Breves-PA, 16 de Maio de 2023.

OFÍCIO Nº 00442/2023 DEX-SEC/HRPM

Ao
Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais – GTCAGHMR /Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará-SESPA
Ilmo. Sr. Albenir Dias da Silva
MD- Coordenador GTCAGHMR / SESPA

Assunto: Prestação de Contas Contábil-Financeira, referente a abril de 2023.

Prezado Coordenador,

O **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**, administrador do Hospital Regional Público do Marajó - HRPM, sob gestão da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, conforme Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2022, vem encaminhar para análise e avaliação, a prestação de contas supracitada, referente ao mês de abril/2023.

Sem mais a acrescentar, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Edna Gomes Batista
Diretora Executiva
Hospital Regional Público do Marajó -HRPM
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

ABRIL / 2023

2023

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

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**	**000065**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000068**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000069
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000106**
3.1	Demonstrativos	000107
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000114**
4.1	Demonstrativos	000115
5	**OUTROS**	**000117**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000122**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000123
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000209**
8	**DESPESAS GERAIS**	**000215**
9	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000236**
10	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000337**
10.1	Extrato Bancário	00240
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000260**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000264**

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL –ABRIL/2023

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – ABRIL/2023

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

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	4.346.303,00	0,00	0,00	17.385.212,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**4.346.303,00**	**4.346.303,00**	**4.346.303,00**	**4.346.303,00**	**0,00**	**0,00**	**17.385.212,00**
Resultado de Aplicação Financeira	1.249,50	1.552,29	1.914,62	1.894,80	0,00	0,00	6.611,21
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	0,00	0,00	114.449,72
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**29.861,93**	**30.164,72**	**30.527,05**	**30.507,23**	**0,00**	**0,00**	**121.060,93**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**4.376.164,93**	**4.376.467,72**	**4.376.830,05**	**4.376.810,23**	**0,00**	**0,00**	**17.506.272,93**

DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**1.338.824,57**	**1.304.284,93**	**1.330.962,19**	**1.317.017,14**	**0,00**	**0,00**	**5.291.088,83**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**992.820,41**	**981.077,51**	**990.132,51**	**1.000.468,86**	**0,00**	**0,00**	**3.964.499,29**
1.1.1. Assistencial	584.658,48	576.144,22	582.403,17	588.778,98	0,00	0,00	2.331.984,86
1.1.2. Administrativo	408.161,93	404.933,29	407.729,34	411.689,88	0,00	0,00	1.632.514,43
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	77.751,92	78.568,33	0,00	0,00	312.923,12
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	28.755,84	0,00	0,00	116.786,79
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	239.377,36	214.391,23	233.886,93	209.224,11	0,00	0,00	896.879,63
2. Insumos Assistenciais	**473.090,18**	**434.435,70**	**437.333,15**	**444.885,23**	**0,00**	**0,00**	**1.789.744,26**
2.1. Materiais Descartáveis	138.958,21	133.967,03	142.089,70	173.216,53	0,00	0,00	588.231,47
2.2. Medicamentos	202.451,55	181.643,11	208.497,14	170.259,51	0,00	0,00	762.851,31
2.3. Dietas Industrializadas	11.182,76	15.258,87	5.785,51	4.593,73	0,00	0,00	36.820,87
2.4. Gases Medicinais	91.845,99	86.897,99	70.802,57	75.850,15	0,00	0,00	325.396,70
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	28.651,67	16.668,70	10.158,23	20.965,31	0,00	0,00	76.443,91
3. Materiais/Consumos Diversos	**164.904,43**	**114.545,96**	**134.595,56**	**105.565,39**	**0,00**	**0,00**	**519.611,34**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	41.925,64	37.333,59	41.868,24	31.000,32	0,00	0,00	152.127,79
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	58.805,86	48.282,80	50.950,72	45.950,20	0,00	0,00	203.989,58
3.3. Material Expediente	19.385,95	12.479,32	16.089,59	11.851,96	0,00	0,00	59.806,82
3.4. Combustível	10.548,22	6.192,69	8.034,24	7.053,33	0,00	0,00	31.828,48
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	27.553,48	8.529,83	15.607,71	7.441,78	0,00	0,00	59.132,80
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	6.685,28	1.727,73	2.045,06	2.267,80	0,00	0,00	12.725,87
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**5.770,19**	**3.655,00**	**5.531,58**	**20.771,13**	**0,00**	**0,00**	**35.727,90**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	739,12	667,59	739,12	715,28	0,00	0,00	2.861,11
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	2.485,20	506,44	496,62	144,12	0,00	0,00	3.632,38
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	2.545,87	2.480,97	4.295,84	19.911,73	0,00	0,00	29.234,41
5. Gerais	**468.460,02**	**370.360,70**	**410.438,93**	**363.906,83**	**0,00**	**0,00**	**1.613.166,48**
5.1. Telefonia/Internet	1.428,34	1.446,57	1.004,53	2.116,54	0,00	0,00	5.995,98
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	151.278,51	145.636,92	160.144,40	144.165,82	0,00	0,00	601.225,65
5.4. Aluguéis	39.229,04	38.058,81	53.973,81	19.133,81	0,00	0,00	150.395,47
5.5. Outras Despesas Gerais	276.524,13	185.218,40	195.316,19	198.490,66	0,00	0,00	855.549,38
6. Serviços Terceirizados	**2.378.998,61**	**2.208.904,08**	**2.367.204,07**	**2.335.211,59**	**0,00**	**0,00**	**9.290.318,35**
6.1. Assistenciais	**2.043.197,30**	**1.864.675,21**	**2.042.952,30**	**1.954.441,56**	**0,00**	**0,00**	**7.905.266,37**
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.043.197,30	1.864.675,21	2.042.952,30	1.954.441,56	0,00	0,00	7.905.266,37
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**	**294.736,83**	**271.149,73**	**327.667,99**	**0,00**	**0,00**	**1.176.253,82**
6.2.1. Pessoa Jurídica	282.699,27	294.736,83	271.149,73	327.667,99	0,00	0,00	1.176.253,82
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**	**53.102,04**	**0,00**	**0,00**	**208.798,16**
6.3.1. Pessoa Jurídica	53.102,04	49.492,04	53.102,04	53.102,04	0,00	0,00	208.798,16
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**	**4.686.065,48**	**4.587.357,31**	**0,00**	**0,00**	**18.539.657,16**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-453.883,07	-59.718,65	-309.235,43	-210.547,08	**0,00**	**0,00**	-1.033.384,23

7.Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	0,00	4.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R$
SALDO INICIAL (1)	2.050.902,52	2.611.567,25	1.463.646,87	2.772.411,46	0,00	0,00	6.898.528,10
DÉBITOS (2)	2.513.832,76	3.726.489,66	6.739.832,34	5.150.205,89	0,00	0,00	18.130.360,65
CRÉDITOS (3)	3.074.497,49	2.578.569,28	8.048.596,93	4.672.265,85	0,00	0,00	18.373.929,55
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.611.567,25	1.463.646,87	2.772.411,46	2.294.471,42	0,00	0,00	9.142.097,00

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	199.570,98	201.328,30	0,00	0,00	1.122.914,15
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	219.111,96	0,00	0,00	326.334,39
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	199.570,98	201.328,30	420.440,26	0,00	0,00	1.019.405,26

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.810.632,97	1.664.217,85	2.974.739,76	2.715.911,68	0,00	0,00	10.165.502,26

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 da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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	2.715.911,68	0,00	0,00	10.165.502,26

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	9.468.077,79	0,00	0,00	40.205.518,99
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	2.480.561,46	688.673,71	-2.063.705,57	37.954,50	0,00	0,00	1.143.484,10
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.843.109,65	11.531.783,36	9.468.077,79	9.506.032,29	0,00	0,00	41.349.003,09

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	1.647.017,23	1.735.846,32	0,00	0,00	6.367.979,45
PROVISÃO DO MÊS (2)	279.733,86	293.234,43	316.446,88	274.421,10	0,00	0,00	1.163.836,27
FÉRIAS (3)	152.464,94	202.409,61	227.617,79	204.622,47	0,00	0,00	787.114,81
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	1.735.846,32	1.805.644,95	0,00	0,00	6.744.700,91

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	12.399.302,06	13.178.800,59	11.203.924,11	11.311.677,24	0,00	0,00	48.093.704,00

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	-9.588.669,09	-11.514.582,74	-8.229.184,35	-8.595.765,56	0,00	0,00	-37.928.201,74

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – ABRIL/2023

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.650.403,47 D	10.554.060,35	10.755.265,36	201.205,01 C	13.449.198,46 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.434.630,52 D	10.554.060,35	10.720.782,50	166.722,15 C	4.267.908,37 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.974.739,76 D	5.328.501,35	5.587.329,43	258.828,08 C	2.715.911,68 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	864,90	864,90	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	864,90	864,90	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	864,90	864,90	0,00	1.000,00 D
1110101010003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	864,90	864,90	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.772.411,46 D	4.672.265,85	5.150.205,89	477.940,04 C	2.294.471,42 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.772.411,46 D	4.672.265,85	5.150.205,89	477.940,04 C	2.294.471,42 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.772.411,46 D	4.672.265,85	5.150.205,89	477.940,04 C	2.294.471,42 D
1110201010007	BANPARA - CC - BREVES	2.772.411,46 D	4.454.172,09	4.932.178,20	478.006,11 C	2.294.405,35 D
1110201010049	BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISOES	0,00	218.093,76	218.027,69	66,07 D	66,07 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	201.328,30 D	219.111,96	0,00	219.111,96 D	420.440,26 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	201.328,30 D	219.111,96	0,00	219.111,96 D	420.440,26 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	201.328,30 D	219.111,96	0,00	219.111,96 D	420.440,26 D
1110301010006	BANPARA CA - BREVES	189.406,10 D	1.337,71	0,00	1.337,71 D	190.743,81 D
1110301010051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	11.922,20 D	111,66	0,00	111,66 D	12.033,86 D
1110301010052	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	0,00	217.662,59	0,00	217.662,59 D	217.662,59 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	436.258,64	436.258,64	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	436.258,64	436.258,64	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	436.258,64	436.258,64	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	436.258,64	436.258,64	0,00	0,00
112	CREDITOS	897.967,33 D	4.566.867,47	4.537.277,76	29.589,71 D	927.557,04 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	883.375,77 D	220.564,47	190.974,76	29.589,71 D	912.965,48 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	883.375,77 D	220.564,47	190.974,76	29.589,71 D	912.965,48 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	90.822,50 D	86.020,94	91.871,04	5.850,10 C	84.972,40 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	87.864,51 D	85.800,94	91.871,04	6.070,10 C	81.794,41 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.957,99 D	220,00	0,00	220,00 D	3.177,99 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	792.553,27 D	134.543,53	99.103,72	35.439,81 D	827.993,08 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	476.048,41 D	134.543,53	99.103,72	35.439,81 D	511.488,22 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 PJ A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
1120301010004	FGTS A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
1120301010006	INSS A RECUPERA	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	559.014,61 D	658.691,53	595.460,03	63.231,50 D	622.246,11 D
11301	ESTOQUES	559.014,61 D	658.691,53	595.460,03	63.231,50 D	622.246,11 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	559.014,61 D	658.691,53	595.460,03	63.231,50 D	622.246,11 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	559.014,61 D	658.691,53	595.460,03	63.231,50 D	622.246,11 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	148.935,72 D	276.730,18	226.214,53	50.515,65 D	199.451,37 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	198.006,13 D	162.997,33	179.258,11	16.260,78 C	181.745,35 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	5.140,72 D	47.754,77	45.950,20	1.804,57 D	6.945,29 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	31.322,72 D	36.141,94	25.451,85	10.690,09 D	42.012,81 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	14.237,61 D	15.545,03	11.851,96	3.693,07 D	17.930,68 D
1130101010007	ENXOVAIS	2.784,44 D	1.589,40	1.539,67	49,73 D	2.834,17 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	50.720,89 D	7.330,58	7.441,78	111,20 C	50.609,69 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	432,00 D	0,00	144,00	144,00 C	288,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	8.188,97 D	97,32	517,26	419,94 C	7.769,03 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.604,23 D	0,00	1.117,83	1.117,83 C	8.486,40 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	69.537,34 D	85.501,61	75.850,15	9.651,46 D	79.188,80 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	686,67 D	0,00	630,00	630,00 C	56,67 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	1.979,15 D	2.377,09	2.297,16	79,93 D	2.059,08 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	6.700,14 D	7.052,00	4.593,73	2.458,27 D	9.158,41 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4.202,45 D	7.600,00	7.053,33	546,67 D	4.749,12 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	6.535,43 D	7.974,28	5.548,47	2.425,81 D	8.961,24 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.908,82 D	0,00	715,28	715,28 C	2.193,54 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.908,82 D	0,00	715,28	715,28 C	2.193,54 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.908,82 D	0,00	715,28	715,28 C	2.193,54 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.908,82 D	0,00	715,28	715,28 C	2.193,54 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.908,82 D	0,00	715,28	715,28 C	2.193,54 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.215.772,95 D	0,00	34.482,86	34.482,86 C	9.181.290,09 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	650.854,45 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	644.984,02 D
12301	IMOBILIZADO	650.854,45 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	644.984,02 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	650.854,45 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	644.984,02 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
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	563.142,15 C	0,00	5.870,43	5.870,43 C	569.012,58 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.712,25 C	0,00	109,29	109,29 C	11.821,54 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	89.631,18 C	0,00	150,50	150,50 C	89.781,68 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	9.146,41 C	0,00	130,09	130,09 C	9.276,50 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	390.772,71 C	0,00	4.795,32	4.795,32 C	395.568,03 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	14.447,31 C	0,00	183,82	183,82 C	14.631,13 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	47.432,29 C	0,00	501,41	501,41 C	47.933,70 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
124010102	(-) 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	1.870.465,46 D	0,00	28.612,43	28.612,43 C	1.841.853,03 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.870.465,46 D	0,00	28.612,43	28.612,43 C	1.841.853,03 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.870.465,46 D	0,00	28.612,43	28.612,43 C	1.841.853,03 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	BENFEITORIAS	41.193,73 D	0,00	0,00	0,00	41.193,73 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
1250101010008	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
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.450.781,75 C	0,00	28.612,43	28.612,43 C	3.479.394,18 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 C	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	25.428,08 C	0,00	343,28	343,28 C	25.771,36 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 C	0,00	0,00	0,00	198.011,25 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	97.397,78 C	0,00	3.515,86	3.515,86 C	100.913,64 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 C	0,00	0,00	0,00	71.756,31 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.165.089,98 C	0,00	22.639,51	22.639,51 C	1.187.729,49 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	64.543,51 C	0,00	537,91	537,91 C	65.081,42 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	143.463,74 C	0,00	1.575,87	1.575,87 C	145.039,61 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
1250101030001	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
1260101010001	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	14.507.110,14 C	5.447.291,56	5.456.633,63	9.342,07 C	14.516.452,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.468.077,79 C	5.288.290,04	5.326.244,54	37.954,50 C	9.506.032,29 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.797.604,53 C	3.321.918,24	3.374.648,10	52.729,86 C	4.850.334,39 C
21101	FORNECEDORES	4.797.604,53 C	3.321.918,24	3.374.648,10	52.729,86 C	4.850.334,39 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.797.604,53 C	3.321.918,24	3.374.648,10	52.729,86 C	4.850.334,39 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.409.311,10 C	555.141,65	497.569,04	57.572,61 D	1.351.738,49 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.409.311,10 C	555.141,65	497.569,04	57.572,61 D	1.351.738,49 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.942.757,77 C	1.926.035,27	2.002.440,00	76.404,73 C	2.019.162,50 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.800.357,77 C	1.783.635,27	2.002.440,00	218.804,73 C	2.019.162,50 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	142.400,00 C	142.400,00	0,00	142.400,00 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	783.808,72 C	670.056,69	584.313,32	85.743,37 D	698.065,35 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	623.664,32 C	509.912,29	440.147,50	69.764,79 D	553.899,53 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	160.144,40 C	160.144,40	144.165,82	15.978,58 D	144.165,82 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	661.726,94 C	170.684,63	290.325,74	119.641,11 C	781.368,05 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	661.726,94 C	170.684,63	290.325,74	119.641,11 C	781.368,05 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.814.065,96 C	1.639.601,80	1.706.393,60	66.791,80 C	2.880.857,76 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.814.065,96 C	1.639.601,80	1.706.393,60	66.791,80 C	2.880.857,76 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.814.065,96 C	1.639.601,80	1.706.393,60	66.791,80 C	2.880.857,76 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	837.063,17 C	1.161.612,39	1.170.336,71	8.724,32 C	845.787,49 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	822.523,67 C	1.119.275,91	1.136.430,26	17.154,35 C	839.678,02 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	13.458,25 C	40.173,98	31.740,28	8.433,70 D	5.024,55 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.081,25 C	2.162,50	2.166,17	3,67 C	1.084,92 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	241.156,47 C	273.366,94	261.635,79	11.731,15 D	229.425,32 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	91.816,83 C	100.947,23	100.472,53	474,70 D	91.342,13 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	99.416,82 C	113.417,78	101.428,00	11.989,78 D	87.427,04 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	43.633,09 C	52.712,20	53.844,59	1.132,39 C	44.765,48 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.289,73 C	6.289,73	5.890,67	399,06 D	5.890,67 C
213010103	PROVISOES	1.735.846,32 C	204.622,47	274.421,10	69.798,63 C	1.805.644,95 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	262.000,87 C	17.487,50	101.513,50	84.026,00 C	346.026,87 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	20.958,29 C	1.398,89	8.121,14	6.722,25 C	27.680,54 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.345.268,28 C	172.622,30	153.224,45	19.397,85 D	1.325.870,43 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	107.618,88 C	13.113,78	11.562,01	1.551,77 D	106.067,11 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	287.266,19 C	287.266,18	199.152,60	88.113,58 D	199.152,61 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	287.266,19 C	287.266,18	199.152,60	88.113,58 D	199.152,61 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	287.266,19 C	287.266,18	199.152,60	88.113,58 D	199.152,61 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	287.266,19 C	287.266,18	199.152,60	88.113,58 D	199.152,61 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	76.155,38 C	76.155,38	67.725,17	8.430,21 D	67.725,17 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	167.379,67 C	167.379,66	83.557,91	83.821,75 D	83.557,92 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	29.119,94 C	29.119,94	30.381,79	1.261,85 C	30.381,79 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	14.611,20 C	14.611,20	17.487,73	2.876,53 C	17.487,73 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.569.141,11 C	39.503,82	46.050,24	6.546,42 C	1.575.687,53 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.569.141,11 C	39.503,82	46.050,24	6.546,42 C	1.575.687,53 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.569.141,11 C	39.503,82	46.050,24	6.546,42 C	1.575.687,53 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.569.141,11 C	39.503,82	46.050,24	6.546,42 C	1.575.687,53 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	38.371,63 C	9.079,82	11.279,82	2.200,00 C	40.571,63 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	170.142,90 C	0,00	0,00	0,00	170.142,90 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	160.626,58 C	30.424,00	34.770,42	4.346,42 C	164.973,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.249.843,54 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.221.231,11 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.249.843,54 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.221.231,11 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.249.843,54 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.221.231,11 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.249.843,54 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.221.231,11 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.249.843,54 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.221.231,11 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.249.843,54 C	28.612,43	0,00	28.612,43 D	2.221.231,11 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	2.782.471,83 D	0,00	0,00	0,00	2.782.471,83 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
3	RECEITAS	14.236.460,48 C	0,00	4.748.372,94	4.748.372,94 C	18.984.833,42 C
31	RECEITAS	13.129.462,70 C	0,00	4.376.810,23	4.376.810,23 C	17.506.272,93 C
311	RECEITAS	13.129.462,70 C	0,00	4.376.810,23	4.376.810,23 C	17.506.272,93 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	13.038.909,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	17.385.212,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	13.038.909,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	17.385.212,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	13.038.909,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	17.385.212,00 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA	13.038.909,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	17.385.212,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	90.553,70 C	0,00	30.507,23	30.507,23 C	121.060,93 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	90.553,70 C	0,00	30.507,23	30.507,23 C	121.060,93 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	85.837,29 C	0,00	28.612,43	28.612,43 C	114.449,72 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	85.837,29 C	0,00	28.612,43	28.612,43 C	114.449,72 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	4.716,41 C	0,00	1.894,80	1.894,80 C	6.611,21 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	117,82 C	0,00	0,18	0,18 C	118,00 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	7.358,69 C	0,00	1.894,62	1.894,62 C	9.253,31 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	2.760,10 D	0,00	0,00	0,00	2.760,10 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.106.997,78 C	0,00	371.562,71	371.562,71 C	1.478.560,49 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.106.997,78 C	0,00	371.562,71	371.562,71 C	1.478.560,49 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.106.997,78 C	0,00	371.562,71	371.562,71 C	1.478.560,49 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.106.997,78 C	0,00	371.562,71	371.562,71 C	1.478.560,49 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.106.997,78 C	0,00	371.562,71	371.562,71 C	1.478.560,49 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	715.830,51 C	0,00	241.173,62	241.173,62 C	957.004,13 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	391.167,27 C	0,00	130.389,09	130.389,09 C	521.556,36 C
4	DESPESA	15.093.167,15 D	5.275.127,36	316.207,34	4.958.920,02 D	20.052.087,17 D
41	DESPESA	13.986.169,37 D	4.903.564,65	316.207,34	4.587.357,31 D	18.573.526,68 D
411	DESPESA	13.986.169,37 D	4.903.564,65	316.207,34	4.587.357,31 D	18.573.526,68 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	13.976.846,69 D	4.882.494,76	315.049,18	4.567.445,58 D	18.544.292,27 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	13.976.846,69 D	4.882.494,76	315.049,18	4.567.445,58 D	18.544.292,27 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.052.061,38 D	1.040.156,21	10.931,51	1.029.224,70 D	4.081.286,08 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.454.761,10 D	827.658,12	9.324,51	818.333,61 D	3.273.094,71 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	52.435,42 D	22.146,16	0,00	22.146,16 D	74.581,58 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.000,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.500,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	88.030,95 D	29.112,84	357,00	28.755,84 D	116.786,79 D
4110101010020	HORA EXTRA	38.316,91 D	18.991,41	0,00	18.991,41 D	57.308,32 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	207.363,14 D	69.266,40	0,00	69.266,40 D	276.629,54 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	136.454,81 D	45.712,34	0,00	45.712,34 D	182.167,15 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	73.699,05 D	25.518,94	0,00	25.518,94 D	99.217,99 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	234.354,79 D	87.304,69	8.736,36	78.568,33 D	312.923,12 D
4110101020001	FGTS	234.354,79 D	87.304,69	8.736,36	78.568,33 D	312.923,12 D
411010103	PROVISAO	687.042,19 D	273.504,40	64.280,29	209.224,11 D	896.266,30 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	266.446,81 D	101.513,50	13.128,03	88.385,47 D	354.832,28 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	371.664,65 D	152.307,75	45.736,52	106.571,23 D	478.235,88 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	48.930,73 D	19.683,15	5.415,74	14.267,41 D	63.198,14 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	6.955.106,76 D	2.477.611,59	142.400,00	2.335.211,59 D	9.290.318,35 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.905.824,81 D	2.081.841,56	142.400,00	1.939.441,56 D	7.845.266,37 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	848.585,83 D	327.667,99	0,00	327.667,99 D	1.176.253,82 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	155.696,12 D	53.102,04	0,00	53.102,04 D	208.798,16 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	45.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	60.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.344.859,03 D	510.326,25	65.441,02	444.885,23 D	1.789.744,26 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	592.591,80 D	226.214,53	55.955,02	170.259,51 D	762.851,31 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	408.663,69 D	179.258,11	9.486,00	169.772,11 D	578.435,80 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	32.227,14 D	4.593,73	0,00	4.593,73 D	36.820,87 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	249.546,55 D	75.850,15	0,00	75.850,15 D	325.396,70 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	264,84 D	517,26	0,00	517,26 D	782,10 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	55.478,60 D	20.965,31	0,00	20.965,31 D	76.443,91 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	6.086,41 D	2.297,16	0,00	2.297,16 D	8.383,57 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	630,00	0,00	630,00 D	630,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	414.045,95 D	105.565,39	0,00	105.565,39 D	519.611,34 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	158.039,38 D	45.950,20	0,00	45.950,20 D	203.989,58 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	47.954,86 D	11.851,96	0,00	11.851,96 D	59.806,82 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	121.127,47 D	31.000,32	0,00	31.000,32 D	152.127,79 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	51.691,02 D	7.441,78	0,00	7.441,78 D	59.132,80 D
4110101070006	ENXOVAL	5.676,78 D	1.149,97	0,00	1.149,97 D	6.826,75 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	4.781,29 D	1.117,83	0,00	1.117,83 D	5.899,12 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	24.775,15 D	7.053,33	0,00	7.053,33 D	31.828,48 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.285.888,33 D	387.882,11	23.260,00	364.622,11 D	1.650.510,44 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	457.059,83 D	144.165,82	0,00	144.165,82 D	601.225,65 D
4110101080003	TELEFONE	3.879,44 D	2.116,54	0,00	2.116,54 D	5.995,98 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	31.253,02 D	17.101,73	0,00	17.101,73 D	48.354,75 D
4110101080007	INTERNET	19.500,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	26.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	44,23 D	20,16	0,00	20,16 D	64,39 D
4110101080010	DEPRECIACAO	137.931,43 D	34.482,86	0,00	34.482,86 D	172.414,29 D
4110101080013	SEGUROS	2.145,83 D	715,28	0,00	715,28 D	2.861,11 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	42,00 D	20,00	0,00	20,00 D	62,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	282.890,21 D	97.070,49	0,00	97.070,49 D	379.960,70 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	22.090,00 D	8.350,00	0,00	8.350,00 D	30.440,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	10.500,00 D	0,00	0,00	0,00	10.500,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	475,00 D	0,00	0,00	0,00	475,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	61,00 D	175,00	0,00	175,00 D	236,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	50,10 D	0,00	0,00	0,00	50,10 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	131.261,66 D	42.393,81	23.260,00	19.133,81 D	150.395,47 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	186.704,58 D	34.770,42	0,00	34.770,42 D	221.475,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.488,26 D	144,12	0,00	144,12 D	3.632,38 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.007,91 D	144,12	0,00	144,12 D	3.152,03 D
4110101100004	MULTAS	58,86 D	0,00	0,00	0,00	58,86 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	421,49 D	0,00	0,00	0,00	421,49 D
41102	OUTRAS DESPESAS	9.322,68 D	21.069,89	1.158,16	19.911,73 D	29.234,41 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	9.322,68 D	21.069,89	1.158,16	19.911,73 D	29.234,41 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	9.322,68 D	21.069,89	1.158,16	19.911,73 D	29.234,41 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	7.775,63 D	3.780,69	0,00	3.780,69 D	11.556,32 D
4110201010007	MULTAS	1.547,05 D	17.289,20	1.158,16	16.131,04 D	17.678,09 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.106.997,78 D	371.562,71	0,00	371.562,71 D	1.478.560,49 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.106.997,78 D	371.562,71	0,00	371.562,71 D	1.478.560,49 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.106.997,78 D	371.562,71	0,00	371.562,71 D	1.478.560,49 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.106.997,78 D	371.562,71	0,00	371.562,71 D	1.478.560,49 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.106.997,78 D	371.562,71	0,00	371.562,71 D	1.478.560,49 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	715.830,51 D	241.173,62	0,00	241.173,62 D	957.004,13 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	391.167,27 D	130.389,09	0,00	130.389,09 D	521.556,36 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.276.479,27	21.276.479,27	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	13.449.198,46 D
2	Total do Passivo	14.516.452,21 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.748.372,94 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.958.920,02 D
RESULTADO DO MES 04/2023		210.547,08 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2023		1.067.253,75 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	2.789.188,81 C
TOTAL DA RECEITA	18.984.833,42 C
TOTAL DA DESPESA	20.052.087,17 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2023	1.721.935,06 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.067.253,75 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – ABRIL/2023

