	21294,19	7758,03	969,86	126991,16
	Atual	218006,36	43194,51	0,00	262080,87	57482,05	20958,29	2618,20	342059,41
Valor Baixa	Transf	6272,64	1003,84	0,00	7276,48	1604,87	582,04	72,68	9536,07
	Rescis	3983,76	841,52	0,00	3525,28	777,54	201,99	35,22	4620,04

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – MARÇO/2023
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

**Reemissão de Comprovante**

Nome Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)
CPF 028.329.262-82
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000086914677204638149238264800000
Data da Operação 20/03/2023 15:46
Código de Barras 85890000798-5 46240385230-2 79070123076-2 25168330083-8
Valor do pagamento R\$ 79.846,24 (Setenta e Nove Mil e Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento 20/03/2023
Convênio DARF CODIGO BARRA
Descrição PAGAMENTO PCC REF.FEV/2023
Data da operação 20/03/2023
Autenticação 638149239929634600

Emitido em quarta-feira, 22 de março de 2023 às 14:24

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

Período de Apuração: **28/02/2023** Data de Vencimento: **20/03/2023** Número do Documento: **07.01.23076.2516833-0** Pagar este documento até: **20/03/2023**

Observações: **PCC REF FEVEREIRO DE 2023**
Sicalc Contribuinte - 4985 - MG Valor Total do Documento: **79.846,24**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5962	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	79.846,24			79.846,24
	07 CPLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	79.846,24	0,00	0,00	79.846,24

Rodrigo Silva
 Rodrigo Silva de Oliveira
 Analista Contábil
 Hospital Regional P. do Marajó

85890000798 5 46240385230 2 79070123076 2 25168330083 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000798 5 46240385230 2 79070123076 2 25168330083 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.23076.2516833-0
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 79.846,24

Pague com o PIX





Reemissão de Comprovante	
Nome	Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)
CPF	028.329.262-82
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boletão de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000086914677204638149238264800000
Data da Operação	20/03/2023 15:45
Código de Barras	B5890000267-3 40810385230-2 79070123076-2 25076517217-7
Valor do pagamento	R\$ 26.740,81 (Vinte e Seis Mil e Setecentos e Quarenta Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data do pagamento	20/03/2023
Convênio	DARF CODIGO BARRA
Descrição	PAGAMENTO IRPJ REF FEV/2023
Data da operação	20/03/2023
Autenticação	638149239447166015

Emitido em quarta-feira, 22 de março de 2023 às 14:23



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

Período de Apuração: 28/02/2023 Data de Vencimento: 20/03/2023 Número do Documento: 07.01.23076.2507651-7

Observações: IRPJ REF FEVEREIRO DE 2023 Sicalc Contribuinte - 4985 - MG Pagar este documento até: 20/03/2023 Valor Total do Documento: 26.740,81

Composição do Documento de Arrecadação

Table with 5 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ and Totais.

Handwritten signature of Rodrigo Silva and typed name: Rodrigo Silva de Oliveira, Analista Contábil, Hospital Regional P. do Marajo

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000267 3 40810385230 2 79070123076 2 25076517217 7

CNPJ: 23.453.830/0001-70 Número: 07.01.23076.2507651-7 Pagar até: 20/03/2023 Valor: 26.740,81

Pague com o PIX



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – MARÇO/2023
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO



UJA /CTER400/v.12
Hora.: 18:30:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	EXERC	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS RJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - RJ					
				SALDO ANTERIOR:	3.451.901,45 C	
01/03/2023						
008810001000002002	REF. NF. 2190 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	0,00	170.544,00	3.622.445,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 202300002 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	57.419,22	0,00	3.564.926,23 C
008850001000013002	DESCONTO PGTO.NF 202300002 - CLINICA ME	1110201010001	03	0,03	0,00	3.564.826,24 C
008850001000013004	VIS/COF/CSL REF.A 202300002-CLINICA MED	2140101010002	03	3.353,74	0,00	3.561.472,50 C
04/03/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 2901 - CENTRO DIAG DR MEJAIL	1110201010007	03	0,00	0,00	3.555.974,69 C
008850001000004002	VIS/COF/CSL REF.A 2901-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	03	267,84	0,00	3.555.686,85 C
008850001000004001	PGTO. NF 202300001 - UTI MARAJO SERVICOS	1110201010007	03	295.495,82	0,00	3.270.191,03 C
008850001000005003	VIS/COF/CSL REF.A 202300001-UTI MARAJO	2140101010002	03	14.542,53	0,00	3.255.648,50 C
008850001000004001	PGTO. NF 2003 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	326.389,12	0,00	3.129.269,38 C
008850001000004002	VIS/COF/CSL REF.A 2003-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.434,63	0,00	3.122.834,75 C
008850001000007001	PGTO. NF 543 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	180.379,70	0,00	2.941.856,05 C
008850001000007002	VIS/COF/CSL REF.A 543-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	8.937,30	0,00	2.932.928,75 C
008850001000008001	PGTO. NF 2173 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	175.567,60	0,00	2.757.361,15 C
008850001000008002	VIS/COF/CSL REF.A 2173-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	9.186,40	0,00	2.748.174,75 C
008850001000011001	PGTO. NF 313 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	133.442,40	0,00	2.614.732,35 C
008850001000011002	VIS/COF/CSL REF.A 313-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.622,60	0,00	2.607.909,75 C
008850001000013001	PGTO. NF 98 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	100.533,77	0,00	2.507.376,00 C
008850001000013002	VIS/COF/CSL REF.A 98-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.241,40	0,00	2.502.134,60 C
07/03/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 33 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	177.550,00	0,00	2.324.584,60 C
008850001000004001	PGTO. NF 202300003 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	163.020,00	0,00	2.161.564,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 202300004 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	7.500,00	0,00	2.154.064,60 C
008850001000006001	PGTO. NF 202300003 - UTI MARAJO SERVICOS	1110201010007	03	99.165,27	0,00	2.056.679,33 C
008850001000006002	VIS/COF/CSL REF.A 202300003-UTI MARAJO	2140101010002	03	4.960,51	0,00	2.051.718,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 202300002 - UTI MARAJO SERVICOS	1110201010007	03	190.330,54	0,00	1.861.388,28 C
008850001000007002	VIS/COF/CSL REF.A 202300002-UTI MARAJO	2140101010002	03	9.941,03	0,00	1.851.447,25 C
008850001000008001	PGTO. NF 202300003 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	6.819,99	0,00	1.844.627,26 C
008850001000008002	VIS/COF/CSL REF.A 202300003-CLINICA MED	2140101010002	03	329,53	0,00	1.844.297,73 C
008850001000008001	PGTO. NF 105 - IGOS	1110201010007	03	6.295,46	0,00	1.838.002,27 C
008850001000008002	VIS/COF/CSL REF.A 105-IGOS	2140101010002	03	329,49	0,00	1.840.431,76 C
008850001000011001	PGTO. NF 944 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	6.984,98	0,00	1.833.446,78 C
008850001000011002	VIS/COF/CSL REF.A 944-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	282,53	0,00	1.834.729,31 C
008850001000013001	PGTO. NF 97 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	58.374,45	0,00	1.776.354,86 C
008850001000013002	VIS/COF/CSL REF.A 97-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	3.055,05	0,00	1.773.309,81 C
008850001000015001	PGTO. NF 202300003 - C A LOBATO MARQUEZ	1110201010007	03	20.000,00	0,00	1.753.309,81 C
13/03/2023						
008850001000005001	PGTO. NF 944 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	296,82	0,00	1.752.912,99 C
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 944 - MEDCORP SE	1110201010001	03	0,03	0,00	1.752.912,96 C
008850001000005003	VIS/COF/CSL REF.A 944-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	33,24	0,00	1.752.879,72 C
008850001000007001	PGTO. NF 202300005 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	92.048,40	0,00	1.660.831,32 C
008850001000007002	VIS/COF/CSL REF.A 202300005-CLINICA MED	2140101010002	03	4.617,40	0,00	1.656.213,92 C
008850001000008001	PGTO. NF 202300004 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	13.327,56	0,00	1.642.886,36 C
008850001000008002	VIS/COF/CSL REF.A 202300004-CLINICA MED	2140101010002	03	497,36	0,00	1.643.383,72 C
20/03/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 316 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	121.676,52	0,00	1.519.707,20 C
008850001000003002	VIS/COF/CSL REF.A 316-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.928,73	0,00	1.512.778,47 C
008850001000004001	PGTO. NF 2061 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	114.394,31	0,00	1.398.384,16 C
008850001000004002	VIS/COF/CSL REF.A 2061-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	5.596,88	0,00	1.392.787,28 C
008850001000007001	PGTO. NF 36 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	180.269,40	0,00	1.212.517,88 C
008850001000008001	PGTO. NF 2190 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	162.062,40	0,00	1.050.455,48 C
008850001000008002	VIS/COF/CSL REF.A 2190-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	8.481,50	0,00	1.062.516,98 C
008850001000011001	PGTO. NF 202300007 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	156.060,90	0,00	906.456,08 C
008850001000011002	PGTO. NF 202300006 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	5.864,59	0,00	900.591,49 C
008850001000011003	VIS/COF/CSL REF.A 202300006-CLINICA MED	2140101010002	03	306,93	0,00	900.898,42 C
008850001000012001	PGTO. NF 106 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	90.804,70	0,00	809.993,72 C
008850001000012002	VIS/COF/CSL REF.A 106-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	4.152,30	0,00	804.728,42 C
008850001000013001	PGTO. NF 197 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	48.289,97	0,00	756.438,45 C
008850001000013002	VIS/COF/CSL REF.A 197-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	2.527,28	0,00	753.911,17 C
008850001000014001	PGTO. NF 964 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	6.383,80	0,00	747.527,37 C
008850001000014002	VIS/COF/CSL REF.A 964-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	216,20	0,00	747.743,57 C
008850001000015001	PGTO. NF 963 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	164.425,20	0,00	583.318,37 C

A TRANSKORAR 1

574.641,11 C



SIGA / CTR400/v.12
Hora...: 18:30:59

Página: 1

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
1 - TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	3.451.901,49 C	574.641,11 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 943-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	0.146,00	0,00	574.641,11 C
29/03/2023						
008850001000017001	RGTO. NF 7914 - CENTRO DIAG DR MBALL	1110201010007	03	5.499,81	0,00	569.141,30 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 2914-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	03	207,84	0,00	568.853,46 C
008850001000018001	RGTO. NF 202300004 - C A LOBATO MARQUES D	1110201010007	03	20.000,00	0,00	548.853,46 C
008850001000019001	RGTO. NF 108 - 1008	1110201010007	03	6.259,46	0,00	542.554,00 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 108-1008	2140101010002	03	329,69	0,00	542.224,31 C
008850001000010001	RGTO. NF 202300004 - UTI MARAJO SERVICO S	1110201010007	03	257.390,91	0,00	284.833,40 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.A 202300004-UTI MARAJO	2140101010002	03	13.470,64	0,00	271.362,76 C
008850001000011001	RGTO. NF 202300005 - UTI MARAJO SERVICO S	1110201010007	03	85.958,71	0,00	185.407,05 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.A 202300005-UTI MARAJO	2140101010002	03	4.498,54	0,00	180.908,51 C
008850001000012001	RGTO. NF 202300006 - UTI MARAJO SERVICO S	1110201010007	03	171.911,46	0,00	8.997,05 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.A 202300006-UTI MARAJO	2140101010002	03	0.997,05	0,00	0,00
31/03/2023						
008810001000002002	REF. NF. 110 - 1908		03	0,00	6.629,15	6.629,15 C
008810001000009001	REF. NF. 115 - MV MEDICINA DIAS		03	0,00	105.795,25	112.424,40 C
008810001000010001	REF. NF. 116 - MV MEDICINA DIAS		03	0,00	51.191,25	163.615,65 C
008810001000024001	REF. NF. 202300017 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	20.000,00	183.615,65 C
008810001000025001	REF. NF. 202300017 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	300.437,35	484.053,00 C
008810001000026001	REF. NF. 202300018 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	6.545,52	490.598,52 C
008810001000027002	REF. NF. 202300018 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	100.145,78	590.744,30 C
008810001000028001	REF. NF. 202300019 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	107.244,50	697.988,80 C
008810001000029001	REF. NF. 202300019 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	200.191,57	898.180,37 C
008810001000030002	REF. NF. 202300019 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	163.500,00	1.061.680,37 C
008810001000031001	REF. NF. 202300019 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.025,00	1.075.705,37 C
008810001000032002	REF. NF. 202300019 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	3.775,00	1.079.480,37 C
008810001000034002	REF. NF. 202300058 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	5.787,65	1.085.268,02 C
008810001000037002	REF. NF. 2126 - U. M. SERVICOS MEDEC		03	0,00	133.003,75	1.217.971,77 C
008810001000038002	REF. NF. 2205 - A. M. V. DE JEJUS AM		03	0,00	202.122,00	1.420.093,77 C
008810001000044001	REF. NF. 38 - N M VARELA SERVICOS		03	0,00	180.900,00	1.600.993,77 C
008810001000062002	REF. NF. 503 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	192.666,00	1.793.659,77 C
008810001000063002	REF. NF. 990 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	6.698,00	1.800.357,77 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.622.445,49	1.970.901,77	1.806.357,77 C
TOTAL GERAL ==>				3.622.445,49	1.970.901,77	



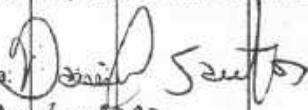
SIGA /CTHR400/v.12
 8084... 18:34:38

Emissão: 17/04/2023

LUIZPAZ

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/VARTIDA	FILIA	CEBITO	CREDITO	BALDO ATUAL
011010104	- FORNEC SERVICIOS RJ					
011010104001	- FORNEC SERVICIOS RJ					
				BALDO ANTERIOR:	951.292,47 C	
01/03/2023						
008850001000001002	REF. NF. 118156 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	951.542,47 C
008850001000012001	PGTO. NF 458 - ARNAYO SILVA	1110201010007	03	1.620,00	0,00	949.922,47 C
008850001000003001	PGTO. NF 20220007 - LAVSTERI MANUTENCA	1110201010007	03	7.500,00	0,00	942.422,47 C
008850001000005001	PGTO. NF 602 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.500,00	0,00	938.922,47 C
008850001000006001	PGTO. NF 20230001 - ERINALDO ANGELO DA	1110201010007	03	4.900,00	0,00	934.022,47 C
008850001000012001	PGTO. NF 177 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI	1110201010007	03	67.812,31	0,00	866.210,16 C
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 177 - DIAGNOSTIC	3110201050001	03	0,03	0,00	866.210,13 C
008850001000012003	DIS/COF/CSL REF.A 177-DIAGNOSTIC DIAGNO	2140101010002	03	4.613,06	0,00	861.597,07 C
02/03/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 620 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	36.000,00	0,00	825.597,07 C
008850001000004001	PGTO. NF 4081 - ANTONIO C N ARAUJO	1110201010007	03	25.922,04	0,00	799.675,03 C
008850001000005001	PGTO. FT 01022105 - OI SA	1110201010007	03	108,94	0,00	799.566,09 C
008850001000006001	PGTO. FT 01022127 - OI SA	1110201010007	03	108,94	0,00	799.457,15 C
008850001000007001	PGTO. FT 01022144 - OI SA	1110201010007	03	108,94	0,00	799.348,21 C
008850001000008001	PGTO. FT 01022160 - OI SA	1110201010007	03	108,97	0,00	799.239,24 C
008850001000009001	PGTO. FT 01022223 - OI SA	1110201010007	03	108,94	0,00	799.130,30 C
008850001000011001	PGTO. NF 7286 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03	2.155,00	0,00	797.975,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 7358 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03	2.155,00	0,00	795.820,30 C
008850001000013001	PGTO. NF 116903 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	13.392,14	0,00	782.428,14 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 116903-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	563,54	0,00	780.864,60 C
008850001000014001	PGTO. NF 11112 - SI ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	14.216,00	0,00	766.648,60 C
008850001000014002	DESCONTO PGTO.NF 11112 - SI ENGENHARIA	3110201050001	03	80,00	0,00	766.568,60 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.A 11112-SI ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	765.824,60 C
008850001000042001	PGTO. NF 47 - DIXMEDICAL PRODUTOS	1110201010007	03	5.990,00	0,00	759.834,60 C
008850001000043001	PGTO. FT 334 - ELEMITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	11.000,00	0,00	748.834,60 C
008850001000044001	PGTO. NF 14570 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	745.154,60 C
008850001000073001	CANC. NF 47 - DIXMEDICAL PRODUTOS -		03	0,00	5.390,00	739.764,60 C
008850001000074001	CANC. FT 334 - ELEMITUDE - ASSISTEN - L		03	0,00	11.000,00	728.764,60 C
	OCACAO DE EQUIPAMENTOS					
008850001000075001	CANC. NF 14570 - SUPERDREAM -		03	0,00	3.480,00	725.284,60 C
03/03/2023						
008850001000015001	PGTO. NF 314 - VEM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	4.000,00	0,00	721.284,60 C
008850001000016001	PGTO. NF 319 - VEM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	1.800,00	0,00	719.484,60 C
008850001000070001	PGTO. NF 47 - DIXMEDICAL PRODUTOS	1110201010007	03	5.990,00	0,00	713.494,60 C
008850001000071001	PGTO. FT 334 - ELEMITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	11.000,00	0,00	702.494,60 C
008850001000072001	PGTO. NF 14570 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	700.814,60 C
07/03/2023						
008850001000010001	PGTO. NF 80 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	0.574,90	0,00	700.239,70 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 80-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	344,10	0,00	700.583,80 C
008850001000012001	PGTO. NF 221 - CARLETO E BOCHA LTDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	665.932,30 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 221-CARLETO E BOCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	664.118,80 C
10/03/2023						
008850001000001002	REF. NF. 193488 - CIA BRAN.-ALELO		03	0,00	29.585,83	634.534,60 C
008850001000009001	PGTO. NF 20230004 - MARAJÓ PARK CLUB	1110201010007	03	1.280,00	0,00	633.254,60 C
008850001000011001	PGTO. FT 72680 - LUNES TOUR	1110201010007	03	564,13	0,00	632.690,47 C
008850001000026001	PGTO. NF 162057 - SERASA S.A.	1110201010007	03	334,70	0,00	632.355,77 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 162057-SERASA S.A.	2140101010002	03	16,22	0,00	632.339,55 C
13/03/2023						
008850001000005002	REF. NF. 343437 - BIONEXO		03	0,00	375,75	632.715,30 C
008850001000006001	REF. NF. 343690 - BIONEXO		03	0,00	3.816,83	630.898,47 C
008850001000007001	REF. NF. 344154 - BIONEXO		03	0,00	217,35	631.115,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 196 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI	1110201010007	03	139.329,74	0,00	491.786,07 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.A 196-DIAGNOSTIC DIAGNO	2140101010002	03	7.963,04	0,00	483.823,03 C
14/03/2023						
008850001000001002	REF. NF. 27921 - TEIKO		03	0,00	1.655,90	485.478,93 C
008850001000002002	REF. NF. 69 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	23.260,00	462.218,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 15465 - MULTIANALISES	1110201010007	03	3.340,00	0,00	458.878,93 C
008850001000013001	PGTO. NF 15460 - MULTIANALISES	1110201010007	03	2.340,00	0,00	456.538,93 C
15/03/2023						
008850001000001002	REF. NF. 118706 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	400,00	456.138,93 C
008850001000002002	REF. NF. 118707 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.055,70	442.083,23 C
16/03/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 54781 - IQG	1110201010007	03	3.975,89	0,00	438.107,34 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 54781-IQG	2140101010002	03	197,01	0,00	437.910,33 C
008850001000003001	PGTO. NF 55084 - IQG	1110201010007	03	820,54	0,00	437.089,79 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 55084-IQG	2140101010002	03	42,79	0,00	436.647,00 C
17/03/2023						
0088500010000021001	PGTO. FT 061971 - GALBARDI INFORMATICA	1110201010007	03	574,42	0,00	436.072,58 C
0088500010000022001	PGTO. FT 1943 - GALBARDI INFORMATICA	1110201010007	03	574,42	0,00	435.498,16 C
0088500010000029001	PGTO. NF 138 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI	1110201010007	03	25.574,02	0,00	409.924,14 C
0088500010000029002	PIS/COF/CSL REF.A 138-DIAGNOSTIC DIAGNO	2140101010002	03	1.428,75	0,00	408.495,39 C

25/04

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000319			
	Data e Hora da Emissão 03/04/2023 16:50:24			
	Código de Verificação 2F71 2F1A 60ED BAFB AC 05 1268 1C99 E4DB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: F DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 27.477.738/0001-09 Endereço: TRAVESSA PADRE EUTÍQUIO Nº 3482 BAIXOS SALA 1 BAIRRO CONDOR CEP Município: BELEM Email: drwanmeyl@gmail.com	Inscrição: 2830473 UF: PA Telefone: (91) 98117-8223			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000 Município: BREVES Email: contratos.hrm@indsh.org.br	UF: PA Telefone: (91) 3783-2140			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA MÉDICA COMPETÊNCIA MARÇO 2023, SENDO 31 PLANTÕES COM VALOR UNITÁRIO DE R\$4.220,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R\$131.730,00 AÍMOS SERVIÇO DE PLATAFORMA DE LAUDOS R\$10.650,00, TOTALIZANDO UM TOTAL DE R\$142.400,00				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	142.400,00	142.400,00
INSS: _____ PCC: R\$ 6.621,60 IR: R\$ 2.136,00 ISS: _____ Valor Líquido: R\$ 133.642,40		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: _____ Assinatura:  Data: 03/04/2023		
PIS (0,6500%): R\$ 925,60	COFINS (3,0000%): R\$ 4.272,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.136,00	CSLL (1,0000%): R\$ 1.424,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142.400,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 142.400,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.272,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:	04/2023			
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA			
Tributação:	Tributável			
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA			
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:	864020700 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE.			
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA.			
Obrigaçao Tributária:	Normal			

LANÇADO
 Setor Financeiro
 10.04.23

André Ramos Noronha
 DIR. TÉCNICO HRRPM
 CRM nº 11543 - Pa



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

Número da Nota
00002209

Data e Hora da Emissão
31/03/2023 10:56:02

Código de Verificação
E184.FEAD.B23B.5D43.DC4C.ED6B.814C.CF7F



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **A M V DE JESUS ANESTESIA S/S LTDA**
 CPF / CNPJ: **19.046.130/0001-93** Inscrição: **2320674**
 Endereço: **AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO Nº 868 SALA GAMA BAIRRO UMARIZAL**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **gamap.anestesistas@yahoo.com.br** Telefone: **(91) 8116-5009**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL PUBLICO DO**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO 1266 BAIRRO CENTRO CEP 00000-00**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS ANESTESIOLÓGICOS COMPETENCIA MARÇO DE 2023, SENDO 54 PLANTÕES NO VALOR DE R\$3.800,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	1	205.200,00	205.200,00

INSS: _____
 PCC: **R\$ 9.541,80**
 IR: **R\$ 3.078,00**
 ISS: _____
 Valor Líquido: **R\$ 192.580,20**

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.03.24

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor: _____
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Data: **31/03/2023**

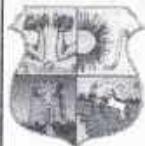
PIS (0,6500%): R\$ 1.333,80	COFINS (3,0000%): R\$ 6.156,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 3.078,00	CSLL (1,0000%): R\$ 2.052,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 205.200,00

Valor Total das Deduções R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 205.200,00	Aliquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
---	---	----------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **03/2023**
 Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**
 Tributação: **Tributável fixo**
 Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
 Recolhimento: **Isento/Imune/Fixo**
 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: **Uniprofissional**



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

Número da Nota
00002190

Data e Hora da Emissão
01/03/2023 08:22:57

Código de Verificação
62B4.3FB1.E919.F4C0.E859.6403.CFB4.3421



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **A M V DE JESUS ANESTESIA S/S LTDA**
CPF / CNPJ: **19.046.130/0001-93** Inscrição: **2320674**
Endereço: **AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO Nº 868 SALA GAMA BAIRRO UMARIZAL**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **gamap.anestesistas@yahoo.com.br** Telefone: **(91) 99259-7300**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HOSPITAL PUBLICO DO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO 1266 BAIRRO CENTRO CEP 00000-00**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS ANESTESIOLOGICOS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, SENDO 48 PLANTÕES NO VALOR DE R\$3.800,00.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	182.400,00	182.400,00

PIS (0,6500%):
R\$ 1.185,60

COFINS (3,0000%):
R\$ 5.472,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 2.736,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.824,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 182.400,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 182.400,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	----------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **02/2023 (NFSe Retroativa - 01/02/2023)**
Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**
Tributação: **Tributável fixo**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **Isento/Imune/Fixo**
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: **Uniprofissional**

55104

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

Numero da Nota
0000233

Data e Hora da Emissão
29/03/2023 09:13:39

Código de Verificação
DBFF.F685.4CF1.E019.283D.7974.AC77.96D5



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CARLETO & ROCHA LTDA**

CPF / CNPJ: **14.248.873/0001-22** Inscrição: **3485562**

Endereço: **AVENIDA JOÃO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **contato@carletoerocha.com.br** Telefone: **(31) 200737**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ. REF AO MÊS 03/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 39.000,00

IR (1,5%) 585,00

PCC (4,65%) 1.813,50

ISS (3%) 1.170,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	39.000,00	39.000,00

INSS:

PCC: R\$ 1.813,50

IR: R\$ 585,00

ISS: R\$ 1.170,00

Valor Líquido: R\$ 34.651,50

LANÇADO
Setor Financeiro
05.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *David Santos*

Data: 29/03/23

PIS (0,6500%): R\$ 253,50	COFINS (3,0000%): R\$ 1.170,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 585,00	CSLL (1,0000%): R\$ 390,00
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 39.000,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.170,00
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2023

Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Tributável

Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

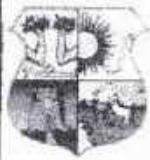
Atividade: 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Serviço: 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

Obrigação Tributária: Normal

Rosaleia C. Valente
Ger. Assistencial HRRPM
COREM-PA: 338374

2504



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

Número da Nota
00000110

Data e Hora da Emissão
30/03/2023 12:46:34

Código de Verificação
F62C.F75B.0685.1D8F.396E.A3A5.958C.F9BA



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE LTDA**
 CPF / CNPJ: **26.116.224/0001-57** Inscrição: **2748034**
 Endereço: **AVENIDA AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO Nº 1208 BAIRRO UMARIZAL CEP**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **acirema.castro@globo.com** Telefone: **(32) 236313**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email: **scih.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA ONCOLOGICA AMBULATORIAL, COMPREENDENDO CONSULTA, PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DO COLO DO UTEROE EZT POR CAF

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA ONCOLOGICA AMBULATORIAL, COMPREENDENDO CONSULTA, PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DO COLO DO UTEROE EZT POR CAF	1	7.090,00	7.090,00

INSS:
 PCC: R\$ 329,69
 IR: R\$ 106,35
 ISS: R\$ 354,50
 Valor Líquido: R\$ 6.299,46

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.03.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Data: 30/03/2023

PIS (0,6500%): R\$ 46,09	COFINS (3,0000%): R\$ 212,70	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 106,35	CSLL (1,0000%): R\$ 70,90
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.090,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.090,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 212,70
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2023
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / 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: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA
 Obrigação Tributária: Normal

23 04



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

Número da Nota
00000086

Data e Hora da Emissão
28/03/2023 14:41:15

Código de Verificação
0180.87D3.0B57.B98A.B21E.BD4D.8CC4.B16C



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS**

CPF / CNPJ: **31.784.797/0001-99** Inscrição: **3057274**

Endereço: **TRAVESSA WE 8 Nº 1185 CONJ SATELITE BAIRRO COQUEIRO CEP 66670-220**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **eliane.contabilidade@hotmail.com** Telefone: **(91) 8125-6425**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 00000-000**

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA, COMPETENCIA MARÇO DE 2023, CONTA PARA CREDITO PJ ELI R. UCHOA-SERVIÇOS MEDICOS - AGENCIA 3169 CONTA CORRENTE PJ 4610M-5 - BANCO BRADESCO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA	1	7.400,00	7.400,00

INSS: _____

PCC: R\$ 344,10

IR: R\$ 111,00

ISS: R\$ 370,00

Valor Líquido: R\$ 6.574,90

ANÇADO
 Diretor Financeiro
 31.03.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: _____

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: 28/03/2023

PIS (0,6500%): R\$ 48,10	COFINS (3,0000%): R\$ 222,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 111,00	CSLL (1,0000%): R\$ 74,00
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.400,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.400,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 222,00
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **03/2023**

Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / 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**

29.04



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

Número da Nota
00000116

Data e Hora da Emissão
31/03/2023 17:26:50

Código de Verificação
8721.9147.11E2.0B73.7131.1FB3.50B7.F5FE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**

CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00** Inscrição: **4173867**

Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(91) 98126-8406**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço: **AV RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023, (15 PLANTÕES) NO VALOR DE R\$ 3.650,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	15	3.650,00	54.750,00

INSS: _____

PCC: R\$ 2.545,88

IR: R\$ 821,25

ISS: R\$ 2.737,50

Valor Líquido: R\$ 48.645,37

LANÇADO
Setor Financeiro
31.03.23

PIS (0,6500%): R\$ 355,88	COFINS (3,0000%): R\$ 1.642,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 821,25	CSLL (1,0000%): R\$ 547,50
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 54.750,00

Valor Total das Deduções R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 54.750,00	Aliquota 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.642,50
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2023

Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA

Tributação: Tributável

Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 864020400 - SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA

Serviço: 0402 - ANALISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA,

Obrigação Tributária: Normal

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000115	
	Data e Hora da Emissão 31/03/2023 17:24:00	
	Código de Verificação 5CBD.5547.5D64.5ED8.EA9D.B305.2CB8.338D	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**
 CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00** Inscrição: **4173867**
 Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(91) 98126-8406**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AV RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE OBSTETRICIA REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2023, (31 PLANTÕES) NO VALOR DE R\$ 3.650,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	31	3.650,00	113.150,00

INSS: _____

PCC: R\$ 5.261,48

IR: R\$ 1.697,25

ISS: R\$ 5.657,50

Valor Líquido: R\$ 100.533,77

LANÇADO
Setor Financeiro
31.03.23

PIS (0,6500%): R\$ 735,48	COFINS (3,0000%): R\$ 3.394,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.697,25	CSLL (1,0000%): R\$ 1.131,50
-------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 113.150,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 113.150,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.394,50
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **03/2023**
 Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / 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**

NFS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

20.04

Número da Nota

202300000000058

Data e Hora

30/03/2023 14:42:36

Código de Verificação

78693a955

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00 Domicílio Tributário Digital: financeiro@cmml.com.br
Município: ANANINDEUA UF: PA Inscrição Municipal: 22250
Endereço: Travessa We 29 Esquina Da Sn 17 N° 162 Bairro: Coqueiro - CEP: 67133-120

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br
Município: BREVES UF: PA
Endereço: Avenida Rio Branco N° S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2023

CONTA PARA DEPÓSITO
Banco Bradesco
Ag: 5593
C/C 0395480-3

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 30/03/2023

INSS: _____
PCC: R\$ 288,02
IR: R\$ 92,85
ISS: R\$ 309,50
Valor Líquido: R\$ 5.499,63

LANÇADO
Setor Financeiro
31.03.23

VALOR DA NOTA: R\$ 6.190,00

CNAE: 8640-2/05

Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

PIS (0.65%) R\$ 40,24	COFINS (3.0%) R\$ 185,70	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 92,85	CSLL (1.0%) R\$ 61,90
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 6.190,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 309,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/04/2023

Nota fiscal referente ao Mês: 03/2023

Regime de tributação: Normal

Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia tomografia e congêneres.

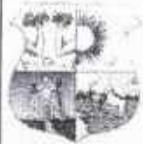
Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO



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

Número da Nota
00000205

Data e Hora da Emissão
28/03/2023 17:40:34

Código de Verificação
CB6F.DA87.E794.E796.217F.FDE4.6B60.CE79



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
 CPF / CNPJ: **24.271.119/0001-67** Inscrição: **2670122**
 Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **kosraul@gmail.com** Telefone: **(91) 8751-8439**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ. REFERENTE AO PERÍODO: 26/02/2023 A 25/03/2023.
 DADOS PARA PAGAMENTO:
 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
 SANTANDER
 AG: 1590
 C/C: 13.002013-1
 DESCONTO SOBRE A NOTA FISCAL REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE INSUMOS DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL NO VALOR DE R\$4.040,66.
 BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 80.265,12

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS.	1	160.530,24	160.530,24

INSS: R\$ 8.829,16
 PCC: R\$ 7.464,66
 IR: R\$ 2.407,95
 ISS: R\$ 8.026,51
 Valor Líquido: R\$ 133.801,96

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.03.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *David Santos*
 Data: 31/03/2023

PIS (0,6500%):
R\$ 1.043,45

COFINS (3,0000%):
R\$ 4.815,91

INSS (11,0000%):
R\$ 8.829,16

IR (1,5000%):
R\$ 2.407,95

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.605,30

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160.530,24

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 160.530,24	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.815,91
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2023
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
 Tributação: Tributável
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 864020200 - LABORATORIOS CLINICOS
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
 Obrigação Tributária: Normal

David Santos
 Coordenador N. de O. Denú
 Assistente Social
 CRESS Nº 5207
 1ª Região/PA



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

10 04

Número da Nota
00002126

Data e Hora da Emissão
30/03/2023 17:50:51

Código de Verificação
89F6.76A3.E8D4.8B5E.3666.6034.A62E.4F2B



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **G. N. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**
 CPF / CNPJ: **24.222.076/0001-20**
 Endereço: **RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICES SALA 1608 E 1609 BAIRRO BELEM**
 Email: **vanda.contabilidade@outlook.com**

Inscrição: **2666511**
 UF: **PA**
 Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO 1266 BAIRRO CENTRO CEP 00000-000 BREVES**
 Email: **contratos.hrm@indsh.org.br**

UF: **PA**
 Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIQUIRIA REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2023 (ALUGUEL DE DRILL= R\$ 2.750,00 ; 31 PLANTÕES = R\$ 139.500,00) VALOR DA NOTA FISCAL BRUTO R\$ 142.250,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE DRILL	1	2.750,00	2.750,00
SIM	PLANTÕES NA COMPETÊNCIA MARÇO/2023	31	4.500,00	139.500,00

INSS: _____
 PCC: **R\$ 6.614,63**
 IR: **R\$ 2.133,75**
 ISS: **R\$ 7.112,50**
 Valor Líquido: **R\$ 126.389,12**

LANÇADO
 Setor Financeiro
31.03.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor: _____
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Data: **30/03/2023**

PIS (0,6500%): R\$ 924,63	COFINS (3,0000%): R\$ 4.267,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.133,75	CSLL (1,0000%): R\$ 1.422,50
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142.250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 142.250,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.267,50
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2023
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
 Tributação: Tributável
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Reconhecimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES
 Obrigação Tributária: Normal

25 04



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Numero da Nota
00000038
 Data e Hora de Emissão
31/03/2023 07:45:00
 Código de Verificação
6CGY-ITSR

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **45.315.336/0001-81** Inscrição Municipal: **1.373.897-1** Inscrição Estadual: ---
 Nome Razão Social: **M M VARELLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA**
 Nome Fantasia: **VARELLA SERVIÇOS MEDICOS** Tel: **21996325292**
 Endereço: **RUA PROF MOTTA MAIA 340, APT 101 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - CEP: 22795-275**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **mmvarella@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
 Nome Razão Social: **INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
 Endereço: **AVE RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 69800-000** Tel: **(91) 3783-2140**
 Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos prestados para Hospital Regional do Marajó pela equipe de ortopedia e traumatologia referente a 54 plantões realizados no mês de março 2023.
 Valor do plantão: R\$ 240 = 3.556,00

Dados para Pagamento:
 Banco Inter - 077
 Agência: 0001
 C/c: 19390000-0

LANÇADO
 Setor Financeiro
31.03.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Daniel Santos*
 Data: 31/03/2023

Retenção de COFINS R\$ 6.427,00	Retenção de CSLL R\$ 1.099,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 2.713,50	Retenção de PIS R\$ 1.175,05	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 180.900,00

Serviço Prestado
04.01.01 - medicina

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito por IPTU (R\$)
0,00	0,00	180.900,00	5,00%	9.045,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 52.200 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 251, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/04/2023
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 163.774,95



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202300000000007

Data e Hora
30/03/2023 18:12:58

Código de Verificação
9d673b9e0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: C A LOBATO MARQUES OFTALMOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 30.619.246/0001-07 Domicílio Tributário Digital: melemcontabilidade@hotmail.com
Município: PARAGOMINAS UF: PA Inscrição Municipal: 42295
Endereço: Travessa Estado Do Pará N° 70 Bairro: Célio Miranda - CEP: 68625-020

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br
Município: BREVES UF: PA
Endereço: Avenida Rio Branco N° S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS

LANÇADO
Setor Financeiro
31.03.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Daniel Santos
Data: 31/03/2023

VALOR DA NOTA: R\$ 20.000,00

CNAE: 8630-5/99
Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 20.000,00	Alíquota (%) 3,35	Valor do ISS R\$ 670,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/04/2023
Nota fiscal referente ao Mês: 03/2023
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei n° 001/2017.
Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

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

25104



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 20230000000009
 Data e Hora de Emissão: 31/03/2023 15:42:00
 Código de Verificação: 79LO4PPEL
 Data da prestação do serviço: 31/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAVALCANTI & LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 36.372.392/0001-67 Inscrição Municipal: 2025155
 Telefone: (91) 99159-7051
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
 Endereço: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, N° 2395 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 3783-2127
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA REFERENTE A MÊS DE MARÇO/2023

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.03.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Data: 31/03/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 163.500,00

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

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vi. Crédito
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deduções	Desconto Incondicionado	Desc. Cond.	Vi. Liquido	Base Cálculo	Aliquota	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163.500,00	R\$ 163.500,00	2,00	R\$ 3.270,00

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: 10/04/2023

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

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

Intermediário: _____ Insc. Municipal: _____
 Município: _____

NBS
 Nº Nota Fiscal substituída: _____

113



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
20230000000010
 Data e Hora de Emissão
31/03/2023 16:16:04
 Código de Verificação
G5SAVK44H
 Data da prestação do serviço
31/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAVALCANTI & LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 36.372.392/0001-67 Inscrição Municipal: 2025155
 Telefone: (91) 99159-7051
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
 Endereço: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, N° 2395 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 3783-2127
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MÉDICA DA QUALIDADE: R\$ 3.375,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data:

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.03.23

31/03/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.375,00

CNAE: 8630-5/99

Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded	VI Crédito
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deduções	Desconto Incondicionado	Desc. Cond.	Vi. Líquido	Base Cálculo	Aliquota	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.375,00	R\$ 3.375,00	2,00	R\$ 67,50

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: 10/04/2023

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

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

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

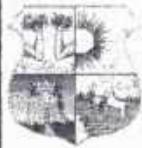
Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída:

25.04



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

Número da Nota
00000990

Data e Hora da Emissão
30/03/2023 17:30:15

Código de Verificação
FE08.97B9.4B41.4EEC.D3B0.F3B8.6EC7.7AC0



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**

CPF / CNPJ: **15.035.294/0001-64** Inscrição: **2100517**

Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **phdopara@gmail.com** Telefone: **(99) 2453622**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço: **AV RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE À REALIZAÇÃO DE PLANTÃO DE MEDICINA DO TRABALHO AD MÊS DE MARÇO NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ, AVENIDA RIO BRANCO, 1265, CENTRO, BREVES /PA CEP: 68800-000. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGENCIA: 4394 / CONTA: CORRENTE: 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	MÉDICO DO TRABALHO	1	6.800,00	6.800,00

INSS:

PCC: R\$ 316,20

R: R\$ 102,00

ISS:

Valor Líquido: R\$ 6.381,80

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.03.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: 30/03/2023

PIS (0,6500%): R\$ 44,20	COFINS (3,0000%): R\$ 204,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 102,00	CSLL (1,0000%): R\$ 68,00
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.800,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.800,00	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 204,00
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2023

Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA

Tributação: Tributável

Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

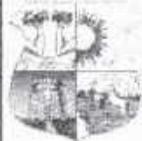
Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Obrigação Tributária: Normal

14E

25 04



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

Número da Nota
00000989

Data e Hora da Emissão
30/03/2023 17:21:57

Código de Verificação
43BD.CD43.54D8.5B00.9C08.18AF.5F0C.F066



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**

CPF / CNPJ: **15.035.294/0001-64** Inscrição: **2100517**

Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **phdopara@gmail.com** Telefone: **(99) 2453622**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço: **AV RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÃO DE CIRURGIA GERAL AO MÊS DE MARÇO NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - AVENIDA RIO BRANCO, 1266 - CENTRO - BREVES /PA CEP 68800-000. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVÉ PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CIRURGIA GERAL SÁB E DOM (8 PLANTÕES)	1	27.200,00	27.200,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	CIRURGIA GERAL-SEG A SEX (46 PLANTÕES)	1	156.400,00	156.400,00

INSS: _____
PCC: **R\$ 9.095,40**
IR: **R\$ 2.934,00**
ISS: _____
Valor Líquido: **R\$ 183.570,60**

LANÇADO
Setor Financeiro
31.03.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: _____
Assinatura: *[Assinatura]*
Data: **31/03/2023**

PIS (0,6500%): R\$ 1.271,40	COFINS (3,0000%): R\$ 5.868,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.934,00	CSLL (1,0000%): R\$ 1.966,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 195.600,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 195.600,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 5.868,00
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **03/2023**

Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**

Tributação: **Tributável**

Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE**

Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**

Obrigação Tributária: **Normal**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

23.04

Número NFS-e
202300000000008

Data e Hora de Emissão
30/03/2023 17:20:33

Código de Verificação
3AZLXUKIC

Data da prestação do serviço
30/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
 CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86 Inscrição Municipal: 2025451
 Telefone: (16) 8801-6204
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: renata@perondicontabilidade.com.br
 Endereço: RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, N° 1736 - BAIRRO RIACHO DOCE - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 99169-8933
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP. 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM CARDIOLOGIA REF 03/2023
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16.33%

INSS:	
PCC:	R\$ 4.980,51
IR:	R\$ 1.606,62
ISS:	R\$ 5.355,39
Valor Líquido:	R\$ 95.165,27

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.03.23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 107.107,79

CNAE: 8610-1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

PIS (0,65%) R\$ 696,20	COFINS (3%) R\$ 3.213,23	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.606,62	CSLL (1%) R\$ 1.071,08	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\$ 95.165,27	Base Cálculo R\$ 107.107,79	Aliquota 5,00	Valor do ISS R\$ 5.355,39

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: 10/04/2023

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
 Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
 Exigibilidade: Exigível

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

Intermediário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-
 Município: BREVES - PA

Insc. Municipal: 2023111

NBS
 Nº Nota Fiscal substituída

25.04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000007
 Data e Hora de Emissão
30/03/2023 17:05:06
 Código de Verificação
TESZ6J5CG
 Data da prestação do serviço
30/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UTI MARAJO SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
 CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86 Inscrição Municipal: 2025451
 Telefone: (16) 8801-6204
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: renata@perondicontabilidade.com.br
 Endereço: RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, N° 1736 - BAIRRO RIACHO DOCE - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 99169-8933
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM CLÍNICA MEDICA E UTI ADULTO REF 03/2023
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

INSS:
PCC: R\$ 14.941,53
IR: R\$ 4.819,85
ISS: R\$ 16.066,17
Valor Líquido: R\$ 285.495,82

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.03.23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 321.323,37

CNAE: 8610-1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

PIS (0.65%) R\$ 2.088,60	COFINS (3%) R\$ 9.639,70	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 4.819,85	CSLL (1%) R\$ 3.213,23	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\$ 285.495,82	Base Cálculo R\$ 321.323,37	Aliquota 5,00	Valor do ISS R\$ 16.066,17

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: 10/04/2023

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
 Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
 Exigibilidade: Exigível

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

Intermediário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-
 Município: BREVES - PA

Insc. Municipal: 2023111

NBS

Nº Nota Fiscal substituída

140



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000010

Data e Hora de Emissão
31/03/2023 14:43:49

Código de Verificação
CK19IBS2N

Data da prestação do serviço
31/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES LTDA
 CPF/CNPJ: 41.004.150/0001-50 Inscrição Municipal: 2025352
 Telefone: (18) 3361-4423
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contato@consultecauditoria.com.br
 Endereço: ALAMEDA DARCY CONCEIÇÃO, N° 17 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (81) 3783-2127
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DIRETORIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. TOTALIZANDO - R\$ 15.000,00

INSS: _____
 PCC: R\$ 697,50
 IR: R\$ 225,00
 ISS: R\$ 750,00
 Valor Líquido: R\$ 13.327,50

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.03.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *David Santos*
 Data: 23/03/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

CNAE: 8630-5/02

Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

PIS (0,65%) R\$ 97,50	COFINS (3%) R\$ 450,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 225,00	CSLL (1%) R\$ 150,00	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\$ 13.327,50	Base Cálculo R\$ 15.000,00	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 750,00

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: 10/04/2023

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**
 Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO TOMADOR**
 Exigibilidade: **Exigível**

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional. Não

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

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída.

10 04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
20230000000003

Data e Hora de Emissão
31/03/2023 10:36:29

Código de Verificação
WSFHKLXV

Data da prestação do serviço
31/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES LTDA
 CPF/CNPJ: 41.004.150/0001-50 Inscrição Municipal: 2025352
 Telefone: (18) 3361-4423
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contato@consultecauditoria.com.br
 Endereço: ALAMEDA DARCY CONCEIÇÃO, N° 17 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 3783-2127
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos na especialidade de mastologia em 03/2023 totalizando R\$ 7000,56.

INSS:
PCC: R\$ 325,53
IR: R\$ 105,01
ISS: R\$ 350,03
Valor Líquido: R\$ 6.219,99

LANÇADO
Setor Financeiro
31.03.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: 23/03/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,56

CNAE: 8630-5/02
 Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

PIS (0,65%) R\$ 45,50	COFINS (3%) R\$ 210,02	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 105,01	CSLL (1%) R\$ 70,01	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\$ 6.220,00	Base Cálculo R\$ 7.000,56	Aliquota 5,00	Valor do ISS R\$ 350,03

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: 10/04/2023

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**
 Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO TOMADOR**
 Exigibilidade: **Exigível**

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

Intermediário: _____ Insc. Municipal: _____
 Município: _____

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000009

Data e Hora de Emissão
31/03/2023 10:41:55

Código de Verificação
5OL2VSK2R

Data da prestação do serviço
31/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES LTDA
 CPF/CNPJ: 41.004.150/0001-50 Inscrição Municipal: 2025352
 Telefone: (18) 3361-4423
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contato@consultecauditoria.com.br
 Endereço: ALAMEDA DARCY CONCEIÇÃO, N° 17 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 3783-2127
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médico na especialidade de cirurgia geral plantão 06 horas, sendo 31 plantões em 03/2023 com valor unitário de R\$ 1.850,00 totalizando R\$ 57.350,00.
 Serviços Médico na especialidade de cirurgia geral sobreaviso, sendo 31 plantões em 03/2023 com valor unitário de R\$ 1.850,00 totalizando R\$ 57.350,00.

INSS: _____
 PCC: R\$ 5.333,55
 IR: R\$ 1.720,50
 ISS: R\$ 5.735,00
 Valor Líquido: R\$ 101.910,95

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.03.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor: _____
 Assinatura: *Daniel Santos*
 Data: 31/03/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 114.700,00

CNAE: 8630-5/02

Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

PIS (0,65%) R\$ 745,55	COFINS (3%) R\$ 3.441,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.720,50	CSLL (1%) R\$ 1.147,00	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\$ 101.910,95	Base Cálculo R\$ 114.700,00	Aliquota 5,00	Valor do ISS R\$ 5.735,00

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: 10/04/2023

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**
 Local de Incidência do ISS: **BREVES - PA**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO TOMADOR**
 Exigibilidade: **Exigível**

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

20230557 **12023005**

Data e Hora da Emissão

27/03/2023 14:48:25

Código de Verificação

SCA6.11FC.96E3.79CA.00B4.0566.83C8.1782

CERTIFICADO

1826238055917432



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA**



CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07**

Inscrição Municipal: **4236**

Endereço: **2 TV SEG TRAV., COLONIA MARUPAUBA SN - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU**

UF: **PA**

Email: **comercial@preservecoletora.**

Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF / CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV RIO BRANCO - BAIRRO CENTRO - CEP: 68806000**

Município: **BREVES**

UF: **PA**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição do Serviço: **SERVICO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADO NO MUNICIPIO DE BREVES (REF. AO MES DE MARÇO/2023) CONFORME AD 024/2023 - HRM 12/2020-500**

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total (R\$)
TRIBUTADA	SERVICO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADO NO MUNICIPIO DE BREVES (REF. AO MES DE MARÇO/2023) CONFORME AD 024/2023 - HRM 12/2020-500	1,0000	15.000,00	15.000,00

Elizabeth Corrao
 Elizabeth Corrao
 Supervisora de Apoio
 Hospital Regional Publico do Marajo
 27/03/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *David Santos*
 Data: 27/03/2023

PIS (0,65000%) R\$ 97,50	COFINS (3,00000%) R\$ 450,00	INSS (11,00000%) R\$ 1.650,00	IR (1,50000%) R\$ 225,00	CSLL (1,00000%) 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: 5,00%	Valor do ISS R\$ 750,00
---	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NFS: **352250000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERICULOSOS**
 Local de Imposição do Imposto: **BREVES / PA**
 Local de Prestação do Serviço: **ISS RETENÇÃO**
 Recolhimento: **ISS RETENÇÃO**
 Atividade: **352250000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERICULOSOS**
 Serviço: **352250000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERICULOSOS**

LANÇADO
 Setor Financeiro
 29.03.23

INSS: R\$ 1.650,00
PCC: R\$ 697,50
IR: R\$ 225,00
ISS: R\$ 750,00
Valor Líquido: R\$ 11.677,50

09.04



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

Número da Nota
00007034

Data e Hora da Emissão
16/03/2023 17:15:50

Código de Verificação
6C9B.85F5.C111.DE70.299E.E2DC.504C.DA4E



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**

CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição: **1036202**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE L
CC 2236
BP 10045888
ITEM 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND PAGTO.D026

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	1.123,25	1.123,25

LANÇADO
Setor Financeiro
31.03.23

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
03/04/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *[Signature]*
 Data: 31/03/2023

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\$ 1.123,25

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.123,25	Aliquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 56,16
--	---	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2023

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: 1402 - ASSISTENCIA TECNICA

Obrigação Tributária: Normal

09 04



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

Número da Nota
00007035

Data e Hora da Emissão
16/03/2023 17:18:13

Código de Verificação
9E34.215F.DDCB.F263.11C4.06AB.8B0E.5F6D



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
 CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição: **1036202**
 Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE L
 CC 2236
 BP: 10045888
 ITEM 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
 COND.PAGTO D026

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
------------	----------	------	-----------------	------------

SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	1.123,25	1.123,25
-----	------------------------------------	---	----------	----------

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.04.23

Elisabeth Corrêa
 Supervisora de Apoio
 Hospital Regional Público do Marajó
 03/04/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *[Signature]*

Data: 31/03/2023

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\$ 1.123,25

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.123,25	Aliquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 56,16
--	---	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **03/2023**
 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: **1402 - ASSISTENCIA TECNICA.**
 Obrigação Tributária: **Normal**

30,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000006
 Data e Hora de Emissão
31/03/2023 16:57:05
 Código de Verificação
4GZ0GHKP9
 Data da prestação do serviço
31/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MARAJÓ PARK HOTEL E TURISMO LTDA EPP
 CPF/CNPJ: 11.698.509/0001-76 Inscrição Municipal: 2023118
 Telefone: (91) 9916-2385
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: socontabeis@hotmail.com
 Endereço: ESTRADA BREVES - CORCOVADO, N° SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 3783-2127
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade_hrm@indsh.org.br
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, COM O VALOR DE R\$ 1.280,00

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.03.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Data: 03/04/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.280,00

CNAE: 9321-2/00
 Parques de diversão e parques temáticos

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\$ 1.280,00	Base Cálculo R\$ 1.280,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 25,60

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: 10/04/2023
 Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
 Serviço: 12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

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

Intermediário: Insc. Municipal:
 Município:

NBS
 Nº Nota Fiscal substituída

[Assinatura]
 Rosângela da S. R. Gonçalves
 Supervisora / NEP
 Hospital Regional Púb. do Marajó

10.84

RECEBEMOS DA VILA BELA FLOR, MOGI DAS CRUZES, SP, Nº 000.000.422		SP
RECEBEMOS DA VILA BELA FLOR, MOGI DAS CRUZES, SP, Nº 000.000.422		SÉRIE: 1

VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS AV SÃO JOÃO, 210 - - VILA BELA FLOR, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08745290	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	1	3523 0329 8203 4300 0184 5500 1000 0004 2217 1200 0504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.422 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	135230443287785 - 23/03/2023 14:09	

REMESSA PARA LOCAÇÃO INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 454567990110 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO ESTAB. - IBS: 29.820.343/0001-84		135230443287785 - 23/03/2023 14:09
--	--	------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- AV RIO BRANCO, S/N - Breves		CNPJ: 23.453.830/0004-12 CEP: 68800-000	DATA EMISSÃO: 23/03/2023 DATA DE PREST. SERV.: 23/03/2023 HORA DE ENTREGA: 14:08
--	--	--	--

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DE ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DE ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DO SUBSTITUÍDO	5.500,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI ST	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI ST	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	5.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	0-Remetente (CIF)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SIGNIFICAÇÃO	INSCRIÇÃO

CODIGO	DESCR. DO PRODUTO/SERVICO	NUMERO	UN	CEP	UNID	QTD	VAL UNID	VAL TOT	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI ST	VAL IPI ST	VAL IPI ST
1007	VideogastroscoPIOlympus modelo GIF 100 140	90189094	0102	6908	LN	2,0000	2.000,0000	4.000,00						
1082	Videocistoscopia Olympus modelo CF 100 140	90189094	0102	6908	LN	1,0000	1.500,0000	1.500,00						

LANÇADO
Setor Financeiro
31.03.23

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
03/04/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura *Daniel Santos*
Data: 31/03/2023

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conta Bancária: Banco Bradesco - 07 - Agência 3161 - 070 493 Nº-1 Venâncio 17704-000 Informações Adicionais de Transferência de Pagamento: EMPRESA DEFIAN DE PELA: KIMBERLY NATURAL	RESERVA FINANCEIRA
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000074
 Data e Hora de Emissão
31/03/2023 15:05:45
 Código de Verificação
XQJ948V0J
 Data da prestação do serviço
31/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: HOTEL PARAISO BOM JESUS EIRELI
 CPF/CNPJ: 27.379.917/0002-86 Inscrição Municipal: 2024984
 Telefone: (91) 3783-2225
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: hotelparisobomjesusbrevess@grupobomje
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 305 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 3783-2127
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DETALHAMENTO REFERENTE À HOSPEDAGENS FATURADAS AO MÊS DE MARÇO DE 2023 DO COLABORADOR:

-JIMMY BRYAN DE CASTRO 21/03/2023 À 29/03/2023 VALOR: R\$ 1.760,00

VALOR TOTAL: 1.760,00

DADOS BANCÁRIOS:
 HOTEL PARAISO BOM JESUS
 CNPJ/PIX: 27.379.917/0002-86
 BANCO: BRADESCO
 AG: 3109
 C/C: 268223-0

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.03.23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.760,00

CNAE: 5510-8/01
 Hotéis

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\$ 1.760,00	Base Cálculo R\$ 1.760,00	Aliquota 3,50	Valor do ISS R\$ 61,60

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: 10/04/2023

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

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Intermediário:

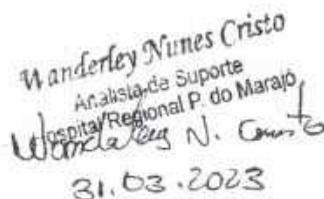
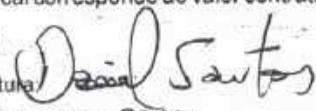
Insc. Municipal:

Município:

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída:

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P. do Marajó

Página 158

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 03498945		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3488423 Série UNE, emitido em 01/03/2023		Data e Hora de Emissão 02/03/2023 16:33:55		
Código de Verificação NVN9-4YML				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ 53.113.791/0001-22 Nome/Razão Social TOTVS S.A. Endereço AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000 Município São Paulo	Inscrição Municipal 9.081.427-4 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12 Endereço AV RIO BRANCO 0 - CENTRO - CEP: 68800-000 Município Breves UF PA E-mail ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CESSÃO E ERSE DE DADOS, Contrato: CONTESSAO Proposta: 095642/07 - Valor: 47,50 / CLIENTE: TEENPE/ 10. VENC.: 26/03/2023/ Essa NFS-e não está sujeita a Retenção na Fonte do ISSQN por Força do ARTIGO 30. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não está sujeita as Retenções na fonte por Força do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ CONTRATO DE GESTÃO N 001/2019.				
 Wanderley Nunes Cristo Analista de Suporte Hospital Regional P. do Marajó Wanderley N. Cristo 31.03.2023		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura:  Data: 30/03/2023		
LANÇADO Setor Financeiro 31.03.23 				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 47,50				
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	47,50	2,90%	1,37	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 3488423 Série UNE, emitido em 01/03/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023.				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DÃ FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RFS Nº 3458460 Série LINE, emitido em 01/03/2023</small>	Número da Nota 03498982			
	Data e Hora de Emissão 02/03/2023 16:33:55 Código de Verificação EX45-XPJ6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal 9.081.427-4 Nome/Razão Social TOTVS S.A.  Endereço AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000 Município São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal --- Endereço AV RIO BRANCO 0 - CENTRO - CEP: 68800-000 Município Breves UF: PA E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ --- Nome/Razão Social ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSÃO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: A24536/02 - Valor: 15,61 / CLIENTE: TERNIS/ 1º. VENC.: 22/03/2023/ Essa NFS-e não está sujeita a Retenção na Fonte do ISSQN por Força do ARTIGO 30. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não está sujeita as Retenções na fonte por Força do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ CONTRATO DE GESTÃO N 001/2019.				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>Wanderley Nunes Cristo</i> Analista de Suporte Hospital Regional P. do Marajó <i>Wanderley N. Cristo</i> 31.03.2023</p> </div> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</p> <p>Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.</p> <p>Gestor: _____</p> <p>Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p> <p>Data: 30/03/2023</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>ANÇADO Gestor Financeiro <i>[Assinatura]</i> 31.03.23</p> </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15,61				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
---	---	---	---	---
Código do Serviço 02900 - 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	15,61	2,90%	0,45	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 RFS Nº 3458460 Série LINE, emitido em 01/03/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023;				



10 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
6345719PZS



1754941

Série 2

Nº RPS:
1249725Data de Emissão
27/MAR/2023 - 13:55:12Competência
03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERASA S.A

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 62.173.620/0093-06

Endereço: AV DOUTOR HEITOR JOSE REALI, 360

Complemento: LOC.. 148 Q.. 001 L.. +77

Município: São Carlos

E-mail: TRIBUTOS@BR.EXPERIAN.COM

Insc. Municipal: 69534

Insc. Estadual:

CEP: 13.571-385

País: BRASIL

Telefone:

Bairro: PARQUE IND

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12

Endereço: AV RIO BRANCO, 0

Complemento: Não Informado

Município: BREVES

E-mail: SELMA@INDSH.ORG.BR

Insc. Municipal: 0

Insc. Estadual:

CEP: 68.800-000

País: BRASIL

Telefone:

Bairro: CENTRO

UF: PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prest. de fornecimento de dados e informações

Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:

PIS R\$ 5,79 Aliquota 1,65%

COFINS R\$ 26,68 Aliquota 7,60%

ISS R\$ 7,02 Aliquota 2,00%

LANÇADO

Setor Financeiro

31.03.23

INSS:

PCC: R\$ 16,32

IR:

ISS:

Valor Líquido: R\$ 334,70

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data:

30/03/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rodrigo Silva de Oliveira
Analista Contábil
Hospital Regional P. do Marajó

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 351,02

Local de Prestação: SAO CARLOS - SP

Local de Incidência: SÃO CARLOS

Cod. CNAE: 7020400 - Ativ. Serviço: 17.01 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	3,51	2,28	10,53
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	351,02	2,00	7,02
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				334,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SERASA S.AOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-eCódigo de Verificação:
6345719PZSNúmero da Nota:
1754941

Local

Data

Assinatura



Atendimento Comercial
Tel: (91) 3348-1439

20.04
PLENITUDE ASSITENCIA TECNICA LTDA
End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII)
CEP: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua - PA
CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8

FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE EQUIP. DE IMAGEM

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2023

E-mail:
contato@plenitudehospitalar.com.br

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 000374	R\$ 11.000,00			
DESCONTO DE			ATE	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0004-12
ENDEREÇO AV RIO BRANCO S/N			CEP 68.800-000
BAIRRO CENTRO	UF PA	MUNICÍPIO Breves	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO
ONZE MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAOX REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO R\$ 11.000,00

LANÇADO
Setor Financeiro
31.03.23

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03 - Presidência da República-PR publicado no DOU na pag.03 em 01/08/03 Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Asssitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
Nº: 000374	R\$ 11.000,00	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Lorena de N. de O. Pena
Lorena de N. de O. Pena
Assistente Social
CRESS Nº 5207
1ª Região/PA

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data:

29/03/2023



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

Número da Nota
00000469

Data e Hora da Emissão
23/03/2023 22:49:05

Código de Verificação
F5FB.C0A4.9D8C.D2B8.5D81.9FAA.B366.9843



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **22.453.830/0004-12**
 Endereço: **S/N BAIRRO CENTRO BAIRRO AVENIDA RIO BRANCO BAIRRO CEP 06880-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email: **scih.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	3.050,00	3.050,00

LANÇADO
 Setor Financeiro
 31.03.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *[Signature]*
 Data: 23/03/2023

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\$ 3.050,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.050,00	Alíquota:	Valor do ISS:
---------------------------------------	----------------------------------	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2023
 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
 Tributação: Tributável MEI
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
 Atividade: 492300100 - SERVIÇO DE TAXI
 Serviço: 1601 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS
 Obrigação Tributária: MEI

[Signature]
Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P. do Marajó

RECEBEMOS DE BELEM NORTE NAVEGAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS INSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

25.04

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.146
SÉRIE: 1

BELEM NORTE NAVEGAÇÃO LTDA

AVE BERNARDO SAYAO, 2000 - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
AREA - JURUNAS, Belem, PA - CEP: 66030120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.146

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1523 0324 2300 8200 0129 5500 1000 0001 4610 9065 2089

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

315230012599320 - 28/03/2023 11:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155158449

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
24.230.082/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO
28/03/2023

ENDEREÇO
AV RIO BRANCO, 1266 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
68800-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
28/03/2023

MUNICÍPIO
Breves

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:25

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	4.520,00
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	4.520,00

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PASSAGENS BLM/BVS/BLM REF. 08 CAMA DE CAMAROTE	87049000	0400	5949	UND	8,0000	250,0000	2.000,00					
02	PASSAGENS BLM/BVS/BLM REF. 09 CAMAS DE SUITE	87049000	0400	5949	UND	9,0000	280,0000	2.520,00					

LANÇADO
Setor Financeiro
31.03.23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS, IPTU NFe REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 DE PASSAGENS BLM/BVS/BLM NO VL TOTAL DE R\$ 4.520,00

RESERVADO AO FISCO

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

RECEBEMOS DE BELEM NORTE NAVEGAÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.145
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

BELEM NORTE NAVEGAÇÃO LTDA AVE BERNARDO SAYAO, 2000 - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO AREA - JURUNAS, Belem, PA - CEP: 66030120	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1523 0324 2300 8200 0129 5500 1000 0001 4512 0900 3077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 155158449	Nº 000.000.145 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
24.230.082/0001-29	24.230.082/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0004-12	28/03/2023
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, 1266 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 68800-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/03/2023
MUNICÍPIO Breves	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,68

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CIT	CFOP	UNID.	QTD.	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL	BC ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	FRETE BLM/BVS/BLM	87049000	0400	5949	UND	1,0000	4.971,6800	4.971,68					

LANÇADO
Setor Financeiro
31.03.23



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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS, IPI. NFe REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 FRETE BELEM R\$ 4.326,68 FRETE BREVES R\$ 645,00	RESERVADO AO FISCO

05.04

NFS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSd

Numero da Nota
202300000000001

Data e Hora
24/03/2023 14:28:41

Código de Verificação
70333abc4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA DIAS 01899438238
CPF/CNPJ: 34.740.422/0001-15 Domicílio Tributário Digital: wilton.contabel1@gmail.com
Município: ANANINDEUA UF: PA Inscrição Municipal: 72790
Endereço: Rua Terceira Rural Nº 118 Bairro: Distrito Industrial - CEP: 67035-580

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 E-mail: FISCAL.HRM@INDSH.ORG.BR
Município: BREVES UF: PA
Endereço: Avenida Rio Branco Nº S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E M MAQUINAS INDUSTRIAIS DE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL E GRUPO GERADOR.

Elizabeth Correa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Publico do Marajó
24/03/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura
Data 24/03/2023

VALOR DA NOTA: R\$ 8.000,00

CNAE: 4322-3/02

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

PIS (0.0%) R\$ 0,00	COFINS (0.0%) R\$ 0,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (0.0%) R\$ 0,00	CSLL (0.0%) R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 8.000,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS R\$ 0,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/04/2023

Nota fiscal referente ao Mês: 03/2023

Regime de tributação: Microempreendedor Individual

Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Serviço: 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final exclusivamente com material por ele fornecido.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTAVEL NO MUNICIPIO

LANÇADO
Setor Financeiro
27.03.23

Página 1/6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000003
 Data e Hora de Emissão
20/03/2023 18:37:11
 Código de Verificação
QM7ZYUCBE
 Data da prestação do serviço
20/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ERINALDO ANGELO DA SILVA 25245783304
 CPF/CNPJ: 16.949.593/0001-77 Inscrição Municipal: 2023787
 Telefone: (91) 99223-0260
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: angelo_city@hotmail.com
 Endereço: AVENIDA Interventor Malcher, N° 1809 - BAIRRO Aeroporto - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 3783-2127
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de transporte de táxi de pessoas e cargas

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *David Santos*

Data: 22/03/23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.900,00

CNAE: 4923-0/01
 Serviço de taxi

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\$ 0,00	Base Cálculo R\$ 0,00	Aliquota 0,00	Valor do ISS R\$ 0,00

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: 10/04/2023

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

Regime de Tributação: Microempreendedor Individual
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
 Serviço: 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

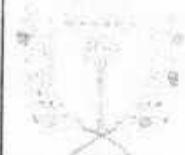
LANÇADO
 Setor Financeiro
 23.03.23

Insc. Municipal:

Intermediário:
 Município:

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída:

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo IIR
 Hospital Regional P do Marajó



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
623

Número RPS

Código de Verificação
A2MKRFHJ6S

Município da Prestação de Serviço
BREVES/PA

Nota Substituída

Competência
03/2023

Data de Geração NF-e
20/03/2023 15:56:33

Natureza da Operação
Tributação no município de Marabá-PA

Regime Especial de Tributação:

Simplex Nacional
Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 06.161.795/0001-04 Insc. Est.: 15.485.732-7 Insc. Mun.: 301015017

Razão Social: RAYMED HOSPITALAR LTDA - ME

Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QD. 141 LT. 01 - JARDIM BELO HORIZONTE

Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-300

E-mail: raymedhospitalar@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - I.N.D.S.H

CNPJ: 23.453.830/0004-12 Insc. Est.: -x-x- Insc. Mun.: -x-x-

Endereço: AV. RIO BRANCO, S/N - CENTRO

Município: BREVES UF: PA C.E.P.: 68800-970

E-mail: Substituto Tributário: **Não**

Discriminação dos Serviços

	Qtd	Vir Unit	Vir Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RX TOMOGRAFIA RADIOSCOPIA NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023	1	36.000,00	36.000,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Daniel Santos*

Data: 22/03/2023

Total do Serviço		Desconto		Valor Total da Nota	
36.000,00		0,00		36.000,00	
Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido	
0,00	36.000,00	5,00%	1.800,00	Não	
PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGR

Para uso do fisco:

Observações:

LANÇADO
Setor Financeiro
23.03.23 *[Assinatura]*

- 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/>)

[Assinatura]
Borenia M. de O. Pena
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS Nº 5207873
1ª REGIÃO/PA



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: luneslour@luneslour.com.br
Home Page: www.luneslour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cap: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
lata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

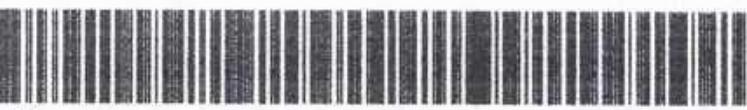
FT00072851 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00072851	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 5.172,29	Data de Emissão 22/03/2023	Data de Vencimento 05/04/2023	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1,72 após 05/04/2023 Multa de R\$ 103,45 após 05/04/2023				
Pagador: 005762 - INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ A/C: ANDREIA GONÇALVES				
Endereço: Avenida Rio Branco, nº 1266				
Bairro: CENTRO	Cidade: BREVES	Pará	68800-000	
Fones(s): (91)3783-2140	Fax: (91)3783-2127			
Cobrança: Avenida Rio Branco, nº 1266				
Bairro: CENTRO	Cidade: BREVES	Pará	68800-000	
CNPJ: 23.453.830/0004-12	Inscrição:			
Praca de pagamento: Impresso em 22/03/2023 11:45:09				
Valor por extenso	Cinco Mil e Cento e Setenta e Dois Reais e Vinte e Nove centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:			Data: / /	

341-7 Banco Itaú S.A		Recibo do Pagador			
Nosso Número 109/00005967-3	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
Autenticação Mecânica					

Itaú Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 00596.730382 31970.430000 8 93110000517229		
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 05/04/2023
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06					Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
Data do Documento 22/03/2023	Num. do Documento FT00072851	Espécie Docto. DM	Aceite N	Data do 22/03/2023	Nosso Número 109/00005967-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 5.172,29
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 1,72 após 05/04/2023 Após 05/04/2023 cobrar multa de R\$ 103,45					(-) Outras Deduções
LANÇADO Setor Financeiro 23.03.23					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ Avenida Rio Branco, nº 1266 68800000		CENTRO		BREVES PA	23.453.830/0004-12 109/00005967-3
Beneficiário final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...


Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P. do Marajó

Página 170



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

91

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 06/03/2023

USUÁRIO FINAL DO DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N IANIRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 30/04/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 04/03/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
Dados Bancários: Banco Itau (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4				
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 285 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para eletrônicos móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

NÚMERO 91	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA, O DISCRIMINADO NA FATURA _____ DATA	ASSINATURA E CARIMBO _____ Fernanda Cavalcante Melo Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajo
--------------	---	---

LANÇADO
Setor Financeiro
13.03.23



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

92

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA
CEP 06.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 06/03/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INOSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 Município: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENIMENTO : 10/04/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 06/03/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
Dados Bancários: Banco Itai (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4				
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 296 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para abrigado móvel. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

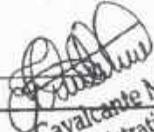
NÚMERO

92

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO


Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

LANÇADO
Setor Financeiro

13.03.28





1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

93

FATURA/REEMBOLSO

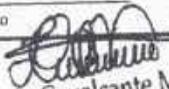
AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-68
Av. Julio Cesar, 5/N - Sator de Hangar Val de Cans - Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 13/03/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, 5/N BARRIO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/04/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1B	1B	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 11/03/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		ANÇADO Setor Financeiro 20.03.23 		
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 235 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2003	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

NÚMERO 93	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA, O DISCRIMINADO NA FATURA _____ DATA	ASSINATURA E CARIMBO 
--------------	---	---

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

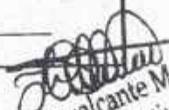
		1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	94
		FATURA/REEMBOLSO		
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, 5/N - Setor da Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 13/03/2023		
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, 5/N BAIRRO: CENTRO - CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/04/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 13/03/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		 LANÇADO Setor Financeiro 20.03.23		
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 206 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão da nota fiscal para serviços móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2015	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA, O DISCRIMINADO NA FATURA
94	_____ DATA
	_____ ASSINATURA E CARIMBO


Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo

	1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	95	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, 5/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100	NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 20/03/2023			
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BARRIO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/04/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 18/03/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		 LANÇADO Setor Financeiro 23.03.23		
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 24/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para serviços móveis.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
COMO RECIBO		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA	
95	_____	_____
	DATA	ASSINATURA E CARIMBO


Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P. de Marabá

75

	1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	96	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-82 Av. Julio Cesar, 5/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100	NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 20/03/2023			
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BARRIO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 IRSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/04/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 20/03/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		ANÇADO Setor Financeiro 23.03.23 		
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para abrigado móvel.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
COMO RECIBO		Não incidência de ICS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA		
96	_____	DATA	ASSINATURA E CARIMBO


Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P. do Marajó



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

97

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Julio Cesar, 5/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 27/03/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. RACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, 5/N BARRIO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/04/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 25/03/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 135 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para viagens móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

LANÇADO
Setor Financeiro
29.03.23

Dados Bancários: Banco Itai (341)
Ag. 7549 - C/C 13822-4

NÚMERO

97

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA, O DISCRIMINADO NA FATURA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

98

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Julio Cesar, 5/N - Setor do Hangar Val de Cans - Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

RAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6953
DATA DA EMISSÃO : 27/03/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 65.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/04/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 27/03/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		<p>LANÇADO Setor Financeiro 29.03.23</p> <p>Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4</p>		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 296 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para eletrônicos móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

NÚMERO

98

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 215
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	

 AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEMS/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo	
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 215	DATA E HORA DE EMISSÃO 06/03/2023 09:24:00
	 1523 0304 2633 1800 0388 6700 2000 0002 1510 0000 2163			

TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	CTOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp.a estab.n.contrb	NUMERO PROTOCOLO 315230003733581 06/03/2023 09:24:54
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA	
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000	
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N	PAIS Brasil	U.F. PA	TELEFONE
CNPJ/CPF 23.453.836/0004-12			

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						RS 8.970,00
						VALOR A RECEBER
						RS 8.673,99

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

PT-MEJ - PRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 04/03/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003 *** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

INSS: R\$ 296,01
 PCC:
 IR:
 ISS:
 Valor Líquido: R\$ 8.673,99

LANÇADO
 Setor Financeiro
 13.03.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *David Santos*
 Data: 10/03/2023

Fernanda Cavalcante Melo
 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 218
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	

 AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEMS/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo	
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 218	DATA E HORA DE EMISSÃO 13/03/2023 10:00:00
	 1523 0304 2633 1806 0388 6700 2000 0002 1810 0000 2190			

TIPO DO CT-E Normal	NÚMERO PROTOCOLO 315230004190239 13/03/2023 10:01:04	
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp.a estab.n.contrib	NÚMERO PROTOCOLO 315230004190239 13/03/2023 10:01:04	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS Brasil	U.F. PA TELEFONE
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	IE	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 8.970,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 8.673,99

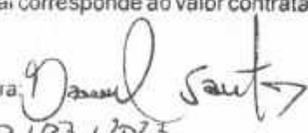
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	REED. IC
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

PT-MEA - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 11/03/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

LANÇADO
Setor Financeiro
20.03.23 

INSS: 296,01
PCC:
IR:
ISS:
Valor Líquido: R\$ 8.673,99

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: 
 Data: 20/03/2023


 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	SÉRIE 2
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO DATA/HEIRA	NÚMERO 219

 AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEMS/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS			MODAL
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			Aéreo
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
	67	2	219	13/03/2023 10:07:00
 1523 0304 2633 1800 0388 6700 2000 0902 1910 0000 2200				
Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/postul				
NÚMERO PROTOCOLO				315230004190719 13/03/2023 10:07:25

TIPO DO CT-E	Normal		
TIPO DO SERVIÇO	Transporte de Pessoas		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO	
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA	
TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N	CEP	68800-000
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	PAÍS	Brasil
		U.F.	PA TELEFONE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

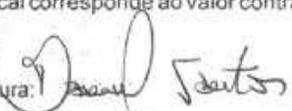
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						RS 9.000,00
						VALOR A RECEBER
						RS 8.703,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC
90 - ICMS outros		0,00	0,00	0,00

PT-MEY - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 13/03/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003 *** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

INSS: R\$ 297,00
 PCC: _____
 IR: _____
 ISS: _____
 Valor Líquido: R\$ 8.703,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: 
 Data: 20/03/2023


 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			CT-E OS	
NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA		SÉRIE
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA		NÚMERO
				2
				224

 AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS			MODAL	
	Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços				Aéreo
	MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO	
67		2	224	20/03/2023 05:47:00	
 1523 0304 2633 1800 0388 6700 2000 0002 2410 0000 2251					
Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portai					
NÚMERO PROTOCOLO					
				315230004616872 20/03/2023 05:47:56	

TPO DO CT-E	PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
Normal	PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA
TPO DO SERVIÇO	TOMADOR		
Transporte de Pessoas	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN		
CEP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	MUNICÍPIO		
5357 - Prest.serv.transp. a estib.n.contrb	BREVES		
	CEP 68800-000		
	ENDERÇO		
	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.		
	CNPJ/CPF		
	23.453.830/0004-12		
	PAÍS		
	Brasil		
	U.F.		
	PA		
	TELEFONE		

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 8.970,00
						VALOR A RECEBER
						R\$ 8.673,99

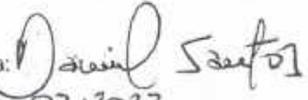
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

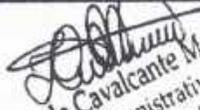
PP-ITY - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 18/03/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

INSS: R\$ 296,01
 PCC:
 IR:
 ISS:
 Valor Líquido: R\$ 8.673,99

LANÇADO
 Setor Financeiro
 23.03.23

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: 
 Data: 22/03/2023


 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P. do Marajó

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 225
NOME	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA

 AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS		MODAL Aéreo	
	Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			DATA E HORA DE EMISSÃO 20/03/2023 05:52:00
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 225	 1523 0304 2633 1800 0388 6700 2000 0002 2510 0000 2267 
	Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
TIPO DO CT-E Normal		NÚMERO PROTOCOLO 315230004617022 20/03/2023 05:52:58		
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas				
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estab.n.contrib				

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS Brasil	U.F. PA TELEFONE
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12		

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 9.000,00
VALOR A RECEBER						R\$ 8.703,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - ICMS outros	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQUOTA ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	REED. BC 0,00
--	--------------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------

PP-ITY - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 20/03/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUÇÃO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

INSS: 297,00
PCC: _____
IR: _____
ISS: _____
Valor Líquido: R\$ 8.703,00

LANÇADO
Setor Financeiro
23.03.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: 
 Data: **22/03/2023**

 Fernanda Cavalcante Melo Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajó	
--	--

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 228
RU		INÍCIO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	



AZUL CONECTA LTDA
 AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO
 INTERNACIONAL DE BELEM, S/N. SETOR DE HANGAR
 VAL DE CANS BELEM - PA

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL
Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67		2	27/03/2023 10:43:00



1523 0304 2633 1800 0388 6700 2000 0902 2810 0000 3293



Consulta em <http://www.cce.fazenda.gov.br/portal>

NÚMERO PROTOCOLO
315230065103914 27/03/2023 10:43:37

TIPO DO CT E
Normal

TIPO DO SERVIÇO
Transporte de Pessoas

CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5357 - Prest. serv. transp. a estab. n. contrib

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA
---	---------------------	---

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO, S/N.	PAÍS Brasil	TELEFONE
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	UF PA	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						R\$ 8.970,00
						VALOR RECEBER R\$ 8.673,99

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - ICMS outros	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQUOTA ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	RED. BC 0,00
---	-------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------

PP-ITY - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 25/03/2023 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2691,00 - INSS RETIDO: R\$ 296,01 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

INSS: R\$ 296,01

R\$ 8.673,99

LANÇADO
 Setor Financeiro
 29.03.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *[Assinatura]*

Data: 28/03/2023

[Assinatura]
 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFECTO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS SÉRIE 2 NÚMERO 229
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	

 AZUL CONECTA LTDA AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306 FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo	
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 229	DATA E HORA DE EMISSÃO 27/03/2023 10:44:00
	 1523 0304 2633 1800 0388 6700 2000 0002 2910 0000 2304			
	TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	
CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - Prest.serv.transp. a estab.a.contrb		NÚMERO PROTOCOLO 315230005103945 27/03/2023 10:45:18		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM		PERCURSO DO VEÍCULO BREVES - 1501808 - PA		
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000	
CNIE/CNPJ 23.453.830/0004-12	UF PA	PAÍS Brasil	TELEFONE	
QUANTIDADE 1,0000	DISCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						RS 9.000,00
						VALOR ADICIONAR
						RS 8.703,00

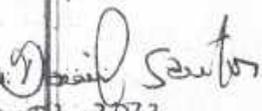
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. IC
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

PP-ITY - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 27/03/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003 *** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R\$ 2700,00 - INSS RETIDO: R\$ 297,00 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
-------------	--------------------	-------------------

INSS: R\$ 297,00
 PGR:
 IR:
 ISS:
 Valor Líquido: R\$ 8.703,00

LANÇADO
 Setor Financeiro
 29.03.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: 
 Data: 28/03/2023


 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo

01 04



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

00010340
 Data e Hora de Emissão: 14/03/2023 15:54:59
 Código de Controle: SUUM-E89X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 03.915.427/0001-06 Inscrição Municipal: 3.440.066-6
 Nome: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA
 Endereço: R INGAÍ 156, CONJ. 1404 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-090
 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
 CNPJ: 23.453.839/0004-12 Inscrição Municipal: ---
 Endereço: Av Rio Branco S/N7 - Centro - CEP: 68900-000
 Município: Breves UF: PA E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CEPIS: --- Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CT Nº 63/2014 - REF. MARÇO 2023

Recebido n.º 16
16.03.2023
Wanderley Nunes Cristo
Atividade de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó

LANÇADO
 Setor Financeiro
 20.03.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Daniel Souto*
 Data: 16/03/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 500,00

WVCS (R\$)	ICMS (R\$)	CSLL (R\$)	COPNS (R\$)	PROFUSEP (R\$)
Código do Serviço: 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres				
Valor Total do Serviço (R\$): 0,00	Exercício: 2023	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Credito (R\$): 0,00
Margem da Prestação de Serviços:	Tributo Incidentado na Operação:		Valor Apurado dos Tributos (Fórmula: R\$ 86,75 (17,35%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida em conformidade com o Decreto nº 49.200/05. (2) Documento emitido por SE ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Galhardi Suprimentos Para
Informática e Serviços Ltda. EPP

FATURA DE LOCAÇÃO

Rua Irigai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You
Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-
080 - São Paulo/SP

Nº: 001955

CNPJ 03.915.427/0001-08

Emissão: 14-03-2023

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente

CNPJ / CPF

Instituto Nac de Desenv Social e Humano - Breves -PA

23.453.830/0004-12

Endereço

Avenida Rio Branco, S/N

Bairro

Centro

CEP

68.800-000

UF

PA

Cidade

Breves

Inscrição Estadual

Isenta

Telefone

CONTRATO

PAGAMENTO

Número

1021

Forma de Pagamento

12 parcelas mensais no valor de R\$574,42 a serem pagas através de
Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 07/12 locação firewall

Competência Ref. Março/2023

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajo
Wanderley N. Cristo
16.03.2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *David Santos*

Data: 16/03/2023

LANÇADO
Setor Financeiro

20-03-23

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CD6615236826	UTM Cyberoam CR25ING	1	R\$ 574,42	R\$ 574,42

Valor Total da Fatura: R\$ 574,42

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA - AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 001955

02/04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
7366



Data e Hora da Emissão	02/03/2023 15:55:44	Competência	2/3/2023	Código de Verificação	MMCIQZP9H
Índice do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome		GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA			
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.610.386/0001-89	Inscrição Municipal	57980	Município	SÃO CAETANO DO SUL - SP
	Endereço e CEP		RUA AMAZONAS, 363 - CENTRO CEP: 09520-060			
	Complemento	SALA 46	Telefone		e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome		Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH			
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP		Av. Rio Branco, S/N - Centro CEP: 68800-000			
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.ihm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

<p>Curso de Manutenção e Reparo em Servidor Autopagado (Imp. Tributos: 13,19%)</p> <p>ANÇADO Setor Financeiro 20.03.23</p> <p><i>Wanderley Nunes (Risto)</i> Análise de Suporte Hospital Regional P. do Marajó</p> <p>16.03.2023</p>	<p>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</p> <p>Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.</p> <p>Gestor:</p> <p>Assinatura: <i>David Santos</i></p> <p>Data: 16/03/2023</p>
---	--

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3530250 - MONTAGEM E ASSIST.TECNICA EM COMPUT. E AUTOMAÇÃO

Detalhamento Especifico 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\$	800,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	800,00
Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
Contribuição Federal	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	800,00
Contribuição Estadual	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	4,35
Contribuição Federal	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(-) Valor Líquido R\$	800,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00
		2-Não		

- Avisos**
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://saocaetano.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda

Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1637 - Centro - CEP: 77.501-000 - Porto Nacional/TO - Telefone: (63) 3363-6000

Nota: 2023000

00000026

Código Verificação

NUT5-FXGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
17/03/2023 11:26:17

Período de Competência
03/2023

Município de Prestação do Serviço
Porto Nacional - To

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigível em Porto Nacional

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia

LAVSTERI MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

E-mail

lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ

31.919.074/0001-50

Inscrição Municipal

2017829851

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 3214-3695

Endereço

LUZIMANGUES, S/N CH VITORIA, LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

AV RIO BRANCO, 1266, CENTRO - CEP: 68800-000 - Breves - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de lavanderia, CME e Lactário do HRM Ref. 03/2023.

Dados Bancários:

Agência: 1867-8

Conta Corrente: 05162-7

Lavsteri Manutenção

Banco do Brasil

LANÇADO
Setor Financeiro
20.03.23

Elizabeth Correa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó

23/03/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: **Daniel Souto**

Data: **17/03/2023**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

IR (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)
7.500,00

Reduções (R\$)
0,00

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)
3,4900

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
7.500,00

Valor Total da Nota (R\$)
7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória

Optante do Simples Nacional

Trib. aprox. R\$ 1.008,75 Federal e R\$ 275,00 Municipal. Fone: TRFT (36) 8501

Visualizado em: 17/03/2023 11:26:17

Para validação desta NFS-e acesse: <http://portal.nutanfa.cedoc.br/validar/validar>

Esta NFS-e foi emitida com validade em vigor até 31/03/2023 de acordo com o Decreto nº 125 de 03 de fevereiro de 2023. Contribuintes ME/E não entram retenção devido ao recolhimento fixo junto a RFB.