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

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	
28/04/2023						
008850001000042001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110401010001	03	864,90	0,00	1.864,90 D
008850001000047001	PGTO. NF 551 - R. VANZELER FERREIRA	2110101060001	03	0,00	50,04	1.814,86 D
008850001000048001	REF. - INOVE - AQUISICAO DE CARIMBO	4110101080026	03	0,00	45,00	1.769,86 D
008850001000049001	PGTO. NF 328799 - J. A. CARDOSO LTDA	2110101010001	03	0,00	12,00	1.757,86 D
008850001000050001	PGTO. NF 34321 - GUSTAVO BRASIL PANTO	2110101060001	03	0,00	48,60	1.709,26 D
008850001000051001	REF. - BO ARMARINHO - AQUISICAO DE ELASTICO PARA MANUTENCAO	4110101080014	03	0,00	20,00	1.689,26 D
008850001000052001	REF. - CORREIOS - CORREIOS	4110101080008	03	0,00	20,16	1.669,10 D
008850001000053001	PGTO. NF 141119 - FARMACIA PERSONALE	2110101010001	03	0,00	69,30	1.599,80 D
008850001000054001	PGTO. NF 202300009 - R A M MACEDO FARMACI	2110101060001	03	0,00	80,00	1.519,80 D
008850001000055001	REF. - A DE J FREITAS REIS - AQUISICAO DE CARIMBO	4110101080026	03	0,00	90,00	1.429,80 D
008850001000056001	REF. - A DE J FREITAS REIS - AQUISICAO DE CARIMBO	4110101080026	03	0,00	40,00	1.389,80 D
008850001000057001	PGTO. NF 5420 - M.S. DOS SANTOS BAST	2110101060001	03	0,00	15,75	1.374,05 D
008850001000058001	PGTO. NF 619889 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	7,44	1.366,61 D
008850001000059001	ADIANT PA116781 - A C M DE OLIVEIRA -	1120201020001	03	0,00	78,00	1.288,61 D
008850001000060001	ADIANT PA13284 - R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	03	0,00	76,00	1.212,61 D
008850001000061001	ADIANT PA60935 - S.M.P DE ARAUJO COME	1120201020001	03	0,00	50,25	1.162,36 D
008850001000062001	ADIANT PA636485 - F N & CIA LTDA	1120201020001	03	0,00	87,36	1.075,00 D
008850001000063001	ADIANT PA637638 - F N & CIA LTDA	1120201020001	03	0,00	75,00	1.000,00 D
Totais da Conta ==>				864,90	864,90	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007 - BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	2.772.411,46 D	
03/04/2023						
008850001000009001	ADIANT ALELO0423 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	0,00	29.112,84	2.743.298,62 D
008850001000010001	ADIANT OC63667 - TRIMED	1120201020001	03	0,00	951,00	2.742.347,62 D
008850001000011001	ADIANT OC63671 - F CARDOSO	1120201020001	03	0,00	1.971,39	2.740.376,23 D
008850001000012001	ADIANT OC63695 - R.C. ZAGALLO	1120201020001	03	0,00	1.170,00	2.739.206,23 D
008850001000013001	ADIANT OC63705 - GLOMED	1120201020001	03	0,00	2.160,00	2.737.046,23 D
008850001000014001	ADIANT OC63706 - SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	0,00	952,00	2.736.094,23 D
008850001000016001	PGTO. NF 7366 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	03	0,00	800,00	2.735.294,23 D
008850001000017001	PGTO. NF 1845 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	958,20	2.734.336,03 D
008850001000018001	PGTO. NF 8503 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.130,00	2.733.206,03 D
008850001000019001	PGTO. NF 8505 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.900,00	2.731.306,03 D
008850001000020001	PGTO. NF 8345 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	183,81	2.731.122,22 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 8345 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	0,26	2.731.121,96 D
008850001000021001	PGTO. NF 10920 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.096,39	2.730.025,57 D
008850001000022001	PGTO. NF 10905 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	761,91	2.729.263,66 D
008850001000023001	PGTO. NF 14655 - DIMAVE EQUIPAMENTOS	2110101060001	03	0,00	2.610,00	2.726.653,66 D
008850001000024001	PGTO. NF 3669362 - FRIBEL	2110101010001	03	0,00	2.147,20	2.724.506,46 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 3669362 - FRIBEL	4110201010007	03	0,00	352,80	2.724.153,66 D
008850001000025001	PGTO. NF 1492 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	711,23	2.723.442,43 D
008850001000026001	PGTO. FT OI2164323 - OI SA	2110101040001	03	0,00	108,97	2.723.333,46 D
008850001000027001	PGTO. FT OI2160323 - OI SA	2110101040001	03	0,00	108,97	2.723.224,49 D
008850001000028001	PGTO. FT OI2127323 - OI SA	2110101040001	03	0,00	108,97	2.723.115,52 D
008850001000029001	PGTO. FT OI2105 - OI SA	2110101040001	03	0,00	108,97	2.723.006,55 D
008850001000030001	PGTO. FT OI2140323 - OI SA	2110101040001	03	0,00	108,97	2.722.897,58 D
008850001000031001	PGTO. NF 1411 - CIRURGICA BIVIMED CO	2110101060001	03	0,00	2.717,60	2.720.179,98 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002969 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	4.366,23	2.715.813,75 D
008850001000033001	PGTO. BOL CREAPA423 - CRA-PA	2110101060001	03	0,00	47,50	2.715.766,25 D
008850001000034001	PGTO. FT 474736 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	2.984,67	2.712.781,58 D
008850001000035001	PGTO. NF 1806 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.374,78	2.711.406,80 D
008850001000036001	PGTO. NF 1775 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	940,89	2.710.465,91 D
008850001000037001	PGTO. NF 1787 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.007,50	2.709.458,41 D
008850001000038001	PGTO. NF 1797 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	601,52	2.708.856,89 D
008850001000039001	PGTO. RDP JIMMYRDP - JIMMY BRYAN DE CASTR	2150101010001	03	0,00	941,01	2.707.915,88 D
008850001000040001	PGTO. NF 60496 - NATAN	2110101010001	03	0,00	847,60	2.707.068,28 D
008850001000041001	PGTO. NF 60260 - NATAN	2110101010001	03	0,00	840,00	2.706.228,28 D
008850001000042001	PGTO. NF 60309 - NATAN	2110101010001	03	0,00	864,00	2.705.364,28 D
008850001000043001	PGTO. NF 60536 - NATAN	2110101010001	03	0,00	840,00	2.704.524,28 D
008850001000044001	PGTO. NF 746 - POINT DA INFORMATICA	2110101060001	03	0,00	270,00	2.704.254,28 D
008850001000045001	PGTO. NF 518 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.115,40	2.703.138,88 D
008850001000046001	PGTO. NF 522 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	637,30	2.702.501,58 D
008850001000047001	PGTO. NF 520 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	651,70	2.701.849,88 D
008850001000048001	PGTO. NF 528 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	674,17	2.701.175,71 D
008850001000049001	PGTO. NF 202200022 - F. F DOS S. SANCHE	2110101040001	03	0,00	8.781,00	2.692.394,71 D