MUNICIPIO DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 118707
		Série E
		Data Emissão: 09/03/2023
		Certificação 52FF1A69E

DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITOUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL	Insc. Estadual: Nº: 1944 Compl: SALA 01 UF: SC CEP: 89052-004 Telefone: 4731444002	

DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJÓ CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal: Endereço: RUA DR ASSIS Bairro: CENTRO Município: BREVES E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br País: BRASIL	Insc. Estadual: Nº: 0 Compl: UF: PA CEP: 68800-000 Telefone: (91) 3783-2140 Nº:	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY / REFERENTE AO MES 03/2023 - REAJUSTE PELO INPC 11,08% - DATA VENCIMENTO: 01/04/23 - VALOR LÍQUIDO
NOTA FISCAL - R\$ 13.392,16 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 356.74716.91%

*Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P do Marajó
Wanderley Nunes Cristo
16.03.2023*

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Daniel Santos*

Data: *13/03/2023*

VALOR BRUTO DA NOTA **R\$ 14.269,75**

Valor Total das Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 14.269,75	Aliquota 2,0000%	Valor do ISS R\$ 285,40
PIS. % R\$ 92,75	COFINS. % R\$ 428,09	INSS. % R\$ 0,00	IR. % R\$ 214,05	CSLL. % R\$ 142,70	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 13.392,16

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: 03/2023 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6204000	Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Data Geração: 09/03/2023 12:04:33 Nº RPS: 118022 Série RPS: A
Observações:		
Impresso em: 13/03/2023 às 11:26:03 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 118707 Certificação: 52FF1A69E
Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____	

INSS: _____
PCC: **R\$ 663,54**
IR: **R\$ 214,05**
ISS: _____
Valor Líquido: **R\$ 13.392,16**

LANÇADO
Setor Financeiro
19.03.23 



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
118706
Série: E
Data Emissão: **09/03/2023**
Certificação:
39321381A

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193
Endereço: 2 DE SETEMBRO
Bairro: ITOUPAVA NORTE
Município: BLUMENAU
E-mail: financeiropci@philips.com
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 1944
Compl.: SALA 01
UF: SC CEP: 89052-004
Telefone: 4731444002

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJÓ
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal:
Endereço: RUA DR ASSIS
Bairro: CENTRO
Município: BREVES
E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 0
Compl.:
UF: PA CEP: 68800-000
Telefone: (91) 3783-2140
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 02/2023. - DATA VENCIMENTO: 27/03/23. - VALOR LIQUIDO
NOTA FISCAL: R\$ 238,37 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 45,33(18,13%)

*Manter o valor líquido
de acordo com o contrato
13/03/2023*

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *David Santos*

Data: *13/03/2023*

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 250,00

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

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 238,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2023 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
CNAE: 6204000

Data Geração: 09/03/2023 12:04:32

Nº RPS: 118021
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 13/03/2023 às 11:24:46

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

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 118706

Data

Assinatura do Recebedor

Certificação
39321381A

INSS:	
PCC:	R\$ 11,63
IR:	
ISS:	
Valor Líquido:	R\$ 238,37

LA LANÇADO
Setor Financeiro
15.03.23



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



Número da Nota Fiscal
118150
Série: **E**
Data Emissão: **01/03/2023**
Certificação:
F50E8EE1C

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
Nome Fantasia: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
CNPJ/CPF: **01.950.338/0001-77** Insc. Municipal: **60193**
Endereço: **2 DE SETEMBRO**
Bairro: **ITOUPAVA NORTE**
Município: **BLUMENAU**
E-mail: **financeiropci@philips.com**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
Nº: **1944**
Compl: **SALA 01**
UF: **SC** CEP: **89052-004**
Telefone: **4731444002**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJÓ**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0004-12** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA DR ASSIS**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BREVES**
E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:
Nº: **0**
Compl:
UF: **PA** CEP: **68800-000**
Telefone: **(91) 3783-2140**
Nir:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 01/2023 - DATA VENCIMENTO: 27/03/23 - VALOR LIQUIDO
NOTA FISCAL R\$ 238,37 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 45,33(18,13%)

INSS: _____
 PCC: **R\$ 11,63**
 IR: _____
 ISS: _____
 Valor Líquido: **R\$ 238,37**

Wanderley de Jesus Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
LANÇADO
 Setor Financeiro
01.03.23

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor: _____
 Assinatura: *Wanderley de Jesus Cristo*
 Data: **01/03/2023**

VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 250,00	
Valor Total das Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 5,00	
PIS: % R\$ 1,63	COFINS: % R\$ 7,50	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 2,50	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 238,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2023** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **01/03/2023 15:03:28**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **117781**
 CNAE: **6204000** Série RPS: **A**
 Observações:
 Impresso em: 13/03/2023 às 15:50:18 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor

Recabiremos de: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA** NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Número: 118150
 _____ Assinatura do Recebedor Certificação: F50E8EE1C
 _____ Data



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
27921

Série: E

Data Emissão: 01/03/2023

Certificação:
D4CB40E3C

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 05.401.067/0001-51 Insc. Municipal: 72815
Endereço: RODOLFO FREYGANG
Bairro: CENTRO
Município: BLUMENAU
E-mail: compras@mv.com.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 15
Compl.: ANDAR
UF: SC CEP: 89010-060
Telefone: 4730353777

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal:
Endereço: AVENIDA AV RIO BRANCO
Bairro: CENTRO
Município: BREVES
E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 0
Compl.:
UF: PA CEP: 68800-000
Telefone: 9137832105
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO VENCIMENTO 10/04/2023
MUNICIPAL]]

R\$ 1685,18 CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012, R\$ 137,34 FEDERAL E 33,70

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *[Assinatura]*
Data: 01/03/2023

Wanderley N. e Silva
06.03.2023
Wanderley Nunes Cristo
Assinatura de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó

VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 1.685,18

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.685,18	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 33,70
PIS % R\$ 10,95	COFINS % R\$ 50,56	INSS % R\$ 0,00	IR % R\$ 25,26	CSLL % R\$ 16,85	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.581,54

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: 03/2023 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
CNAE: 6209100

Data Geração: 01/03/2023 09:38:56
Nº RPS: 27921
Série RPS: E

Observações:

Impresso em 01/03/2023 às 14:52:10

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

Recebi(emos) de: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 27921
Certificação
D4CB40E3C

Data

Assinatura do Recebedor

INSS:
PCC: 78,36
IR: R\$ 25,28
ISS:
Valor Líquido: R\$ 1.581,54

LANÇADO
Setor Financeiro
14.03.23

06/04

Unidade: **FILIAL BELEM**
 Endereço: **ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N**
 Bairro: **COL PINHEIRO**
 Cidade: **BELEM** UF: **PA**
 CEP: **66820-000** Fone **91 3211 7268**

Nota de Débito 0091830819	
CNPJ 34.597.955/0013-23	Data Emissão 09.03.2023
Inscrição Estadual 151450706	

Destinatário

Nome Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12
Endereço AVENIDA RIO BRANCO 1266		Bairro CENTRO
Município BREVES		CEP 68800-000
FONE/FAX 9137832140	UF PA	Inscrição Estadual

Dados do Documento Moeda **BRL**

Código	Descrição	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
65000503	Locação Recipiente Carga Q2	1 QDA	1853,3900	1.853,39
65000558	Locação Recipiente Carga Q2	1 QDA	2203,9400	2.203,94

Valor Total da Nota 4.058,39

LANÇADO
 Setor Financeiro
 20.03.23

Elizabeth Corréa
 Supervisora de Apoio
 Hospital Regional Público do Marajó
 16/03/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Daniel Souto*
 Data: 16/03/2023

SE O CLIENTE NÃO RECEBER A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO, SOLICITE AS INFORMAÇÕES DE CONTATO DO FORNECEDOR - FINESTRA MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSCRIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE MANUSEIO, E SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL DO IHS MARAJÓ EM CONTATO COM O NÚMERO DO TELEFONE DA HORMA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
 LIGADO AS INFORMAÇÕES INSTANTÂNEAS EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA SOLICITE AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
 O CLIENTE DEVE SEU PRÓPRIO MANUSEIO, MANUTENÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS SELA FISCAL, RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO À FOLHA DE INSCRIÇÃO DE EQUIPAMENTO.

Informações Adicionais

Referência Anterior
 Cond. Pagto Vencimento
 Centro
 Tipo da OV Motivo
 Cliente Receptor **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO - AVENIDA RIO BRANCO - 1266**

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIOS EM LOCAÇÃO

Data Assinatura Nome Legível Nota Débito



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DÂ FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 85599 Série C, emitido em 01/03/2023

Numero da Nota

00343437

Data e Hora de Emissão

01/03/2023 07:30:27

Código de Verificação

QFTM-GNTP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AV RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 69800-000

Município: Breves

UF: PA

E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium 379,75

Vencimento desta 27/03/2023

Contrato: 137049

Formas de Pagamento

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 14 do Decreto 9.560/2016 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).

Conta Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

Wanderley Nunes Cristo
01.03.2023

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
estabelecimento da contratada

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Daniel Souto*

Data: 01/03/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 379,75

ISS (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 Tributável (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	379,75	2,90%	11,01	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscricao da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	16,03% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 85599 Série C, emitido em 11/03/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023;

LANÇADO
Setor Financeiro

13.03.23

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 85016 Série C, emitido em 01/03/2023

Número da Nota

00344154

Data e Hora de Emissão

01/03/2023 07:30:27

Código de Verificação

6TPG-3BRH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.930/0004-12

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AV RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 68800-000

Município: Breves

UF: PA

E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Digital (BI) - Hospitais 217,35

Vencimento desta 27/03/2023

Contrato: 236105

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, e dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRE, 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 10.833/2009.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Hospitais do Brasil Ltda).

Contato: Contador Roberto Bionexo II 2173-8100

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Donald Santos*

Data: 01/03/2023

Wanderley Nunes Cristo

01.03.2023

Wanderley Nunes Cristo
Assista de Suporte
Hospital Regional P do Marajo

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 217,35

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	217,35	2,90%	6,30	0,00
Município na Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	16,03% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 85016 Série C, emitido em 01/03/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023.

LANÇADO

Setor Financeiro

13.03.22

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DÀ FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 85352 Série C, emitido em 01/03/2023

Número da Nota

00343690

Data e Hora de Emissão

01/03/2023 07:30:27

Codigo de Verificação

HBVW-NHZF**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ: 23.463.830/0004-12

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AV RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 68800-000

Município: Breves

UF: PA

E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium 3.816,83

Vencimento desta 27/03/2023

Contrato: 226921

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 Art.º 11 da Portaria 7.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada:

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 01/03/2023

Wanderley Nunes Cristó
01.03.2023
Wanderley Nunes Cristó
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.816,83

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	3.816,83	2,90%	110,68	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida em conformidade com a Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 85352 Série C, emitido em 01/03/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023;

LANÇADO
Setor Financeiro
13.03.22

30/04

Dix Medical

Nota de Débito

Número

69

Data de Emissão: 01/03/2023

Hora: 16:19:07

Pág.: 1

Razão Social: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CNPJ: 19.001.659/0001-90 IE: 142870495110 IM:

Endereço: R JOSE RAMON URTIZA 308 CJ 02

Cidade: Sao Paulo Estado: São Paulo CEP: 05717-270

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

Nome Fantasia: HOSP. METROPOLITANO URGENCIA E EMERGENCIA -HMUE

Endereço: Rodovia BR 316, S/N - Compl.: KM3

Cidade: Ananindeua Estado: Pará CEP: 67010-000

CNPJ: 23.453.830/0029-70 IE: ISENT0

ALUGUEL DOS PRODUTOS ABAIXO:

Item	Produto	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	1136 - COMIN MONIT C80A/ECG/RESP/TEMP/PN)/SPO2	4	1.640,000000	6.560,00
2	1679 - COMIN AX-500:EQUIPAMENTO DE ANESTESIA	2	8.350,000000	16.700,00

Total dos Produtos: 23.260,00

Total Nota: 23.260,00

Condição de Pagamento: LIVRE

Parcela 1 - R\$ 23.260,00 - Vencimento 10/04/2023

Forma de Pagamento: Depósito Bancário

OBS.: REFERENTE 2ª MENSALIDADE DE LOCAÇÃO (PARCELA 02/06) - Competência de março 2023 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

DADOS BANCÁRIOS :
 BANCO SICOOB (756)
 AG: 5122
 C/C: 26436-9

FAVORECIDO: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
 CNPJ: 19.001.659/0001-90
 VENCIMENTO: 10.04.2023

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Daniel Santos*

Data: 03/03/2023

Elizabeth Correa
 Supervisora de Apoio
 Hospital Regional Público do Marajó

30/03/2023

LANÇADO
Setor Financeiro

24.03.23

Data de Impressão: 01/03/2023
Hora: 16:24:45



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202300000000003
 Data e Hora de Emissão
20/03/2023 11:51:02
 Código de Verificação
LZD3BPZ56
 Data da prestação do serviço
20/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 27.132.168/0001-07 Inscrição Municipal: 2023741
 Telefone: (91) 99218-5709
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
 Endereço: TRAVESSA CASTILHO FRANCA, N° 764 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 3783-2127
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS MARÇO/2023

*itombelias w em l
 21.03.2023
 Wanderley Vinícius Cristo
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajó*

LANÇADO
 Setor Financeiro
 21.03.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura:
 Data: 21/03/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00

CNAE: 6311-9/00

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

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\$ 6.500,00	Base Cálculo R\$ 6.500,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 130,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01-2001 e Decreto nº 54/2019-PMB
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/04/2023

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

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
 Serviço: 01.03 - Processamento de dados e congêneres

Intermediário: _____ Insc. Municipal: _____
 Município: _____

NFS
 N° Nota Fiscal substituída

Página 200

10/04



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	2023000000000005
Data e Hora de Emissão	17/03/2023 10:18:02
Código de Verificação	UJQF07JBW
Data da prestação do serviço	17/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: F. F. DOS S. SANCHES - ME
 CPF/CNPJ: 24.207.941/0001-69 Inscrição Municipal: 2024044
 Telefone: (91) 99233-6688
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
 Endereço: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, N° 2632 - BAIRRO CIDADE NOVA - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Telefone: (91) 3783-2127
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.firm@indsh.org.br
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER MANUT. REFERENTE AO MÊS 03/2023 - 01/03/2023 A 31/02/2023 = R\$ 8.781,00
 AG 3194 C/C: 1868-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OBS: FORAM SOLICITADAS 1.000 PAGINAS DE PAPEL FOTOGRAFICO. CONFORME RELATORIO DESSE PERIODO.

LANÇADO
 Setor Financeiro
 21.03.23

Wanderley N. Cristo
 Wanderley Nunes Cristo
 Prefeito de Suporia
 Hospital Regional P. do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Daniel Santos*
 Data: 17/03/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.781,00

CNAE: 4751-2/02
 Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica

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\$ 8.781,00	Base Cálculo R\$ 8.781,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS R\$ 175,62

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 04/2018-PMS
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 16/04/2023
 Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL
 Local da Incidência do ISS: BREVES - PA
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Exigibilidade: Exigível
 Regime de Tributação: Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
 Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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 à

Intermediário: Insc. Municipal:
 Município:

NBS
 Nota Fiscal substituída

30/04

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

Número da Nota
00004166

Data e Hora da Emissão
20/03/2023 16:56:27

Código de Verificação
05FF.D8CF.B3A1.E64C.EAD2.2682.F3DA.227D



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA
 CPF / CNPJ: 01.305.292/0001-33
 Endereço: ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041
 Município: BELEM
 Email: financeiro2@tecmed-pa.com.br

Inscrição: 1356418
 UF: PA
 Telefone: (91) 3264-0077

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Endereço: AV RIO BRANCO BAIRRO CENTRO Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000
 Município: BREVES
 Email: fiscal.hrm@indsh.org.br

UF: PA
 Telefone: (91) 3783-2818

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA APARA CONSUMO HUMANO E HEMODIALISE COM TÉCNICO RESIDENTE E ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E FÍSICO-QUÍMICAS
 COMPETÊNCIA: MARÇO/2023

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	25.922,04	25.922,04

LANÇADO
 Setor Financeiro
 21.03.23

Elizabeth Correia
 21.03.2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Daniel Santos*
 Data: 20/03/2023

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\$ 25.922,04

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 25.922,04	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.296,10
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2023
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
 Tributação: Tributável
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E
 Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS.
 Obrigação Tributária: Normal

25/04

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

00014908
 Data e Hora da Emissão
 25/03/2023 09:57:08
 Código de Verificação
 F083.6347.5855.85AC.72E1.731W.35F0.89DA



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
 CPF / CNPJ: 04.376.851/0001-94 Inscrição: 647793
 Endereço: RUA HENRIQUE GURJAO Nº 283 BAIRRO REDUTO CEP 66053-360
 Município: BELEM UF: PA
 Email: superdreamltda@yahoo.com.br Telefone: (91) 3254-2024

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000
 Município: BREVES UF: PA
 Email: contratos.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTD	Val. Unit. (R\$)	Val. Total
EM	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	1	3.680,00	3.680,00

Elizabeth Cória
 Supervisora de Apoio
 Hospital Regional Público do Marajó
 24/03/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Daniel Santos*
 Data: 27/03/2023

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\$ 3.680,00

Valor Total das Deduções R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.680,00	Alíquota	Valor do ISS
--------------------------------------	---------------------------------	----------	--------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2023
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
 Tributação: ISS Simples Nacional
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
 Serviço: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES
 Obrigação Tributária: Simples Nacional

LANÇADO
 Setor Financeiro
 29.03.23

10104



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

Número da Nota
00000631

Data e Hora da Emissão
24/03/2023 10:52:56

Código de Verificação
B09B.73AE.66C6.AD3E.9599.B54C.10D9.163E



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 - INSH - HRM**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço: **AV. BARÃO DO RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO, SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARTA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS MARÇO 2023. BANCO 037 BANPARA III AGENCIA 021 // CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Daniel Santos*

Data: 24/03/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
29.03.23

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	Alíquota:	Valor do ISS:
---------------------------------------	----------------------------------	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2023

Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA

Tributação: ISS Simples Nacional

Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO

Serviço: 3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ACESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.

Obrigação Tributária: Simples Nacional

Lorena de W. de O. Pena
Assistente Social
CRESS Nº 5207
1ª Região/PA

Factura Nº: 47741
 Período: 2023 03 2
 Veículo/ente: 276032023

AZUL
Linhas
Aerreas
Brasileiras
 Av. Manoel
 Pires do Rio
 Rodrigues, 939
 Alphaville
 Industrial,
 Barueri - SP,
 06455-000,
 Brasil
 09296295
 /0001-60

LANÇADO
 Señor Financiero
 23.03.23



Agente Master Nome INSTITUTO NACIONAL DE D. DE D. SOCIA
 01501707 Endereço AV RIO BRANCO CEP 68.800-00
 CPFNJ

Moeda: BRL

RLOC 5708715--

Nome Agencia: INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU

Vendas:	Nº TKT	Data	Tarifa		Taxas		DU		Combate	Incentivo	Valor Liquidado	Observações
			A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito				
EC5R3V BARROS TORRES/ MARCO TULIO	0013409979	14-03-2023	476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN ✓
HC08NL MIENDES/ ELIZABETH	0013346741	12-03-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EX
HH7MM1 DARCE LEAO/ DOUGLAS	0013419938	13-03-2023	476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN ✓
KEDUKV GOMES BATISTA/ EDNA	0013296792	13-03-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EX
HC6QUB GOMES BATISTA/ EDNA	0013237732	12-03-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EX
RAADIS NORONHA/ ANDRE	0013317733	12-03-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EX
BARBOSA RODRIGUES/ MARCIA	0013337734	12-03-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EX

Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P. do Merip



TITULO										
DARCEL LEAO										
LIVRE-LAS										
Recubridor:										
Subtotal Agencia										
5718715-	001308077	00037923	476,10	0,00	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	518,89 IN
INSTITUTO										
NACIONAL DE D.										
SOCIAL E										
HEMIANO - SMT										
TOTAL GERAL										
Total										
- A Vista			1428,90	0,00	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1471,19
- A Crédito				0,00						

Fatura Nº: 474736
 Período: 2023.03.3
 Vencimento: 03/04/2023

Azul Linhas Aereas Brasileiras
 Av. Marcos Postinho de Ulhoa Rodrigues, 939
 Alphaville Industrial, Barueri - SP, 06455-000, Brasil
 0925962980001-60

Agente Master Nome INSTITUTE NACIONAL DE D. SOCIA CEP 68.800-0
 01301707 DE D. SOCIA AV RIO BRANCO CPNJ

Moeda BRL

RLOC Nº TKT Data A vista Credito A vista Credito A vista Credito A vista Credito CC DTI Comissao Incentivo Valor Observações

Nome Agenda: 57108716--INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANANO - SDE

Vendas:		Taxas		DU		Valor		Observações		
		A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito	Liquido		
BRQBNP	0013983400	23/03/2023	0,00	476,30	0,00	42,29	0,00	0,00	0,00	CF
BARROS TORRES/ MARCO TULLIO										
HRHMJM	0013502150	16/03/2023	476,30	0,00	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	IN
BARROS TORRES/ MARCO TULLIO										
DE CASTRO BREVES/ DANNY BRYAN	0013502151	16/03/2023	476,30	0,00	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	IN
BARROS TORRES/ MARCO TULLIO	0013782031	20/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EX
DE CASTRO BREVES/ DANNY BRYAN	0013782032	20/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EX
KMBRTK	0013923822	22/03/2023	476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN
DARCE LEAO/ DOUGLAS										
LLJBSA	0013947665	22/03/2023	476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN
GOMES BATISTA/ EDNA										
NW397U	0013962554	22/03/2023	476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IN
GOMES BATISTA/ EDNA										
VDVYHL	0013992865	23/03/2023	476,30	0,00	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	IN
DARCE LEAO/ DOUGLAS										
Reembolo:										

Subtotal Agenda 57108716--INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANANO - SDE
 2857,80 476,30 126,87 42,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2984,67

TOTAL GERAL
 Total - A Vista 2857,80 476,30 126,87 42,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2984,67
 - A Credito


LANÇADO
 Setor Financeiro
 29.03.23

Fernando Cavalcanti Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marechal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
 AV RIO BRANCO, S/N
 CENTRO
 68800-000 BREVES - PA

LANÇADO
 Setor Financeiro
 13.03.23

Vencimento
 17/03/2023

Total a Pagar - R\$
 1.004,53

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Pianos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB TE			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB TE			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB TE			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB TE			
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB TE	6	6	313,44
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 1GB TE	6	6	170,94
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	75,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SMART EMPRESAS 6GB TE	2	2	42,74
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
Subtotal			603,10
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	4,39TB	10,96GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	55,54GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	15.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	600.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	501m54s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		55m54s	1,43
Subtotal			1,43
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		14m18s	0,00

Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajó
 06.03.2023

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento
 17/03/2023

Total a Pagar - R\$
 1.004,53

Cód. Débito Automático 0394113377 - 4 | N° da Conta 0394113377 | Mês Referência 02/2023

846500000100 | 045300720013 | 103941133771 | 022312303179



Pagar via Pix

Página 208

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	CHEGADA DATA/HORA	CTE
RG	SAÍDA DATA/HORA	Nº 4693
ASSINATURA / CARIMBO		SÉRIE 1

 NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTDA IE: 152501060 CNPJ: 07.690.573/0001-33 Breves - PA - CEP: 68800-000 AV PRESIDENTE GETULIO, 1990 - PORTO SÃO DOMINGOS - CENTRO TELEFONE: 91 3783-1314	DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte		MODAL Aquaviário	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
	MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 4693 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 13/03/2023 16:23:00			
TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL	Chave de acesso 1523 0307 6905 7000 0133 5700 1000 0046 9310 8100 0003			
TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	N° PROTOCOLO 315230004213209 13/03/2023 16:34:07			
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	INF. DO CT-E GLOBALIZADO			
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 - TRANSPORTE E SERVIÇOS ESTABELECIDO				

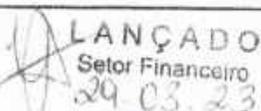
ORIGEM DA PRESTAÇÃO Belém - PA	DESTINO DA PRESTAÇÃO Breves - PA
REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH ENDEREÇO AV RIO BRANCO,001 CENTRO MUNICÍPIO Breves - PA CEP 68800-000 CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAIS BRASIL FONE 91 3783-2818	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH ENDEREÇO AV RIO BRANCO,001 CENTRO MUNICÍPIO Breves - PA CEP 68800-000 CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAIS BRASIL FONE 91 3783-2818
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAIS BRASIL FONE	RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAIS BRASIL FONE
TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH ENDEREÇO AV RIO BRANCO,001 CENTRO MUNICÍPIO Breves UF PA CEP 68800-000 CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAIS BRASIL FONE 91 3783-2818	

PRODUTO PREDOMINANTE MATERIAL HOSPITALAR	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 4.050,00
QT./UN. MEDIDA 12,0000 UNID.	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO			
NOME	VALOR	NOME	VALOR
			VALOR TOTAL DO SERVIÇO 521,50
			VALOR A RECEBER 521,50

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 40 - ICMS Isenção	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
			% RED. BC. CALC.

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO DOCUMENTO NFe- CHAVE: 15230311334268000106550010000028971938377072	INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (I) NRO LACRE NRO CONTAINER
--	---

OBSERVAÇÕES
<p style="text-align: right;">  LANÇADO Setor Financeiro 29.03.23 </p>

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (II)	
IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR P/N ID 1	TIPO DE NAVEGAÇÃO Interior
VR DA B DE CALC. AFRMM 521,50	VLR DO AFRMM 521,50
IDENTIFICAÇÃO DAS BALSAS	DIREÇÃO Norte

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center;">  Fernanda Cavalcante Melo Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajó </p>
------------------------------	---

Nota Fiscal Originada do RPS - 000012652 Série - 2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Inscrição Municipal: 986.704-0

Razão Social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA, 01, 54400-220, PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PERNAMBUCO

Telefone:

E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, SN, 68800000, CENTRO

Município: BREVES

UF: PA

Telefone: (91) 3783-2818

E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br

SERVIÇOS

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA. REF MARCO/2023 Total de impostos aproximados: R\$ 3.454,00.	1,00	16.000,00	16.000,00
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:				16.000,00

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.760,00	160,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISS retido na fonte!

Local da Prestação de Serviço: BREVES - PARÁ

Natureza da Operação: Tributação Fora do Município

As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..



Imprimir em PDF

INSS: R\$ 1.760,00
PGC: R\$ 744,00
IR: R\$ 160,00
ISS: R\$ 800,00
Valor Líquido: R\$ 12.536,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data:

Daniel Santos
14/03/2023

ANÇADO
F. Financeiro
20.03.23

Elizabeth Correia
16/03/2023

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS - MARÇO/2023
7.1	Comprovantes de Pagamentos



ZICA /CTAR400/v.12
Hora: 16:33:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILTA	DEBITO	CREDITO	BALDO ATUAL
311010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 25101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
				BALDO ANTERIOR:	1.669.045,54 C	
02/03/2023						
008850001000010001	PGTO. NF 3849342 - TRIMEL	1110201010007	03	2.500,00	0,00	1.666.545,54 C
008850001000024001	PGTO. NF 2324 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	2.700,00	0,00	1.663.845,54 C
008850001000033001	PGTO. NF 31312 - COM REPR FRADO	1110201010007	03	1.240,56	0,00	1.662.604,98 C
00885000100004001	PGTO. NF 2929 - FRACIONOMIAS E SOUZA	1110201010007	03	1.480,00	0,00	1.661.124,98 C
00885000100004001	PGTO. FT 14 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.657.524,98 C
008850001000041001	PGTO. FT 19 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.400,00	0,00	1.654.124,98 C
008850001000051001	CANC. NF 2528 - CLAREAR SERV COM PRO -		03	0,00	2.700,00	1.654.124,98 C
008850001000064001	CANC. NF 31312 - COM REPR FRADO -		03	0,00	1.240,56	1.652.884,42 C
008850001000064001	CANC. NF 2929 - FRACIONOMIAS E SOUZA -		03	0,00	1.480,00	1.651.404,42 C
008850001000071001	CANC. FT 19 - MED CARE SOLUTION - LOCAL AD EQUIPAMENTO		03	0,00	3.600,00	1.647.804,42 C
008850001000072001	CANC. FT 14 - MED CARE SOLUTION - LOCAL AD EQUIPAMENTO		03	0,00	3.600,00	1.644.204,42 C
03/03/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 83219530 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.640.146,03 C
008850001000004001	PGTO. NF 89 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	14.538,21	0,00	1.625.607,82 C
008850001000005001	PGTO. NF 00 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	67.447,67	0,00	1.558.160,15 C
008850001000006001	PGTO. NF 1485 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	628,80	0,00	1.557.531,35 C
008850001000007001	PGTO. NF 1041 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.336,20	0,00	1.556.195,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 1026 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	793,68	0,00	1.555.401,47 C
008850001000009001	PGTO. NF 6659 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.123,42	0,00	1.554.278,05 C
008850001000010001	PGTO. NF 898 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.100,40	0,00	1.553.177,65 C
008850001000011001	PGTO. NF 6860 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.123,42	0,00	1.552.054,23 C
008850001000012001	PGTO. NF 1744 - KAROLAYNE SOUZA SAH	1110201010007	03	881,40	0,00	1.551.172,83 C
008850001000013001	PGTO. NF 1764 - KAROLAYNE SOUZA SAH	1110201010007	03	1.029,99	0,00	1.549.142,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 31358 - TRIMED	1110201010007	03	4.577,16	0,00	1.544.565,68 C
008850001000015001	PGTO. NF 37012 - TRIMED	1110201010007	03	3.041,24	0,00	1.541.524,44 C
008850001000016001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	1110201010007	03	74,35	0,00	1.541.450,09 C
008850001000017001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.470,00	0,00	1.540.000,09 C
008850001000018001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.470,00	0,00	1.538.530,09 C
008850001000019001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.470,00	0,00	1.537.060,09 C
008850001000020001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.470,00	0,00	1.535.590,09 C
008850001000021001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.470,00	0,00	1.534.120,09 C
008850001000022001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.470,00	0,00	1.532.650,09 C
008850001000023001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.470,00	0,00	1.531.180,09 C
008850001000024001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	1110201010007	03	45,40	0,00	1.530.734,69 C
008850001000025001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	1110201010007	03	45,40	0,00	1.530.289,29 C
008850001000026001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	1110201010007	03	45,40	0,00	1.529.843,89 C
008850001000027001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	1110201010007	03	45,40	0,00	1.529.398,49 C
008850001000028001	PGTO. NF 3392528 - CRISTALIA	1110201010007	03	45,40	0,00	1.528.953,09 C
008850001000029001	PGTO. NF 3400535 - CRISTALIA	1110201010007	03	756,00	0,00	1.528.197,09 C
008850001000030001	PGTO. NF 3400535 - CRISTALIA	1110201010007	03	756,00	0,00	1.527.441,09 C
008850001000031001	PGTO. NF 3400535 - CRISTALIA	1110201010007	03	756,00	0,00	1.526.685,09 C
008850001000032001	PGTO. NF 3400535 - CRISTALIA	1110201010007	03	756,00	0,00	1.525.929,09 C
008850001000033001	PGTO. NF 3400535 - CRISTALIA	1110201010007	03	756,00	0,00	1.525.173,09 C
008850001000034001	PGTO. NF 3404474 - CRISTALIA	1110201010007	03	490,00	0,00	1.524.683,09 C
008850001000035001	PGTO. NF 3404474 - CRISTALIA	1110201010007	03	490,00	0,00	1.524.193,09 C
008850001000036001	PGTO. NF 3404474 - CRISTALIA	1110201010007	03	490,00	0,00	1.523.703,09 C
008850001000037001	PGTO. NF 3404474 - CRISTALIA	1110201010007	03	490,00	0,00	1.523.213,09 C
008850001000038001	PGTO. NF 3404474 - CRISTALIA	1110201010007	03	490,00	0,00	1.522.723,09 C
008850001000039001	PGTO. NF 3428217 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.218,70	0,00	1.520.504,39 C
008850001000040001	PGTO. NF 3428217 - CRISTALIA	1110201010007	03	463,71	0,00	1.519.040,68 C
008850001000041001	PGTO. NF 4795 - DIO TRINITY COMERC	1110201010007	03	3.515,00	0,00	1.515.525,68 C
008850001000042001	PGTO. NF 1086 - DARILEN M. RODRIGUES	1110201010007	03	480,00	0,00	1.515.045,68 C
008850001000043001	PGTO. NF 3328 - DANI COM REPR E PREO	1110201010007	03	1.650,00	0,00	1.513.395,68 C
008850001000044001	PGTO. NF 1407 - HAPENI BRASIL MATER	1110201010007	03	2.212,50	0,00	1.511.183,18 C
008850001000045001	PGTO. NF 1407 - HAPENI BRASIL MATER	1110201010007	03	2.212,50	0,00	1.508.970,68 C
008850001000046001	PGTO. NF 112 - J M BASTOS	1110201010007	03	15.050,00	0,00	1.493.920,68 C
008850001000047001	PGTO. NF 112 - B DE M COSTA - RANIE	1110201010007	03	1.050,00	0,00	1.492.870,68 C
008850001000048001	PGTO. NF 2321 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	3.168,00	0,00	1.489.702,68 C
008850001000049001	PGTO. NF 2324 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	2.700,00	0,00	1.486.992,68 C
008850001000050001	PGTO. NF 147734 - BIOLINE	1110201010007	03	1.471,28	0,00	1.485.521,40 C
008850001000051001	PGTO. NF 147734 - BIOLINE	1110201010007	03	1.471,28	0,00	1.484.050,12 C
008850001000052001	PGTO. NF 147734 - BIOLINE	1110201010007	03	1.471,28	0,00	1.482.578,84 C
008850001000053001	PGTO. NF 14253 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	3.686,00	0,00	1.478.892,84 C
008850001000054001	PGTO. NF 14253 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	3.686,00	0,00	1.475.206,84 C
008850001000055001	PGTO. NF 31185 - COM REPR FRADO	1110201010007	03	1.294,00	0,00	1.473.912,84 C
008850001000056001	PGTO. NF 31230 - COM REPR FRADO	1110201010007	03	1.902,60	0,00	1.471.990,24 C
008850001000057001	PGTO. NF 31240 - COM REPR FRADO	1110201010007	03	1.123,20	0,00	1.470.867,04 C
008850001000058001	PGTO. NF 31312 - COM REPR FRADO	1110201010007	03	1.240,56	0,00	1.469.626,48 C
008850001000059001	PGTO. NF 3209 - FRACIONOMIAS E SOUZA	1110201010007	03	1.480,00	0,00	1.468.146,48 C

A TRANSPORTAR 1

1.492.610,59 C

SIQA /CTBB400/v.12
Hora: 10:35:55

Emissão: 17/04/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/01/2021 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 211010101001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE 1					
			SALDO ANTERIOR:	1.469.095,54 C	
					1.492.640,59 C
008850001000060001	PGTO. NF 29641 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	9.700,00	0,00
00885000100006001	PGTO. NF 19 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.400,00	0,00
00885000100006001	PGTO. NF 24 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00
00885000100007001	PGTO. NF 1432 - MAFEMI BRASIL MATER	1110201010007	03	3.164,66	0,00
00885000100007002	DESCONTO AUTO.NF 1432 - MAFEMI BRA	1110201050001	03	0,01	0,00
008850001000074001	PGTO. NF 1432 - MAFEMI BRASIL MATER	1110201010007	03	597,99	0,00
06/03/2023					
00885000100008001	PGTO. NF 1052390 - MERCURIO	1110201010007	03	4.398,01	0,00
008850001000010001	PGTO. NF 1082017 - MERCURIO	1110201010007	03	4.628,53	0,00
08/03/2023					
00885000100009001	PGTO. NF 2905 - EPAMIBONIAS E BOUZA	1110201010007	03	1.356,00	0,00
00885000100014001	PGTO. NF 6644 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	145,07	0,00
00885000100015001	PGTO. NF 418568 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	88,00	0,00
00885000100016001	PGTO. NF 417407 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	8,00	0,00
00885000100017001	PGTO. NF 417303 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	88,86	0,00
00885000100018001	PGTO. NF 418108 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	24,00	0,00
09/03/2023					
008850001000017001	PGTO. NF 167518 - STOCK MED	1110201010007	03	1.733,33	0,00
008850001000018001	PGTO. NF 167519 - STOCK MED	1110201010007	03	1.733,33	0,00
008850001000019001	PGTO. NF 172120 - STOCK MED	1110201010007	03	7.320,00	0,00
008850001000021001	PGTO. NF 172127 - STOCK MED	1110201010007	03	6.111,99	0,00
008850001000022001	CANC. NF 172127 - STOCK MED -		03	0,00	7.920,00
14/03/2023					
008850001000014001	PGTO. NF 9964 - PARAMED	1110201010007	03	12.398,94	0,00
008850001000015001	PGTO. NF 9991 - PARAMED	1110201010007	03	10.905,53	0,00
15/03/2023					
008850001000001001	PGTO. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	1.649,18	0,00
00885000100002001	PGTO. NF 1528738 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	1.972,24	0,00
00885000100003001	PGTO. NF 509 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.105,79	0,00
00885000100004001	PGTO. NF 501 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.067,25	0,00
00885000100005001	PGTO. NF 514 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	616,29	0,00
16/03/2023					
008850001000044001	PGTO. NF 117890 - IMPERGIE	1110201010007	03	3.088,77	0,00
00885000100005001	PGTO. NF 8796 - ONCORORTE LTDA	1110201010007	03	2.019,00	0,00
00885000100006001	PGTO. NF 6452 - ONCORORTE LTDA	1110201010007	03	900,00	0,00
00885000100007001	PGTO. NF 6854 - ONCORORTE LTDA	1110201010007	03	901,38	0,00
0088500010000814001	PGTO. NF 6985 - NUTRILIX	1110201010007	03	1.925,00	0,00
008850001000012001	PGTO. NF 6986 - NUTRILIX	1110201010007	03	2.634,00	0,00
0088500010000314001	PGTO. NF 6987 - NUTRILIX	1110201010007	03	1.440,00	0,00
008850001000011001	PGTO. NF 7126 - NUTRILIX	1110201010007	03	360,00	0,00
0088500010000318001	PGTO. NF 7127 - NUTRILIX	1110201010007	03	3.400,00	0,00
17/03/2023					
008850001000001001	REF. NF. 423888 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	54,08
008850001000002001	REF. NF. 424130 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	15,85
008850001000002001	PGTO. NF 422521 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	31,69	0,00
008850001000004001	PGTO. NF 128639 - MARAJÓ TECIDOS LTDA	1110201010007	03	12,02	0,00
008850001000006001	PGTO. NF 286048 - T. A. CARDOZO LTDA-M	1110201010007	03	32,00	0,00
008850001000009001	PGTO. NF 422698 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	16,68	0,00
008850001000012001	PGTO. NF 297325 - T. A. CARDOZO LTDA-M	1110201010007	03	35,00	0,00
008850001000014001	PGTO. NF 422808 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	54,08	0,00
008850001000015001	PGTO. NF 424136 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	15,85	0,00
008850001000021001	PGTO. NF 422698 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	16,68	0,00
008850001000021001	PGTO. NF 16743 - GUILBER FARM	1110201010007	03	4.176,79	0,00
008850001000025001	PGTO. NF 355291 - M M LORATO	1110201010007	03	5.298,86	0,00
008850001000044001	CANC. NF 422698 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	16,68
20/03/2023					
008850001000002001	VLR RCF.FT 9183815 - WHITTE MARTINS	4110101090073	02	0,00	4.059,39
008850001000016001	PGTO. NF 2381 - BF COELHO	1110201010007	03	1.076,00	0,00
008850001000011001	PGTO. NF 2385 - BF COELHO	1110201010007	03	4.060,00	0,00
21/03/2023					
008850001000001001	REF. NF. 10253 - PARAMED		03	0,00	3.360,00
008850001000002001	REF. NF. 10258 - PARAMED		03	0,00	3.350,00
008850001000011001	REF. NF. 14431 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	4.260,00
008850001000012001	REF. NF. 16773 - GUILBER FARM		03	0,00	7.168,50
008850001000015001	REF. NF. 24318 - P L FARIAS		03	0,00	9.749,00
008850001000014001	REF. NF. 267 - LAVAREZ BARROE		03	0,00	2.800,00
008850001000017001	REF. NF. 30458 - OPTORORTE		03	0,00	3.050,00
008850001000021001	REF. NF. 510 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.115,40
22/03/2023					
008850001000006001	REF. NF. 10248 - PARAMED		03	0,00	11.131,90
008850001000007001	REF. NF. 10257 - PARAMED		03	0,00	2.503,50
008850001000006001	REF. NF. 10425 - PARAMED		03	0,00	17.418,50

BIGA /CTER400/v.12
Hora...: 18:36:00

Enviado: 17/04/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008610001000009002	REF. NF. 10427 - PARAMED		03	0,00	6.164,40	1.470.306,93 C
008610001000010000	REF. NF. 10514 - PARAMED		03	0,00	2.590,00	1.472.896,93 C
008610001000011002	REF. NF. 10558 - PARAMED		03	0,00	1.500,00	1.474.396,93 C
008610001000012002	REF. NF. 116 - J M BASTOS		03	0,00	11.908,00	1.486.304,93 C
008610001000013002	REF. NF. 11633 - B L CARDOSO ESMELT		03	0,00	5.216,00	1.491.520,93 C
008610001000014002	REF. NF. 13090 - PROMEDIIX		03	0,00	3.679,35	1.500.172,28 C
008610001000015002	REF. NF. 1372 - DANI COMERCIO REF. E		03	0,00	3.353,00	1.503.925,28 C
008610001000016002	REF. NF. 13770 - CLONED		03	0,00	7.860,00	1.511.785,28 C
008610001000017002	REF. NF. 23807 - GLOWED		03	0,00	10.080,00	1.521.865,28 C
008610001000018002	REF. NF. 2400 - DANI COM REF E TRES		03	0,00	10.299,00	1.532.164,28 C
008610001000019001	REF. NF. 241564 - F CARDOZO		03	0,00	542,30	1.532.706,58 C
008610001000020002	REF. NF. 241637 - F CARDOZO		03	0,00	4.170,77	1.536.877,35 C
008610001000021002	REF. NF. 242070 - F CARDOZO		03	0,00	820,00	1.537.697,35 C
008610001000022002	REF. NF. 241683 - F CARDOZO		03	0,00	2.736,06	1.540.433,41 C
008610001000023002	REF. NF. 14503 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.576,00	1.542.009,41 C
008610001000024002	REF. NF. 1492 - WHITE MARTINS		03	0,00	711,23	1.542.720,64 C
008610001000025002	REF. NF. 15081 - BOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	580,00	1.543.300,64 C
008610001000026002	REF. NF. 1555 - THERAPEUTICA		03	0,00	423,00	1.543.723,64 C
008610001000027002	REF. NF. 16790 - GUILBER FARM		03	0,00	450,00	1.544.173,64 C
008610001000028002	REF. NF. 16841 - GUILBER FARM		03	0,00	1.250,00	1.545.423,64 C
008610001000029002	REF. NF. 16856 - GUILBER FARM		03	0,00	4.235,00	1.549.658,64 C
008610001000030002	REF. NF. 1843 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	0,00	908,00	1.550.566,64 C
008610001000031002	REF. NF. 1849 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	0,00	1.507,90	1.552.074,54 C
008610001000032002	REF. NF. 1858 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	0,00	1.106,45	1.553.181,00 C
008610001000033002	REF. NF. 2381 - TAUBOVITA COMERCIO E		03	0,00	530,00	1.553.711,00 C
008610001000034002	REF. NF. 2497 - EPANIMORDES E BOUZA		03	0,00	4.050,00	1.557.761,00 C
008610001000035002	REF. NF. 30527 - OPTOGORIE		03	0,00	402,00	1.558.163,00 C
008610001000036002	REF. NF. 32674 - TRIMBO		03	0,00	3.541,00	1.561.704,00 C
008610001000037002	REF. NF. 32744 - TRIMBO		03	0,00	240,00	1.562.144,00 C
008610001000038002	REF. NF. 3435 - DISTRIB HOSE RAMOS		03	0,00	2.455,00	1.564.599,00 C
008610001000039002	REF. NF. 385 - R & M MACEDO FARMACI		03	0,00	393,00	1.564.992,00 C
008610001000040002	REF. NF. 388 - R & M MACEDO FARMACI		03	0,00	50,00	1.565.042,00 C
008610001000041002	REF. NF. 4768 - PRECO BAIXO		03	0,00	12.175,70	1.577.217,70 C
008610001000042002	REF. NF. 425322 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	157,48	1.577.375,18 C
008610001000043002	REF. NF. 425502 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	50,04	1.577.425,22 C
008610001000044002	REF. NF. 50 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	651,78	1.578.077,00 C
008610001000045002	REF. NF. 512 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	437,30	1.578.514,30 C
008610001000046002	REF. NF. 5282 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	22.188,53	1.600.702,83 C
008610001000047002	REF. NF. 5355 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	4.935,10	1.605.637,93 C
008610001000048002	REF. NF. 5368 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	2.335,57	1.607.973,50 C
008610001000049002	REF. NF. 5540 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	6.308,98	1.614.282,48 C
008610001000050002	REF. NF. 5605 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	512,00	1.614.794,48 C
008610001000051002	REF. NF. 675 - VALTAR SERV VALIDAC		03	0,00	397,50	1.615.191,98 C
008610001000052002	REF. NF. 89795 - MED CAPE SOLUTION		03	0,00	1.181,65	1.616.373,63 C
008650001000007001	POTO. NF 8726 - R GA S COETA E MONDO	1110201010007	03	5.388,00	0,00	1.611.085,63 C
008650001000008001	POTO. NF 1426 - WHITE MARTINS	1110201010008	03	1.487,23	0,00	1.609.598,40 C
008650001000009001	POTO. NF 1181 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010009	03	467,00	0,00	1.609.131,40 C
008650001000010001	POTO. NF 1076 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010010	03	4.380,50	0,00	1.604.750,90 C
008650001000011001	POTO. NF 1085 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010011	03	903,00	0,00	1.603.847,90 C
008650001000012001	POTO. NF 10170 - PARAMED	1110201010012	03	1.305,00	0,00	1.602.542,90 C
008650001000013001	POTO. NF 20128 - PARAMED	1110201010013	03	868,60	0,00	1.601.674,30 C
008650001000014001	POTO. NF 10129 - PARAMED	1110201010014	03	570,80	0,00	1.601.103,50 C
008650001000015001	POTO. NF 10131 - PARAMED	1110201010015	03	5.016,25	0,00	1.596.087,25 C
008650001000016001	POTO. NF 116 - J M BASTOS	1110201010016	03	11.920,00	0,00	1.584.167,25 C
008650001000017001	POTO. NF 63751 - ALMED PROMEFRO BRAS	1110201010017	03	2.488,00	0,00	1.581.679,25 C
008650001000018001	POTO. NF 70311 - ALMED PROMEFRO BRAS	1110201010018	03	2.488,00	0,00	1.579.191,25 C
008650001000019001	POTO. NF 70311 - ALMED PROMEFRO BRAS	1110201010019	03	2.488,00	0,00	1.576.703,25 C
008650001000020001	CHNC. NF 70311 - ALMED PROMEFRO BRAS -		03	0,00	2.440,00	1.579.143,25 C
26/03/2023						
008610001000020002	REF. NF. 13591 - PARAMED		03	0,00	1.446,00	1.580.589,25 C
008610001000021002	REF. NF. 13845 - CLONED		03	0,00	1.280,00	1.581.869,25 C
008610001000022002	REF. NF. 14489 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	2.559,00	1.584.428,25 C
008610001000023002	REF. NF. 16550 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	3.745,80	1.588.174,05 C
008610001000024002	REF. NF. 137842 - H H IGNATO		03	0,00	1.287,50	1.589.461,55 C
008610001000025002	REF. NF. 1867 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	0,00	970,16	1.590.431,71 C
008610001000026002	REF. NF. 20708 - EXPANRAC		03	0,00	1.939,50	1.592.371,21 C
008610001000027002	REF. NF. 2289 - WHITE MARTINS		03	0,00	786,00	1.593.157,21 C
008610001000028002	REF. NF. 424290 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	178,40	1.593.335,61 C
008610001000029002	REF. NF. 526 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	655,78	1.593.991,39 C
008610001000030002	REF. NF. 5835 - GNODORRALS EQUIPAMENT		03	0,00	740,00	1.594.731,39 C

A TRANSPORTAR :

1.583.999,94 C



SIGLA /CTMRA00/v.12
Hora: 13:36:02

Emissão: 17/04/2023

LOTE/SUB/SOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	VILA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
COMTA		DESCRICAO				
21101001 - FORNECIMENTAIS/MEDICAMENTOS						
COMTA - 21101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						
DE TRANSPORTE 1						
				SALDO ANTERIOR:	1.669.095,54 C	
						1.593.999,04 C
008850001000002001	PGTO. NF 5835 - ENDOGERRAIS EQUIPAMENTOS	1110201010007	03	760,00	0,00	1.593.999,04 C
008850001000003001	PGTO. NF 526 - AA MEMBROS SANTOS COM	1110201010007	03	856,78	0,00	1.593.544,26 C
008850001000004001	PGTO. NF 1106 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	1.044,00	0,00	1.592.300,26 C
008850001000005001	PGTO. NF 9964 - FARMED	1110201010007	03	12.398,94	0,00	1.379.901,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 381 - R A M MACEDO FARMACE	1110201010007	03	391,00	0,00	1.379.510,32 C
008850001000007001	PGTO. NF 3428217 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.731,99	0,00	1.377.778,33 C
008850001000008001	PGTO. NF 3428217 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.215,70	0,00	1.375.562,63 C
008850001000009001	PGTO. NF 3428217 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.215,70	0,00	1.373.346,93 C
008850001000010001	PGTO. NF 3428217 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.215,70	0,00	1.371.131,23 C
008850001000011001	PGTO. NF 3428901 - CRISTALIA	1110201010007	03	715,00	0,00	1.370.416,23 C
008850001000012001	PGTO. NF 3428901 - CRISTALIA	1110201010007	03	715,00	0,00	1.369.701,23 C
008850001000013001	PGTO. NF 3428901 - CRISTALIA	1110201010007	03	715,00	0,00	1.368.986,23 C
008850001000014001	PGTO. NF 3428901 - CRISTALIA	1110201010007	03	715,00	0,00	1.368.271,23 C
008850001000015001	PGTO. NF 3428901 - CRISTALIA	1110201010007	03	715,00	0,00	1.367.556,23 C
008850001000016001	PGTO. NF 3448941 - CRISTALIA	1110201010007	03	384,48	0,00	1.367.171,75 C
008850001000017001	PGTO. NF 3448941 - CRISTALIA	1110201010007	03	384,48	0,00	1.366.787,27 C
008850001000018001	PGTO. NF 3451533 - CRISTALIA	1110201010007	03	417,00	0,00	1.366.370,27 C
008850001000019001	PGTO. NF 3451533 - CRISTALIA	1110201010007	03	417,00	0,00	1.365.953,27 C
008850001000020001	PGTO. NF 3451533 - CRISTALIA	1110201010007	03	417,00	0,00	1.365.536,27 C
008850001000021001	PGTO. NF 3451533 - CRISTALIA	1110201010007	03	417,00	0,00	1.365.119,27 C
008850001000022001	PGTO. NF 3451534 - CRISTALIA	1110201010007	03	719,70	0,00	1.364.399,57 C
008850001000023001	PGTO. NF 9545 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	87,00	0,00	1.364.312,57 C
008850001000024001	PGTO. NF 9652 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.500,00	0,00	1.361.812,57 C
008850001000025001	PGTO. NF 9614 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.883,78	0,00	1.358.928,79 C
008850001000026001	PGTO. NF 9613 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	745,38	0,00	1.358.183,41 C
008850001000027001	PGTO. NF 3451534 - CRISTALIA	1110201010007	03	719,71	0,00	1.357.463,70 C
008850001000028001	CMHC. NF 3451534 - CRISTALIA -		03	0,00	719,70	1.356.744,00 C
27/03/2023						
008850001000029001	PGTO. NF 59756 - BIOLINE FIOS CIRURG	1110201010007	03	1.573,90	0,00	1.355.170,10 C
008850001000030001	PGTO. NF 59756 - BIOLINE FIOS CIRURG	1110201010007	03	1.575,90	0,00	1.353.594,20 C
008850001000031001	PGTO. NF 145889 - BIOLINE	1110201010007	03	1.886,26	0,00	1.351.707,94 C
008850001000032001	PGTO. NF 69 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	10.976,15	0,00	1.340.731,79 C
008850001000033001	PGTO. NF 70 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	79.245,89	0,00	1.463.823,21 C
008850001000034001	PGTO. NF 14202 - C J A VARENTE - EPP	1110201010007	03	623,20	0,00	1.463.200,01 C
008850001000035001	PGTO. NF 14202 - C J A VARENTE - EPP	1110201010007	03	10,00	0,00	1.462.990,01 C
008850001000036001	PGTO. NF 14201 - C J A VARENTE - EPP	1110201010007	03	1.176,95	0,00	1.461.813,06 C
008850001000037001	PGTO. NF 14203 - C J A VARENTE - EPP	1110201010007	03	2.452,60	0,00	1.459.360,46 C
008850001000038001	PGTO. NF 1831 - KAROLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	702,89	0,00	1.458.657,57 C
008850001000039001	PGTO. NF 15259 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	6.342,87	0,00	1.452.314,70 C
28/03/2023						
008850001000040001	PGTO. NF 30438 - OPTICORTE	1110201010007	03	1.325,00	0,00	1.450.989,70 C
008850001000041001	PGTO. NF 30527 - OPTICORTE	1110201010007	03	460,00	0,00	1.450.529,70 C
008850001000042001	PGTO. NF 18194 - FARMED	1110201010007	03	3.186,00	0,00	1.447.343,70 C
008850001000043001	PGTO. NF 9933 - FARMED	1110201010007	03	10.905,93	0,00	1.436.437,77 C
008850001000044001	PGTO. NF 9292 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	11.092,29	0,00	1.425.345,48 C
008850001000045001	PGTO. NF 14431 - C J A VARENTE - EPP	1110201010007	03	4.286,00	0,00	1.421.059,48 C
008850001000046001	PGTO. NF 16773 - GILBERT FARM	1110201010007	03	3.384,20	0,00	1.417.675,28 C
008850001000047001	PGTO. NF 11472 - B L CARSONO ESPOLI	1110201010007	03	4.474,00	0,00	1.413.201,28 C
008850001000048001	PGTO. NF 00645 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	10.220,10	0,00	1.402.981,18 C
008850001000049001	PGTO. NF 248 - TAVARES RAMOS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.399.181,18 C
008850001000050001	PGTO. NF 85 - J M BASTOS	1110201010007	03	3.705,00	0,00	1.395.476,18 C
008850001000051001	PGTO. NF 85 - J M BASTOS	1110201010007	03	3.705,00	0,00	1.391.771,18 C
008850001000052001	PGTO. NF 88 - J M BASTOS	1110201010007	03	4.906,00	0,00	1.386.865,18 C
29/03/2023						
008850001000053001	PGTO. NF 10253 - FARMED	1110201010007	03	1.689,00	0,00	1.385.176,18 C
008850001000054001	PGTO. NF 10256 - FARMED	1110201010007	03	1.675,00	0,00	1.383.501,18 C
008850001000055001	PGTO. NF 10257 - FARMED	1110201010007	03	1.261,75	0,00	1.382.239,43 C
008850001000056001	PGTO. NF 10248 - FARMED	1110201010007	03	9.565,50	0,00	1.372.673,93 C
008850001000057001	PGTO. NF 23 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.000,00	0,00	1.370.673,93 C
31/03/2023						
008810001000000002	REF. NF. 10627 - FARMED		03	0,00	7.476,79	1.363.197,14 C
008810001000000003	REF. NF. 10644 - FARMED		03	0,00	320,00	1.362.877,14 C
008810001000014008	REF. NF. 13452 - GLENED		03	0,00	8.176,00	1.354.701,14 C
008810001000015002	REF. NF. 1407 - DANI COM REPR X PHES		03	0,00	3.578,00	1.351.123,14 C
008810001000017009	REF. NF. 14033 - F CARUANO		03	0,00	870,55	1.350.252,59 C
008810001000021003	REF. NF. 15384 - ASSARIO		03	0,00	1.274,80	1.348.977,79 C
008810001000022002	REF. NF. 150529 - HTA		03	0,00	4.140,00	1.344.837,79 C
008810001000048002	REF. NF. 528 - AA MEMBROS SANTOS COM		03	0,00	674,17	1.344.163,62 C
008810001000051002	REF. NF. 5656 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	28.288,40	1.315.875,22 C
008810001000053002	REF. NF. 5739 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	5.775,00	1.310.100,22 C
A TRANSFERIR :						1.430.091,23 C

SIDA /CTBR400/v.12
Hora: 17:48:36:03

Emissão: 17/04/2023

LOTS/SUB/SOC/LENA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILTA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010103	- FOMENTO MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FOMENTO MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE 1			SALDO ANTERIOR	1.449.095,34 C	1.430.091,23 C
008810001000054002	REF. NF. 601677 - F H & CIA LTDA		03	0,00	78,98	1.430.091,23 C
008810001000055002	REF. NF. 606176 - F H & CIA LTDA		03	0,00	19,30	1.430.110,53 C
008810001000056002	REF. NF. 7034 - WHITE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.431.233,78 C
008810001000059002	REF. NF. 7035 - WHITE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.432.357,03 C
008810001000064002	REF. NF. 10112 - CLEAN & FACE		03	0,00	1.015,60	1.433.372,63 C
008810001000071002	REF. NF. 110 - J H BASTOS		03	0,00	238,00	1.433.610,63 C
008810001000072002	REF. NF. 119 - J H BASTOS		03	0,00	12.610,00	1.446.220,63 C
008810001000073002	REF. NF. 15174 - SOUSA FRANCO & OLIVE		03	0,00	390,66	1.446.610,63 C
008810001000074002	REF. NF. 15180 - SOUSA FRANCO & OLIVE		03	0,00	955,68	1.447.565,71 C
008810001000075002	REF. NF. 1480 - KAROLLYNNE SOUSA SAH		03	0,00	946,20	1.448.511,91 C
008810001000077002	REF. NF. 33852 - THINCO		03	0,00	2.974,50	1.451.486,41 C
008810001000080002	REF. NF. 57438 - WAJIL SHOPPING TIME		03	0,00	6.333,70	1.457.820,11 C
008810001000080001	PGTO. NF 30553 - F H & CIA LTDA	1110101010003	03	200,00	0,00	1.457.620,11 C
0088100010000810001	PGTO. NF 601677 - F H & CIA LTDA	1110101010003	03	78,98	0,00	1.457.541,13 C
0088100010000811001	PGTO. NF 606176 - F H & CIA LTDA	1110101010003	03	19,30	0,00	1.457.521,83 C
0088100010000813001	PGTO. NF 419072 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	97,38	0,00	1.457.424,45 C
0088100010000814001	PGTO. NF 419321 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	62,00	0,00	1.457.362,45 C
0088100010000815001	PGTO. NF 619403 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	101,72	0,00	1.457.260,73 C
0088100010000816001	PGTO. NF 426290 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	115,40	0,00	1.457.145,33 C
0088100010000817001	PGTO. NF 425520 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	50,64	0,00	1.457.094,69 C
0088100010000818001	PGTO. NF 425322 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	157,68	0,00	1.456.937,01 C
0088100010000819001	PGTO. NF 16790 - GUILHERME FARM	1110201010007	03	490,00	0,00	1.456.447,01 C
0088100010000841001	PGTO. NF 24316 - P. L. FASSEL	1110201010007	03	9.749,60	0,00	1.446.739,41 C
008810001000085001	PGTO. NF 304 - H A H NUCLEOS FARMACI	1110101010003	03	56,00	0,00	1.446.683,41 C
008810001000090001	REF ADTDF 13770 - GLOMER	1120201020001	03	7.840,00	0,00	1.438.843,41 C
008810001000091001	REF ADTDF 1494 - DISTRIN HUSP BAMBOS	1120201020001	03	2.455,00	0,00	1.436.388,41 C
008810001000092001	REF ADTDF 32474 - TRIMED	1120201020001	03	3.541,00	0,00	1.432.847,41 C
008810001000093001	REF ADTDF 13807 - GLOMER	1120201020001	03	10.080,00	0,00	1.422.767,41 C
008810001000094001	REF ADTDF 15091 - SOUSA FRANCO & OLIVE	1120201020001	03	550,00	0,00	1.423.317,41 C
008810001000095001	REF ADTDF 675 - VALIDAR SERV VALIDAC	1120201020001	03	397,50	0,00	1.423.714,91 C
008810001000096001	REF ADTDF 32748 - TRIMED	1120201020001	03	240,00	0,00	1.423.954,91 C
008810001000097001	REF ADTDF 14033 - F CARDOSO	1120201020001	03	330,55	0,00	1.424.285,46 C
008810001000098001	REF ADTDF 13853 - GLOMER	1120201020001	03	8.176,00	0,00	1.416.109,46 C
008810001000099001	REF ADTDF 2361 - TRANOVITA COMERCIO E	1120201020001	03	520,00	0,00	1.415.589,46 C
008810001000101001	REF ADTDF 13843 - GLOMER	1120201020001	03	1.280,00	0,00	1.414.309,46 C
008810001000102001	REF ADTDF 137642 - H M LUBATO	1120201020001	03	1.367,30	0,00	1.409.942,16 C
T o t a l e s d e C o n t a ->>>				603.122,82	343.339,38	1.409.942,16 C
T O T A L G E R A L ->>>				603.122,82	343.339,38	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – MARÇO/2023
----------	-------------------------------------