A TRANSPORTAR : 2.692.394,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007 - BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	2.772.411,46 D	
DE TRANSPORTE :						2.692.394,71 D
	S-					
008850001000050001	PGTO. NF 31481 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	803,25	2.691.591,46 D
008850001000051001	PGTO. NF 31481 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	803,25	2.690.788,21 D
008850001000052001	PGTO. NF 31482 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.007,50	2.687.780,71 D
008850001000053001	PGTO. NF 31482 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.004,40	2.684.776,31 D
008850001000054001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	156,00	2.684.620,31 D
008850001000055001	PGTO. NF 7944 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	943,20	2.683.677,11 D
008850001000056001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,71	0,00	2.683.677,82 D
04/04/2023						
008850001000001001	ADIANT OC63716 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1120201020001	03	0,00	130,00	2.683.547,82 D
008850001000002001	ADIANT PALUCASBR - LUCAS DE JESUS DUART	1120201010004	03	0,00	220,00	2.683.327,82 D
008850001000003001	PGTO. NF 158 - L & L GOMES LTDA	2110101010001	03	0,00	3.895,80	2.679.432,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 5355 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	4.935,10	2.674.496,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 5368 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	2.335,57	2.672.161,35 D
008850001000006001	PGTO. NF 4138 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	03	0,00	25.992,04	2.646.169,31 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002970 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	9.040,58	2.637.128,73 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002971 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	12.236,47	2.624.892,26 D
008850001000009001	PGTO. NF 12370 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	03	0,00	12.536,00	2.612.356,26 D
008850001000010001	PGTO. NF 1372 - DANI COMERCIO REP. E	2110101010001	03	0,00	3.353,00	2.609.003,26 D
008850001000011001	PGTO. NF 9896 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	2.230,00	2.606.773,26 D
008850001000012001	PGTO. NF 9873 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	710,20	2.606.063,06 D
008850001000013001	PGTO. FT 1927 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	574,42	2.605.488,64 D
008850001000014001	PGTO. NF 10218 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	500,00	2.604.988,64 D
008850001000015001	PGTO. NF 13076 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	03	0,00	5.547,27	2.599.441,37 D
008850001000016001	PGTO. NF 13076 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	03	0,00	1.017,28	2.598.424,09 D
008850001000017001	PGTO. NF 118 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	238,00	2.598.186,09 D
008850001000018001	PGTO. NF 119 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	12.610,00	2.585.576,09 D
008850001000019001	PGTO. NF 592 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	03	0,00	834,00	2.584.742,09 D
008850001000020001	PGTO. NF 615 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	03	0,00	342,00	2.584.400,09 D
008850001000021001	PGTO. NF 620 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	03	0,00	470,50	2.583.929,59 D
008850001000022001	PGTO. NF 841871 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	5.152,75	2.578.776,84 D
008850001000023001	PGTO. NF 857696 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	916,64	2.577.860,20 D
008850001000024001	PGTO. NF 852286 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	1.087,07	2.576.773,13 D
008850001000025001	PGTO. NF 14838 - SUPERDREAM	2110101040001	03	0,00	3.680,00	2.573.093,13 D
008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	4110201010002	03	0,00	168,00	2.572.925,13 D
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,12	0,00	2.572.926,25 D
05/04/2023						
008850001000001001	ADIANT PA - F CARDOSO	1120201020001	03	0,00	1.095,60	2.571.830,65 D
008850001000002001	ADIANT PA - SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	0,00	2.472,00	2.569.358,65 D
008850001000003001	PGTO. NF 50 - FRIGOS NELORE COMERC	2110101060001	03	0,00	1.800,00	2.567.558,65 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002976 - FGTS	2130101020002	03	0,00	87.178,24	2.480.380,41 D
008850001000005001	PGTO. FT FT72851 - LUNES TOUR	2110101040001	03	0,00	5.172,29	2.475.208,12 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002975 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	03	0,00	5.289,73	2.469.918,39 D
008850001000007001	PGTO. NF 41606 - PRECO BAIXO	2110101010001	03	0,00	12.375,70	2.457.542,69 D
008850001000008001	PGTO. NF 6703 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101060001	03	0,00	2.790,00	2.454.752,69 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002974 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	1.081,25	2.453.671,44 D
008850001000010001	PGTO. NDI RDC03.23 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	0,00	30.424,00	2.423.247,44 D
008850001000011001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	1.128,00	2.422.119,44 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002974 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	639,47	2.421.479,97 D
008850001000013001	PGTO. FT EQUA323 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	0,00	160.144,40	2.261.335,57 D
008850001000014001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	3,86	0,00	2.261.339,43 D
008850001000015002	CANC. PGTO FOL 000002974 - FOPAG - PENSA		03	1.081,25	0,00	2.262.420,68 D
06/04/2023						
008850001000001001	ADIANT PAYZHENG - Y ZHENG COMERCIO DE	1120201020001	03	0,00	389,70	2.262.030,98 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002973 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03	0,00	822.523,67	1.439.507,31 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002974 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	441,78	1.439.065,53 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002981 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.072,16	1.436.993,37 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002980 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.502,43	1.434.490,94 D
008850001000006001	PGTO. NF 202300005 - EDSON PEREIRA MIRA ND	2110101060001	03	0,00	1.000,00	1.433.490,94 D
008850001000007001	PGTO. FT 91830819 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	4.058,39	1.429.432,55 D
008850001000008001	PGTO. ISS 110 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	354,50	1.429.078,05 D
008850001000009001	PGTO. ISS 115 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.657,50	1.423.420,55 D
008850001000010001	PGTO. ISS 116 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	2.737,50	1.420.683,05 D
008850001000011001	PGTO. ISS 12593 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	800,00	1.419.883,05 D
008850001000012001	PGTO. ISS 202300008 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	350,03	1.419.533,02 D
008850001000013001	PGTO. ISS 202300009 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.735,00	1.413.798,02 D
A TRANSPORTAR :						1.403.087,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007 - BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	2.772.411,46 D	
DE TRANSPORTE :						1.403.087,24 D
008850001000014001	PGTO. ISS 202300009 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	10.710,78	1.403.087,24 D
008850001000015001	PGTO. ISS 202300010 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	1.402.337,24 D
008850001000016001	PGTO. ISS 202300058 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	309,50	1.402.027,74 D
008850001000017001	PGTO. ISS 202300557 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	1.401.277,74 D
008850001000018001	PGTO. ISS 205 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.026,51	1.393.251,23 D
008850001000019001	PGTO. ISS 2190 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	9.120,00	1.384.131,23 D
008850001000020001	PGTO. ISS 233 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.950,00	1.382.181,23 D
008850001000021001	PGTO. ISS 86 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	370,00	1.381.811,23 D
008850001000022001	PGTO. ISS 2126 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	7.112,50	1.374.698,73 D
008850001000023001	PGTO. NF 11187 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	299,90	1.374.398,83 D
008850001000024001	PGTO. NF 6749 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101060001	03	0,00	972,00	1.373.426,83 D
008850001000025001	PGTO. NF 11189 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	275,48	1.373.151,35 D
008850001000026001	PGTO. NF 26302 - ALFEMA BELEM	2110101040001	03	0,00	2.250,00	1.370.901,35 D
008850001000027001	PGTO. NF 1432 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	2.608,68	1.368.292,67 D
008850001000028001	PGTO. NF 1432 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	3.166,66	1.365.126,01 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 1432 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	03	0,00	1.045,66	1.364.080,35 D
008850001000029001	PGTO. NF 149312 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	1.221,86	1.362.858,49 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 149312 - BRASFARMA	4110201010007	03	0,00	188,17	1.362.670,32 D
008850001000030001	PGTO. NF 147350 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	1.107,50	1.361.562,82 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 147350 - BRASFARMA	4110201010007	03	0,00	294,60	1.361.268,22 D
008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	4110201010002	03	0,00	96,00	1.361.172,22 D
008850001000032001	PGTO. NF 1432 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	3.166,66	1.358.005,56 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 1432 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	03	0,00	1.045,67	1.356.959,89 D
008850001000033001	PGTO. ISS 202300007 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	16.066,17	1.340.893,72 D
008850001000034001	PGTO. ISS 202300008 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.355,39	1.335.538,33 D
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	14,16	0,00	1.335.552,49 D
008850001000036002	CANC. MULTA PGTO.NF 1432 - MAPEMI	4110201010007	03	1.045,66	0,00	1.336.598,15 D
008850001000036003	CANC. PGTO NF 1432 - MAPEMI BRASIL		03	3.166,66	0,00	1.339.764,81 D
10/04/2023						
008850001000002001	ADIANT PAPARAMED - PARAMED	1120201020001	03	0,00	42.832,19	1.296.932,62 D
008850001000003001	PGTO. NF 1062017 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	8.859,14	1.288.073,48 D
008850001000004001	PGTO. NF 1071667 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	167,40	1.287.906,08 D
008850001000005001	PGTO. NF 1449725 - SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	334,70	1.287.571,38 D
008850001000006001	PGTO. NF 27921 - TEIKO	2110101040001	03	0,00	1.581,54	1.285.989,84 D
008850001000007001	PGTO. NF 202300009 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	101.910,95	1.184.078,89 D
008850001000008001	PGTO. NF 202300010 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	13.327,50	1.170.751,39 D
008850001000009001	PGTO. NF 2997 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	03	0,00	2.025,00	1.168.726,39 D
008850001000010001	PGTO. NF 202300023 - LEAO & OLIVEIRA LT DA	2110101060001	03	0,00	690,00	1.168.036,39 D
008850001000011001	PGTO. BOL SIND0323 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	0,00	400,00	1.167.636,39 D
008850001000012001	PGTO. NF 202300003 - NONSTOP.COM	2110101060001	03	0,00	6.500,00	1.161.136,39 D
008850001000013001	PGTO. NF 205 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	133.801,96	1.027.334,43 D
008850001000014001	PGTO. FT 475778 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	2.032,07	1.025.302,36 D
008850001000015001	PGTO. NF 202300006 - MARAJO PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	1.280,00	1.024.022,36 D
008850001000016001	PGTO. NF 20708 - EXPANSAO	2110101010001	03	0,00	1.939,50	1.022.082,86 D
008850001000017001	PGTO. NF 144 - LUCIVALDO G. DE ALME	2110101060001	03	0,00	705,60	1.021.377,26 D
008850001000018001	PGTO. NF 14489 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	2.559,00	1.018.818,26 D
008850001000019001	PGTO. NF 172255 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	2.809,38	1.016.008,88 D
008850001000020001	PGTO. NF 172255 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	2.809,37	1.013.199,51 D
008850001000021001	PGTO. NF 175307 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	3.959,90	1.009.239,61 D
008850001000022001	PGTO. NF 229 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	1.000.536,61 D
008850001000023001	PGTO. NF 228 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	991.862,62 D
008850001000024001	PGTO. NF 215 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	983.188,63 D
008850001000025001	PGTO. NF 216 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	974.485,63 D
008850001000026001	PGTO. NF 218 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	965.811,64 D
008850001000027001	PGTO. NF 219 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	957.108,64 D
008850001000028001	PGTO. FT 94 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	956.347,42 D
008850001000029001	PGTO. NF 224 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	947.673,43 D
008850001000030001	PGTO. FT 98 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	946.912,21 D
008850001000031001	PGTO. FT 97 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	946.150,99 D
008850001000032001	PGTO. FT 91 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	945.389,77 D
008850001000033001	PGTO. FT 92 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	944.628,55 D
008850001000034001	PGTO. FT 93 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	943.867,33 D
008850001000035001	PGTO. FT 96 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	943.106,11 D
008850001000036001	PGTO. FT 95 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	942.344,89 D
A TRANSPORTAR :						942.224,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007 - BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	2.772.411,46 D	
DE TRANSPORTE :						942.224,89 D
008850001000037001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	120,00	942.224,89 D
008850001000038001	PGTO. NF 225 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	933.521,89 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002977 - SENPA	2130101020005	03	0,00	600,00	932.921,89 D
008850001000040001	PGTO. NF 10425 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	5.806,17	927.115,72 D
008850001000041001	PGTO. NF 9964 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	12.398,94	914.716,78 D
008850001000042001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	10.985,93	903.730,85 D
008850001000043001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	8,99	0,00	903.739,84 D
008850001000044002	CANC. PGTO NF 9993 - PARAMED		03	10.985,93	0,00	914.725,77 D
008850001000045002	CANC. PGTO NF 9964 - PARAMED		03	12.398,94	0,00	927.124,71 D
008850001000046002	CANC. PGTO NF 10425 - PARAMED		03	5.806,17	0,00	932.930,88 D
11/04/2023						
008850001000001001	ADIANT OC63785 - ACERMED IMPORTADORA	1120201020001	03	0,00	5.400,00	927.530,88 D
008850001000002001	ADIANT OC63809 - TRIMED	1120201020001	03	0,00	2.663,00	924.867,88 D
008850001000003001	ADIANT PAJGREFRI - JG REFRIGERACAO E CO	1120201020001	03	0,00	18.878,40	905.989,48 D
008850001000004001	PGTO. NF 15217 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	1.020,00	904.969,48 D
008850001000005001	PGTO. NF 15315 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	450,00	904.519,48 D
008850001000006001	PGTO. NF 30498 - OPTONORTE	2110101010001	03	0,00	1.525,00	902.994,48 D
008850001000007001	PGTO. NF 31572 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	2.414,10	900.580,38 D
008850001000008001	PGTO. NF 31751 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	4.314,50	896.265,88 D
008850001000009001	PGTO. NF 31751 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	4.314,50	891.951,38 D
008850001000010001	PGTO. NF 31785 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	7.253,41	884.697,97 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	72,00	884.625,97 D
008850001000012001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,24	0,00	884.627,21 D
12/04/2023						
008850001000001001	ADIANT PASCORPIO - SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	0,00	600,00	884.027,21 D
008850001000003001	PGTO. NF 10425 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	5.806,17	878.221,04 D
008850001000004001	PGTO. NF 9964 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	12.398,94	865.822,10 D
008850001000005001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	10.985,93	854.836,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 2269 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	786,00	854.050,17 D
008850001000007001	PGTO. NF 16841 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	1.250,00	852.800,17 D
008850001000008001	PGTO. NF 532 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	645,70	852.154,47 D
008850001000009001	PGTO. NF 1849 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.502,90	850.651,57 D
008850001000010001	PGTO. NF 1858 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.106,45	849.545,12 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	84,00	849.461,12 D
008850001000012001	PGTO. RDP RDPLUCASD - LUCAS DE JESUS DUA RT	2150101010001	03	0,00	14,90	849.446,22 D
008850001000013002	CANC. PGTO NF 10425 - PARAMED		03	5.806,17	0,00	855.252,39 D
008850001000014002	CANC. PGTO NF 9964 - PARAMED		03	12.398,94	0,00	867.651,33 D
008850001000015002	CANC. PGTO NF 9993 - PARAMED		03	10.985,93	0,00	878.637,26 D
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	0,19	0,00	878.637,45 D
13/04/2023						
008850001000001001	RECEB. DEVRBTEXT - RB TEXTIL INDUSTRIA	1120201020001	03	1.081,00	0,00	879.718,45 D
008850001000006001	ADIANT OC63837 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1120201020001	03	0,00	123,50	879.594,95 D
008850001000007001	ADIANT PAONCONOR - ONCONORTE LTDA	1120201020001	03	0,00	1.428,00	878.166,95 D
008850001000008001	PGTO. NF 2349 - CLAREAR SERV COM PRO	2110101010001	03	0,00	1.510,00	876.656,95 D
008850001000009001	PGTO. NF 1553 - THERAPEUTICA	2110101010001	03	0,00	423,00	876.233,95 D
008850001000010001	PGTO. NF 115 - JULIANA DE LIMA VIEI	2110101060001	03	0,00	510,00	875.723,95 D
008850001000011001	PGTO. NF 21 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	03	0,00	450,00	875.273,95 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 21 - J.L COMERCIO	4110201010007	03	0,00	26,10	875.247,85 D
008850001000012001	PGTO. NF 646 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	03	0,00	810,00	874.437,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 14961 - MEIRELLES PROD MEDIC	2110101060001	03	0,00	502,50	873.935,35 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 14961 - MEIRELLES PRO	4110201010007	03	0,00	29,14	873.906,21 D
008850001000014001	PGTO. NF 2121 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	1.500,00	872.406,21 D
008850001000015001	PGTO. NF 2121 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	1.500,00	870.906,21 D
008850001000016001	PGTO. NF 2009 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	1.175,00	869.731,21 D
008850001000017001	PGTO. NF 2107 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	1.500,00	868.231,21 D
008850001000018001	PGTO. NF 460 - DINATECH	2110101040001	03	0,00	660,00	867.571,21 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 460 - DINATECH	4110201010007	03	0,00	73,98	867.497,23 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	96,00	867.401,23 D
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,38	0,00	867.401,61 D
14/04/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 55084 - IQG	2110101040001	03	0,00	920,55	866.481,06 D
008850001000006001	PGTO. NF 55275 - IQG	2110101040001	03	0,00	3.975,99	862.505,07 D
008850001000007001	PGTO. NF 2394 - BF COELHO	2110101010001	03	0,00	2.716,67	859.788,40 D
008850001000008001	PGTO. NF 2401 - BF COELHO	2110101010001	03	0,00	1.025,00	858.763,40 D
008850001000009001	PGTO. NF 115 - B DE N COSTA - PANIF	2110101010001	03	0,00	1.162,50	857.600,90 D
008850001000010001	PGTO. NF 50431 - ULTRA MEDICAL COMERC	2110101010001	03	0,00	1.810,20	855.790,70 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 50431 - ULTRA MEDICAL	4110201010007	03	0,00	279,80	855.510,90 D
008850001000011001	PGTO. NF 11737 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	761,91	854.748,99 D
008850001000012001	PGTO. NF 11729 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	275,48	854.473,51 D
A TRANSPORTAR :						854.289,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007 - BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	2.772.411,46 D	
DE TRANSPORTE :						854.289,70 D
008850001000013001	PGTO. NF 11740 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	183,81	854.289,70 D
008850001000014001	PGTO. NF 11735 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	973,78	853.315,92 D
008850001000015001	PGTO. NF 11739 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	761,91	852.554,01 D
008850001000016001	PGTO. NF 1091 - DARLLEN R. NOGUEIRA	2110101010001	03	0,00	1.429,00	851.125,01 D
008850001000017001	PGTO. NF 7034 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,25	850.001,76 D
008850001000018001	PGTO. NF 7035 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,25	848.878,51 D
008850001000019001	PGTO. NF 4660 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	400,00	848.478,51 D
008850001000020001	PGTO. NF 14503 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	1.576,00	846.902,51 D
008850001000021001	PGTO. NF 5605 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	512,00	846.390,51 D
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	96,00	846.294,51 D
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,81	0,00	846.295,32 D
17/04/2023						
008850001000001001	PGTO. FT VIVO0323 - TELEFONICA DO BRASI L	2110101060001	03	0,00	1.015,79	845.279,53 D
008850001000002001	PGTO. NF 5656 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	12.143,30	833.136,23 D
008850001000003001	PGTO. NF 16743 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	4.176,70	828.959,53 D
008850001000004001	PGTO. NF 16856 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	1.411,67	827.547,86 D
008850001000005001	PGTO. NF 1400 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	3.433,00	824.114,86 D
008850001000006001	PGTO. NF 14411 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	755,50	823.359,36 D
008850001000007001	PGTO. NF 4433 - LONGMED PRODUTOS MED	2110101060001	03	0,00	1.489,85	821.869,51 D
008850001000008001	PGTO. NF 6892 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	03	0,00	1.890,00	819.979,51 D
008850001000009001	PGTO. NF 6856 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	03	0,00	292,11	819.687,40 D
008850001000010001	PGTO. NF 6922 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	03	0,00	420,00	819.267,40 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 6922 - ONCONORTE LTD	4110201010007	03	0,00	4.303,04	814.964,36 D
008850001000011001	PGTO. NF 10518 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.500,00	813.464,36 D
008850001000012001	PGTO. NF 10131 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	5.016,25	808.448,11 D
008850001000013001	PGTO. NF 10514 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	2.550,00	805.898,11 D
008850001000014001	PGTO. NF 154775 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	510,28	805.387,83 D
008850001000015001	PGTO. NF 155291 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	4.639,20	800.748,63 D
008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	24,00	800.724,63 D
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	2,13	0,00	800.726,76 D
18/04/2023						
008850001000001001	RECEB. DEVPARAME - PARAMED DISTR MEDICA	1120201020001	03	42.832,19	0,00	843.558,95 D
008850001000003001	PGTO. FT 476781 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.667,18	841.891,77 D
008850001000004001	PGTO. TX 000002186 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	23.397,18	818.494,59 D
008850001000005001	PGTO. TX 000002186 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	107.986,86	710.507,73 D
008850001000006001	PGTO. TX 000002186 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	35.995,62	674.512,11 D
008850001000010001	PGTO. TX 000002212 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	29.119,94	645.392,17 D
008850001000011001	PGTO. NF 1069 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	0,00	1.375,00	644.017,17 D
008850001000012001	PGTO. FT 374 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	0,00	11.000,00	633.017,17 D
008850001000013001	PGTO. NF 202300026 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	03	0,00	7.500,00	625.517,17 D
008850001000014001	PGTO. NF 14908 - SUPERDREAM	2110101040001	03	0,00	3.680,00	621.837,17 D
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	621.801,17 D
008850001000016001	PGTO. INS 12593 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.760,00	620.041,17 D
008850001000017001	PGTO. INS 202300557 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.650,00	618.391,17 D
008850001000018001	PGTO. INS 205 - INSS	2140101010005	03	0,00	8.829,16	609.562,01 D
008850001000019001	PGTO. INS 215 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	609.266,00 D
008850001000020001	PGTO. INS 216 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	608.969,00 D
008850001000021001	PGTO. INS 218 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	608.672,99 D
008850001000022001	PGTO. INS 219 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	608.375,99 D
008850001000023001	PGTO. INS 224 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	608.079,98 D
008850001000024001	PGTO. INS 228 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	607.783,97 D
008850001000025001	PGTO. INS 229 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	607.486,97 D
008850001000026001	PGTO. INS 225 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	607.189,97 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002978 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	91.792,85	515.397,12 D
008850001000054001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	15,06	0,00	515.412,18 D
19/04/2023						
008850001000005001	PGTO. RDP RDPCONGAM - RAFAELA CASTRO VAL EN	2150101010001	03	0,00	123,91	515.288,27 D
008850001000006001	PGTO. NF 267 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	511.488,27 D
008850001000007001	PGTO. NF 202300074 - HOTEL PARAISO BOM JE	2110101060001	03	0,00	1.760,00	509.728,27 D
008850001000008001	PGTO. FT 30468460 - CREA PA	2110101060001	03	0,00	96,62	509.631,65 D
008850001000009001	PGTO. NF 20547 - EXPANSAO	2110101010001	03	0,00	1.967,76	507.663,89 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 20547 - EXPANSAO	4110201010007	03	0,00	64,05	507.599,84 D
008850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	507.563,84 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002979 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	52.712,20	454.851,64 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002983 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	4.167,61	450.684,03 D
A TRANSPORTAR :						439.221,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007 - BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	2.772.411,46 D	
DE TRANSPORTE :						439.221,10 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002982 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	11.462,93	439.221,10 D
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMETNO CONTA	3110201050002	03	8,76	0,00	439.229,86 D
008850001000020001	PROVISIONAMENTO DE 13 SALARIO - JANEIRO	1110401010001	03	0,00	127.268,92	311.960,94 D
20/04/2023						
008850001000002001	ADIANT OC63943 - Y ZHENG COMERCIO DE	1120201020001	03	0,00	389,70	311.571,24 D
008850001000003001	ADIANT OC63944 - SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	0,00	600,00	310.971,24 D
008850001000004001	PGTO. NF 1867 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	970,16	310.001,08 D
008850001000005001	PGTO. NF 10591 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.440,00	308.561,08 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	308.525,08 D
008850001000008001	RECEB.NF 202300004 - SESPA BREVES		03	2.570.181,50	0,00	2.878.706,58 D
24/04/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 5739 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	2.887,50	2.875.819,08 D
008850001000002001	PGTO. NF 5738 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	3.166,85	2.872.652,23 D
008850001000003001	PGTO. NF 9964 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	12.398,94	2.860.253,29 D
008850001000004001	PGTO. NF 10690 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.693,00	2.858.560,29 D
008850001000005001	PGTO. NF 10194 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	3.186,00	2.855.374,29 D
008850001000006001	PGTO. NF 10644 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	920,00	2.854.454,29 D
008850001000007001	PGTO. NF 12189 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	3.234,55	2.851.219,74 D
008850001000008001	PGTO. NF 12332 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	148,40	2.851.071,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 13090 - PROMEDIX	2110101010001	03	0,00	1.839,68	2.849.231,66 D
008850001000010001	PGTO. NF 13090 - PROMEDIX	2110101010001	03	0,00	1.839,67	2.847.391,99 D
008850001000011001	PGTO. NF 12333 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	148,40	2.847.243,59 D
008850001000012001	PGTO. NF 57242 - IQG	2110101040001	03	0,00	1.933,03	2.845.310,56 D
008850001000013001	PGTO. NF 12334 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	764,34	2.844.546,22 D
008850001000014001	PGTO. NF 10112 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	1.015,00	2.843.531,22 D
008850001000015001	PGTO. NF 14550 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	3.745,80	2.839.785,42 D
008850001000016001	PGTO. NF 5282 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	11.092,27	2.828.693,15 D
008850001000017001	PGTO. NF 1407 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	3.570,00	2.825.123,15 D
008850001000018001	PGTO. NF 15384 - ADDARIO	2110101010001	03	0,00	1.374,50	2.823.748,65 D
008850001000019001	PGTO. NF 20971 - PARQUIMICA INDUSTRIA	2110101060001	03	0,00	3.009,50	2.820.739,15 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 20971 - PARQUIMICA IN	4110201010007	03	0,00	40,15	2.820.699,00 D
008850001000020001	PGTO. NF 3520501 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	15,61	2.820.683,39 D
008850001000021001	PGTO. NF 3520454 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	47,50	2.820.635,89 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 3520454 - TOTVS S/A	4110201010007	03	0,00	1,03	2.820.634,86 D
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	2.820.598,86 D
008850001000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	3,45	0,00	2.820.602,31 D
25/04/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 3451534 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	490,29	2.820.112,02 D
008850001000007001	PGTO. NF 3451534 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.210,00	2.818.902,02 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 3451534 - CRISTALIA	4110201010007	03	0,00	299,95	2.818.602,07 D
008850001000008001	PGTO. NF 3451534 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.210,00	2.817.392,07 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 3451534 - CRISTALIA	4110201010007	03	0,00	100,00	2.817.292,07 D
008850001000009001	PGTO. NF 3451534 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.210,00	2.816.082,07 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 3451534 - CRISTALIA	4110201010007	03	0,00	100,00	2.815.982,07 D
008850001000010001	PGTO. NF 3451811 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	415,00	2.815.567,07 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 3451811 - CRISTALIA	4110201010007	03	0,00	112,50	2.815.454,57 D
008850001000011001	PGTO. NF 3451811 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	415,00	2.815.039,57 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 3451811 - CRISTALIA	4110201010007	03	0,00	112,50	2.814.927,07 D
008850001000012001	PGTO. NF 3451811 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	415,00	2.814.512,07 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 3451811 - CRISTALIA	4110201010007	03	0,00	112,50	2.814.399,57 D
008850001000013001	PGTO. NF 3451811 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	415,00	2.813.984,57 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 3451811 - CRISTALIA	4110201010007	03	0,00	112,50	2.813.872,07 D
008850001000014001	PGTO. NF 3452753 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	85,13	2.813.786,94 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 3452753 - CRISTALIA	4110201010007	03	0,00	112,50	2.813.674,44 D
008850001000015001	PGTO. NF 3452753 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	85,13	2.813.589,31 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 3452753 - CRISTALIA	4110201010007	03	0,00	112,50	2.813.476,81 D
008850001000016001	PGTO. NF 3452753 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	85,13	2.813.391,68 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 3452753 - CRISTALIA	4110201010007	03	0,00	112,50	2.813.279,18 D
008850001000017001	PGTO. NF 3452753 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	85,11	2.813.194,07 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 3452753 - CRISTALIA	4110201010007	03	0,00	112,50	2.813.081,57 D
008850001000018001	PGTO. NF 3453612 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	622,50	2.812.459,07 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 3453612 - CRISTALIA	4110201010007	03	0,00	112,50	2.812.346,57 D
008850001000019001	PGTO. NF 3453612 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	622,50	2.811.724,07 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 3453612 - CRISTALIA	4110201010007	03	0,00	112,50	2.811.611,57 D
008850001000020001	PGTO. NF 3453612 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	622,50	2.810.989,07 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 3453612 - CRISTALIA	4110201010007	03	0,00	112,50	2.810.876,57 D
008850001000021001	PGTO. NF 3453612 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	622,50	2.810.254,07 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 3453612 - CRISTALIA	4110201010007	03	0,00	112,50	2.810.141,57 D
008850001000022001	PGTO. NF 3475250 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.050,00	2.809.091,57 D
A TRANSPORTAR :						2.808.979,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007 - BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	2.772.411,46 D	
DE TRANSPORTE :						2.808.979,07 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 3475250 - CRISTALIA	4110201010007	03	0,00	112,50	2.808.979,07 D
008850001000023001	PGTO. NF 3475250 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.050,00	2.807.929,07 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 3475250 - CRISTALIA	4110201010007	03	0,00	112,50	2.807.816,57 D
008850001000024001	PGTO. NF 3475250 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.050,00	2.806.766,57 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 3475250 - CRISTALIA	4110201010007	03	0,00	112,50	2.806.654,07 D
008850001000025001	PGTO. NF 3475250 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.050,00	2.805.604,07 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 3475250 - CRISTALIA	4110201010007	03	0,00	112,50	2.805.491,57 D
008850001000026001	PGTO. NF 13076 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	03	0,00	4.529,99	2.800.961,58 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 13076 - J.R COMERCIO	4110201010007	03	0,00	2.034,57	2.798.927,01 D
008850001000027001	PGTO. NF 202300003 - ERINALDO ANGELO DA S	2110101040001	03	0,00	4.900,00	2.794.027,01 D
008850001000028001	PGTO. NF 220 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	39.106,60	2.754.920,41 D
008850001000029001	PGTO. NF 469 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	3.050,00	2.751.870,41 D
008850001000030001	PGTO. FT 477753 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.513,48	2.750.356,93 D
008850001000031001	PGTO. NF 2997 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	03	0,00	2.025,00	2.748.331,93 D
008850001000032001	PGTO. NF 15792 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	450,00	2.747.881,93 D
008850001000033001	PGTO. NF 15793 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	450,00	2.747.431,93 D
008850001000034001	PGTO. NF 139 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	1.120,00	2.746.311,93 D
008850001000035001	PGTO. NF 138 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	6.350,00	2.739.961,93 D
008850001000036001	PGTO. NF 233 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	03	0,00	34.651,50	2.705.310,43 D
008850001000037001	PGTO. NF 319 - F DA SILVA WAN MEYL	2110101020001	03	0,00	133.642,40	2.571.668,03 D
008850001000038001	PGTO. NF 989 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	183.570,60	2.388.097,43 D
008850001000039001	PGTO. NF 990 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	6.381,80	2.381.715,63 D
008850001000040001	PGTO. NF 110 - IGOS	2110101020001	03	0,00	6.299,46	2.375.416,17 D
008850001000041001	PGTO. NF 86 - ELI R. UCHOA SERVICO	2110101040001	03	0,00	6.574,90	2.368.841,27 D
008850001000042001	PGTO. NF 202300010 - CAVALCANTI E LOPES	2110101020001	03	0,00	3.375,00	2.365.466,27 D
008850001000043001	PGTO. NF 202300009 - CAVALCANTI E LOPES	2110101020001	03	0,00	163.500,00	2.201.966,27 D
008850001000044001	PGTO. NF 38 - M M VARELA SERVICOS	2110101020001	03	0,00	180.900,00	2.021.066,27 D
008850001000045001	PGTO. NF 2126 - G. N. SERVICOS MEDIC	2110101020001	03	0,00	126.389,12	1.894.677,15 D
008850001000046001	PGTO. NF 202300007 - C A LOBATO MARQUES O	2110101020001	03	0,00	20.000,00	1.874.677,15 D
008850001000047001	PGTO. NF 202300008 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	6.219,99	1.868.457,16 D
008850001000048001	PGTO. NF 202300058 - CENTRO DIAG DR MUR IL	2110101020001	03	0,00	5.499,63	1.862.957,53 D
008850001000049001	REF. - BANPARA - TARIFA TED E PJ III	4110201010002	03	0,00	359,00	1.862.598,53 D
008850001000050001	PGTO. NF 3452753 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	85,11	1.862.513,42 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 3452753 - CRISTALIA	4110201010007	03	0,00	112,52	1.862.400,90 D
008850001000052001	RECEB.NF 202300004 - SESPA BREVES		03	1.776.121,50	0,00	3.638.522,40 D
008850001000053002	CANC. MULTA PGTO.NF 3452753 - CRISTAL	4110201010007	03	112,50	0,00	3.638.634,90 D
008850001000053003	CANC. PGTO NF 3452753 - CRISTALIA		03	85,11	0,00	3.638.720,01 D
008850001000057001	PROVISAO DECIMO TERCEIRO FEVEREIRO	1110401010001	03	0,00	90.824,82	3.547.895,19 D
26/04/2023						
008850001000004001	ADIANT OC63959 - FRESENIUS MEDICAL CA	1120201020001	03	0,00	13.935,60	3.533.959,59 D
008850001000005001	PGTO. NF 378343 - HALEX	2110101010001	03	0,00	3.164,00	3.530.795,59 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 378343 - HALEX	4110201010007	03	0,00	300,79	3.530.494,80 D
008850001000006001	PGTO. NF 377453 - HALEX	2110101010001	03	0,00	2.210,40	3.528.284,40 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 377453 - HALEX	4110201010007	03	0,00	300,79	3.527.983,61 D
008850001000007001	PGTO. NF 121 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	11.260,00	3.516.723,61 D
008850001000008001	PGTO. NF 3508/79 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	3.816,83	3.512.906,78 D
008850001000009001	PGTO. NF 350736 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	379,75	3.512.527,03 D
008850001000010001	PGTO. NF 350459 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	217,35	3.512.309,68 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002984 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	15.304,24	3.497.005,44 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002985 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	9.835,46	3.487.169,98 D
008850001000013001	PGTO. NF 623 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110101040001	03	0,00	36.000,00	3.451.169,98 D
008850001000014001	PGTO. NF 202300007 - UTI MARAJO SERVICO S	2110101020001	03	0,00	285.495,82	3.165.674,16 D
008850001000015001	PGTO. NF 202300008 - UTI MARAJO SERVICO S	2110101020001	03	0,00	95.165,27	3.070.508,89 D
008850001000016001	PGTO. NF 202300009 - UTI MARAJO SERVICO S	2110101020001	03	0,00	190.330,54	2.880.178,35 D
008850001000017001	PGTO. NF 2209 - A. M. V. DE JESUS AN	2110101020001	03	0,00	192.580,20	2.687.598,15 D
008850001000018001	REF. - INDSH - TARIFA TED E FOLHA	4110201010002	03	0,00	150,00	2.687.448,15 D
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	20,16	0,00	2.687.468,31 D
27/04/2023						
008850001000011001	ADIANT OC64021 - SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	0,00	2.400,00	2.685.068,31 D
008850001000012001	REF. - BANPARA - TAXA TED	4110201010002	03	0,00	168,00	2.684.900,31 D
008850001000013001	PGTO. NF 62 - DIXMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	03	0,00	5.990,00	2.678.910,31 D
A TRANSPORTAR :						2.677.919,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	2.772.411,46 D	
DE TRANSPORTE :						2.677.919,51 D
008850001000014001	PGTO. NF 537 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	990,80	2.677.919,51 D
008850001000015001	PGTO. NF 541 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	970,55	2.676.948,96 D
008850001000016001	PGTO. NF 13115 - SHOPPING HOSPITALAR	2110101060001	03	0,00	415,50	2.676.533,46 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 13115 - SHOPPING HOSP	4110201010007	03	0,00	10,24	2.676.523,22 D
008850001000017001	PGTO. NF 1880 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	946,20	2.675.577,02 D
008850001000018001	PGTO. NF 1822 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	872,57	2.674.704,45 D
008850001000019001	PGTO. NF 71796 - ALLMED PRONEFRO BRAS	2110101010001	03	0,00	6.670,20	2.668.034,25 D
008850001000020001	PGTO. NF 10090 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	500,00	2.667.534,25 D
008850001000021001	PGTO. FT 1899 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	574,42	2.666.959,83 D
008850001000022001	PGTO. NF 12593 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	03	0,00	12.536,00	2.654.423,83 D
008850001000023001	PGTO. NF 11742 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.900,00	2.652.523,83 D
008850001000024001	PGTO. NF 202300005 - F. F DOS S. SANCHE S-	2110101040001	03	0,00	8.781,00	2.643.742,83 D
008850001000025001	PGTO. NF 12190 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	469,61	2.643.273,22 D
008850001000026001	PGTO. NF 4166 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	03	0,00	25.922,04	2.617.351,18 D
008850001000027001	PGTO. NF 64950 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	03	0,00	2.262,89	2.615.088,29 D
008850001000028001	PGTO. NF 631 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	03	0,00	3.500,00	2.611.588,29 D
008850001000029001	PGTO. NF 1304 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	471,59	2.611.116,70 D
008850001000030001	PGTO. NF 1287 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	314,39	2.610.802,31 D
008850001000031001	PGTO. NF 1268 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	628,80	2.610.173,51 D
008850001000032001	PGTO. NF 120 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	89.875,26	2.520.298,25 D
008850001000033001	PGTO. NF 1171 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.341,50	2.518.956,75 D
008850001000034001	PGTO. NF 6758 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,42	2.517.833,33 D
008850001000035001	PGTO. FT 91362988 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	2.203,04	2.515.630,29 D
008850001000035002	MULTA PGTO.FT 91362988 - WHITHE MARTIN	4110201010007	03	0,00	1.855,35	2.513.774,94 D
008850001000036001	PGTO. NF 6757 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,42	2.512.651,52 D
008850001000037001	PGTO. NF 1667 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.100,40	2.511.551,12 D
008850001000038001	PGTO. FT 91594209 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	4.058,39	2.507.492,73 D
008850001000039001	PGTO. NF 6864 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.117,21	2.506.375,52 D
008850001000040001	PGTO. NF 1320 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	943,19	2.505.432,33 D
008850001000041001	PGTO. NF 1338 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	393,00	2.505.039,33 D
008850001000042001	PGTO. NF 1355 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	785,99	2.504.253,34 D
008850001000043001	PGTO. NF 6865 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.117,21	2.503.136,13 D
008850001000044001	PGTO. NF 422 - VGM FALCI EQUIPAMENT	2110101040001	03	0,00	5.500,00	2.497.636,13 D
008850001000045001	PGTO. NF 202300001 - JG REFRIGERACAO E CO	2150101010001	03	0,00	8.000,00	2.489.636,13 D
008850001000046001	PGTO. NF 202300557 - PRESERVE GESTAO AM BI	2110101040001	03	0,00	11.677,50	2.477.958,63 D
008850001000047001	PGTO. NF 119825 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	238,37	2.477.720,26 D
008850001000048001	PGTO. NF 202300002 - NONSTOP.COM	2110101060001	03	0,00	6.500,00	2.471.220,26 D
008850001000049001	PGTO. NF 27634 - TEIKO	2110101040001	03	0,00	1.496,11	2.469.724,15 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000002986 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.561,34	2.467.162,81 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000002987 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.060,56	2.464.102,25 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000002988 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.977,36	2.461.124,89 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000002989 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.051,13	2.458.073,76 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000002990 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.948,08	2.455.125,68 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000002991 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.868,17	2.452.257,51 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000002992 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.551,36	2.444.706,15 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000002993 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.086,65	2.441.619,50 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000002994 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.367,89	2.439.251,61 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000002995 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.538,21	2.436.713,40 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000002996 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.529,27	2.434.184,13 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000002997 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.742,32	2.431.441,81 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000002998 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.852,32	2.429.589,49 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000002999 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.183,35	2.426.406,14 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000003000 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.845,08	2.424.561,06 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000003001 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.049,70	2.422.511,36 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000003002 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.162,78	2.420.348,58 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000003003 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.163,66	2.413.184,92 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000003004 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.484,94	2.410.699,98 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000003005 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.022,03	2.404.677,95 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000003006 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.725,41	2.401.952,54 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000003007 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	5.911,82	2.396.040,72 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000003008 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.741,57	2.394.299,15 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000003009 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.794,26	2.392.504,89 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000003010 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.212,83	2.390.292,06 D
A TRANSPORTAR :						2.388.497,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007 - BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	2.772.411,46 D	
DE TRANSPORTE :						2.388.497,80 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000003011 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.794,26	2.388.497,80 D
008850001000076001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,12	0,00	2.388.498,92 D
28/04/2023						
008850001000003001	ADIANT OC64022 - F CARDOSO	1120201020001	03	0,00	960,00	2.387.538,92 D
008850001000004001	ADIANT OC64040 - NUTRIXX	1120201020001	03	0,00	3.562,00	2.383.976,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 2336 - CLAREAR SERV COM PRO	2110101010001	03	0,00	6.330,00	2.377.646,92 D
008850001000006001	PGTO. NF 4746 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	509,50	2.377.137,42 D
008850001000007001	PGTO. NF 10257 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.261,75	2.375.875,67 D
008850001000008001	PGTO. NF 9964 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	12.398,94	2.363.476,73 D
008850001000009001	PGTO. NF 10256 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.675,00	2.361.801,73 D
008850001000010001	PGTO. NF 10253 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.680,00	2.360.121,73 D
008850001000011001	PGTO. NF 287 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	2.850,00	2.357.271,73 D
008850001000012001	PGTO. NF 6175 - PLAST MODEL	2110101010001	03	0,00	1.208,00	2.356.063,73 D
008850001000013001	PGTO. NF 202300006 - EDSON PEREIRA MIRA ND	2110101060001	03	0,00	500,00	2.355.563,73 D
008850001000014001	PGTO. NF 202300007 - EDSON PEREIRA MIRA ND	2110101060001	03	0,00	400,00	2.355.163,73 D
008850001000015001	PGTO. NF 149311 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	5.168,69	2.349.995,04 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 149311 - BRASFARMA	4110201010007	03	0,00	511,31	2.349.483,73 D
008850001000016001	PGTO. NF 1478 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	2.910,80	2.346.572,93 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 1478 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	03	0,00	384,23	2.346.188,70 D
008850001000017001	PGTO. NF 2624 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	03	0,00	7.827,50	2.338.361,20 D
008850001000018001	PGTO. NF 10839 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	2.326,50	2.336.034,70 D
008850001000019001	PGTO. NF 10839 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	2.326,50	2.333.708,20 D
008850001000020001	PGTO. NF 10840 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	591,00	2.333.117,20 D
008850001000021001	PGTO. NF 99 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	2.314,00	2.330.803,20 D
008850001000022001	PGTO. NF 101 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	8.920,60	2.321.882,60 D
008850001000023001	PGTO. NF 104 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	1.082,40	2.320.800,20 D
008850001000024001	PGTO. NF 223396 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	03	0,00	763,50	2.320.036,70 D
008850001000025001	PGTO. NF 223396 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	03	0,00	763,50	2.319.273,20 D
008850001000026001	PGTO. NF 225299 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	03	0,00	5.310,94	2.313.962,26 D
008850001000027001	PGTO. NF 225299 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	03	0,00	5.310,94	2.308.651,32 D
008850001000028001	PGTO. NF 225299 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	03	0,00	1.540,70	2.307.110,62 D
008850001000029001	PGTO. NF 15229 - NOVA MEDICA	2110101010001	03	0,00	5.000,00	2.302.110,62 D
008850001000030001	PGTO. NF 15259 - NOVA MEDICA	2110101010001	03	0,00	351,13	2.301.759,49 D
008850001000031001	PGTO. NF 15260 - NOVA MEDICA	2110101010001	03	0,00	1.011,74	2.300.747,75 D
008850001000032001	PGTO. NF 2025 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	2.376,00	2.298.371,75 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 2025 - TAUROVITA COM	4110201010007	03	0,00	867,50	2.297.504,25 D
008850001000033001	PGTO. NF 2017 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	1.175,00	2.296.329,25 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 2017 - TAUROVITA COM	4110201010007	03	0,00	867,50	2.295.461,75 D
008850001000034001	REF. - BANPARA - TAXA TED	4110201010002	03	0,00	192,00	2.295.269,75 D
008850001000037001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,50	0,00	2.295.270,25 D
008850001000041001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110401010001	03	0,00	864,90	2.294.405,35 D
Totais da Conta ==>				4.454.172,09	4.932.178,20	2.294.405,35 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010049 - BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISOES				SALDO ANTERIOR:	0,00	
19/04/2023						
008850001000011001	REF. - BANPARA - COBRANCA PARCIAL PACOT E TARIFA PJ III	4110201010002	03	0,00	135,69	135,69 C
008850001000012001	REF. - BANAPARA - PACOTE TARIFA PJ III	4110201010002	03	0,00	429,00	564,69 C
008850001000013001	REF. - BANPARA - 2° VIA-CARTAODEBITO	4110201010002	03	0,00	20,00	584,69 C
008850001000021001	PROVISIONAMENTO DE 13 SALARIO - JANEIRO	1110401010001	03	127.268,92	0,00	126.684,23 D
008850001000022001	APLICACAO CDB	1110401010001	03	0,00	126.600,00	84,23 D
25/04/2023						
008850001000051001	REF. - INDSH - TARIFA PJ III	4110201010002	03	0,00	143,00	58,77 C
008850001000058001	PROVISAO DECIMO TERCEIRO FEVEREIRO	1110401010001	03	90.824,82	0,00	90.766,05 D
26/04/2023						
008850001000022001	APLICACAO CDB DECIMO TERCEIRO	1110401010001	03	0,00	90.700,00	66,05 D
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,02	0,00	66,07 D
Totais da Conta ==>				218.093,76	218.027,69	66,07 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010006 - BANPARA CA - BREVES				SALDO ANTERIOR:	189.406,10 D	
03/04/2023						
008850001000057001	REF. - INDSH - RENDIMETNO CDB	3110201050002	03	74,07	0,00	189.480,17 D
04/04/2023						
008850001000028001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,10	0,00	189.554,27 D
05/04/2023						
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,13	0,00	189.628,40 D
06/04/2023						
008850001000037001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,15	0,00	189.702,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/04/2023						
008850001000047001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,19	0,00	189.776,74 D
11/04/2023						
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,22	0,00	189.850,96 D
12/04/2023						
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,24	0,00	189.925,20 D
13/04/2023						
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,27	0,00	189.999,47 D
14/04/2023						
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,31	0,00	190.073,78 D
17/04/2023						
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CCDB	3110201050002	03	74,33	0,00	190.148,11 D
18/04/2023						
008850001000055001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,36	0,00	190.222,47 D
19/04/2023						
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,39	0,00	190.296,86 D
20/04/2023						
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,42	0,00	190.371,28 D
24/04/2023						
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,45	0,00	190.445,73 D
25/04/2023						
008850001000054001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,47	0,00	190.520,20 D
26/04/2023						
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,51	0,00	190.594,71 D
27/04/2023						
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,53	0,00	190.669,24 D
28/04/2023						
008850001000038001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	74,57	0,00	190.743,81 D
Totais da Conta ==>				1.337,71	0,00	190.743,81 D

CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010051 - BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT			SALDO ANTERIOR:	11.922,20 D		
03/04/2023						
008850001000058001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,18	0,00	11.928,38 D
04/04/2023						
008850001000029001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,18	0,00	11.934,56 D
05/04/2023						
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,18	0,00	11.940,74 D
06/04/2023						
008850001000038001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,19	0,00	11.946,93 D
10/04/2023						
008850001000048001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,19	0,00	11.953,12 D
11/04/2023						
008850001000014001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,19	0,00	11.959,31 D
12/04/2023						
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,19	0,00	11.965,50 D
13/04/2023						
008850001000028001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,20	0,00	11.971,70 D
14/04/2023						
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,20	0,00	11.977,90 D
17/04/2023						
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,21	0,00	11.984,11 D
18/04/2023						
008850001000056001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,21	0,00	11.990,32 D
19/04/2023						
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,21	0,00	11.996,53 D
20/04/2023						
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,21	0,00	12.002,74 D
24/04/2023						
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,22	0,00	12.008,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/04/2023						
008850001000055001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,22	0,00	12.015,18 D
26/04/2023						
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,23	0,00	12.021,41 D
27/04/2023						
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,22	0,00	12.027,63 D
28/04/2023						
008850001000039001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,23	0,00	12.033,86 D
Totais da Conta ==>				111,66	0,00	12.033,86 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010052 - BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	0,00	
19/04/2023						
008850001000023001	APLICACAO CDB	1110401010001	03	126.600,00	0,00	126.600,00 D
20/04/2023						
008850001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	48,87	0,00	126.648,87 D
24/04/2023						
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	48,88	0,00	126.697,75 D
25/04/2023						
008850001000056001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	48,90	0,00	126.746,65 D
26/04/2023						
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	48,93	0,00	126.795,58 D
008850001000023001	APLICACAO CDB DECIMO TERCEIRO	1110401010001	03	90.700,00	0,00	217.495,58 D
27/04/2023						
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	83,49	0,00	217.579,07 D
28/04/2023						
008850001000040001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	83,52	0,00	217.662,59 D
Totais da Conta ==>				217.662,59	0,00	217.662,59 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
19/04/2023						
008850001000020001	PROVISIONAMENTO DE 13 SALARIO - JANEIRO	1110201010007	03	127.268,92	0,00	127.268,92 D
008850001000021001	PROVISIONAMENTO DE 13 SALARIO - JANEIRO	1110201010049	03	0,00	127.268,92	0,00
008850001000022001	APLICACAO CDB	1110201010049	03	126.600,00	0,00	126.600,00 D
008850001000023001	APLICACAO CDB	1110301010052	03	0,00	126.600,00	0,00
25/04/2023						
008850001000057001	PROVISAO DECIMO TERCEIRO FEVEREIRO	1110201010007	03	90.824,82	0,00	90.824,82 D
008850001000058001	PROVISAO DECIMO TERCEIRO FEVEREIRO	1110201010049	03	0,00	90.824,82	0,00
26/04/2023						
008850001000022001	APLICACAO CDB DECIMO TERCEIRO	1110201010049	03	90.700,00	0,00	90.700,00 D
008850001000023001	APLICACAO CDB DECIMO TERCEIRO	1110301010052	03	0,00	90.700,00	0,00
28/04/2023						
008850001000041001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110201010007	03	864,90	0,00	864,90 D
008850001000042001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110101010003	03	0,00	864,90	0,00
Totais da Conta ==>				436.258,64	436.258,64	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010004	- CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/04/2023						
008850001000001001	VLR REF.NF 202300004 SESPA BREVES	3110101050010	03	4.346.303,00	0,00	4.346.303,00 D
20/04/2023						
008850001000008002	RECEB.NF 202300004 - SESPA BREVES		03	0,00	2.570.181,50	1.776.121,50 D
25/04/2023						
008850001000052002	RECEB.NF 202300004 - SESPA BREVES		03	0,00	1.776.121,50	0,00
Totais da Conta ==>				4.346.303,00	4.346.303,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	87.864,51 D	
06/04/2023						
008850001000004001	PGTO. FOL 000002981 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.072,16	0,00	89.936,67 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002980 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.502,43	0,00	92.439,10 D
27/04/2023						
008850001000050001	PGTO. FOL 000002986 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.561,34	0,00	95.000,44 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000002987 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.060,56	0,00	98.061,00 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000002988 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.977,36	0,00	101.038,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000053001	PGTO. FOL 000002989 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.051,13	0,00	104.089,49 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000002990 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.948,08	0,00	107.037,57 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000002991 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.868,17	0,00	109.905,74 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000002992 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.551,36	0,00	117.457,10 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000002993 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.086,65	0,00	120.543,75 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000002994 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.367,89	0,00	122.911,64 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000002995 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.538,21	0,00	125.449,85 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000002996 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.529,27	0,00	127.979,12 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000002997 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.742,32	0,00	130.721,44 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000002998 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.852,32	0,00	132.573,76 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000002999 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.183,35	0,00	135.757,11 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000003000 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.845,08	0,00	137.602,19 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000003001 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.049,70	0,00	139.651,89 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000003002 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.162,78	0,00	141.814,67 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000003003 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.163,66	0,00	148.978,33 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000003004 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.484,94	0,00	151.463,27 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000003005 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.022,03	0,00	157.485,30 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000003006 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.725,41	0,00	160.210,71 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000003007 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	5.911,82	0,00	166.122,53 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000003008 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.741,57	0,00	167.864,10 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000003009 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.794,26	0,00	169.658,36 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000003010 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.212,83	0,00	171.871,19 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000003011 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.794,26	0,00	173.665,45 D
30/04/2023						
008890001000001025	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	03	0,00	91.871,04	81.794,41 D
Totais da Conta ==>				85.800,94	91.871,04	81.794,41 D