FILTA /CTBB400/v.12
Hora...: 19:41:31

BAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2023 ATE 31/03/2023

EmpreBo: 17/04/2023

LINEA/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FANTIDA	FILSA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010100002	- ENERGIA ELÉTRICA					
				SALDO ANTERIOR:	1.823.057,80 D	
31/03/2023						
00850001000116001	VLR REP.PT EQUR723 - QUARTORIAL ENERGIA	2110101040002	03	160.144,40	0,00	2.083.202,20 D
T o t a l s d e C o n t a ***						
				160.144,40	0,00	2.083.202,20 D
CONTA DESCRICAO						
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010100003	- TELEFONE					
				SALDO ANTERIOR:	21.181,18 D	
18/03/2023						
008500010000013001	VLR REP.PT VIVO0223 - TELEFONICA DO BRA	2110101060001	03	1.089,53	0,00	22.180,71 D
T o t a l s d e C o n t a ***						
				1.089,53	0,00	22.180,71 D
CONTA DESCRICAO						
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010100006	- PREVED E CARRETOS					
				SALDO ANTERIOR:	136.022,74 D	
28/03/2023						
008510001000001001	REP.NF. 140 - BELEN NORTE NAVEGACA		03	5.420,00	0,00	141.402,74 D
008510001000002001	REP.NF. 141 - BELEN NORTE NAVEGACA		03	1.420,00	0,00	142.822,74 D
008510001000007001	REP.NF. 4953 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	531,50	0,00	143.754,24 D
31/03/2023						
008510001000001001	REP.NF. 007 - MARLON DA SILVA GOMC		03	50,00	0,00	143.804,24 D
008510001000019001	REP.NF. 145 - BELEN NORTE NAVEGACA		03	4.971,68	0,00	148.775,92 D
008510001000020001	REP.NF. 146 - BELEN NORTE NAVEGACA		03	4.570,00	0,00	153.345,92 D
T o t a l s d e C o n t a ***						
				17.293,18	0,00	153.345,92 D
CONTA DESCRICAO						
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010100007	- INTERNET					
				SALDO ANTERIOR:	91.000,00 D	
21/03/2023						
008510001000021001	REP.NF. 12320083 - WNETOP.COM		03	6.500,00	0,00	97.500,00 D
T o t a l s d e C o n t a ***						
				6.500,00	0,00	97.500,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010100008	- COMEIOS					
				SALDO ANTERIOR:	536,09 D	
17/03/2023						
00850001000009001	REP. - CORREIOS - ENVIO MALOTE	1110101010009	03	12,01	0,00	548,10 D
31/03/2023						
00850001000105001	REP.RECIBO - CORREIOS - RECIBO	1110101010003	03	31,62	0,00	580,72 D
T o t a l s d e C o n t a ***						
				44,23	0,00	580,72 D
CONTA DESCRICAO						
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010100010	- DEPRECIACAO					
				SALDO ANTERIOR:	513.345,87 D	
31/03/2023						
000001001000001000	DEPRECIACAO - APARELHOS MED SAUDE 023	1230101020001	03	109,29	0,00	513.455,16 D
000001001000001004	DEPRECIACAO - INUT DE CIRUR SAUDE 033	1230101020009	03	130,09	0,00	513.585,25 D
000001001000001005	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE 0323	1230101020010	03	4.795,32	0,00	518.380,57 D
000001001000001007	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTEN SAUDE 0323	1230101020011	03	193,82	0,00	518.574,39 D
000001001000001008	DEPRECIACAO - MOV E UTEN MED SAUDE 0323	1230101020012	03	504,41	0,00	519.078,80 D
000001001000001011	DEPRECIACAO - BEMFEITO UESTAC PUBLICA 03	1250101020003	03	343,28	0,00	519.422,08 D
000001001000001013	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 03	1250101020007	03	22.639,54	0,00	542.061,62 D
000001001000001014	DEPRECIACAO - MOV E UTEN GESTAO PUB 0323	1250101020009	03	537,81	0,00	542.599,43 D
000001001000001015	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOEP GP 0323	1250101020009	03	1.579,87	0,00	544.179,30 D
000001001000001017	DEPRECIACAO - EQUIP IMPOR SAUDE 0323	1230101020005	03	150,50	0,00	544.329,80 D
000001001000001019	DEPRECIACAO - INSTAGACOES 0323	1250101020003	03	3.515,86	0,00	547.845,66 D
T o t a l s d e C o n t a ***						
				36.482,86	0,00	547.828,51 D
CONTA DESCRICAO						
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010100013	- SECURIS					
				SALDO ANTERIOR:	10.028,39 D	
31/03/2023						
00001001000002002	APORT SECURIS - MARCO DE 2023	1140101010001	03	739,12	0,00	10.767,51 D
T o t a l s d e C o n t a ***						
				739,12	0,00	10.767,51 D
CONTA DESCRICAO						
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 411010100014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO					
				SALDO ANTERIOR:	77,00 D	
17/03/2023						
00850001000001001	REP. - RES ELETRONICA EIRELI EPP - PG DE	1110101010003	03	42,00	0,00	119,00 D
T o t a l s d e C o n t a ***						
				42,00	0,00	119,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010100	- DESPESAS GERAIS					



BZDA /CTBR400/v.12
Data...: 18:41:32

Emissão: 17/04/2023

LINE/DAB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FAREIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101090018 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	1.061.225,20 D	
13/03/2023						
008610001000002003	REF.NF. 215 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.784,00	0,00	1.063.019,20 D
008610001000002004	REF.NF. 215 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	1.063.616,60 D
008610001000002005	REF.NF. 215 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.288,40	0,00	1.066.905,00 D
008610001000002006	REF.NF. 215 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	1.067.802,00 D
008610001000002007	REF.NF. 215 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	1.068.400,30 D
008610001000002008	REF.NF. 215 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	1.068.998,60 D
008610001000002009	REF.NF. 215 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	1.069.596,90 D
008610001000002010	REF.NF. 215 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	1.070.195,20 D
008610001000003003	REF.NF. 216 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.599,40	0,00	1.072.794,60 D
008610001000003004	REF.NF. 216 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.600,00	0,00	1.076.394,60 D
008610001000003005	REF.NF. 216 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.800,00	0,00	1.078.194,60 D
008610001000003006	REF.NF. 216 - AZUL CONECTA LTDA		03	900,00	0,00	1.079.094,60 D
008610001000003007	REF.NF. 216 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	1.079.395,20 D
008650001000001001	VLR REF.PT 472731 - AZUL LINHAS AEREAS B	211010166001	03	1.667,18	0,00	1.080.062,38 D
008650001000002001	VLR REF.PT 91 - AZUL CONECTA LTDA	211010166001	03	761,22	0,00	1.081.823,60 D
008650001000003001	VLR REF.PT 92 - AZUL CONECTA LTDA	211010166001	03	761,22	0,00	1.082.584,82 D
20/03/2023						
008610001000004003	REF.NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.166,41	0,00	1.085.751,23 D
008610001000004004	REF.NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	792,05	0,00	1.086.543,28 D
008610001000004005	REF.NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	1.087.070,72 D
008610001000004006	REF.NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	1.087.598,16 D
008610001000004007	REF.NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.318,59	0,00	1.088.916,75 D
008610001000004008	REF.NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	1.089.444,19 D
008610001000004009	REF.NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	1.089.971,63 D
008610001000004010	REF.NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	1.090.499,07 D
008610001000004011	REF.NF. 218 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.055,75	0,00	1.091.554,82 D
008610001000005003	REF.NF. 219 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.687,50	0,00	1.093.242,32 D
008610001000005004	REF.NF. 219 - AZUL CONECTA LTDA		03	843,30	0,00	1.094.085,62 D
008610001000005005	REF.NF. 219 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.250,00	0,00	1.096.335,62 D
008610001000005006	REF.NF. 219 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.612,50	0,00	1.098.948,12 D
008610001000005007	REF.NF. 219 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.125,00	0,00	1.100.073,12 D
008610001000005008	REF.NF. 219 - AZUL CONECTA LTDA		03	281,70	0,00	1.100.354,82 D
008650001000001001	VLR REF.PT 93 - AZUL CONECTA LTDA	211010166001	03	761,22	0,00	1.101.116,04 D
008650001000004001	VLR REF.PT 94 - AZUL CONECTA LTDA	211010166001	03	761,22	0,00	1.101.877,26 D
22/03/2023						
008650001000001001	VLR REF.RDP RDPLOPENA - LORENA DE NAZARE DE	2150101810001	03	222,64	0,00	1.102.099,90 D
008650001000004001	VLR REF.RDP RDPPELROC - MELCILENE ROCHA DE L	2150101810001	03	109,54	0,00	1.102.209,44 D
23/03/2023						
008610001000002003	REF.NF. 224 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	1.103.106,44 D
008610001000002004	REF.NF. 224 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	1.104.003,44 D
008610001000002005	REF.NF. 224 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.242,50	0,00	1.106.245,94 D
008610001000002006	REF.NF. 224 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.345,50	0,00	1.107.591,44 D
008610001000002007	REF.NF. 224 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	1.108.488,44 D
008610001000002008	REF.NF. 224 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	1.109.385,44 D
008610001000002009	REF.NF. 224 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	1.110.282,44 D
008610001000002010	REF.NF. 224 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	1.111.179,44 D
008650001000006003	REF.NF. 225 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.800,00	0,00	1.112.979,44 D
008610001000006004	REF.NF. 225 - AZUL CONECTA LTDA		03	900,00	0,00	1.113.879,44 D
008610001000006005	REF.NF. 225 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.400,30	0,00	1.116.279,74 D
008610001000006006	REF.NF. 225 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.600,00	0,00	1.119.879,74 D
008610001000006007	REF.NF. 225 - AZUL CONECTA LTDA		03	399,70	0,00	1.120.279,44 D
008650001000001001	VLR REF.PT 472741 - AZUL LINHAS AEREAS B	211010166001	03	1.471,19	0,00	1.121.750,63 D
008650001000002001	VLR REF.PT 95 - AZUL CONECTA LTDA	211010166001	03	761,22	0,00	1.122.511,85 D
008650001000003001	VLR REF.PT 96 - AZUL CONECTA LTDA	211010166001	03	761,22	0,00	1.123.273,07 D
008650001000004001	VLR REF.PT PT2851 - LUNES TOUR	2110101640001	03	5.172,29	0,00	1.128.445,36 D
008650001000007001	VLR REF.RDP RDPBILIME - SILVINE MALAME B AIA	2150201050001	03	209,12	0,00	1.128.654,48 D
008650001000008001	VLR REF.NF RPDGABIRA - DANIELLE BARROSA DOS	2150101010001	03	292,75	0,00	1.128.947,23 D
28/03/2023						
008650001000001001	VLR REF.RDP RDPFAFAEL - RAFAELA CARIMO V ALER	2150101010001	03	1.094,03	0,00	1.129.041,26 D
29/03/2023						
008610001000003003	REF.NF. 228 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.363,76	0,00	1.132.405,02 D
008610001000003004	REF.NF. 228 - AZUL CONECTA LTDA		03	641,39	0,00	1.133.046,41 D
008610001000003005	REF.NF. 228 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.469,52	0,00	1.134.515,93 D
008610001000003006	REF.NF. 228 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,83	0,00	1.135.076,76 D
008610001000003007	REF.NF. 228 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,83	0,00	1.135.637,59 D
008610001000003008	REF.NF. 228 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,83	0,00	1.136.198,42 D

A TRANSPORTAR :

1.137.779,95 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.041.225,29 D	1.237.779,48 D
008810001000005003	REF.NF. 228 - AZUL CORRECTA LTDA		03	560,63	0,00	1.137.779,45 D
008810001000005010	REF.NF. 228 - AZUL CORRECTA LTDA		03	560,63	0,00	1.136.340,28 D
008810001000005012	REF.NF. 228 - AZUL CORRECTA LTDA		03	360,58	0,00	1.130.900,66 D
008810001000004003	REF.NF. 229 - AZUL CORRECTA LTDA		03	3.461,40	0,00	1.142.362,06 D
008810001000006004	REF.NF. 229 - AZUL CORRECTA LTDA		03	2.168,40	0,00	1.145.130,46 D
008810001000006003	REF.NF. 229 - AZUL CORRECTA LTDA		03	1.731,60	0,00	1.144.862,94 D
008810001000006006	REF.NF. 229 - AZUL CORRECTA LTDA		03	1.038,00	0,00	1.147.900,94 D
008850001000001001	VIA REF.PT 474736 - AZUL LINHAS AEREAS S	2110101060001	03	2.986,67	0,00	1.150.885,31 D
008850001000002001	VIA REF.PT 91 - AZUL CORRECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.151.646,53 D
008850001000003001	VIA REF.PT 96 - AZUL CORRECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.150.407,77 D
008850001000004001	VIA REF.NOF EDUARDO - EDNA GOMES BATISTA	2150101010001	03	711,25	0,00	1.153.119,02 D
31/03/2023						
0088100010000033001	REF.NF. 002300027 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	690,00	0,00	1.153.009,02 D
0088100010000035001	REF.NF. 002300034 - HOTEL FANATADO BOM J		03	1.760,00	0,00	1.155.569,02 D
T o t a l s d a C o n t a **>				94.343,82	0,00	1.155.569,02 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018 - COMMODOS E TAXI				SALDO ANTERIOR:	91.914,78 D	
23/03/2023						
008810001000001002	REF.NF. 202300003 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.383,27	0,00	93.298,05 D
008810001000001003	REF.NF. 202300003 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.817,90	0,00	95.115,95 D
008810001000001004	REF.NF. 202300003 - ERINALDO ANGELO DA		03	237,16	0,00	95.353,11 D
008810001000001005	REF.NF. 202300003 - ERINALDO ANGELO DA		03	197,47	0,00	95.550,58 D
008810001000001006	REF.NF. 202300003 - ERINALDO ANGELO DA		03	79,85	0,00	95.629,43 D
008810001000001007	REF.NF. 202300003 - ERINALDO ANGELO DA		03	237,16	0,00	95.866,59 D
008810001000001008	REF.NF. 202300003 - ERINALDO ANGELO DA		03	197,47	0,00	96.064,06 D
008810001000001009	REF.NF. 202300003 - ERINALDO ANGELO DA		03	79,85	0,00	96.142,91 D
008810001000001010	REF.NF. 202300003 - ERINALDO ANGELO DA		03	276,85	0,00	96.419,76 D
008810001000001012	REF.NF. 202300003 - ERINALDO ANGELO DA		03	394,94	0,00	96.814,70 D
31/03/2023						
0088100010000046002	REF.NF. 469 - RENATO SILVA		03	2.467,45	0,00	99.282,23 D
0088100010000046001	REF.NF. 469 - RENATO SILVA		03	146,40	0,00	99.428,63 D
0088100010000046004	REF.NF. 469 - RENATO SILVA		03	289,75	0,00	99.718,38 D
0088100010000046005	REF.NF. 469 - RENATO SILVA		03	146,40	0,00	99.864,78 D
008850001000104001	REF.RECIBO - TAXI BOMBA - RECIBO	1110101010003	03	150,00	0,00	100.014,78 D
T o t a l s d a C o n t a **>				4.168,00	0,00	100.014,78 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	49.169,32 D	
29/03/2023						
008810001000008001	REF.NF. 631 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	52.669,32 D
T o t a l s d a C o n t a **>				3.500,00	0,00	52.669,32 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES				SALDO ANTERIOR:	692,00 D	
31/03/2023						
0088100010000041001	REF.NF. 307 - ACM TORRES		03	475,00	0,00	1.167,00 D
T o t a l s d a C o n t a **>				475,00	0,00	1.167,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	497,00 D	
17/03/2023						
008850001000009001	REF. - INUBE - COMPRA DE BOBACHA DE CADIMBO	1110101010003	03	26,00	0,00	567,00 D
008850001000009001	REF. - XEROX E CIA - CARIMBO	1110101010003	03	26,00	0,00	542,00 D
31/03/2023						
008850001000009001	REF. - W A M MACEDO - Arcinio COMPRA DE C APELDA	1110101010003	03	6,00	0,00	546,00 D
T o t a l s d a C o n t a **>				61,00	0,00	549,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	12.219,76 D	
31/03/2023						
008850001000106001	REF.RECIBO - CJA FARGITE - RECIBO	1110101010003	03	58,10	0,00	12.328,86 D
T o t a l s d a C o n t a **>				58,10	0,00	12.328,86 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora: 18:41:34

LOTE/BBB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	PLLA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080033 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		434.037,96 D
14/03/2023					
008810001000001001 REF.NF. 69 - OXNEDICAL PRODUTOS		01	23.260,00	0,00	457.297,96 D
20/03/2023					
008810001000001001 REF.NF. 7366 - SHEET SOLOCOO E PROD		02	800,00	0,00	458.097,96 D
008850001000001001 VLR REF.ET 001955 - PRO MD E COMERCIO	2110101040001	03	574,42	0,00	458.672,38 D
008850001000001001 VLR REF.ET 91830819 - WHITHE MARTINS	2110101010001	02	4.058,38	0,00	462.730,77 D
21/03/2023					
008810001000014001 REF.NF. 202300506 - E. F DOS S. BARNES		01	8.781,00	0,00	471.511,77 D
31/03/2023					
008810001000040001 REF.NF. 622 - VSM PAZOS EQUIPAMENT		01	5.500,00	0,00	477.011,77 D
008850001000001001 VLR REF.ET 334 - PLANTITUDE - ANELISVEN	2110101040001	03	11.900,00	0,00	488.911,77 D
T O T A L S A D A C O S T A **>			53.973,81	0,00	488.911,77 D
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:		2.476.813,84 D
31/03/2023					
008850001000117001 VLR REF.NF. 80003.73 - IRDOR - SEDE ADM	2150101010011	03	30.424,00	0,00	2.447.237,84 D
T O T A L S A D A C O S T A **>			30.424,00	0,00	2.447.237,84 D
T O T A L G E N E R A L **>			84.397,81	0,00	491.159,61 D



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

► Reemissão de Comprovante

Nome André Eleutério Brito (Operador)
CPF 018.508.352-84
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante do Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000000484257617638163010864100000
Data da Operação	05/04/2023 14:23
Código de Barras	23792372054016905322645017024501600000016014440
Descrição	PAGAMENTO ENERGIA REF. MARÇO - EQUATORIAL
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	2023040507245621636
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/04/2023 14:22:34
Valor Nominal	160.144,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 160.144,40 (Cento e Sessenta Mil e Cento e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	05/04/2023
Autenticação	638163013798676847

Encerrar Sessão | Versão para impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638163021380520000 | Data: quarta-feira, 5 de abril de 2023 | Hora: 14:37 | Versão: 1.112.1

Descrição: Comiss. Outros Serviços e Atividade -		Tipo de Processamento: TRIPASICO	
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO			
Tensão Nominal (V): 13.800	Lim. Min.: 12.834 V	Lim. Max.: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A3_AZ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INSTALAÇÃO: 17588435 CNPJ: "04.895.728/0001-80" R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA FATOR DE POTENCIA: 0,88			
Parceiro de Negócio		1001354121	
Conta Contrato		3023439980	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
03/2023	17/04/2023	R\$ 160.144,40	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	28/02/2023	31/03/2023	31	30/04/2023



NOTA FISCAL Nº 043329179 - SERIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/03/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso>
152303048957280001806600064332917910918904
Protocolo de autorização: 3152300008960986 -
04/04/2023 às 14:20:56

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos Emit. Tarif. Válido: 01/03 - 31/03

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	149.044,89	0,427641	0,326540	2.958,42	12.110,16	63.737,09
Consumo Ponta (kWh)	14.604,66	0,598438	0,456980	406,66	1.660,60	8.739,99
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	139,94	137,208875	129,350000	1.100,28	0,00	19.201,01
Demanda Ponta (kW)	260,06	169,400946	129,350000	2.044,80	6.370,34	44.054,41
Demanda FP Isenta de ICMS (kW)	97,57	41,082915	39,200000	227,61	0,00	3.972,00
Demanda Fora Ponta (kW)	312,48	51,336790	39,200000	744,58	3.047,93	16.041,72
Consumo Realivo Excedente NP (kVA)	889,30	0,291342	0,222460	12,03	49,23	259,09
Consumo Realivo Excedente FP (kVA)	6.881,61	0,291334	0,222460	93,05	380,92	2.004,85

Tabela	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	114037,75	16,0000	18.246,06
PIS	132391,58	1,0154	1.342,89
COFINS	112391,58	4,7100	5.293,62

Grandezas Contratadas

- Demanda Contratada Única (kW):
- Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00
- Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 406,00
- Dem. Reserva Cap. Única (kW):
- Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
- Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
- Dem. de Geração (kW):
- Dem. de Dist. Única (kW):
- Dem. de Dist. De Ponta (kW):
- Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

ITENS FINANCEIROS

Cip-Illum Pub Pref Munic

2.133,64

Elizabeth Coraie
05/04/2023

Medidor	Grandeza	Período Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140003	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	59.856.583	60.448.031	0,2520	149.044,89 kWh
14140003	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	5.890.712	5.748.567	0,2520	14.604,66 kWh
14140003	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	53.861	34.849	1,0080	995,90 kW
14140003	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	41.241	41.809	1,0080	572,54 kW
14140003	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	310	1,0080	312,48 kW
14140003	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	258	1,0080	260,06 kW
14140003	DMCR Acumulada FP	DMCR Acumulada FP Reg	304.345	208.025	0,2520	927,36 kVAh
14140003	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	158.547	160.789	0,2520	584,96 kVAh
14140003	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.199	0,2520	302,14 kVA
14140003	Dem. Real. Exced. Ponta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.054	0,2520	253,00 kVA
14140003	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Realivo Exced FP Reg	2.558.397	2.585.705	0,2520	6.881,61 kVA
14140003	Real. Exced. Ponta	Consumo Realivo Exced NP Reg	347.598	351.125	0,2520	889,30 kVA

Reservado ao Fisco

0712 AB7F DD48.70D5.A895.AC33.65AA.D46F

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 5.279,02	10/04/2023
Media dos 12 meses (kWh): 164.061,44	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 312,48	
Dem. Máx. Ponta (kW): 260,06	
Resolução ANEEL: 3092/22	
Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.	

REAVISO DE VENCIMENTO

LANÇADO
Setor Financeiro

05.04.23
31.03.23

Esta fatura ainda não possui QR Code.

Estamos trabalhando para que você em breve conte com este serviço.

BRADESCO

237-2 | 23792.37205 40169.053226 45017.024501 6 00000016014440

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

04.04.2023

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202303043329179

ESPECIE DOCUMENTO

DM

AGENTE

N

DATA PROCESSAMENTO

31.03.2023

NOSSO NÚMERO

04/01690532245-P

VALOR DOCUMENTO

160.144,40

VALOR DESCONTO ABATIMENTO

OUTRAS DEDUÇÕES

MULTA

OUTROS ACRESCIMOS

VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCARIAS

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

NOME DO PAGADOR/CNPJ/BENEFICIÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/004-12



**Reemissão de Comprovante**

Nome Yasmin Carneiro Monteiro Araújo (Operador)
CPF 028.329.262-82
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000086914677204638161311261340000
Data da Operação 03/04/2023 15:19
Código de Barras 84620000001-2 08970024030-5 21033980378-0 32105082303-8
Valor do pagamento R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento 03/04/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento 3783-2105- OT S.A
Data da operação 03/04/2023
Autenticação 638161319763484261

Exibido em tela, às 15:19 de 03/04/2023 às 07:45



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
 TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 68035-080
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



CTC JAGUARE SPM PL16
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 AV RIO BRANCO,S/N
 CENTRO
 68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101243

7213512820 00000 00000001243 30 220323

Referência

MARCO /2023

Telefone

(91) 3783-2105

Vencimento

01/04/2023

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

108,97

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVIÇOS DIGITAIS

108,97

*Montado em 24.03.2023
 Mandado de Pagamento
 do Juiz de Direito
 Municipal Regional P do Marajo*

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:
 152396713
 TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 68035-080
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 TELEFONE/CONTRATO: 37832106 CJ: 0 SU: 8
 CONTA 03/2023 LOCAL 3398 DY 6

8462000001-2 08970024030-5 21033980378-0 32105082303-8



FATURA: 0600067190489
 VENCIMENTO: 01/04/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 108,97

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016408



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 AV RIO BRANCO,S/N
 CENTRO
 68800-000 - BREVES - PA

DATA DE EMISSAO 16/03/2023	TELEFONE/CONTRATO 3783-2105 0 8
CNPJ / CPF 23453830000412	VALOR A PAGAR R\$ 108,97
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/04/2023
TIPO DE TERMINAL NAD RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 100901016408	
CODIGO DDD 91	

PLANO LOCAL: OI MAIS-FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/23: 12/22:	02/23: 11/22:	01/23: 10/22:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000500041/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 03398 3783-2105 0 8

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 16/03/2023 PA 180 OI FIXO AVANGADO DE 01/03/23 A 30/03/23 67,40% VD 85,58
 SUBTOTAL 85,58

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 16/03/2023 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANGUJA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANGUJA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 85,58 TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS 85,58
 ALIQUOTA 17%
 VALOR 14,54

ISS

RESERVADO AO FISCO

581a.dc38.3de3.7aaa.1a01.b2df.63d0.7ffb

FATURA N.: 0500067190488 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
 CNPJ: 78.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 03398 3783-2105 0 8
 0001/03 16/03/2023 SERVICIOS DIGITAIS DE 01/03/23 A 30/03/23 43,44% VD 23,39
 TOTAL OUTROS VALORES 23,39

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
 03398 3783-2105 0 8 108,97 00045000:00
 TOTAL 108,97

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICIOS, NAD REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e Inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as opções com a OI em um só lugar.