CONTA DESCRICAO

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE
CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS — SALDO ANTERIOR: 2.957,99 D

04/04/2023						
008850001000002001	ADIANT PALUCASBR - LUCAS DE JESUS DUART	1110201010007	03	220,00	0,00	3.177,99 D
Totais da Conta ==>				220,00	0,00	3.177,99 D

CONTA DESCRICAO

112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES — SALDO ANTERIOR: 476.048,41 D

03/04/2023						
008850001000009001	ADIANT ALELO0423 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03	29.112,84	0,00	505.161,25 D
008850001000010001	ADIANT OC63667 - TRIMED	1110201010007	03	951,00	0,00	506.112,25 D
008850001000011001	ADIANT OC63671 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.971,39	0,00	508.083,64 D
008850001000012001	ADIANT OC63695 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	1.170,00	0,00	509.253,64 D
008850001000013001	ADIANT OC63705 - GLOMED	1110201010007	03	2.160,00	0,00	511.413,64 D
008850001000014001	ADIANT OC63706 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	952,00	0,00	512.365,64 D
04/04/2023						
008850001000001001	ADIANT OC63716 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03	130,00	0,00	512.495,64 D
05/04/2023						
008850001000001001	ADIANT PA - F CARDOSO	1110201010007	03	1.095,60	0,00	513.591,24 D
008850001000002001	ADIANT PA - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	2.472,00	0,00	516.063,24 D
06/04/2023						
008850001000001001	ADIANT PAYZHENG - Y ZHENG COMERCIO DE	1110201010007	03	389,70	0,00	516.452,94 D
10/04/2023						
008850001000002001	ADIANT PAPARAMED - PARAMED	1110201010007	03	42.832,19	0,00	559.285,13 D
11/04/2023						
008850001000001001	ADIANT OC63785 - ACERMED IMPORTADORA	1110201010007	03	5.400,00	0,00	564.685,13 D
008850001000002001	ADIANT OC63809 - TRIMED	1110201010007	03	2.663,00	0,00	567.348,13 D
008850001000003001	ADIANT PAJGREFRI - JG REFRIGERACAO E CO	1110201010007	03	18.878,40	0,00	586.226,53 D
12/04/2023						
008850001000001001	ADIANT PASCORPIO - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	600,00	0,00	586.826,53 D
13/04/2023						
008850001000001001	RECEB. DEVRBTEXT - RB TEXTIL INDUSTRIA	1110201010007	03	0,00	1.081,00	585.745,53 D
008850001000006001	ADIANT OC63837 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03	123,50	0,00	585.869,03 D
008850001000007001	ADIANT PAONCONOR - ONCONORTE LTDA	1110201010007	03	1.428,00	0,00	587.297,03 D
008850001000020001	REF ADTNF 843209 -CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	29.112,84	558.184,19 D
008850001000021001	REF ADTNF 32852 -TRIMED	2110101010001	03	0,00	2.974,50	555.209,69 D
008850001000022001	REF ADTNF 37454 -R.C. ZAGALLO	2110101010001	03	0,00	1.170,00	554.039,69 D
008850001000023001	REF ADTNF 13905 -GLOMED	2110101010001	03	0,00	2.160,00	551.879,69 D
008850001000024001	REF ADTNF 15248 -SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	03	0,00	130,00	551.749,69 D
008850001000025001	REF ADTNF 142461 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.095,60	550.654,09 D
18/04/2023						
008850001000001001	RECEB. DEVPARAME - PARAMED DISTR MEDICA	1110201010007	03	0,00	42.832,19	507.821,90 D
20/04/2023						
008850001000002001	ADIANT OC63943 - Y ZHENG COMERCIO DE	1110201010007	03	389,70	0,00	508.211,60 D
008850001000003001	ADIANT OC63944 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	600,00	0,00	508.811,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/04/2023						
008850001000004001	ADIANT OC63959 - FRESENIUS MEDICAL CA	1110201010007	03	13.935,60	0,00	522.747,20 D
27/04/2023						
008850001000001001	REF ADTNF 1369 -H F CORREIA TRANSPOR	2110101060001	03	0,00	2.900,00	519.847,20 D
008850001000002001	REF ADTNF 142723 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.971,39	517.875,81 D
008850001000003001	REF ADTNF 6229 -ACERMED IMPORTADORA	2110101040001	03	0,00	5.400,00	512.475,81 D
008850001000004001	REF ADTNF 15319 -SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	03	0,00	123,50	512.352,31 D
008850001000005001	REF ADTNF 1142 -SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	2.472,00	509.880,31 D
008850001000006001	REF ADTNF 7775 -ONCONORTE LTDA	2110101010001	03	0,00	1.428,00	508.452,31 D
008850001000007001	REF ADTNF 1155 -SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	600,00	507.852,31 D
008850001000011001	ADIANT OC64021 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	2.400,00	0,00	510.252,31 D
28/04/2023						
008850001000003001	ADIANT OC64022 - F CARDOSO	1110201010007	03	960,00	0,00	511.212,31 D
008850001000004001	ADIANT OC64040 - NUTRIXX	1110201010007	03	3.562,00	0,00	514.774,31 D
008850001000035001	REF ADTNF 33007 -TRIMED	2110101010001	03	0,00	2.663,00	512.111,31 D
008850001000036001	REF ADTNF 1160 -SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	600,00	511.511,31 D
008850001000044001	REF ADTNF 7144 -Y ZHENG COMERCIO DE	2110101060001	03	0,00	389,70	511.121,61 D
008850001000059001	ADIANT PA116781 - A C M DE OLIVEIRA -	1110101010003	03	78,00	0,00	511.199,61 D
008850001000060001	ADIANT PA13284 - R A M MACEDO FARMACI	1110101010003	03	76,00	0,00	511.275,61 D
008850001000061001	ADIANT PA60935 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110101010003	03	50,25	0,00	511.325,86 D
008850001000062001	ADIANT PA636485 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	87,36	0,00	511.413,22 D
008850001000063001	ADIANT PA637638 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	75,00	0,00	511.488,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				134.543,53	99.103,72	511.488,22 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL

SALDO ANTERIOR: 148.935,72 D

10/04/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10321 - THALES ODILON M. P.		03	112,00	0,00	149.047,72 D
008810001000003001	REF.NF. 10472 - THALES ODILON M. P.		03	87,00	0,00	149.134,72 D
008810001000004001	REF.NF. 10493 - THALES ODILON M. P.		03	30,00	0,00	149.164,72 D
008810001000007001	REF.NF. 10818 - PARAMED		03	13.770,00	0,00	162.934,72 D
008810001000012001	REF.NF. 14585 - C J A PARENTE - EPP		03	4.438,30	0,00	167.373,02 D
008810001000026001	REF.NF. 590 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	33.956,46	0,00	201.329,48 D
008810001000027001	REF.NF. 619889 - F N & CIA LTDA		03	7,44	0,00	201.336,92 D
12/04/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10505 - THALES ODILON M. P.		03	44,00	0,00	201.380,92 D
008810001000002001	REF.NF. 10520 - THALES ODILON M. P.		03	30,00	0,00	201.410,92 D
008810001000003001	REF.NF. 10541 - THALES ODILON M. P.		03	34,00	0,00	201.444,92 D
008810001000004001	REF.NF. 10548 - THALES ODILON M. P.		03	26,00	0,00	201.470,92 D
008810001000005001	REF.NF. 10570 - THALES ODILON M. P.		03	158,00	0,00	201.628,92 D
008810001000006001	REF.NF. 10571 - THALES ODILON M. P.		03	36,00	0,00	201.664,92 D
008810001000007001	REF.NF. 10591 - THALES ODILON M. P.		03	50,00	0,00	201.714,92 D
008810001000009001	REF.NF. 10690 - PARAMED		03	3.386,00	0,00	205.100,92 D
008810001000010001	REF.NF. 10873 - PARAMED		03	1.425,00	0,00	206.525,92 D
008810001000011001	REF.NF. 10884 - PARAMED		03	930,00	0,00	207.455,92 D
008810001000013001	REF.NF. 10939 - PARAMED		03	1.610,00	0,00	209.065,92 D
008810001000020001	REF.NF. 13077 - R A M MACEDO FARMACI		03	289,00	0,00	209.354,92 D
008810001000021001	REF.NF. 13905 - GLOMED		03	2.160,00	0,00	211.514,92 D
008810001000023001	REF.NF. 14613 - C J A PARENTE - EPP		03	1.808,76	0,00	213.323,68 D
008810001000025001	REF.NF. 157925 - M M LOBATO		03	5.392,68	0,00	218.716,36 D
008810001000026001	REF.NF. 157933 - M M LOBATO		03	567,50	0,00	219.283,86 D
008810001000036001	REF.NF. 37454 - R.C. ZAGALLO		03	1.170,00	0,00	220.453,86 D
008810001000038001	REF.NF. 428305 - D. DE A. SANCHES FAR		03	349,20	0,00	220.803,06 D
008810001000042001	REF.NF. 603 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	7.163,00	0,00	227.966,06 D
25/04/2023						
008810001000007001	REF.NF. 141119 - FARMACIA PERSONALE		03	69,30	0,00	228.035,36 D
008810001000009001	REF.NF. 14624 - C J A PARENTE - EPP		03	3.217,50	0,00	231.252,86 D
008810001000031001	REF.NF. 61425 - NATAN		03	2.590,00	0,00	233.842,86 D
008810001000032001	REF.NF. 61436 - NATAN		03	10.789,10	0,00	244.631,96 D
008810001000033001	REF.NF. 620 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	5.066,00	0,00	249.697,96 D
26/04/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10734 - THALES ODILON M. P.		03	46,00	0,00	249.743,96 D
008810001000002001	REF.NF. 10755 - THALES ODILON M. P.		03	16,00	0,00	249.759,96 D
008810001000003001	REF.NF. 10813 - THALES ODILON M. P.		03	24,00	0,00	249.783,96 D
008810001000004001	REF.NF. 10838 - THALES ODILON M. P.		03	86,00	0,00	249.869,96 D
008810001000005001	REF.NF. 10904 - THALES ODILON M. P.		03	38,00	0,00	249.907,96 D
008810001000006001	REF.NF. 10906 - THALES ODILON M. P.		03	40,00	0,00	249.947,96 D
008810001000008001	REF.NF. 10975 - PARAMED		03	270,00	0,00	250.217,96 D
008810001000009001	REF.NF. 10977 - THALES ODILON M. P.		03	25,00	0,00	250.242,96 D
008810001000010001	REF.NF. 11072 - PARAMED		03	5.423,00	0,00	255.665,96 D
008810001000030001	REF.NF. 429164 - D. DE A. SANCHES FAR		03	24,04	0,00	255.690,00 D
008810001000031001	REF.NF. 429788 - D. DE A. SANCHES FAR		03	48,08	0,00	255.738,08 D
008810001000035001	REF.NF. 54004 - FRESENIUS MEDICAL CA		03	13.203,20	0,00	268.941,28 D
008810001000040001	REF.NF. 606 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	8.364,50	0,00	277.305,78 D
008810001000041001	REF.NF. 609 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	1.426,00	0,00	278.731,78 D
008810001000042001	REF.NF. 6229 - ACERMED IMPORTADORA		03	5.400,00	0,00	284.131,78 D
28/04/2023						
008810001000004001	REF.NF. 1092 - DARLLEN R. NOGUEIRA		03	1.674,00	0,00	285.805,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						285.845,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:		148.935,72 D
DE TRANSPORTE :						285.845,78 D
008810001000005001	REF.NF. 10957 - THALES ODILON M. P.		03	40,00	0,00	285.845,78 D
008810001000008001	REF.NF. 11082 - THALES ODILON M. P.		03	20,00	0,00	285.865,78 D
008810001000011001	REF.NF. 11116 - THALES ODILON M. P.		03	8,00	0,00	285.873,78 D
008810001000013001	REF.NF. 11132 - PARAMED		03	13.329,70	0,00	299.203,48 D
008810001000014001	REF.NF. 11133 - PARAMED		03	5.204,00	0,00	304.407,48 D
008810001000046001	REF.NF. 2794 - D M C MESSIAS LTDA		03	6.489,50	0,00	310.896,98 D
008810001000047001	REF.NF. 2810 - D M C MESSIAS LTDA		03	3.423,39	0,00	314.320,37 D
008810001000048001	REF.NF. 2811 - D M C MESSIAS LTDA		03	5.199,79	0,00	319.520,16 D
008810001000050001	REF.NF. 328799 - J. A. CARDOSO LTDA		03	12,00	0,00	319.532,16 D
008810001000061001	REF.NF. 635 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	3.179,80	0,00	322.711,96 D
008810001000076001	REF.NF. 11244 - THALES ODILON M. P.		03	240,00	0,00	322.951,96 D
008810001000077001	REF.NF. 11268 - THALES ODILON M. P.		03	32,00	0,00	322.983,96 D
008810001000082001	REF.NF. 11177 - PARAMED		03	18.853,20	0,00	341.837,16 D
008810001000084001	REF.NF. 11257 - THALES ODILON M. P.		03	15,00	0,00	341.852,16 D
008810001000087001	REF.NF. 14661 - C J A PARENTE - EPP		03	12.170,00	0,00	354.022,16 D
008810001000088001	REF.NF. 158513 - M M LOBATO		03	6.230,70	0,00	360.252,86 D
008810001000091001	REF.NF. 2812 - D M C MESSIAS LTDA		03	3.586,72	0,00	363.839,58 D
008810001000097001	REF.NF. 10878 - PARAMED		03	4.470,00	0,00	368.309,58 D
008810001000101001	REF.NF. 142 - ASM COMERCIO DE MEDI		03	1.401,30	0,00	369.710,88 D
30/04/2023						
000001001000004011	CONSUMO DE DROGAS E MED 04/2023	4110101060001	03	0,00	225.069,81	144.641,07 D
000001001000004018	PERDAS DROGAS E MED 04/2023	4110101060001	03	0,00	1.144,72	143.496,35 D
000001001000004023	AJUSTE DE INVENTARIO CFE MAPA 04/2023	4110101060001	03	55.955,02	0,00	199.451,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				276.730,18	226.214,53	199.451,37 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:		198.006,13 D
03/04/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1091 - DARLLEN R. NOGUEIRA		03	1.429,00	0,00	199.435,13 D
10/04/2023						
008810001000001003	REF.NF. 10321 - THALES ODILON M. P.		03	24,00	0,00	199.459,13 D
008810001000002001	REF.NF. 10467 - THALES ODILON M. P.		03	33,00	0,00	199.492,13 D
008810001000005001	REF.NF. 10495 - THALES ODILON M. P.		03	138,00	0,00	199.630,13 D
008810001000006001	REF.NF. 10794 - PARAMED		03	480,00	0,00	200.110,13 D
008810001000013001	REF.NF. 14961 - MEIRELLES PROD MEDIC		03	1.005,00	0,00	201.115,13 D
008810001000025001	REF.NF. 587 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	4.911,70	0,00	206.026,83 D
008810001000028001	REF.NF. 64950 - BIOLINE FIOS CIRURGI		03	6.789,36	0,00	212.816,19 D
12/04/2023						
008810001000002003	REF.NF. 10520 - THALES ODILON M. P.		03	90,00	0,00	212.906,19 D
008810001000003003	REF.NF. 10541 - THALES ODILON M. P.		03	153,00	0,00	213.059,19 D
008810001000008001	REF.NF. 10658 - THALES ODILON M. P.		03	162,00	0,00	213.221,19 D
008810001000010003	REF.NF. 10873 - PARAMED		03	175,44	0,00	213.396,63 D
008810001000012001	REF.NF. 10920 - PARAMED		03	1.736,80	0,00	215.133,43 D
008810001000014001	REF.NF. 111178 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	2.598,00	0,00	217.731,43 D
008810001000019001	REF.NF. 13074 - SHOPPING HOSPITALAR		03	2.949,00	0,00	220.680,43 D
008810001000022001	REF.NF. 142461 - F CARDOSO		03	1.095,60	0,00	221.776,03 D
008810001000024001	REF.NF. 15248 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	130,00	0,00	221.906,03 D
008810001000027001	REF.NF. 16914 - GUILBER FARM		03	2.379,50	0,00	224.285,53 D
008810001000034001	REF.NF. 3038 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	3.650,00	0,00	227.935,53 D
008810001000040001	REF.NF. 5889 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	7.441,48	0,00	235.377,01 D
008810001000041001	REF.NF. 593 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	4.369,60	0,00	239.746,61 D
008810001000043001	REF.NF. 61360 - NATAN		03	3.000,00	0,00	242.746,61 D
008810001000044001	REF.NF. 61372 - NATAN		03	917,28	0,00	243.663,89 D
25/04/2023						
008810001000001001	REF.NF. 11074 - PARAMED		03	1.128,00	0,00	244.791,89 D
008810001000002001	REF.NF. 114 - TAUROVITA COMERCIO E		03	1.720,00	0,00	246.511,89 D
008810001000006001	REF.NF. 13115 - SHOPPING HOSPITALAR		03	415,50	0,00	246.927,39 D
008810001000008001	REF.NF. 142723 - F CARDOSO		03	1.971,39	0,00	248.898,78 D
008810001000021001	REF.NF. 15319 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	123,50	0,00	249.022,28 D
008810001000030001	REF.NF. 61388 - NATAN		03	5.926,40	0,00	254.948,68 D
008810001000035001	REF.NF. 8531 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		03	1.425,00	0,00	256.373,68 D
26/04/2023						
008810001000003003	REF.NF. 10813 - THALES ODILON M. P.		03	75,00	0,00	256.448,68 D
008810001000007001	REF.NF. 10974 - PARAMED		03	8.408,26	0,00	264.856,94 D
008810001000008003	REF.NF. 10975 - PARAMED		03	3.000,00	0,00	267.856,94 D
008810001000009003	REF.NF. 10977 - THALES ODILON M. P.		03	204,00	0,00	268.060,94 D
008810001000011001	REF.NF. 1142 - SCORPION COMERCIAL E		03	2.472,00	0,00	270.532,94 D
008810001000029001	REF.NF. 33007 - TRIMED		03	2.663,00	0,00	273.195,94 D
008810001000032001	REF.NF. 474 - DINATECH		03	180,00	0,00	273.375,94 D
008810001000039001	REF.NF. 605 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	4.051,40	0,00	277.427,34 D
008810001000043001	REF.NF. 71796 - ALLMED PRONEFRO BRAS		03	20.010,60	0,00	297.437,94 D
008810001000044001	REF.NF. 7775 - ONCONORTE LTDA		03	1.428,00	0,00	298.865,94 D
28/04/2023						
008810001000006001	REF.NF. 11031 - THALES ODILON M. P.		03	230,00	0,00	299.095,94 D
008810001000009001	REF.NF. 11099 - THALES ODILON M. P.		03	50,00	0,00	299.145,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						305.538,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	198.006,13 D	
DE TRANSPORTE :						305.538,44 D
008810001000012001	REF.NF. 11131 - PARAMED		03	6.392,50	0,00	305.538,44 D
008810001000015001	REF.NF. 11149 - PARAMED		03	207,00	0,00	305.745,44 D
008810001000046003	REF.NF. 2794 - D M C MESSIAS LTDA		03	490,00	0,00	306.235,44 D
008810001000051001	REF.NF. 34321 - GUSTAVO BRASIL PANTO		03	48,60	0,00	306.284,04 D
008810001000056001	REF.NF. 6017 - ENDOGERAIS EQUIPAMEN		03	1.771,00	0,00	308.055,04 D
008810001000058001	REF.NF. 61440 - NATAN		03	1.418,10	0,00	309.473,14 D
008810001000059001	REF.NF. 6174 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	182,20	0,00	309.655,34 D
008810001000060001	REF.NF. 6190 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	11.901,76	0,00	321.557,10 D
008810001000061003	REF.NF. 635 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	483,08	0,00	322.040,18 D
008810001000074001	REF.NF. 11160 - THALES ODILON M. P.		03	293,00	0,00	322.333,18 D
008810001000083001	REF.NF. 11178 - PARAMED		03	9.340,80	0,00	331.673,98 D
008810001000084003	REF.NF. 11257 - THALES ODILON M. P.		03	200,00	0,00	331.873,98 D
008810001000086001	REF.NF. 13173 - SHOPPING HOSPITALAR		03	4.879,50	0,00	336.753,48 D
008810001000093001	REF.NF. 6208 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	1.189,68	0,00	337.943,16 D
008810001000097003	REF.NF. 10878 - PARAMED		03	7.142,30	0,00	345.085,46 D
008810001000102001	REF.NF. 608 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	6.432,00	0,00	351.517,46 D
30/04/2023						
000001001000004010	CONSUMO DE MAT HOSP 04/2023	4110101060002	03	0,00	178.694,21	172.823,25 D
000001001000004017	PERDAS MAT HOSP 04/2023	4110101060002	03	0,00	331,90	172.491,35 D
000001001000004021	CONSUMO MATERIAL REEMBOLSAVEL 04/2023	4110101060002	03	0,00	232,00	172.259,35 D
000001001000004024	AJUSTE DE INVENTARIO CFE MAPA 04/2023	4110101060002	03	9.486,00	0,00	181.745,35 D
Totais da Conta ==>				162.997,33	179.258,11	181.745,35 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	5.140,72 D	
10/04/2023						
008810001000008001	REF.NF. 115 - B DE N COSTA - PANIF		03	1.162,50	0,00	6.303,22 D
008810001000024001	REF.NF. 532 - AA MENDES SANTOS COM		03	645,70	0,00	6.948,92 D
12/04/2023						
008810001000018001	REF.NF. 121 - J M BASTOS		03	11.260,00	0,00	18.208,92 D
008810001000037001	REF.NF. 42615 - COMERCIAL DE GENEROS		03	12.769,92	0,00	30.978,84 D
25/04/2023						
008810001000027001	REF.NF. 537 - AA MENDES SANTOS COM		03	990,80	0,00	31.969,64 D
26/04/2023						
008810001000017001	REF.NF. 1892 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	1.498,25	0,00	33.467,89 D
008810001000018001	REF.NF. 1905 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	621,75	0,00	34.089,64 D
008810001000036001	REF.NF. 541 - AA MENDES SANTOS COM		03	970,55	0,00	35.060,19 D
28/04/2023						
008810001000020001	REF.NF. 122 - J M BASTOS		03	13.250,00	0,00	48.310,19 D
008810001000028001	REF.NF. 1910 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	682,00	0,00	48.992,19 D
008810001000055001	REF.NF. 543 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.043,30	0,00	50.035,49 D
008810001000085001	REF.NF. 117 - B DE N COSTA - PANIF		03	1.125,00	0,00	51.160,49 D
008810001000090001	REF.NF. 1917 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	718,25	0,00	51.878,74 D
008810001000092001	REF.NF. 546 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.016,75	0,00	52.895,49 D
30/04/2023						
000001001000004004	CONSUMO DE GEN ALIM 04/2023	4110101070002	03	0,00	45.950,20	6.945,29 D
Totais da Conta ==>				47.754,77	45.950,20	6.945,29 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	31.322,72 D	
12/04/2023						
008810001000028001	REF.NF. 21021 - PARQUIMICA INDUSTRIA		03	13.654,00	0,00	44.976,72 D
25/04/2023						
008810001000028001	REF.NF. 551 - R. VANZELER FERREIRA		03	50,04	0,00	45.026,76 D
26/04/2023						
008810001000021001	REF.NF. 2363 - CLAREAR SERV COM PRO		03	660,00	0,00	45.686,76 D
008810001000037001	REF.NF. 5420 - M.S. DOS SANTOS BAST		03	15,75	0,00	45.702,51 D
28/04/2023						
008810001000057001	REF.NF. 6113 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	218,90	0,00	45.921,41 D
008810001000059003	REF.NF. 6174 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	742,00	0,00	46.663,41 D
008810001000081001	REF.NF. 10228 - CLEAN & PACK		03	4.409,00	0,00	51.072,41 D
008810001000093003	REF.NF. 6208 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	218,90	0,00	51.291,31 D
008810001000094001	REF.NF. 6231 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	16.173,35	0,00	67.464,66 D
30/04/2023						
000001001000004009	CONSUMO DE LIMPEZA 04/2023	4110101070004	03	0,00	25.359,89	42.104,77 D
000001001000004020	CONSUMO MATERIAL LIMPEZA 04/2023	4110101070004	03	0,00	91,96	42.012,81 D
Totais da Conta ==>				36.141,94	25.451,85	42.012,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	14.237,61 D	
12/04/2023						
008810001000015001	REF.NF. 1140 - SCORPION COMERCIAL E		03	476,00	0,00	14.713,61 D
008810001000032001	REF.NF. 24527 - P L FADEL		03	4.151,05	0,00	18.864,66 D
008810001000033001	REF.NF. 24540 - P L FADEL		03	149,00	0,00	19.013,66 D
008810001000035001	REF.NF. 32410 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	26,00	0,00	19.039,66 D
008810001000046001	REF.NF. 790 - POINT DA INFORMATICA		03	270,00	0,00	19.309,66 D
25/04/2023						
008810001000003001	REF.NF. 1155 - SCORPION COMERCIAL E		03	600,00	0,00	19.909,66 D
008810001000029001	REF.NF. 6078 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	1.204,48	0,00	21.114,14 D
26/04/2023						
008810001000027001	REF.NF. 32477 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	124,70	0,00	21.238,84 D
008810001000038003	REF. NF. 5973 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	1.318,80	0,00	22.557,64 D
28/04/2023						
008810001000017001	REF.NF. 1160 - SCORPION COMERCIAL E		03	600,00	0,00	23.157,64 D
008810001000027001	REF.NF. 18 - A. R. BARBOSA CARDOS		03	6.625,00	0,00	29.782,64 D
30/04/2023						
000001001000004005	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 04/2023	4110101070003	03	0,00	11.851,96	17.930,68 D
Totais da Conta ==>				15.545,03	11.851,96	17.930,68 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS			SALDO ANTERIOR:	2.784,44 D	
12/04/2023						
008810001000045001	REF.NF. 646 - ABAMAR PRODUTOS PARA		03	810,00	0,00	3.594,44 D
22/04/2023						
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 7206 - Y ZHENG COMERCIO DE		03	0,00	389,70	3.204,74 D
28/04/2023						
008810001000095001	REF.NF. 7144 - Y ZHENG COMERCIO DE		03	389,70	0,00	3.594,44 D
008810001000096001	REF.NF. 7206 - Y ZHENG COMERCIO DE		03	389,70	0,00	3.984,14 D
30/04/2023						
000001001000004015	CONSUMO DE ROUPARIA 04/2023	4110101070006	03	0,00	1.149,97	2.834,17 D
Totais da Conta ==>				1.589,40	1.539,67	2.834,17 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	50.720,89 D	
10/04/2023						
008810001000016001	REF.NF. 28 - JG REFRIGERACAO E CO		03	2.200,00	0,00	52.920,89 D
12/04/2023						
008810001000016001	REF.NF. 115 - JULIANA DE LIMA VIEI		03	510,00	0,00	53.430,89 D
25/04/2023						
008810001000026001	REF.NF. 4732 - ANTONIO C M ARAUJO		03	743,58	0,00	54.174,47 D
28/04/2023						
008810001000010001	REF.NF. 111 - MEDVIT COMERCIO E SE		03	1.450,00	0,00	55.624,47 D
008810001000053001	REF.NF. 43250 - COMERCIAL DE GENEROS		03	297,00	0,00	55.921,47 D
008810001000081003	REF.NF. 10228 - CLEAN & PACK		03	930,00	0,00	56.851,47 D
008810001000100001	REF.NF. 128 - ANNES S MARQUES COME		03	1.200,00	0,00	58.051,47 D
30/04/2023						
000001001000004006	CONSUMO DE MANUTENCAO 04/2023	4110101070005	03	0,00	7.441,78	50.609,69 D
Totais da Conta ==>				7.330,58	7.441,78	50.609,69 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	432,00 D	
30/04/2023						
000001001000004019	PERDAS OPME 04/2023	4110101060006	03	0,00	144,00	288,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	144,00	288,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS			SALDO ANTERIOR:	8.188,97 D	
25/04/2023						
008810001000029003	REF.NF. 6078 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	97,32	0,00	8.286,29 D
30/04/2023						
000001001000004007	CONSUMO DE RADIOLOGIA 04/2023	4110101060005	03	0,00	517,26	7.769,03 D
Totais da Conta ==>				97,32	517,26	7.769,03 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:		9.604,23 D	
30/04/2023						
000001001000004014	CONSUMO DE EPI 04/2023	4110101070007	03	0,00	1.117,83	8.486,40 D
Totais da Conta ==>				0,00	1.117,83	8.486,40 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:		69.537,34 D	
10/04/2023						
008810001000014001	REF.NF. 151 - WHITHE MARTINS		03	80.092,53	0,00	149.629,87 D
008810001000015001	REF.NF. 2403 - WHITHE MARTINS		03	805,40	0,00	150.435,27 D
13/04/2023						
008810001000002001	REF.NF. 7944 - WHITHE MARTINS		03	943,20	0,00	151.378,47 D
26/04/2023						
008810001000024001	REF.NF. 2493 - WHITHE MARTINS		03	805,42	0,00	152.183,89 D
008810001000025001	REF.NF. 2565 - WHITHE MARTINS		03	1.050,95	0,00	153.234,84 D
28/04/2023						
008810001000089001	REF.NF. 1824 - WHITHE MARTINS		03	1.804,11	0,00	155.038,95 D
30/04/2023						
000001001000004003	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 04/2023	4110101060004	03	0,00	74.906,95	80.132,00 D
000001001000004022	CONSUMO DE GASES 04/2023	4110101060004	03	0,00	943,20	79.188,80 D
Totais da Conta ==>				85.501,61	75.850,15	79.188,80 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:		686,67 D	
30/04/2023						
000001001000004016	CONSUMO DE LABORATORIO 04/2023	4110101060009	03	0,00	630,00	56,67 D
Totais da Conta ==>				0,00	630,00	56,67 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL			SALDO ANTERIOR:		1.979,15 D	
28/04/2023						
008810001000043001	REF.NF. 21005 - EXPANSAO		03	2.377,09	0,00	4.356,24 D
30/04/2023						
000001001000004008	CONSUMO DE MAT SANGUE 04/2023	4110101060008	03	0,00	2.297,16	2.059,08 D
Totais da Conta ==>				2.377,09	2.297,16	2.059,08 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:		6.700,14 D	
12/04/2023						
008810001000017001	REF.NF. 11881 - B L CARDOSO EIRELI		03	6.902,00	0,00	13.602,14 D
28/04/2023						
008810001000007001	REF.NF. 11035 - THALES ODILON M. P.		03	49,00	0,00	13.651,14 D
008810001000075001	REF.NF. 11168 - THALES ODILON M. P.		03	56,00	0,00	13.707,14 D
008810001000077003	REF.NF. 11268 - THALES ODILON M. P.		03	45,00	0,00	13.752,14 D
30/04/2023						
000001001000004012	CONSUMO DE DIETAS 04/2023	4110101060003	03	0,00	4.593,73	9.158,41 D
Totais da Conta ==>				7.052,00	4.593,73	9.158,41 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:		4.202,45 D	
10/04/2023						
008810001000018001	REF.NF. 287 - TAVARES BARROS		03	2.850,00	0,00	7.052,45 D
26/04/2023						
008810001000026001	REF.NF. 293 - TAVARES BARROS		03	950,00	0,00	8.002,45 D
008810001000028001	REF.NF. 329 - TAVARES BARROS		03	3.800,00	0,00	11.802,45 D
30/04/2023						
000001001000004001	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS 04/2023	4110101070008	03	0,00	7.053,33	4.749,12 D
Totais da Conta ==>				7.600,00	7.053,33	4.749,12 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:		6.535,43 D	
10/04/2023						
008810001000020001	REF.NF. 32386 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	24,70	0,00	6.560,13 D
25/04/2023						
008810001000024001	REF.NF. 15495 - ADDARIO		03	4.922,68	0,00	11.482,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/04/2023					
00881000100003800l REF.NF. 5973 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	3.026,90	0,00	14.509,71 D
30/04/2023					
000001001000004002 CONSUMO DE DESCARTAVEIS 04/2023	4110101070004	03	0,00	5.548,47	8.961,24 D
Totais da Conta ==>			7.974,28	5.548,47	8.961,24 D
CONTA DESCRICAO					
114010101 - DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	2.908,82 D	
30/04/2023					
000001001000001002 APROP SEGURO - ABRIL DE 2023	4110101080013	03	0,00	715,28	2.193,54 D
Totais da Conta ==>			0,00	715,28	2.193,54 D
CONTA DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	11.712,25 C	
30/04/2023					
000001001000002002 DEPREC - APARELHOS MED 04/2023	4110101080010	03	0,00	109,29	11.821,54 C
Totais da Conta ==>			0,00	109,29	11.821,54 C
CONTA DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	89.631,18 C	
30/04/2023					
000001001000002017 DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 04/2023	4110101080010	03	0,00	150,50	89.781,68 C
Totais da Conta ==>			0,00	150,50	89.781,68 C
CONTA DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	9.146,41 C	
30/04/2023					
000001001000002004 DEPREC - INST DE CIRUR 04/2023	4110101080010	03	0,00	130,09	9.276,50 C
Totais da Conta ==>			0,00	130,09	9.276,50 C
CONTA DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	390.772,71 C	
30/04/2023					
000001001000002005 DEPREC - MAQ E EQUIP 04/2023	4110101080010	03	0,00	4.795,32	395.568,03 C
Totais da Conta ==>			0,00	4.795,32	395.568,03 C
CONTA DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	14.447,31 C	
30/04/2023					
000001001000002007 DEPREC - MOVEIS E UTEN 04/2023	4110101080010	03	0,00	183,82	14.631,13 C
Totais da Conta ==>			0,00	183,82	14.631,13 C
CONTA DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	47.432,29 C	
30/04/2023					
000001001000002008 DEPREC - MOV E UTEN HOSP 04/2023	4110101080010	03	0,00	501,41	47.933,70 C
Totais da Conta ==>			0,00	501,41	47.933,70 C
CONTA DESCRICAO					
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	25.428,08 C	
30/04/2023					
000001001000002011 DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 04/2023	4110101080010	03	0,00	343,28	25.771,36 C
Totais da Conta ==>			0,00	343,28	25.771,36 C
CONTA DESCRICAO					
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005 - (-) INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:	97.397,78 C	
30/04/2023					
000001001000002019 DEPREC - INSTACACOES 04/2023	4110101080010	03	0,00	3.515,86	100.913,64 C
Totais da Conta ==>			0,00	3.515,86	100.913,64 C
CONTA DESCRICAO					
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.165.089,98 C	
30/04/2023					
000001001000002013 DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 04/2023	4110101080010	03	0,00	22.639,51	1.187.729,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	22.639,51	1.187.729,49 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS		SALDO ANTERIOR:		64.543,51 C	
30/04/2023						
000001001000002014	DEPREC - MOV E UTEN GESTAO PUB 04/2023	4110101080010	03	0,00	537,91	65.081,42 C
Totais da Conta ==>				0,00	537,91	65.081,42 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR		SALDO ANTERIOR:		143.463,74 C	
30/04/2023						
000001001000002015	DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 04/2023	4110101080010	03	0,00	1.575,87	145.039,61 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.575,87	145.039,61 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR:		1.409.311,10 C	
03/04/2023						
008810001000001002	REF. NF. 1091 - DARLLEN R. NOGUEIRA		03	0,00	1.429,00	1.410.740,10 C
008850001000017001	PGTO. NF 1845 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	958,20	0,00	1.409.781,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 3669362 - FRIBEL	1110201010007	03	2.147,20	0,00	1.407.634,70 C
008850001000025001	PGTO. NF 1492 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	711,23	0,00	1.406.923,47 C
008850001000035001	PGTO. NF 1806 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.374,78	0,00	1.405.548,69 C
008850001000036001	PGTO. NF 1775 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	940,89	0,00	1.404.607,80 C
008850001000037001	PGTO. NF 1787 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.007,50	0,00	1.403.600,30 C
008850001000038001	PGTO. NF 1797 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	601,52	0,00	1.402.998,78 C
008850001000040001	PGTO. NF 60496 - NATAN	1110201010007	03	847,60	0,00	1.402.151,18 C
008850001000041001	PGTO. NF 60260 - NATAN	1110201010007	03	840,00	0,00	1.401.311,18 C
008850001000042001	PGTO. NF 60309 - NATAN	1110201010007	03	864,00	0,00	1.400.447,18 C
008850001000043001	PGTO. NF 60536 - NATAN	1110201010007	03	840,00	0,00	1.399.607,18 C
008850001000045001	PGTO. NF 518 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.115,40	0,00	1.398.491,78 C
008850001000046001	PGTO. NF 522 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	637,30	0,00	1.397.854,48 C
008850001000047001	PGTO. NF 520 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	651,70	0,00	1.397.202,78 C
008850001000048001	PGTO. NF 528 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	674,17	0,00	1.396.528,61 C
008850001000050001	PGTO. NF 31481 - TRIMED	1110201010007	03	803,25	0,00	1.395.725,36 C
008850001000051001	PGTO. NF 31481 - TRIMED	1110201010007	03	803,25	0,00	1.394.922,11 C
008850001000052001	PGTO. NF 31482 - TRIMED	1110201010007	03	3.007,50	0,00	1.391.914,61 C
008850001000053001	PGTO. NF 31482 - TRIMED	1110201010007	03	3.004,40	0,00	1.388.910,21 C
008850001000055001	PGTO. NF 7944 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	943,20	0,00	1.387.967,01 C
04/04/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 158 - L & L GOMES LTDA	1110201010007	03	3.895,80	0,00	1.384.071,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 5355 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	4.935,10	0,00	1.379.136,11 C
008850001000005001	PGTO. NF 5368 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.335,57	0,00	1.376.800,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 1372 - DANI COMERCIO REP. E	1110201010007	03	3.353,00	0,00	1.373.447,54 C
008850001000011001	PGTO. NF 9896 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.230,00	0,00	1.371.217,54 C
008850001000012001	PGTO. NF 9873 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	710,20	0,00	1.370.507,34 C
008850001000015001	PGTO. NF 13076 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010007	03	5.547,27	0,00	1.364.960,07 C
008850001000016001	PGTO. NF 13076 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010007	03	1.017,28	0,00	1.363.942,79 C
008850001000017001	PGTO. NF 118 - J M BASTOS	1110201010007	03	238,00	0,00	1.363.704,79 C
008850001000018001	PGTO. NF 119 - J M BASTOS	1110201010007	03	12.610,00	0,00	1.351.094,79 C
008850001000022001	PGTO. NF 841871 - MEDILAR	1110201010007	03	5.152,75	0,00	1.345.942,04 C
008850001000023001	PGTO. NF 857696 - MEDILAR	1110201010007	03	916,64	0,00	1.345.025,40 C
008850001000024001	PGTO. NF 852286 - MEDILAR	1110201010007	03	1.087,07	0,00	1.343.938,33 C
05/04/2023						
008850001000007001	PGTO. NF 41606 - PRECO BAIXO	1110201010007	03	12.375,70	0,00	1.331.562,63 C
06/04/2023						
008850001000007001	PGTO. FT 91830819 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.327.504,24 C
008850001000027001	PGTO. NF 1432 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	2.608,68	0,00	1.324.895,56 C
008850001000028001	PGTO. NF 1432 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	3.166,66	0,00	1.321.728,90 C
008850001000029001	PGTO. NF 149312 - BRASFARMA	1110201010007	03	1.221,86	0,00	1.320.507,04 C
008850001000030001	PGTO. NF 147350 - BRASFARMA	1110201010007	03	1.107,50	0,00	1.319.399,54 C
008850001000032001	PGTO. NF 1432 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	3.166,66	0,00	1.316.232,88 C
008850001000036001	CANC. NF 1432 - MAPEMI BRASIL MATERI -		03	0,00	3.166,66	1.319.399,54 C
10/04/2023						
008810001000006002	REF. NF. 10794 - PARAMED		03	0,00	480,00	1.319.879,54 C
008810001000007002	REF. NF. 10818 - PARAMED		03	0,00	13.770,00	1.333.649,54 C
008810001000008002	REF. NF. 115 - B DE N COSTA - PANIF		03	0,00	1.162,50	1.334.812,04 C
008810001000012002	REF. NF. 14585 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	4.438,30	1.339.250,34 C
008810001000014002	REF. NF. 151 - WHITHE MARTINS		03	0,00	80.092,53	1.419.342,87 C
008810001000015002	REF. NF. 2403 - WHITHE MARTINS		03	0,00	805,40	1.420.148,27 C
008810001000018002	REF. NF. 287 - TAVARES BARROS		03	0,00	2.850,00	1.422.998,27 C
008810001000024002	REF. NF. 532 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	645,70	1.423.643,97 C
008810001000027002	REF. NF. 619889 - F N & CIA LTDA		03	0,00	7,44	1.423.651,41 C
008810001000028002	REF. NF. 64950 - BIOLINE FIOS CIRURGI		03	0,00	6.789,36	1.430.440,77 C
008850001000003001	PGTO. NF 1062017 - MERCURIO	1110201010007	03	8.859,14	0,00	1.421.581,63 C
008850001000004001	PGTO. NF 1071667 - MERCURIO	1110201010007	03	167,40	0,00	1.421.414,23 C
008850001000009001	PGTO. NF 2997 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	2.025,00	0,00	1.419.389,23 C
008850001000016001	PGTO. NF 20708 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.939,50	0,00	1.417.449,73 C
008850001000018001	PGTO. NF 14489 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	2.559,00	0,00	1.414.890,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000019001	PGTO. NF 172255 - STOCK MED	1110201010007	03	2.809,38	0,00	1.412.081,35 C
008850001000020001	PGTO. NF 172255 - STOCK MED	1110201010007	03	2.809,37	0,00	1.409.271,98 C
008850001000021001	PGTO. NF 175307 - STOCK MED	1110201010007	03	3.959,90	0,00	1.405.312,08 C
008850001000040001	PGTO. NF 10425 - PARAMED	1110201010007	03	5.806,17	0,00	1.399.505,91 C
008850001000041001	PGTO. NF 9964 - PARAMED	1110201010007	03	12.398,94	0,00	1.387.106,97 C
008850001000042001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	1110201010007	03	10.985,93	0,00	1.376.121,04 C
008850001000044001	CANC. NF 9993 - PARAMED -		03	0,00	10.985,93	1.387.106,97 C
008850001000045001	CANC. NF 9964 - PARAMED -		03	0,00	12.398,94	1.399.505,91 C
008850001000046001	CANC. NF 10425 - PARAMED -		03	0,00	5.806,17	1.405.312,08 C
11/04/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 30498 - OPTONORTE	1110201010007	03	1.525,00	0,00	1.403.787,08 C
008850001000007001	PGTO. NF 31572 - TRIMED	1110201010007	03	2.414,10	0,00	1.401.372,98 C
008850001000008001	PGTO. NF 31751 - TRIMED	1110201010007	03	4.314,50	0,00	1.397.058,48 C
008850001000009001	PGTO. NF 31751 - TRIMED	1110201010007	03	4.314,50	0,00	1.392.743,98 C
008850001000010001	PGTO. NF 31785 - TRIMED	1110201010007	03	7.253,41	0,00	1.385.490,57 C
12/04/2023						
008810001000009002	REF. NF. 10690 - PARAMED		03	0,00	3.386,00	1.388.876,57 C
008810001000010002	REF. NF. 10873 - PARAMED		03	0,00	1.600,44	1.390.477,01 C
008810001000011002	REF. NF. 10884 - PARAMED		03	0,00	930,00	1.391.407,01 C
008810001000012002	REF. NF. 10920 - PARAMED		03	0,00	1.736,80	1.393.143,81 C
008810001000013002	REF. NF. 10939 - PARAMED		03	0,00	1.610,00	1.394.753,81 C
008810001000015002	REF. NF. 1140 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	476,00	1.395.229,81 C
008810001000017002	REF. NF. 11881 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	6.902,00	1.402.131,81 C
008810001000018002	REF. NF. 121 - J M BASTOS		03	0,00	11.260,00	1.413.391,81 C
008810001000020002	REF. NF. 13077 - R A M MACEDO FARMACI		03	0,00	289,00	1.413.680,81 C
008810001000021002	REF. NF. 13905 - GLOMED		03	0,00	2.160,00	1.415.840,81 C
008810001000022002	REF. NF. 142461 - F CARDOSO		03	0,00	1.095,60	1.416.936,41 C
008810001000023002	REF. NF. 14613 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.808,76	1.418.745,17 C
008810001000024002	REF. NF. 15248 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	130,00	1.418.875,17 C
008810001000025002	REF. NF. 157925 - M M LOBATO		03	0,00	5.392,68	1.424.267,85 C
008810001000026002	REF. NF. 157933 - M M LOBATO		03	0,00	567,50	1.424.835,35 C
008810001000027002	REF. NF. 16914 - GUILBER FARM		03	0,00	2.379,50	1.427.214,85 C
008810001000032002	REF. NF. 24527 - P L FADEL		03	0,00	4.151,05	1.431.365,90 C
008810001000033002	REF. NF. 24540 - P L FADEL		03	0,00	149,00	1.431.514,90 C
008810001000034002	REF. NF. 3038 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	3.650,00	1.435.164,90 C
008810001000036002	REF. NF. 37454 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	1.170,00	1.436.334,90 C
008810001000037002	REF. NF. 42615 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	12.769,92	1.449.104,82 C
008810001000038002	REF. NF. 428305 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	349,20	1.449.454,02 C
008810001000040002	REF. NF. 5889 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	7.441,48	1.456.895,50 C
008810001000043002	REF. NF. 61360 - NATAN		03	0,00	3.000,00	1.459.895,50 C
008810001000044002	REF. NF. 61372 - NATAN		03	0,00	917,28	1.460.812,78 C
008850001000003001	PGTO. NF 10425 - PARAMED	1110201010007	03	5.806,17	0,00	1.455.006,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 9964 - PARAMED	1110201010007	03	12.398,94	0,00	1.442.607,67 C
008850001000005001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	1110201010007	03	10.985,93	0,00	1.431.621,74 C
008850001000006001	PGTO. NF 2269 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	786,00	0,00	1.430.835,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 16841 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.250,00	0,00	1.429.585,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 532 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	645,70	0,00	1.428.940,04 C
008850001000009001	PGTO. NF 1849 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.502,90	0,00	1.427.437,14 C
008850001000010001	PGTO. NF 1858 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.106,45	0,00	1.426.330,69 C
008850001000013001	CANC. NF 10425 - PARAMED -		03	0,00	5.806,17	1.432.136,86 C
008850001000014001	CANC. NF 9964 - PARAMED -		03	0,00	12.398,94	1.444.535,80 C
008850001000015001	CANC. NF 9993 - PARAMED -		03	0,00	10.985,93	1.455.521,73 C
13/04/2023						
008810001000002002	REF. NF. 7944 - WHITHE MARTINS		03	0,00	943,20	1.456.464,93 C
008850001000008001	PGTO. NF 2349 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	1.510,00	0,00	1.454.954,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 1553 - THERAPEUTICA	1110201010007	03	423,00	0,00	1.454.531,93 C
008850001000011001	PGTO. NF 21 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010007	03	450,00	0,00	1.454.081,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 2121 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	1.500,00	0,00	1.452.581,93 C
008850001000015001	PGTO. NF 2121 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	1.500,00	0,00	1.451.081,93 C
008850001000016001	PGTO. NF 2009 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	1.175,00	0,00	1.449.906,93 C
008850001000017001	PGTO. NF 2107 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	1.500,00	0,00	1.448.406,93 C
008850001000021001	REF ADTNF 32852 -TRIMED	1120201020001	03	2.974,50	0,00	1.445.432,43 C
008850001000022001	REF ADTNF 37454 -R.C. ZAGALLO	1120201020001	03	1.170,00	0,00	1.444.262,43 C
008850001000023001	REF ADTNF 13905 -GLOMED	1120201020001	03	2.160,00	0,00	1.442.102,43 C
008850001000024001	REF ADTNF 15248 -SOUZA FRANCO & OLIVE	1120201020001	03	130,00	0,00	1.441.972,43 C
008850001000025001	REF ADTNF 142461 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.095,60	0,00	1.440.876,83 C
14/04/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 92094424 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	4.058,39	1.444.935,22 C
008850001000007001	PGTO. NF 2394 - BF COELHO	1110201010007	03	2.716,67	0,00	1.442.218,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 2401 - BF COELHO	1110201010007	03	1.025,00	0,00	1.441.193,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 115 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.162,50	0,00	1.440.031,05 C
008850001000010001	PGTO. NF 50431 - ULTRA MEDICAL COMERC	1110201010007	03	1.810,20	0,00	1.438.220,85 C
008850001000016001	PGTO. NF 1091 - DARLLEN R. NOGUEIRA	1110201010007	03	1.429,00	0,00	1.436.791,85 C