Página 276

**Reemissão de Comprovante**

Nome Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)
CPF 028.329.262-82
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000086914677204638161311261340000
Data da Operação 03/04/2023 15:22
Código de Barras 84620000001-2 08970024030-5 21033980378-0 32127052303-8
Valor do pagamento R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento 03/04/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento 3783-2127- OI S.A
Data da operação 03/04/2023
Autenticação 638161321243726463

Exibido em: 03/04/2023 15:22



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 78.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
 TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
 MATRIZ CNPJ: 78.535.764/0001-43



CTC JAGUARE SPM PL16
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 AV RIO BRANCO,S/N
 CENTRO
 68800-000 - BREVES - PA



AD:00101244

7213512820 00000 00000001244 30 220323

Referência

MARCO /2023

Telefone

(91) 3783-2127

Vencimento

01/04/2023

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	108,97
	OI FIXO		108,97
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		

Manoelley Moraes Friso
 10/04/2023
 H. 10:00
 20.03.2023

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 78.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
 TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
 MATRIZ CNPJ: 78.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 TELEFONE/CONTRATO: 37832127 CJ: 0 SU: 5
 CONTA 03/2023 LOCAL 3398 DV 3

8462000001-2 08970024030-5 21033980378-0 32127052303-8



FATURA: . 0500067190490
 VENCIMENTO: 01/04/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 108,97

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 10601016416



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
 TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 3/4

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 AV RIO BRANCO,S/N
 CENTRO
 68800-000 - BREVES - PA

DATA DE EMISSAO 16/03/2023	TELEFONE/CONTRATO 3783-2127 0 5
CNPJ / CPF 23453830000412	VALOR A PAGAR R\$ 108,97
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/04/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 100801016416	
CODIGO DDD 91	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/23: 12/22:	02/23: 11/22:	01/23: 10/22:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO									
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00000500042/SERIE B /SUB-SERIE 54						
TELEFONE 03398 3783-2127 0 5									
SERVICOS MENSAGS									
0001/01	16/03/2023	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/03/23 A 30/03/23			87,40%	VD	85,58	
SUBTOTAL								85,58	
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	16/03/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00	
SUBTOTAL								0,00	
BASE DE CALCULO ICMS		85,58	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						85,58
ALIQUOTA		17%							
VALOR		14,54							
TSS									

RESERVADO AO FISCO

ccf1.04b4.dde0.8cd8.d789.af9f.3f0b.5a0f

FATURA N.: 0500067190490 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
 CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713

OUTROS VALORES OI FIXO									
TELEFONE 03398 3783-2127 0 5									
0001/03	16/03/2023	SERVICOS DIGITAIS	DE 01/03/23 A 30/03/23				43,44%	VD	23,39
TOTAL OUTROS VALORES								23,39	

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
03398 3783-2127 0 5	108,97	00045000:00
TOTAL	108,97	

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

<p>Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negocios/cia/ e veja todas as opções com a Oi em um só lugar.</p>	
--	--

**> Reemissão de Comprovante**

Nome Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)
CPF 028.329.262-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000086914677204638161311261340000
Data da Operação 03/04/2023 15:21
Código de Barras 84600000001-4 08970024030-5 21033980378-0 32140032303-6
Valor do pagamento R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento 03/04/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento 3783-2140 - OJ S.A
Data da operação 03/04/2023
Autenticação 638161320672453886

Entidade do Bico: 000050103 - Agência: 0019 - 03/04/2023 15:21:21



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
 TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



CTC JAGUARE SPM PL16
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 AV RIO BRANCO,S/N
 CENTRO
 68800-000 - BREVES - PA



AD:00101245

7213512820 00000 00000001245 30 220323

Referência
 MARCO /2023

Telefone
 (91) 3783-2140

Vencimento
 01/04/2023

Total a pagar
 R\$ 108,97

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	108,97
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		108,97

*Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Regional P do Marajo
 24.03.2023*

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:
 152396713
 TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 TELEFONE/CONTRATO: 37832140 CJ: 0 SU: 3
 CONTA 03/2023 LOCAL 3398 DV 1

84600000001-4 08970024030-5 21033980378-0 32140032303-6



FATURA.: 0500067190491
 VENCIMENTO: 01/04/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 108,97
 CÓDIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 100501016424

Página 231



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 78.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
 TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
 MATRIZ CNPJ: 78.535.764/0001-43

PAG.: 3/4

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 AV RIO BRANCO,S/N
 CENTRO
 68800-000 - BREVES - PA

DATA DE EMISSAO 16/03/2023	TELEFONE/CONTRATO 3783-2140 0 3
CNPJ / CPF 23463830000412	VALOR A PAGAR R\$ 108,97
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/04/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 100601016424	
CODIGO DDD 91	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/23: 0:30 12/22:	02/23: 11/22:	01/23: 10/22:
------------------------------	---	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

COIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		NFST N. 0000500043/SERIE B /SUB-SERIE 54						
TELEFONE 03398 3783-2140 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	15/03/2023	PA 180 OI FIXO AVANGADO	DE 01/03/23 A 30/03/23			87,40%	VD	85,58
SUBTOTAL								85,58
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	16/03/2023	CONSUMO MINUTOS	0:30 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		85,58			TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS			85,58
ALIQUOTA		17%						
VALOR		14,54						

IGSS

RESERVADO AO FISCO

f2cb.0e80.f845.c5cd.8939.328c.a149.b896

FATURA N.: 0500067190491 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
 CNPJ: 78.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713

OUTROS VALORES OI FIXO		TELEFONE 03398 3783-2140 0 3						
0001/03	16/03/2023	SERVICOS DIGITAIS	DE 01/03/23 A 30/03/23			43,44%	VD	23,39
								23,39

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR	
03398	3783-2140 0 3	108,97	
TOTAL		108,97	

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00045000:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e Inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/seguiacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Página 237



» Reemissão de Comprovante

Nome Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)
CPF 028.329.262-82
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000086914677204638161311261340000
Data da Operação 03/04/2023 15:18
Código de Barras 84680000001-6 08970024030-5 21033980378-0 32160032303-4
Valor do pagamento R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento 03/04/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento 3783-2160- 01 S.A
Data da operação 03/04/2023
Autenticação 638161319102433734

Emitted via Internetbanking - 03/04/2023 07:44



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 AV RIO BRANCO,S/N
 CENTRO
 68800-000 - BREVES - PA

DATA DE EMISSAO 16/03/2023	TELEFONE/CONTRATO 3783-2160 0 3
CNPJ / CPF 23453830000412	VALOR A PAGAR R\$ 108,97
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/04/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 100501016432	
CODIGO DDD 91	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/23: 12/22;	02/23: 11/22;	01/23: 10/22;
------------------------------	---	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO									
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFGT N. 00000500044/SERIE B /SUB-SERIE 54						
TELEFONE 03398 3783-2160 0 3									
SERVICIOS MENSAIS									
0001/01	16/03/2023	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/03/23 A 30/03/23			97,40%	VD	85,58	
SUBTOTAL								85,58	
LIQACOES LOCAIS									
0001/02	16/03/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00	
SUBTOTAL								0,00	
								TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS	85,58
BASE DE CALCULO ICMS		85,58							
ALIQUOTA		17%							
VALOR		14,54							

ISS

RESERVADO AO FISCO

e712.1aab.b11f.2eff.8136.8e26.6d5f.141a

FATURA N.: 0500067190492 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
 CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 03398 3783-2160 0 3

0001/03	16/03/2023	SERVICIOS DIGITAIS	DE 01/03/23 A 30/03/23			43,44%	VD	23,39
TOTAL OUTROS VALORES								23,39

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ BU
 03398 3783-2160 0 3

VALOR
 108,97

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
 00045000:00

TOTAL 108,97
 CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICIOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial e sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

FVVA RE - CNPJ: 0775.EM06.W0302.TXT - ASSII.TXT - RE:07 - MO-E - OBJ:001/01246 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP001: 5071/6414

**> Reemissão de Comprovante**

Nome Yasmin Carneiro Monteiro Azeujo (Operador)
CPF 028.329.262-82
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000086914677204638161311261340000
Data da Operação 03/04/2023 15:17
Código de Barras 84670000001-7 08970024030-5 21033980378-0 32164092303-3
Valor do pagamento R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento 03/04/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento 3783-2164- 01 S.A
Data da operação 03/04/2023
Autenticação 638161318256071403

Comprovante em papel fornecido em 03/04/2023 às 07:43



CTC JAGUARE SPM PL16
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 AV RIO BRANCO,S/N
 CENTRO
 68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101247

7213512820 00000 00000001247 30 220323

Referência

MARCO /2023

Telefone

(91) 3783-2164

Vencimento

01/04/2023

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 108,97

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVICOS DIGITAIS

108,97

*Manoelley Nunes Brito
 Analista de Suporte
 Região Regional P. do Marajó
 Manoelley Nunes Brito
 01.04.2023*

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:
 152396713
 TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-060
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 TELEFONE/CONTRATO: 37832164 CJ: 0 SU: 0
 CONTA 03/2023 LOCAL 3398 DV 0

8467000001-7 08970024030-5 21033980378-0 32164092303-3



FATURA.: 0500067190493
 VENCIMENTO: 01/04/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 108,97

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 100501016440



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 AV RIO BRANCO,S/N
 CENTRO
 68800-000 - BREVES - PA

DATA DE EMISSAO 16/03/2023	TELEFONE/CONTRATO 3783-2164 0 9
CNPJ / CPF 23453830000412	VALOR A PAGAR R\$ 108,97
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/04/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 100601016440	
CODIGO DDD 91	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/23: 12/22:	02/23: 11/22:	01/23: 10/22:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000500045/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 03398 3783-2164 0 9

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	16/03/2023	PA 160 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/03/23 A 30/03/23			87,40%	VD	85,58
SUBTOTAL								85,58
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	16/03/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS	85,58	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						85,58
ALIQUOTA	17%							
VALOR	14,54							

ISS

RESERVADO AO FISCO

13d6.e58d.660d.26da.459f.5849.68e7.623d

FATURA N.: 0500067190483 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
 CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 03398 3783-2164 0 9

0001/03	16/03/2023	SERVICOS DIGITAIS	DE 01/03/23 A 30/03/23			43,44%	VD	23,39
TOTAL OUTROS VALORES								23,39

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
 03398 3783-2164 0 9

VALOR
 108,97

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
 00045000:00

TOTAL 108,97

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e Inclusão nos Orgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua ativa e receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oicom.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

MO-2 - FBT-10/11/03/07 - BMS - C TELMTF - 3/4 - PAR - SPDT - 5075/6414
 DE: 07
 PÁGINA 238

São Paulo, 01 de abril de 2023

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE

Instituto Nacional Desenv. Social e Humano - Sede (SP)

CNPJ

23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)

CNPJ

23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R\$ 30.424,00	R\$ 30.424,00

COMPETÊNCIA : MARÇO/2023

RECEBIMENTO: ABRIL/2023

Valor por Extenso:

trinta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais



Giovana K. Lima
Financeiro

Instituto Nacional Desenv. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)

Instituição HND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST F		CPF/CNPJ 34.899.043/0001-57		Agência / Código do Cedente 0022/208912-2	
Endereço do cedente RAY SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM				UF PA	CEP 66023570
Data do documento 03/04/2023	Nº do documento 20230320011	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 03/04/2023	Nosso Número 14/090040000011496-4
Sacado HOSPITAL REG DO MARAJO - INDSH				CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12	
Endereço do sacado AV RIO BRANCO SM - CENTRO - BREVES				UF PA	CEP 66800-000
Locador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APÓS 28 DIAS DO VENCIMENTO
 CENSALIDADE ASSOCIATIVA
 REFERENTE A MARÇO 2023

APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
 DE 1% A.M.

Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
01		10/04/2023	400,00	

Pagamento através do cheque n. _____ do Banco _____
 a quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 1049-0 | 10492.08919 22090.104047 00001.149681 9 93160000040000

Local de pagamento REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/04/2023	
Instituição HND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST F		CPF/CNPJ 34.899.043/0001-57		Agência / Código do Cedente 0022/208912-2	
Data do documento 04/2023	Nº do documento 20230320011	Espécie da cotação DM	Acabado NÃO	Data do processamento 03/04/2023	Nosso Número 14/090040000011496-4
Banco		Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 400,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APÓS 28 DIAS DO VENCIMENTO
 APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
 1% A.M.

- (-) Desconto
- (-) Outras Deduções/Abatimentos
- (+) Juros/Multa/Juros
- (+) Outros Acréscimos
- (=) Valor Cobrado

Sacado: HOSPITAL REG DO MARAJO - INDSH AV RIO BRANCO SM - CENTRO BREVES		CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Locador/Avalista:		UF: PA CEP: 66800-000
		CPF/CNPJ:



LANÇADO
 Setor Financeiro

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS– MARÇO/2023
---	----------------------------------

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – MARÇO/2023
----------	--

SIGA /CTBR400/V.12
Hora...: 19:39:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	BALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	42.835,42 D	
01/03/2023						
008850001000011001	REF. - BANCARA - TARIAS BANCARIAS	1110201010007	03	60,00	0,00	42.895,42 D
02/03/2023						
008850001000015001	REF. - BANCARA - TARIJA BANCARIA	1110201010007	03	1.152,00	0,00	44.047,42 D
03/03/2023						
008850001000045001	REF. - BANCARA - TARIJA BANCARIA	1110201010007	03	288,00	0,00	44.335,42 D
04/03/2023						
008850001000014001	REF. - BANCARA - TARIAS BANCARIAS	1110201010007	03	120,00	0,00	44.455,42 D
07/03/2023						
008850001000014001	REF. - BANCARA - TARIJA BANCARIA	1110201010007	03	144,00	0,00	44.599,42 D
08/03/2023						
008850001000019001	REF. - BANCARA - TARIAS BANCARIAS	1110201010007	03	60,00	0,00	44.659,42 D
09/03/2023						
008850001000020001	REF. - BANCARA - TARIAS BANCARIAS	1110201010007	03	24,00	0,00	44.683,42 D
10/03/2023						
008850001000054001	REF. - BANCARA - TARIJA BANCARIA	1110201010007	03	96,00	0,00	44.779,42 D
13/03/2023						
008850001000021001	REF. - BANCARA - TARIJA BANCARIA	1110201010007	03	83,00	0,00	44.862,42 D
14/03/2023						
008850001000016001	REF. - BANCARA - TARIJA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	44.898,42 D
15/03/2023						
008850001000008001	REF. - BANCARA - TARIJA BANCARIA	1110201010007	03	48,00	0,00	44.946,42 D
16/03/2023						
008850001000019001	REF. - BANCARA - TARIJA BANCARIA	1110201010007	03	48,00	0,00	44.994,42 D
17/03/2023						
008850001000044001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PAPA - TARIAS BANCARIAS	1110201010007	03	72,00	0,00	45.066,42 D
20/03/2023						
008850001000015001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIAS BANCARIAS	1110201010007	03	60,00	0,00	45.126,42 D
31/03/2023						
008850001000006001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIAS BANCARIAS	1110201010007	03	36,00	0,00	45.162,42 D
22/03/2023						
008850001000023001	REF. - BANCARA - TARIAS BANCARIAS	1110201010007	03	120,00	0,00	45.282,42 D
23/03/2023						
008850001000010001	REF. - BANCARA - TARIAS BANCARIAS	1110201010007	03	48,00	0,00	45.330,42 D
24/03/2023						
008850001000030001	REF. - BANCARA - TARIAS BANCARIAS	1110201010007	03	108,00	0,00	45.438,42 D
27/03/2023						
008850001000022001	REF. - BANCARA - TARIAS BANCARIAS	1110201010007	03	96,00	0,00	45.534,42 D
008850001000023001	REF. - BANCARA - PACOTE TARIJA PJ III	1110201010007	03	143,00	0,00	45.677,42 D
29/03/2023						
008850001000042001	REF. - BANCARA - TARIAS BANCARIAS	1110201010007	03	264,00	0,00	45.941,42 D
29/03/2023						
008850001000027001	REF. - BANCARA - TARIJA BANCARIA	1110201010007	03	156,00	0,00	46.097,42 D
30/03/2023						
008850001000002001	REF. - BANCARA - TARIJA FOLHA	1110201010007	03	81,00	0,00	46.178,42 D
31/03/2023						
008850001000003001	REF. - BANCARA - TARIAS BANCARIAS	1110201010007	03	144,00	0,00	46.322,42 D
Total da Conta ==>				3.487,00	0,00	46.322,42 D
TOTAL GERAL ==>				3.487,00	0,00	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1 EXTRATO BANCÁRIO - MARÇO/2023


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)
CPF 028.329.262-82
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 06/04/2023 11:42:32

SALDO ANTERIOR 1.463.646,87

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 4707391000130 J E S FONSECA COMERCIO EIR	110346	-7.840,00	
01/03	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX28368XXX RENATO SILVA	160329	-1.620,00	
01/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA	160314	-7.500,00	
01/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA	160300	-8.000,00	
01/03	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT	160356	-3.500,00	
01/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES	160334	-6.500,00	
01/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 4875415000160 LEAO DE OLIVEIRA EIRELI	160312	-690,00	
01/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA	150357	-4.900,00	
01/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE	150317	-67.812,31	
01/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ	150348	-57.619,22	
01/03	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS	5	58.244,27	
01/03	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS	5	81.541,97	
01/03	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS	5	58.244,35	
01/03	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS	5	1.578.090,91	
01/03	DEVOLUCAO TED	0	690,00	
01/03	TEDINTERNET	10323	-12,00	
01/03	TEDINTERNET	10323	-12,00	
01/03	TEDINTERNET	10323	-12,00	
01/03	TEDINTERNET	10323	-12,00	
01/03	TEDINTERNET	10323	-12,00	
01/03	TEDINTERNET	10323	-12,00	
02/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	150357	-4.221,12	3.074.416,84

	XXX54820XXX NELIANA B V SANTOS		
02/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160342	-14.216,00
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA.	160352	-36.000,00
02/03	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP	160346	-25.922,04
02/03	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	150351	-108,94
02/03	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	150358	-108,97
02/03	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	150344	-108,94
02/03	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	150329	-108,94
02/03	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	150353	-108,94
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 6035543000120 FRIBEL COMERCIO DE ALIMENT	150337	-2.500,00
02/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160318	-2.155,00
02/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160334	-2.155,00
02/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160309	-13.392,16
02/03	TARIFA FOLHA	75501	-105,00
02/03	TARIFA FOLHA	75501	-33,00
02/03	TARIFA FOLHA	75501	-3,00
02/03	TARIFA FOLHA	75501	-987,00
02/03	TEDINTERNET	20323	-12,00
02/03	TEDINTERNET	20323	-12,00
02/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230302	1,23
			2.972.160,02
03/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 84487131000569 MAPEMI BRASIL MAT. MED. E	120318	-8.149,65
03/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION	120352	-11.050,00
03/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 34631507000165 B DE N COSTA	110341	-1.050,00
03/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 36330787000105 MARFIZA DE SOUZA	110326	-2.275,00
03/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 63841084000106 CLAREAR SERVIÇOS E COMERC	110354	-5.868,00
03/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 37844479000152 BIOLINE FIOS CIRURGICOS	110324	-5.013,84
03/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 83646307000191 CJA PARENTE PROD HOSPITAL	110344	-7.372,00
03/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 5049432000100 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	110346	-5.560,36
03/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 11334268000186 EPAMINONDAS E SOUZA COMER	110304	-1.680,00
03/03	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 7443925000156 COMERCIAL G A PRECO	110310	-9.700,10
03/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110308	-690,00

03/03	TEDINTERNET	30323	-12,00	
03/03	TEDINTERNET	30323	-12,00	
03/03	TEDINTERNET	30323	-12,00	
03/03	TEDINTERNET	30323	-12,00	
03/03	TEDINTERNET	30323	-12,00	
03/03	REMUN CONTA+	230303	17,18	1.793.867,22
	REMUNERACAO CONTA+			
06/03	TED PJ MT IBK	140334	-4.603,67	
	Internet Banking			
	XXX15195XXX VALÉRIA MATOS REZENDE			
06/03	TED PJ MT IBK	150359	-2.455,00	
	Internet Banking			
	2711754000106 DISTRIB. HOSPITALAR RAMOS			
06/03	TED PJ MT IBK	150316	-5.499,81	
	Internet Banking			
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M			
06/03	TED PJ MT IBK	150338	-285.495,82	
	Internet Banking			
	23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC			
06/03	TED PJ MT IBK	150347	-126.389,12	
	Internet Banking			
	24222076000120 G N SERVIÇOS MÉDICOS S/S			
06/03	TED PJ MT IBK	150320	-180.379,70	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA			
06/03	TED PJ MT IBK	150327	-175.567,60	
	Internet Banking			
	19046130000193 AMV DE JESUS ANESTESIA S			
06/03	PGTO.TITULO IB	160349	-9.026,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/03	TED PJ MT IBK	150336	-133.642,40	
	Internet Banking			
	27477738000109 F DA SILVA WAN MEYL			
06/03	TED PJ MT IBK	140313	-26.078,00	
	Internet Banking			
	23453830000501 INST. NAC. DESENV. HUMANO			
06/03	PGTO.TITULO IB	160310	-145.636,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/03	TED PJ MT IBK	140333	-100.533,77	
	Internet Banking			
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICO PO			
06/03	CRED TED	5	1.578.090,90	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
06/03	CRED TED	5	58.244,35	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
06/03	CRED TED	5	139.786,24	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00	
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00	
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00	
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00	
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00	
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00	
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00	
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00	
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00	
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00	
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00	
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00	2.374.560,36
07/03	TED PJ MT IBK	110306	-170.520,00	
	Internet Banking			
	36372392000167 CAVALCANTI E LOPES SERV.			
07/03	TED PJ MT IBK	100324	-6.219,99	
	Internet Banking			
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ			
07/03	TED PJ MT IBK	100340	-190.330,54	
	Internet Banking			
	23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC			
07/03	TED PJ MT IBK	100353	-95.165,27	
	Internet Banking			
	23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC			
07/03	TED PJ MT IBK	100356	-6.299,46	
	Internet Banking			
	26116224000157 IGOS INST NAC OBSTETRICIA			
07/03	TED PJ MT IBK	100339	-6.574,90	
	Internet Banking			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			

07/03	TED PJ MT IBK	100355	-6.084,98	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA			
07/03	TED PJ MT IBK	100317	-20.000,00	
	Internet Banking			
	30619246000107 CA LOBATO MARQUES OFTALMO			
07/03	TED PJ MT IBK	100301	-34.651,50	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA.			
07/03	TED PJ MT IBK	100356	-58.374,45	
	Internet Banking			
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICO PO			
07/03	TED PJ MT IBK	150301	-177.550,00	
	Internet Banking			
	45315336000181 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI			
07/03	TED PJ MT IBK	160305	-423,00	
	Internet Banking			
	5568026000154 TERAPEUTICA COMERCIO DE M			
07/03	TEDINTERNET	70323	-12,00	
07/03	TEDINTERNET	70323	-12,00	
07/03	TEDINTERNET	70323	-12,00	
07/03	TEDINTERNET	70323	-12,00	
07/03	TEDINTERNET	70323	-12,00	
07/03	TEDINTERNET	70323	-12,00	
07/03	TEDINTERNET	70323	-12,00	
07/03	TEDINTERNET	70323	-12,00	
07/03	TEDINTERNET	70323	-12,00	
07/03	TEDINTERNET	70323	-12,00	
07/03	TEDINTERNET	70323	-12,00	
07/03	TEDINTERNET	70323	-12,00	
07/03	REMUN CONTA+	230307	6,62	1.602.228,89
	REMUNERACAO CONTA+			
08/03	CH PG EM ESPECIE	7340	-2.515,00	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
08/03	PAGTO FGTS IBK	110337	-1.983,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
08/03	TRANSF C/C	110303	-3.667,06	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX32865XXX PAULO I SOUZA FERREIRA			
08/03	TED PJ MT IBK	110340	-3.350,00	
	Internet Banking			
	11334268000186 EPAMINONDAS E SOUZA COMER			
08/03	TED PJ MT IBK	110349	-3.718,00	
	Internet Banking			
	6086916000192 T & J COMERCIO DE COMBUSTI			
08/03	TED PJ MT IBK	110320	-13.931,70	
	Internet Banking			
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED			
08/03	TED PJ MT IBK	110304	-353,93	
	Internet Banking			
	7648063000106 D DE A SANCHES FARMÁCIA			
08/03	TED PJ MT IBK	160313	-3.541,00	
	Internet Banking			
	4252742000165 E R TRINDADE			
08/03	TEDINTERNET	80323	-12,00	
08/03	TEDINTERNET	80323	-12,00	
08/03	TEDINTERNET	80323	-12,00	
08/03	TEDINTERNET	80323	-12,00	
08/03	TEDINTERNET	80323	-12,00	
08/03	TEDINTERNET	80323	-12,00	
08/03	REMUN CONTA+	230308	0,16	1.569.109,23
	REMUNERACAO CONTA+			
09/03	TED PJ MT IBK	140344	-74.925,96	
	Internet Banking			
	4263318000116 TWO TAXI AEREO			
09/03	TED PJ MT IBK	150348	-9.578,65	
	Internet Banking			
	6106005000180 STOCK MED PROD. MED-HOSP.			
09/03	TEDINTERNET	90323	-12,00	
09/03	TEDINTERNET	90323	-12,00	
09/03	REMUN CONTA+	230309	0,54	1.484.581,16
	REMUNERACAO CONTA+			
10/03	TED PJ MT IBK	140353	-1.280,00	
	Internet Banking			
	11698509000176 MARAJÓ PARK CLUBE - AGUA			
10/03	PGTO.TITULO IB	130315	-395,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

10/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130305	-564,13	
10/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130324	-400,00	
10/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130359	-600,00	
10/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 54602000162 THALES ODILON M. P. CUSTODI	120321	-1.876,50	
10/03	PAGTO PREF IBK Internet Banking PAGAMENTO PREF IBK	120328	-35.255,98	
10/03	PAGTO PREF IBK Internet Banking PAGAMENTO PREF IBK	120300	-37.559,16	
10/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130354	-334,70	
10/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 4707391000130 J E S FONSECA COMERCIO EIR	110344	-10.080,00	
10/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130345	-96,62	
10/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130324	-35,76	
10/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130336	-761,91	
10/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130303	-148,40	
10/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	140335	-7.536,55	
10/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	130328	-542,30	
10/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 9529639000133 SOUZA FRANCO E OLIVEIRA LT	140327	-1.838,06	
10/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 8293848000168 ECRA PUBLICIDADE LEGAL LDT	140331	-15.866,00	
10/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150357	-148,40	
10/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150348	-148,40	
10/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150323	-761,91	
10/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150353	-936,58	
10/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150329	-288,71	
10/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150300	-5.100,63	
10/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 6277082000100 MCPF LTDA	150308	-112,00	
10/03	TEDINTERNET	100323	-12,00	
10/03	TEDINTERNET	100323	-12,00	
10/03	TEDINTERNET	100323	-12,00	
10/03	TEDINTERNET	100323	-12,00	
10/03	TEDINTERNET	100323	-12,00	
10/03	TEDINTERNET	100323	-12,00	
10/03	TEDINTERNET	100323	-12,00	
10/03	TEDINTERNET	100323	-12,00	
10/03	REMU CONTA+	230310	1,00	1.361.818,46
	REMUNERACAO CONTA+			
13/03	TED PJ MT IBK	150343	-296,82	

	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA			
13/03	TRANSF C/C	110317	-380,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX12889XXX ROSANGELA S RAMOS GONCALVES			
13/03	TED PJ MT IBK	120310	-135.529,79	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE			
13/03	TED PJ MT IBK	120349	-105.376,10	
	Internet Banking			
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ			
13/03	PGTO.TITULO IB	160303	-790,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/03	TED PJ MT IBK	160325	-2.728,50	
	Internet Banking			
	42936578000102 MS COMERCIO DE MATERIAL D			
13/03	TED PJ MT IBK	160321	-528,70	
	Internet Banking			
	13372895000137 JC SOUZA DA GAMA			
13/03	TARIFA FOLHA	75501	-3,00	
13/03	2º VIA-CARTAODEBITO	130323	-20,00	
13/03	TEDINTERNET	130323	-12,00	
13/03	TEDINTERNET	130323	-12,00	
13/03	TEDINTERNET	130323	-12,00	
13/03	TEDINTERNET	130323	-12,00	
13/03	TEDINTERNET	130323	-12,00	
13/03	TEDINTERNET	130323	-12,00	
13/03	REMUN CONTA+	230313	3,06	1.116.108,25
	REMUNERACAO CONTA+			
14/03	TED PJ MT IBK	150345	-240,00	
	Internet Banking			
	4252742000165 E R TRINDADE			
14/03	TED PJ MT IBK	150318	-5.680,00	
	Internet Banking			
	3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA			
14/03	TED PJ MT IBK	150336	-23.384,87	
	Internet Banking			
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE			
14/03	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-926,49	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
14/03	TEDINTERNET	140323	-12,00	
14/03	TEDINTERNET	140323	-12,00	
14/03	TEDINTERNET	140323	-12,00	
14/03	REMUN CONTA+	230314	0,47	1.085.841,36
	REMUNERACAO CONTA+			
15/03	TED PJ MT IBK	120318	-4.019,72	
	Internet Banking			
	61418042000131 CIRURGIA FERNANDES			
15/03	TED PJ MT IBK	120339	-2.989,18	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI			
15/03	TED PJ MT IBK	120344	-2.770,00	
	Internet Banking			
	24230082000129 BELÉM NORTE NAVEGAÇÃO EIR			
15/03	TED PJ MT IBK	80302	-998,54	
	Internet Banking			
	XXX52798XXX MICHELI BASTOS DA SILVA			
15/03	TEDINTERNET	150323	-12,00	
15/03	TEDINTERNET	150323	-12,00	
15/03	TEDINTERNET	150323	-12,00	
15/03	TEDINTERNET	150323	-12,00	
15/03	REMUN CONTA+	230315	0,21	1.075.016,13
	REMUNERACAO CONTA+			
16/03	TED PJ MT IBK	150346	-4.896,53	
	Internet Banking			
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO			
16/03	PGTO.TITULO IB	160354	-1.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/03	PGTO.TITULO IB	160330	-5.105,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/03	PGTO.TITULO IB	160353	-1.130,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/03	PGTO.TITULO IB	160327	-235,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/03	PGTO.TITULO IB	160353	-86,86	

	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/03	PGTO.TITULO IB	160327	-705,01	
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/03	PAGTO VIVO	140359	-1.004,53	
	Internet Banking PAGAMENTO VIVO			
16/03	TED PJ MT IBK	140342	-5.935,00	
	Internet Banking 28780876000117 BF COELHO EIRELI			
16/03	PGTO.TITULO IB	160324	-546,26	
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/03	TED PJ MT IBK	150351	-375,00	
	Internet Banking 24207941000169 F F DOS S SANCHES - ME			
16/03	TED PJ MT IBK	150326	-8.819,00	
	Internet Banking 12401269000169 NUTRIX SUPLEMENTOS ALIME			
16/03	DEVOLUCAO TED	0	5.935,00	
16/03	TEDINTERNET	160323	-12,00	
16/03	TEDINTERNET	160323	-12,00	
16/03	TEDINTERNET	160323	-12,00	
16/03	TEDINTERNET	160323	-12,00	
16/03	REMUN CONTA+	230316	0,53	1.050.264,44
	REMUNERACAO CONTA+			
17/03	CH PG EM ESPECIE	7392	-945,85	
	Caixa Presencial CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
17/03	TED PJ MT IBK	140317	-1.007,00	
	Internet Banking 12925737000102 LELSON MORAES DA COSTA EI			
17/03	TED PJ MT IBK	150353	-1.181,85	
	Internet Banking 26315031000125 SUPRIMED NORTE EQUIPAMENT			
17/03	TED PJ MT IBK	140314	-5.298,86	
	Internet Banking 5109384000107 M M LOBATO COMERCIO E REPR			
17/03	TED PJ MT IBK	140326	-3.372,63	
	Internet Banking 42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED			
17/03	TED PJ MT IBK	140352	-25.574,02	
	Internet Banking 24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE			
17/03	PGTO.TITULO IB	160302	-4.176,70	
	Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/03	PAGTO. DARF IB	140317	-56.496,83	
	Internet Banking PAGAMENTO DARF IB			
17/03	TED PJ MT IBK	140348	-1.148,84	
	Internet Banking 3915427000108 GALHARDI SUPRIMENTOS			
17/03	PAGTO DARF IBK	140317	-108.890,39	
	Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK			
17/03	TEDINTERNET	170323	-12,00	
17/03	TEDINTERNET	170323	-12,00	
17/03	TEDINTERNET	170323	-12,00	
17/03	TEDINTERNET	170323	-12,00	
17/03	TEDINTERNET	170323	-12,00	
17/03	TEDINTERNET	170323	-12,00	
17/03	REMUN CONTA+	230317	5,24	842.104,71
	REMUNERACAO CONTA+			
20/03	TED PJ MT IBK	80342	-325,00	
	Internet Banking 12925737000102 LELSON MORAES DA COSTA EI			
20/03	TED PJ MT IBK	150317	-1.280,00	
	Internet Banking 4707391000130 J E S FONSECA COMERCIO EIR			
20/03	PAGTO DARF IBK	110330	-26.740,81	
	Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK			
20/03	PAGTO DARF IBK	110301	-79.846,24	
	Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK			
20/03	TED PJ MT IBK	150348	-1.367,50	
	Internet Banking 5109384000107 M M LOBATO COMERCIO E REPR			

20/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 28780876000117 B F COELHO EIRELI	110328	-5.935,00	
20/03	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP	110311	-1.480,00	
20/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC	90342	-11.000,00	
20/03	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP	180329	-10.000,00	
20/03	TEDINTERNET	200323	-12,00	
20/03	TEDINTERNET	200323	-12,00	
20/03	TEDINTERNET	200323	-12,00	
20/03	TEDINTERNET	200323	-12,00	
20/03	TEDINTERNET	200323	-12,00	
20/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230320	4,46	704.074,62
21/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA	120335	-7.500,00	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120345	-564,13	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120325	-148,40	
21/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 10897117000173 J E COMERCIO E SERVIÇOS E	110334	-5.691,20	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120347	-1.706,08	
21/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES	110349	-6.500,00	
21/03	DEVOLUCAO TED	0	5.691,20	
21/03	TEDINTERNET	210323	-12,00	
21/03	TEDINTERNET	210323	-12,00	
21/03	TEDINTERNET	210323	-12,00	
21/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230321	0,61	687.620,62
22/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA C	110330	-5.586,00	
22/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120322	-1.497,23	
22/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120306	-276,80	
22/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 4707391000130 J E S FONSECA COMERCIO EIR	110321	-8.176,00	
22/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 23264335000112 SCORPION COMERCIAL E SERV	100321	-5.950,50	
22/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 27379917000286 HOTEL PARAISO BOM JESUS E	100342	-380,00	
22/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 34875727000134 LOBATO COM DE PROD HOSP L	100335	-1.780,56	
22/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE	100319	-7.760,65	
22/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION	100337	-11.920,00	
22/03	TRANSF CRED AUTOR Mobile Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO XXX12889XXX ROSANGELA S RAMOS GONCALVES	121624	160,98	
22/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 46556446000106 EXATA CARGO	150352	-351,57	
22/03	TRANSF C/C	150333	-222,04	

	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX49540XXX LORENA NAZARE OLIVEIRA PENA			
22/03	TRANSF C/C	150356	-109,54	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX28317XXX NELCILENE ROCHA DE LIMA			
22/03	TED PJ MT IBK	150327	-2.637,14	
	Internet Banking			
	4980517000145 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTD			
22/03	TED PJ MT IBK	150359	-2.434,90	
	Internet Banking			
	28959424000105 MFM LUZ COMERCIO E SERVIÇ			
22/03	PGTO.TITULO IB	160326	-2.599,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/03	TEDINTERNET	220323	-12,00	
22/03	TEDINTERNET	220323	-12,00	
22/03	TEDINTERNET	220323	-12,00	
22/03	TEDINTERNET	220323	-12,00	
22/03	TEDINTERNET	220323	-12,00	
22/03	TEDINTERNET	220323	-12,00	
22/03	TEDINTERNET	220323	-12,00	
22/03	TEDINTERNET	220323	-12,00	
22/03	TEDINTERNET	220323	-12,00	
22/03	TEDINTERNET	220323	-12,00	
22/03	REMUN CONTA+	230322	2,11	635.981,13
	REMUNERACAO CONTA+			
23/03	TED PJ MT IBK	110321	-282,75	
	Internet Banking			
	XXX01850XXX DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS			
23/03	TED PJ MT IBK	110310	-209,12	
	Internet Banking			
	XXX40635XXX SILINNE NALANE BAIA DA SILVA			
23/03	TED PJ MT IBK	160311	-930,55	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
23/03	TED PJ MT IBK	160353	-2.974,50	
	Internet Banking			
	4252742000165 E R TRINDADE			
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	REMUN CONTA+	230323	0,21	631.536,42
	REMUNERACAO CONTA+			
24/03	TED PJ MT IBK	140309	-760,00	
	Internet Banking			
	8697852000191 ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS M			
24/03	TED PJ MT IBK	140351	-655,78	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI			
24/03	TED PJ MT IBK	140317	-1.044,00	
	Internet Banking			
	23264335000112 SCORPION COMERCIAL E SERV			
24/03	TED PJ MT IBK	140324	-12.398,94	
	Internet Banking			
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE			
24/03	TED PJ MT IBK	140314	-391,00	
	Internet Banking			
	10275141000170 RAM MACEDO FARMACIA DE MA			
24/03	TED PJ MT IBK	100331	-13.203,20	
	Internet Banking			
	1440590000136 FRESENIUS MEDICAL CARE			
24/03	TED PJ MT IBK	160351	-15.110,76	
	Internet Banking			
	44734671000151 CRISTALIA PROD. QUIMICOS			
24/03	TED PJ MT IBK	150345	-6.216,16	
	Internet Banking			
	15166551000105 CLEAN & PACK COM DESCARTA			
24/03	TED PJ MT IBK	150344	-2.275,00	
	Internet Banking			
	36330787000105 MARFIZA DE SOUZA			
24/03	PGTO.TITULO IB	160346	-235,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/03	PGTO.TITULO IB	160326	-288,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/03	CRED ORD. BANC.	20010101414	2.570.181,50	

CREDITO ORD. BANC.				
24/03	TEDINTERNET	240323	-12,00	
24/03	TEDINTERNET	240323	-12,00	
24/03	TEDINTERNET	240323	-12,00	
24/03	TEDINTERNET	240323	-12,00	
24/03	TEDINTERNET	240323	-12,00	
24/03	TEDINTERNET	240323	-12,00	
24/03	TEDINTERNET	240323	-12,00	
24/03	TEDINTERNET	240323	-12,00	
24/03	TEDINTERNET	240323	-12,00	3.149.030,49
27/03	TRANSF C/C INTERA	140309	-15.922,04	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP			
27/03	TED PJ MT IBK	140358	-4.838,06	
	Internet Banking			
	37844479000152 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
27/03	TED PJ MT IBK	140334	-89.722,03	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
27/03	TED PJ MT IBK	140338	-4.223,76	
	Internet Banking			
	83646307000191 CJA PARENTE PROD HOSPITAL			
27/03	PGTO.TITULO IB	150332	-1.471,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/03	PGTO.TITULO IB	150310	-2.080,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/03	PGTO.TITULO IB	150344	-1.175,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/03	PGTO.TITULO IB	150321	-379,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/03	PGTO.TITULO IB	150313	-217,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/03	PGTO.TITULO IB	150350	-3.816,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/03	TED PJ MT IBK	120307	-702,09	
	Internet Banking			
	33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS			
27/03	TED PJ MT IBK	120314	-6.362,87	
	Internet Banking			
	19769575000100 NOVA MEDICA COMERCIO E SE			
27/03	PGTO.TITULO IB	150315	-771,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/03	TED PJ MT IBK	120307	-36.000,00	
	Internet Banking			
	6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA.			
27/03	TED PJ MT IBK	120320	-2.570,00	
	Internet Banking			
	18973478000163 R SILVA SERVIÇOS DE TAXI			
27/03	TED PJ MT IBK	120323	-4.900,00	
	Internet Banking			
	16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA			
27/03	DEVOLUCAO TED	0	2.570,00	
27/03	PACOTE TARIFA PJ III	240323	-143,00	
27/03	TEDINTERNET	270323	-12,00	
27/03	TEDINTERNET	270323	-12,00	
27/03	TEDINTERNET	270323	-12,00	
27/03	TEDINTERNET	270323	-12,00	
27/03	TEDINTERNET	270323	-12,00	
27/03	TEDINTERNET	270323	-12,00	
27/03	TEDINTERNET	270323	-12,00	
27/03	TEDINTERNET	270323	-12,00	
27/03	TEDINTERNET	270323	-12,00	
27/03	TEDINTERNET	270323	-12,00	
27/03	TEDINTERNET	270323	-12,00	
27/03	REMUN CONTA+	230327	8,75	2.976.217,10
	REMUNERACAO CONTA+			
28/03	TED PJ MT IBK	150327	-6.574,90	
	Internet Banking			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			
28/03	TED PJ MT IBK	150347	-121.676,52	
	Internet Banking			
	27477738000109 F DA SILVA WAN MEYL			
28/03	TRANSF C/C	80328	-9.640,20	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			

	XXX86196XXX LEILA SOARES LIMA BRANDAO		
28/03	PAGTO FGTS IBK	80328	-10.208,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
28/03	TED PJ MT IBK	150307	-114.394,37
	Internet Banking		
	24222076000120 G N SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
28/03	TED PJ MT IBK	150312	-160.265,60
	Internet Banking		
	45315336000181 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI		
28/03	TED PJ MT IBK	150337	-162.062,40
	Internet Banking		
	19046130000193 AMV DE JESUS ANESTESIA S		
28/03	TED PJ MT IBK	150303	-34.651,50
	Internet Banking		
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA.		
28/03	TED PJ MT IBK	150342	-156.060,00
	Internet Banking		
	36372392000167 CAVALCANTI E LOPES SERV.		
28/03	TED PJ MT IBK	150328	-5.864,59
	Internet Banking		
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ		
28/03	TED PJ MT IBK	150306	-139.094,67
	Internet Banking		
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICO PO		
28/03	TED PJ MT IBK	150320	-170.807,00
	Internet Banking		
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA		
28/03	TED PJ MT IBK	150346	-8.780,00
	Internet Banking		
	28151925000152 ANNES MARQUES COMERCIO E		
28/03	TED PJ MT IBK	150306	-1.985,00
	Internet Banking		
	5692948000179 OPTONORTE COMERCIO LTDA		
28/03	TED PJ MT IBK	150339	-14.171,93
	Internet Banking		
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE		
28/03	TED PJ MT IBK	140354	-11.092,28
	Internet Banking		
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI		
28/03	TED PJ MT IBK	140300	-20.691,38
	Internet Banking		
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED		
28/03	TED PJ MT IBK	140310	-4.260,00
	Internet Banking		
	83646307000191 CJA PARENTE PROD HOSPITAL		
28/03	TED PJ MT IBK	140324	-3.584,25
	Internet Banking		
	1399246000140 GUILBER FARMACEUTICA COMER		
28/03	TED PJ MT IBK	140319	-4.434,00
	Internet Banking		
	21544918000171 BL CARDOSO EIRELI		
28/03	PGTO.TITULO IB	160316	-1.096,39
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/03	PGTO.TITULO IB	160323	-148,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/03	TRANSF C/C INTERA	140345	-10.220,10
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	7443925000156 COMERCIAL G A PRECO		
28/03	PGTO.TITULO IB	160344	-275,48
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/03	TED PJ MT IBK	80325	-1.000,00
	Internet Banking		
	XXX03239XXX ELÉTRICA MIRANDA		
28/03	TED PJ MT IBK	80315	-2.570,00
	Internet Banking		
	18973478000163 R SILVA SERVIÇOS DE TAXI		
28/03	TED PJ MT IBK	160316	-3.800,00
	Internet Banking		
	2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC		
28/03	TED PJ MT IBK	160346	-12.316,00
	Internet Banking		
	24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION		
28/03	TRANSF C/C	160348	-1.094,03
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		

	3480539000183 SL ENGENHARIA HOSPITALAR L			
29/03	TED PJ MT IBK	150347	-5.500,00	
	Internet Banking			
	29820343000184 VGM EQUIPAMENTOS MÉDICOS			
29/03	TEDINTERNET	290323	-12,00	
29/03	TEDINTERNET	290323	-12,00	
29/03	TEDINTERNET	290323	-12,00	
29/03	TEDINTERNET	290323	-12,00	
29/03	TEDINTERNET	290323	-12,00	
29/03	TEDINTERNET	290323	-12,00	
29/03	TEDINTERNET	290323	-12,00	
29/03	TEDINTERNET	290323	-12,00	
29/03	TEDINTERNET	290323	-12,00	
29/03	TEDINTERNET	290323	-12,00	
29/03	TEDINTERNET	290323	-12,00	
29/03	TEDINTERNET	290323	-12,00	
29/03	REMUN CONTA+	230329	24,10	2.926.462,75
	REMUNERACAO CONTA+			
30/03	CH PG EM ESPECIE	7393	-2.515,00	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
30/03	TARIFA FOLHA	75501	-75,00	
30/03	TARIFA FOLHA	75501	-6,00	
30/03	REMUN CONTA+	230330	0,01	2.923.866,76
	REMUNERACAO CONTA+			
31/03	CH PG EM ESPECIE	7394	-998,58	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
31/03	TED PJ MT IBK	150358	-584,18	
	Internet Banking			
	7648063000106 D DE A SANCHES FARMÁCIA			
31/03	TED PJ MT IBK	150334	-1.517,20	
	Internet Banking			
	546020000162 THALES ODILON M P CUSTODIO			
31/03	TRANSF C/C INTERA	150319	-2.900,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	10711378000157 H. F C TRANSPORTES - ME			
31/03	TED PJ MT IBK	150327	-1.000,00	
	Internet Banking			
	32635986000162 NAIRA JULIANA ALVES SARRA			
31/03	TRANSF C/C INTERA	150332	-3.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
31/03	TED PJ MT IBK	150322	-521,50	
	Internet Banking			
	7690573000133 NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTD			
31/03	TED PJ MT IBK	150318	-450,00	
	Internet Banking			
	1399246000140 GUILBER FARMACEUTICA COMER			
31/03	TED PJ MT IBK	150331	-2.348,18	
	Internet Banking			
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED			
31/03	TED PJ MT IBK	150327	-289,00	
	Internet Banking			
	10275141000170 RAM MACEDO FARMACIA DE MA			
31/03	TED PJ MT IBK	150303	-7.230,00	
	Internet Banking			
	24230082000129 BELÉM NORTE NAVEGAÇÃO EIR			
31/03	PGTO.TITULO IB	160343	-891,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/03	TED PJ MT IBK	150334	-9.749,00	
	Internet Banking			
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA -			
31/03	TED PJ MT IBK	150326	-2.200,00	
	Internet Banking			
	34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA			
31/03	TED PJ MT IBK	140303	-11.677,50	
	Internet Banking			
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID			
31/03	PGTO.TITULO IB	160345	-148,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/03	PGTO.TITULO IB	160318	-148,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/03	PGTO.TITULO IB	160324	-15,61	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/03	TED PJ MT IBK	70349	-3.930,00	
	Internet Banking			
	24974051000182 RB TEXTIL INDUSTRIA E COM			
31/03	PGTO.TITULO IB	160330	-47,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/03	PGTO.TITULO IB	170334	-238,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/03	PGTO.TITULO IB	170338	-13.392,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/03	PGTO.TITULO IB	170336	-238,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/03	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-87.296,45	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
31/03	TEDINTERNET	310323	-12,00	
31/03	TEDINTERNET	310323	-12,00	
31/03	TEDINTERNET	310323	-12,00	
31/03	TEDINTERNET	310323	-12,00	
31/03	TEDINTERNET	310323	-12,00	
31/03	TEDINTERNET	310323	-12,00	
31/03	TEDINTERNET	310323	-12,00	
31/03	TEDINTERNET	310323	-12,00	
31/03	TEDINTERNET	310323	-12,00	
31/03	TEDINTERNET	310323	-12,00	
31/03	TEDINTERNET	310323	-12,00	
31/03	TEDINTERNET	310323	-12,00	
31/03	TEDINTERNET	310323	-12,00	
31/03	REMJN CONTA+	230331	0,71	2.772.411,46
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/04/2023:

Saldo Conta Corrente 1.527.424,72
SALDO PARA SAQUE 1.527.424,72

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

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 6 de abril de 2023 às 11:42



▶ Extrato CDB/RDB

Nome Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)
CPF 028.329.262-82
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 às 11:53:53

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
01/03/2023	SALDO	187.783,85		
02/03/2023	RENDIMENTO	73,44	187.857,29	0,00039109
03/03/2023	RENDIMENTO	73,46	187.930,75	0,00039104
06/03/2023	RENDIMENTO	73,49	188.004,24	0,00039105
07/03/2023	RENDIMENTO	73,53	188.077,77	0,00039111
08/03/2023	RENDIMENTO	73,55	188.151,32	0,00039106
09/03/2023	RENDIMENTO	73,58	188.224,90	0,00039107
10/03/2023	RENDIMENTO	73,61	188.298,51	0,00039107
13/03/2023	RENDIMENTO	73,63	188.372,14	0,00039103
14/03/2023	RENDIMENTO	73,67	188.445,81	0,00039109
15/03/2023	RENDIMENTO	73,70	188.519,51	0,00039109
16/03/2023	RENDIMENTO	73,72	188.593,23	0,00039105
17/03/2023	RENDIMENTO	73,75	188.666,98	0,00039105
20/03/2023	RENDIMENTO	73,78	188.740,76	0,00039106
21/03/2023	RENDIMENTO	73,81	188.814,57	0,00039107
22/03/2023	RENDIMENTO	73,84	188.888,41	0,00039107
23/03/2023	RENDIMENTO	73,87	188.962,28	0,00039108
24/03/2023	RENDIMENTO	73,90	189.036,18	0,00039108
27/03/2023	RENDIMENTO	73,92	189.110,10	0,00039104
28/03/2023	RENDIMENTO	73,96	189.184,06	0,00039109
29/03/2023	RENDIMENTO	73,98	189.258,04	0,00039105
30/03/2023	RENDIMENTO	74,02	189.332,06	0,00039111
31/03/2023	RENDIMENTO	74,04	189.406,10	0,00039106
Total de Rendimentos.....:		1.622,25		

*Sujeito a alteração até final do expediente

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

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

Emitido em quarta-feira, 12 de abril de 2023 às 11:54


▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome Yasmlm Carneiro Monteiro Araújo (Operador)
CPF 028.329.262-82
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577713-5

Extrato do mês de março/23

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 03/04/2023 12:10:07

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/04/2023:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-417,37

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	417,37
-----------------	--------

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

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

[Exportar para XLS](#)
[Exportar para OFX](#)

Emitido em segunda-feira, 3 de abril de 2023 às 12:10


▶ Extrato CDB/RDB

Nome Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)
CPF 028.329.262-82
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577713-5

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Emitido em: 12/04/2023 às 11:55:47

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
01/03/2023	SALDO	11.787,13		
02/03/2023	RENDIMENTO	6,11	11.793,24	0,00051836
03/03/2023	RENDIMENTO	6,11	11.799,35	0,00051809
06/03/2023	RENDIMENTO	6,11	11.805,46	0,00051783
07/03/2023	RENDIMENTO	6,12	11.811,58	0,00051840
08/03/2023	RENDIMENTO	6,12	11.817,70	0,00051814
09/03/2023	RENDIMENTO	6,12	11.823,82	0,00051787
10/03/2023	RENDIMENTO	6,12	11.829,94	0,00051760
13/03/2023	RENDIMENTO	6,13	11.836,07	0,00051818
14/03/2023	RENDIMENTO	6,13	11.842,20	0,00051791
15/03/2023	RENDIMENTO	6,14	11.848,34	0,00051848
16/03/2023	RENDIMENTO	6,14	11.854,48	0,00051822
17/03/2023	RENDIMENTO	6,14	11.860,62	0,00051795
20/03/2023	RENDIMENTO	6,14	11.866,76	0,00051768
21/03/2023	RENDIMENTO	6,15	11.872,91	0,00051825
22/03/2023	RENDIMENTO	6,15	11.879,06	0,00051799
23/03/2023	RENDIMENTO	6,15	11.885,21	0,00051772
24/03/2023	RENDIMENTO	6,16	11.891,37	0,00051829
27/03/2023	RENDIMENTO	6,16	11.897,53	0,00051802
28/03/2023	RENDIMENTO	6,16	11.903,69	0,00051775
28/03/2023	RENDIMENTO	6,17	11.909,86	0,00051833
29/03/2023	RENDIMENTO	6,17	11.916,03	0,00051806
30/03/2023	RENDIMENTO	6,17	11.922,20	0,00051779
31/03/2023	RENDIMENTO	6,17		
Total de Rendimentos.....:		135,07		

*Sujeito a alteração até final do expediente

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

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

Emitido em quarta-feira, 12 de abril de 2023 às 11:56


▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)
CPF 028.329.262-82
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577722-4

Extrato do mês de março/23

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 03/04/2023 12:11:06

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/04/2023:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-584,69

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	584,69
-----------------	--------

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

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 3 de abril de 2023 às 12:11

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO
	MARÇO/2023
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIÇÃO

Imobilizado - Verba Custeio

Equipamentos de Informática - 10065			
TAXA DEPREC.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23
SDO ANTERIOR	9.030,00	9.030,00	9.030,00
AQUISIÇÃO	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	9.030,00	9.030,00	9.030,00
SDO DEPREC 2020	5.171,88	5.322,38	5.472,88
DEPREC 2021	150,50	150,50	150,50
SDO DEPREC ACUM	5.322,38	5.472,88	5.623,38

Aparelhos de Medicina - SAUDE			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23
SDO ANTERIOR	13.115,00	13.115,00	13.115,00
AQUISIÇÃO	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	13.115,00	13.115,00	13.115,00
SDO DEPREC 2020	11.275,09	11.384,38	11.493,67
DEPREC 2021	109,29	109,29	109,29
SDO DEPREC ACUM	11.384,38	11.493,67	11.602,96

Instrumento de Cirurgia e Medicina - SAUDE			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23
SDO ANTERIOR	15.610,56	15.610,56	15.610,56
AQUISIÇÃO	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	15.610,56	15.610,56	15.610,56
SDO DEPREC 2020	8.626,01	8.756,10	8.886,19
DEPREC 2021	130,09	130,09	130,09
SDO DEPREC ACUM	8.756,10	8.886,19	9.016,28

Máquinas e Equipamentos - SAUDE			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23
SDO ANTERIOR	575.437,81	575.437,81	575.437,81
AQUISIÇÃO	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	575.437,81	575.437,81	575.437,81
SDO DEPREC 2020	203.524,41	208.319,72	213.115,03
DEPREC 2021	4.795,32	4.795,32	4.795,32
SDO DEPREC ACUM	208.319,72	213.115,03	217.910,35

INDSH/HRPM

	jan/23	fev/23	mar/23
Móveis e Utensílios - SAUDE			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23
SDO ANTERIOR	22.058,88	22.058,88	22.058,88
AQUISIÇÃO	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A DEPRECIAR	22.058,88	22.058,88	22.058,88
SDO DEPREC 2020	13.744,19	13.928,01	14.111,83
DEPREC 2021	183,82	183,82	183,82
SDO DEPREC ACUM	13.928,01	14.111,83	14.295,65
Móveis e Utensílios Hospitalares - SAUDE			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23
SDO ANTERIOR	60.169,32	60.169,32	60.169,32
AQUISIÇÃO	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A DEPRECIAR	60.169,32	60.169,32	60.169,32
SDO DEPREC 2020	45.426,61	45.928,00	46.429,40
DEPREC 2021	501,41	501,41	501,41
SDO DEPREC ACUM	45.928,00	46.429,40	46.930,81
Direito de Uso - SAUDE			
TAXA AMORT.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23
SDO ANTERIOR	122.394,01	122.394,01	122.394,01
AQUISIÇÃO	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A AMORTIZAR	122.394,01	122.394,01	122.394,01
SDO DEPREC 2020	122.394,02	122.394,01	122.394,01
DEPREC 2021	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	122.394,01	122.394,01	122.394,01
SOFTWARES - SAUDE			
TAXA AMORT.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19
SDO ANTERIOR	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A AMORTIZAR	-	-	-
SDO DEPREC 2019	-	-	-
DEPREC 2020	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	-	-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH	59.814,44	59.814,44	59.814,44
TOTAL DEPRECIACÕES - INDSH	39.390,87	39.964,57	40.538,27
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTAGIVEL - II	122.394,01	122.394,01	122.394,01
TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDSH	122.394,01	122.394,01	122.394,01
DESPESA NO MÊS	573,70	573,70	573,70

Ativo Fixo - Verba Investimento

Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTAO PUBLICA			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23
SDO ANTERIOR	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10
AQUISIÇÃO	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A DEPRECIAR	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10
SDO DEPREC 2020	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10
DEPREC 2021	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10

Benfeitorias - GESTAO PUBLICA			
TAXA DEPREC.4%aa	jan/23	fev/23	mar/23
SDO ANTERIOR	41.193,73	41.193,73	41.193,73
AQUISIÇÃO	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A DEPRECIAR	41.193,73	41.193,73	41.193,73
SDO DEPREC 2020	24.054,97	24.398,25	24.741,53
DEPREC 2021	343,28	343,28	343,28
SDO DEPREC ACUM	24.398,25	24.741,53	25.084,81

Equipamento de Informatica - GESTAO PUBLICA			
TAXA DEPREC.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23
SDO ANTERIOR	198.011,25	198.011,25	198.011,25
AQUISIÇÃO	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A DEPRECIAR	198.011,25	198.011,25	198.011,25
SDO DEPREC 2020	198.011,25	198.011,25	198.011,25
DEPREC 2021	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	198.011,25	198.011,25	198.011,26

Instalações - GESTAO PUBLICA			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23
SDO ANTERIOR	421.902,71	421.902,71	421.902,71
AQUISIÇÃO	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A DEPRECIAR	421.902,71	421.902,71	421.902,71
SDO DEPREC 2020	83.334,25	86.850,11	90.365,96
DEPREC 2021	3.515,86	3.515,86	3.515,86
SDO DEPREC ACUM	86.850,11	90.365,96	93.881,82

INDSH/HRPM

	jan/23	fev/23	mar/23
Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTAO PUBLICA			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23
SDO ANTERIOR	71.756,31	71.756,31	71.756,31
AQUISIÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A DEPRECIAR	71.756,31	71.756,31	71.756,31
SDO DEPREC 2020	71.756,31	71.756,32	71.756,32
DEPREC 2021	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	71.756,32	71.756,32	71.756,32

	jan/23	fev/23	mar/23
Maquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23
SDO ANTERIOR	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69
AQUISIÇÃO	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A DEPRECIAR	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69
SDO DEPREC 2020	1.242.598,97	1.265.238,47	1.287.877,97
DEPREC 2021	22.639,51	22.639,51	22.639,51
SDO DEPREC ACUM	1.265.238,47	1.287.877,97	1.310.517,48

	jan/23	fev/23	mar/23
Moveis e Utensilios GESTAO PUBLICA			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23
SDO ANTERIOR	64.549,50	64.549,50	64.549,50
AQUISIÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A DEPRECIAR	64.549,50	64.549,50	64.549,50
SDO DEPREC 2020	62.391,93	62.929,84	63.467,76
DEPREC 2021	537,91	537,91	537,91
SDO DEPREC ACUM	62.929,84	63.467,76	64.005,67

	jan/23	fev/23	mar/23
Moveis e Utensilios Hospitalares GESTAO PUBLICA			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23
SDO ANTERIOR	189.104,51	189.104,51	189.104,51
AQUISIÇÃO	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A DEPRECIAR	189.104,51	189.104,51	189.104,51
SDO DEPREC 2020	137.160,27	138.736,14	140.312,01
DEPREC 2021	1.575,87	1.575,87	1.575,87
SDO DEPREC ACUM	138.736,14	140.312,01	141.887,88

	jan/19	fev/19	mar/19
SOFTWARES - SAUDE			
TAXA AMORT.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19
SDO ANTERIOR	45.422,61	45.422,61	45.422,61
AQUISIÇÃO	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A AMORTIZAR	45.422,61	45.422,61	45.422,61
SDO AMORT 2018	45.422,61	45.422,61	45.422,61
AMORT 2019	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	45.422,61	45.422,61	45.422,61

INDSH/HRPM

jan/23

fev/23

mar/23

TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Investi	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80
TOTAL DEPRECIACÕES - Investimento	3.533.011,48	3.561.623,90	3.590.236,34
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Investir	45.422,61	45.422,61	45.422,61
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	45.422,61	45.422,61	45.422,61
DESPESA MENSAL - Investimento	28.612,43	28.612,43	28.612,43
Saldo Grupo Gestão Pública	1.855.338,32	1.826.725,90	1.798.113,46

RECEITA DIFERIDA

Aporte Verba Investimento	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96
Saldo Anterior Apropriado	1.523.980,59	1.552.593,01	1.581.205,44
Apropriação RECEITA DIFERIDA	28.612,43	28.612,43	28.612,43
Saldo RECEITA DIFERIDA	1.648.774,95	1.620.162,52	1.591.550,10
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	206.563,38	206.563,38	206.563,37
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)			
Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)			
Diferença	206.563,38	206.563,38	206.563,37

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS- MARÇO/2023
----	--------------------------------

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE MARÇO/2023.

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 MARÇO/2023 foi de R\$ 4.346.303,00 (quatro milhões trezentos e quarenta e seis mil trezentos e três reais), conforme contrato 2020/1054678.

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 MARÇO/2023, com um disponível total de R\$ 2.974.739,76 (dois milhões novecentos e setenta e quatro mil setecentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	2.772.411,46
Aplicações financeiras	- R\$	201.328,30
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 31 de MARÇO/2023 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em MARÇO/2023, teve R\$ 91.517,57 de adiantamento de férias.

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 690.924,28 (seiscentos e noventa mil novecentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 429.860,81 (quatrocentos e vinte e nove mil oitocentos e sessenta reais e oitenta e um centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 561.770,48 (quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e setenta reais e quarenta e oito centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 559.014,61 (quinhentos e cinquenta e nove mil quatorze reais e sessenta e um centavos).

Nota 08:

No mês de MARÇO/2023, não houve investimento.

Nota 09:

Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R\$ 13.458,25 (treze mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Nota 10:

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 4.295,84 (quatro mil duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Os valores de multas em um total de R\$ 808,84 (oitocentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em MARÇO/2023, registramos um resultado operacional negativo no valor de 309.235,43 (trezentos e nove mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos).

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 MARÇO/2023, somaram a importância de R\$ 370.530,82 (trezentos e setenta mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e dois centavos).

Nota 13:

Em MARÇO/2023, 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.