A TRANSPORTAR : 1.435.668,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.409.311,10 C	
DE TRANSPORTE :						1.435.668,60 C
008850001000017001	PGTO. NF 7034 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.435.668,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 7035 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.434.545,35 C
008850001000020001	PGTO. NF 14503 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.576,00	0,00	1.432.969,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 5605 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	512,00	0,00	1.432.457,35 C
17/04/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 5656 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	12.143,30	0,00	1.420.314,05 C
008850001000003001	PGTO. NF 16743 - GUILBER FARM	1110201010007	03	4.176,70	0,00	1.416.137,35 C
008850001000004001	PGTO. NF 16856 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.411,67	0,00	1.414.725,68 C
008850001000005001	PGTO. NF 1400 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	3.433,00	0,00	1.411.292,68 C
008850001000006001	PGTO. NF 14411 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	755,50	0,00	1.410.537,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 6892 - ONCONORTE LTDA	1110201010007	03	1.890,00	0,00	1.408.647,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 6856 - ONCONORTE LTDA	1110201010007	03	292,11	0,00	1.408.355,07 C
008850001000010001	PGTO. NF 6922 - ONCONORTE LTDA	1110201010007	03	420,00	0,00	1.407.935,07 C
008850001000011001	PGTO. NF 10518 - PARAMED	1110201010007	03	1.500,00	0,00	1.406.435,07 C
008850001000012001	PGTO. NF 10131 - PARAMED	1110201010007	03	5.016,25	0,00	1.401.418,82 C
008850001000013001	PGTO. NF 10514 - PARAMED	1110201010007	03	2.550,00	0,00	1.398.868,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 154775 - M M LOBATO	1110201010007	03	510,28	0,00	1.398.358,54 C
008850001000015001	PGTO. NF 155291 - M M LOBATO	1110201010007	03	4.639,20	0,00	1.393.719,34 C
19/04/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 267 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.389.919,34 C
008850001000009001	PGTO. NF 20547 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.967,76	0,00	1.387.951,58 C
20/04/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 1867 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	970,16	0,00	1.386.981,42 C
008850001000005001	PGTO. NF 10591 - PARAMED	1110201010007	03	1.440,00	0,00	1.385.541,42 C
24/04/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 5739 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.887,50	0,00	1.382.653,92 C
008850001000002001	PGTO. NF 5738 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.166,85	0,00	1.379.487,07 C
008850001000003001	PGTO. NF 9964 - PARAMED	1110201010007	03	12.398,94	0,00	1.367.088,13 C
008850001000004001	PGTO. NF 10690 - PARAMED	1110201010007	03	1.693,00	0,00	1.365.395,13 C
008850001000005001	PGTO. NF 10194 - PARAMED	1110201010007	03	3.186,00	0,00	1.362.209,13 C
008850001000006001	PGTO. NF 10644 - PARAMED	1110201010007	03	920,00	0,00	1.361.289,13 C
008850001000009001	PGTO. NF 13090 - PROMEDIX	1110201010007	03	1.839,68	0,00	1.359.449,45 C
008850001000010001	PGTO. NF 13090 - PROMEDIX	1110201010007	03	1.839,67	0,00	1.357.609,78 C
008850001000014001	PGTO. NF 10112 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.015,00	0,00	1.356.594,78 C
008850001000015001	PGTO. NF 14550 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	3.745,80	0,00	1.352.848,98 C
008850001000016001	PGTO. NF 5282 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	11.092,27	0,00	1.341.756,71 C
008850001000017001	PGTO. NF 1407 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	3.570,00	0,00	1.338.186,71 C
008850001000018001	PGTO. NF 15384 - ADDARIO	1110201010007	03	1.374,50	0,00	1.336.812,21 C
25/04/2023						
008810001000001002	REF. NF. 11074 - PARAMED		03	0,00	1.128,00	1.337.940,21 C
008810001000002002	REF. NF. 114 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	1.720,00	1.339.660,21 C
008810001000003002	REF. NF. 1155 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	600,00	1.340.260,21 C
008810001000007002	REF. NF. 141119 - FARMACIA PERSONALE		03	0,00	69,30	1.340.329,51 C
008810001000008002	REF. NF. 142723 - F CARDOSO		03	0,00	1.971,39	1.342.300,90 C
008810001000009002	REF. NF. 14624 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	3.217,50	1.345.518,40 C
008810001000021002	REF. NF. 15319 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	123,50	1.345.641,90 C
008810001000024002	REF. NF. 15495 - ADDARIO		03	0,00	4.922,68	1.350.564,58 C
008810001000027002	REF. NF. 537 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	990,80	1.351.555,38 C
008810001000029002	REF. NF. 6078 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	1.301,80	1.352.857,18 C
008810001000030002	REF. NF. 61388 - NATAN		03	0,00	5.926,40	1.358.783,58 C
008810001000031002	REF. NF. 61425 - NATAN		03	0,00	2.590,00	1.361.373,58 C
008810001000032002	REF. NF. 61436 - NATAN		03	0,00	10.789,10	1.372.162,68 C
008850001000006001	PGTO. NF 3451534 - CRISTALIA	1110201010007	03	490,29	0,00	1.371.672,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 3451534 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.210,00	0,00	1.370.462,39 C
008850001000008001	PGTO. NF 3451534 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.210,00	0,00	1.369.252,39 C
008850001000009001	PGTO. NF 3451534 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.210,00	0,00	1.368.042,39 C
008850001000010001	PGTO. NF 3451811 - CRISTALIA	1110201010007	03	415,00	0,00	1.367.627,39 C
008850001000011001	PGTO. NF 3451811 - CRISTALIA	1110201010007	03	415,00	0,00	1.367.212,39 C
008850001000012001	PGTO. NF 3451811 - CRISTALIA	1110201010007	03	415,00	0,00	1.366.797,39 C
008850001000013001	PGTO. NF 3451811 - CRISTALIA	1110201010007	03	415,00	0,00	1.366.382,39 C
008850001000014001	PGTO. NF 3452753 - CRISTALIA	1110201010007	03	85,13	0,00	1.366.297,26 C
008850001000015001	PGTO. NF 3452753 - CRISTALIA	1110201010007	03	85,13	0,00	1.366.212,13 C
008850001000016001	PGTO. NF 3452753 - CRISTALIA	1110201010007	03	85,13	0,00	1.366.127,00 C
008850001000017001	PGTO. NF 3452753 - CRISTALIA	1110201010007	03	85,11	0,00	1.366.041,89 C
008850001000018001	PGTO. NF 3453612 - CRISTALIA	1110201010007	03	622,50	0,00	1.365.419,39 C
008850001000019001	PGTO. NF 3453612 - CRISTALIA	1110201010007	03	622,50	0,00	1.364.796,89 C
008850001000020001	PGTO. NF 3453612 - CRISTALIA	1110201010007	03	622,50	0,00	1.364.174,39 C
008850001000021001	PGTO. NF 3453612 - CRISTALIA	1110201010007	03	622,50	0,00	1.363.551,89 C
008850001000022001	PGTO. NF 3475250 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.050,00	0,00	1.362.501,89 C
008850001000023001	PGTO. NF 3475250 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.050,00	0,00	1.361.451,89 C
008850001000024001	PGTO. NF 3475250 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.050,00	0,00	1.360.401,89 C
A TRANSPORTAR :						1.359.351,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.409.311,10 C	
DE TRANSPORTE :						1.359.351,89 C
008850001000025001	PGTO. NF 3475250 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.050,00	0,00	1.359.351,89 C
008850001000026001	PGTO. NF 13076 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010007	03	4.529,99	0,00	1.354.821,90 C
008850001000031001	PGTO. NF 2997 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	2.025,00	0,00	1.352.796,90 C
008850001000050001	PGTO. NF 3452753 - CRISTALIA	1110201010007	03	85,11	0,00	1.352.711,79 C
008850001000053001	CANC. NF 3452753 - CRISTALIA -		03	0,00	85,11	1.352.796,90 C
26/04/2023						
008810001000007002	REF. NF. 10974 - PARAMED		03	0,00	8.408,26	1.361.205,16 C
008810001000008002	REF. NF. 10975 - PARAMED		03	0,00	3.270,00	1.364.475,16 C
008810001000010002	REF. NF. 11072 - PARAMED		03	0,00	5.423,00	1.369.898,16 C
008810001000011002	REF. NF. 1142 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	2.472,00	1.372.370,16 C
008810001000017002	REF. NF. 1892 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.498,25	1.373.868,41 C
008810001000018002	REF. NF. 1905 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	621,75	1.374.490,16 C
008810001000021002	REF. NF. 2363 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	660,00	1.375.150,16 C
008810001000024002	REF. NF. 2493 - WHITHE MARTINS		03	0,00	805,42	1.375.955,58 C
008810001000025002	REF. NF. 2565 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.050,95	1.377.006,53 C
008810001000026002	REF. NF. 293 - TAVARES BARROS		03	0,00	950,00	1.377.956,53 C
008810001000028002	REF. NF. 329 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.381.756,53 C
008810001000029002	REF. NF. 33007 - TRIMED		03	0,00	2.663,00	1.384.419,53 C
008810001000030002	REF. NF. 429164 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	24,04	1.384.443,57 C
008810001000031002	REF. NF. 429788 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	48,08	1.384.491,65 C
008810001000036002	REF. NF. 541 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	970,55	1.385.462,20 C
008810001000038002	REF. NF. 5973 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	4.345,70	1.389.807,90 C
008810001000043002	REF. NF. 71796 - ALLMED PRONEFRO BRAS		03	0,00	20.010,60	1.409.818,50 C
008810001000044002	REF. NF. 7775 - ONCONORTE LTDA		03	0,00	1.428,00	1.411.246,50 C
008850001000005001	PGTO. NF 378343 - HALEX	1110201010007	03	3.164,00	0,00	1.408.082,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 377453 - HALEX	1110201010007	03	2.210,40	0,00	1.405.872,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 121 - J M BASTOS	1110201010007	03	11.260,00	0,00	1.394.612,10 C
27/04/2023						
008850001000002001	REF ADTNF 142723 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.971,39	0,00	1.392.640,71 C
008850001000004001	REF ADTNF 15319 -SOUZA FRANCO & OLIVE	1120201020001	03	123,50	0,00	1.392.517,21 C
008850001000005001	REF ADTNF 1142 -SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	2.472,00	0,00	1.390.045,21 C
008850001000006001	REF ADTNF 7775 -ONCONORTE LTDA	1120201020001	03	1.428,00	0,00	1.388.617,21 C
008850001000007001	REF ADTNF 1155 -SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	600,00	0,00	1.388.017,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 537 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	990,80	0,00	1.387.026,41 C
008850001000015001	PGTO. NF 541 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	970,55	0,00	1.386.055,86 C
008850001000017001	PGTO. NF 1880 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	946,20	0,00	1.385.109,66 C
008850001000018001	PGTO. NF 1822 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	872,57	0,00	1.384.237,09 C
008850001000019001	PGTO. NF 71796 - ALLMED PRONEFRO BRAS	1110201010007	03	6.670,20	0,00	1.377.566,89 C
008850001000027001	PGTO. NF 64950 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010007	03	2.262,89	0,00	1.375.304,00 C
008850001000029001	PGTO. NF 1304 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	471,59	0,00	1.374.832,41 C
008850001000030001	PGTO. NF 1287 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	314,39	0,00	1.374.518,02 C
008850001000031001	PGTO. NF 1268 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	628,80	0,00	1.373.889,22 C
008850001000032001	PGTO. NF 120 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	89.875,26	0,00	1.284.013,96 C
008850001000033001	PGTO. NF 1171 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.341,50	0,00	1.282.672,46 C
008850001000034001	PGTO. NF 6758 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,42	0,00	1.281.549,04 C
008850001000035001	PGTO. FT 91362988 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	2.203,04	0,00	1.279.346,00 C
008850001000036001	PGTO. NF 6757 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,42	0,00	1.278.222,58 C
008850001000037001	PGTO. NF 1667 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.100,40	0,00	1.277.122,18 C
008850001000038001	PGTO. FT 91594209 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.273.063,79 C
008850001000039001	PGTO. NF 6864 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.117,21	0,00	1.271.946,58 C
008850001000040001	PGTO. NF 1320 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	943,19	0,00	1.271.003,39 C
008850001000041001	PGTO. NF 1338 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	393,00	0,00	1.270.610,39 C
008850001000042001	PGTO. NF 1355 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	785,99	0,00	1.269.824,40 C
008850001000043001	PGTO. NF 6865 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.117,21	0,00	1.268.707,19 C
28/04/2023						
008810001000004002	REF. NF. 1092 - DARLLEN R. NOGUEIRA		03	0,00	1.674,00	1.270.381,19 C
008810001000012002	REF. NF. 11131 - PARAMED		03	0,00	6.392,50	1.276.773,69 C
008810001000013002	REF. NF. 11132 - PARAMED		03	0,00	13.329,70	1.290.103,39 C
008810001000014002	REF. NF. 11133 - PARAMED		03	0,00	5.204,00	1.295.307,39 C
008810001000015002	REF. NF. 11149 - PARAMED		03	0,00	207,00	1.295.514,39 C
008810001000017002	REF. NF. 1160 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	600,00	1.296.114,39 C
008810001000020002	REF. NF. 122 - J M BASTOS		03	0,00	13.250,00	1.309.364,39 C
008810001000028002	REF. NF. 1910 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	682,00	1.310.046,39 C
008810001000043002	REF. NF. 21005 - EXPANSAO		03	0,00	2.377,09	1.312.423,48 C
008810001000050002	REF. NF. 328799 - J. A. CARDOSO LTDA		03	0,00	12,00	1.312.435,48 C
008810001000053002	REF. NF. 43250 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	297,00	1.312.732,48 C
008810001000055002	REF. NF. 543 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.043,30	1.313.775,78 C
008810001000056002	REF. NF. 6017 - ENDOGERAIS EQUIPAMEN		03	0,00	1.771,00	1.315.546,78 C
008810001000057002	REF. NF. 6113 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	218,90	1.315.765,68 C
A TRANSPORTAR :						1.317.183,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.409.311,10 C	
DE TRANSPORTE :						1.317.183,78 C
00881000100005800 2	REF. NF. 61440 - NATAN		03	0,00	1.418,10	1.317.183,78 C
00881000100005900 2	REF. NF. 6174 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	924,20	1.318.107,98 C
00881000100006000 2	REF. NF. 6190 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	11.901,76	1.330.009,74 C
00881000100007900 2	REF. NF. 7127 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.331.132,99 C
00881000100008000 2	REF. NF. 7128 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.332.256,24 C
00881000100008100 2	REF. NF. 10228 - CLEAN & PACK		03	0,00	5.339,00	1.337.595,24 C
00881000100008200 2	REF. NF. 11177 - PARAMED		03	0,00	18.853,20	1.356.448,44 C
00881000100008300 2	REF. NF. 11178 - PARAMED		03	0,00	9.340,80	1.365.789,24 C
00881000100008500 2	REF. NF. 117 - B DE N COSTA - PANIF		03	0,00	1.125,00	1.366.914,24 C
00881000100008700 2	REF. NF. 14661 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	12.170,00	1.379.084,24 C
00881000100008800 2	REF. NF. 158513 - M M LOBATO		03	0,00	6.230,70	1.385.314,94 C
00881000100008900 2	REF. NF. 1824 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.804,11	1.387.119,05 C
00881000100009000 2	REF. NF. 1917 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	718,25	1.387.837,30 C
00881000100009200 2	REF. NF. 546 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.016,75	1.388.854,05 C
00881000100009300 2	REF. NF. 6208 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	1.408,58	1.390.262,63 C
00881000100009400 2	REF. NF. 6231 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	16.173,35	1.406.435,98 C
00881000100009700 2	REF. NF. 10878 - PARAMED		03	0,00	11.612,30	1.418.048,28 C
00885000100000500 1	PGTO. NF 2336 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	6.330,00	0,00	1.411.718,28 C
00885000100000700 1	PGTO. NF 10257 - PARAMED	1110201010007	03	1.261,75	0,00	1.410.456,53 C
00885000100000800 1	PGTO. NF 9964 - PARAMED	1110201010007	03	12.398,94	0,00	1.398.057,59 C
00885000100000900 1	PGTO. NF 10256 - PARAMED	1110201010007	03	1.675,00	0,00	1.396.382,59 C
00885000100001000 1	PGTO. NF 10253 - PARAMED	1110201010007	03	1.680,00	0,00	1.394.702,59 C
00885000100001100 1	PGTO. NF 287 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	2.850,00	0,00	1.391.852,59 C
00885000100001200 1	PGTO. NF 6175 - PLAST MODEL	1110201010007	03	1.208,00	0,00	1.390.644,59 C
00885000100001500 1	PGTO. NF 149311 - BRASFARMA	1110201010007	03	5.168,69	0,00	1.385.475,90 C
00885000100001600 1	PGTO. NF 1478 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	2.910,80	0,00	1.382.565,10 C
00885000100001800 1	PGTO. NF 10839 - HELPLAST	1110201010007	03	2.326,50	0,00	1.380.238,60 C
00885000100001900 1	PGTO. NF 10839 - HELPLAST	1110201010007	03	2.326,50	0,00	1.377.912,10 C
00885000100002000 1	PGTO. NF 10840 - HELPLAST	1110201010007	03	591,00	0,00	1.377.321,10 C
00885000100002100 1	PGTO. NF 99 - J M BASTOS	1110201010007	03	2.314,00	0,00	1.375.007,10 C
00885000100002200 1	PGTO. NF 101 - J M BASTOS	1110201010007	03	8.920,60	0,00	1.366.086,50 C
00885000100002300 1	PGTO. NF 104 - J M BASTOS	1110201010007	03	1.082,40	0,00	1.365.004,10 C
00885000100002900 1	PGTO. NF 15229 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	5.000,00	0,00	1.360.004,10 C
00885000100003000 1	PGTO. NF 15259 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	351,13	0,00	1.359.652,97 C
00885000100003100 1	PGTO. NF 15260 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	1.011,74	0,00	1.358.641,23 C
00885000100003200 1	PGTO. NF 2025 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	2.376,00	0,00	1.356.265,23 C
00885000100003300 1	PGTO. NF 2017 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	1.175,00	0,00	1.355.090,23 C
00885000100003500 1	REF ADTNF 33007 -TRIMED	1120201020001	03	2.663,00	0,00	1.352.427,23 C
00885000100003600 1	REF ADTNF 1160 -SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	600,00	0,00	1.351.827,23 C
00885000100004900 1	PGTO. NF 328799 - J. A. CARDOSO LTDA	1110101010003	03	12,00	0,00	1.351.815,23 C
00885000100005300 1	PGTO. NF 141119 - FARMACIA PERSONALE	1110101010003	03	69,30	0,00	1.351.745,93 C
00885000100005800 1	PGTO. NF 619889 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	7,44	0,00	1.351.738,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				555.141,65	497.569,04	1.351.738,49 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.800.357,77 C	
10/04/2023						
00881000100001900 2	REF. NF. 319 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	140.264,00	1.940.621,77 C
00885000100000700 1	PGTO. NF 202300009 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	101.910,95	0,00	1.838.710,82 C
00885000100000700 3	PIS/COF/CSL REF.A 202300009-CLINICA MED	2140101010002	03	5.333,55	0,00	1.833.377,27 C
00885000100000800 1	PGTO. NF 202300010 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.820.049,77 C
00885000100000800 3	PIS/COF/CSL REF.A 202300010-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	1.819.352,27 C
25/04/2023						
00885000100003700 1	PGTO. NF 319 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	133.642,40	0,00	1.685.709,87 C
00885000100003700 2	PIS/COF/CSL REF.A 319-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.621,60	0,00	1.679.088,27 C
00885000100003800 1	PGTO. NF 989 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	183.570,60	0,00	1.495.517,67 C
00885000100003800 2	PIS/COF/CSL REF.A 989-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	9.095,40	0,00	1.486.422,27 C
00885000100003900 1	PGTO. NF 990 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	6.381,80	0,00	1.480.040,47 C
00885000100003900 2	PIS/COF/CSL REF.A 990-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	316,20	0,00	1.479.724,27 C
00885000100004000 1	PGTO. NF 110 - IGOS	1110201010007	03	6.299,46	0,00	1.473.424,81 C
00885000100004000 2	PIS/COF/CSL REF.A 110-IGOS	2140101010002	03	329,69	0,00	1.473.095,12 C
00885000100004200 1	PGTO. NF 202300010 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	3.375,00	0,00	1.469.720,12 C
00885000100004300 1	PGTO. NF 202300009 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	163.500,00	0,00	1.306.220,12 C
00885000100004400 1	PGTO. NF 38 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	180.900,00	0,00	1.125.320,12 C
00885000100004500 1	PGTO. NF 2126 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	126.389,12	0,00	998.931,00 C
00885000100004500 2	PIS/COF/CSL REF.AQ 2126-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.614,63	0,00	992.316,37 C
00885000100004600 1	PGTO. NF 202300007 - C A LOBATO MARQUES O	1110201010007	03	20.000,00	0,00	972.316,37 C
A TRANSPORTAR :						966.096,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.800.357,77 C	
DE TRANSPORTE :						966.096,38 C
008850001000047001	PGTO. NF 202300008 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	6.219,99	0,00	966.096,38 C
008850001000047003	PIS/COF/CSL REF.A 202300008-CLINICA MED	2140101010002	03	325,53	0,00	965.770,85 C
008850001000048001	PGTO. NF 202300058 - CENTRO DIAG DR MUR IL	1110201010007	03	5.499,63	0,00	960.271,22 C
008850001000048003	DESCONTO PGTO.NF 202300058 - CENTRO DIA	3110201050001	03	0,18	0,00	960.271,04 C
008850001000048004	PIS/COF/CSL REF.A 202300058-CENTRO DIAG	2140101010002	03	287,84	0,00	959.983,20 C
26/04/2023						
008850001000014001	PGTO. NF 202300007 - UTI MARAJO SERVICO S	1110201010007	03	285.495,82	0,00	674.487,38 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.A 202300007-UTI MARAJO	2140101010002	03	14.941,53	0,00	659.545,85 C
008850001000015001	PGTO. NF 202300008 - UTI MARAJO SERVICO S	1110201010007	03	95.165,27	0,00	564.380,58 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.A 202300008-UTI MARAJO	2140101010002	03	4.980,51	0,00	559.400,07 C
008850001000016001	PGTO. NF 202300009 - UTI MARAJO SERVICO S	1110201010007	03	190.330,54	0,00	369.069,53 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.A 202300009-UTI MARAJO	2140101010002	03	9.961,03	0,00	359.108,50 C
008850001000017001	PGTO. NF 2209 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	192.580,20	0,00	166.528,30 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 2209-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	9.541,80	0,00	156.986,50 C
28/04/2023						
008810001000002002	REF. NF. 1010 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	6.698,00	163.684,50 C
008810001000016002	REF. NF. 113 - IGOS		03	0,00	6.629,15	170.313,65 C
008810001000018001	REF. NF. 120 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	51.191,25	221.504,90 C
008810001000019001	REF. NF. 121 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	102.382,50	323.887,40 C
008810001000030001	REF. NF. 202300010 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	290.238,78	614.126,18 C
008810001000031001	REF. NF. 202300011 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.025,00	628.151,18 C
008810001000032001	REF. NF. 202300011 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	20.000,00	648.151,18 C
008810001000033001	REF. NF. 202300011 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	96.915,27	745.066,45 C
008810001000034001	REF. NF. 202300012 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	103.785,00	848.851,45 C
008810001000035001	REF. NF. 202300012 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	193.830,55	1.042.682,00 C
008810001000036002	REF. NF. 202300012 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	7.500,00	1.050.182,00 C
008810001000037001	REF. NF. 202300013 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	6.545,52	1.056.727,52 C
008810001000038002	REF. NF. 202300013 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	158.920,00	1.215.647,52 C
008810001000040002	REF. NF. 202300092 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	5.787,65	1.221.435,17 C
008810001000044002	REF. NF. 2228 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	186.083,33	1.407.518,50 C
008810001000049002	REF. NF. 322 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	136.077,75	1.543.596,25 C
008810001000052001	REF. NF. 40 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	167.500,00	1.711.096,25 C
008810001000078002	REF. NF. 2195 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	128.796,25	1.839.892,50 C
008810001000103002	REF. NF. 1009 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	179.270,00	2.019.162,50 C
Totais da Conta ==>				1.783.635,27	2.002.440,00	2.019.162,50 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	142.400,00 C	
01/04/2023						
000001001000001001	ESTORNO F DA SILVA SERV RADIO 03/2023	4110101040001	03	142.400,00	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				142.400,00	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	623.664,32 C	
03/04/2023						
008850001000004001	VLR REF.FT OI2105 - OI SA	4110101080003	03	0,00	108,97	623.773,29 C
008850001000005001	VLR REF.FT OI2127323 - OI SA	4110101080003	03	0,00	108,97	623.882,26 C
008850001000006001	VLR REF.FT OI2140323 - OI SA	4110101080003	03	0,00	108,97	623.991,23 C
008850001000007001	VLR REF.FT OI2160323 - OI SA	4110101080003	03	0,00	108,97	624.100,20 C
008850001000008001	VLR REF.FT OI2164323 - OI SA	4110101080003	03	0,00	108,97	624.209,17 C
008850001000016001	PGTO. NF 7366 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03	800,00	0,00	623.409,17 C
008850001000026001	PGTO. FT OI2164323 - OI SA	1110201010007	03	108,97	0,00	623.300,20 C
008850001000027001	PGTO. FT OI2160323 - OI SA	1110201010007	03	108,97	0,00	623.191,23 C
008850001000028001	PGTO. FT OI2127323 - OI SA	1110201010007	03	108,97	0,00	623.082,26 C
008850001000029001	PGTO. FT OI2105 - OI SA	1110201010007	03	108,97	0,00	622.973,29 C
008850001000030001	PGTO. FT OI2140323 - OI SA	1110201010007	03	108,97	0,00	622.864,32 C
008850001000049001	PGTO. NF 202200022 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	8.781,00	0,00	614.083,32 C
04/04/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 4138 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.992,04	0,00	588.091,28 C
008850001000009001	PGTO. NF 12370 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	12.536,00	0,00	575.555,28 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 12370-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	574.811,28 C
008850001000013001	PGTO. FT 1927 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	574,42	0,00	574.236,86 C
008850001000014001	PGTO. NF 10218 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	500,00	0,00	573.736,86 C
008850001000025001	PGTO. NF 14838 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	570.056,86 C
05/04/2023						
008850001000005001	PGTO. FT FT72851 - LUNES TOUR	1110201010007	03	5.172,29	0,00	564.884,57 C
06/04/2023						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000026001	PGTO. NF 26302 - ALFEMA BELEM	1110201010007	03	2.250,00	0,00	562.634,57 C
10/04/2023						
008810001000009002	REF. NF. 119825 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	562.884,57 C
008810001000021002	REF. NF. 350459 - BIONEXO		03	0,00	217,35	563.101,92 C
008810001000022002	REF. NF. 350736 - BIONEXO		03	0,00	379,75	563.481,67 C
008810001000023001	REF. NF. 3508/79 - BIONEXO		03	0,00	3.816,83	567.298,50 C
008810001000029002	REF. NF. 73 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	5.990,00	573.288,50 C
008810001000032002	REF. NF. 119826 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.055,70	587.344,20 C
008810001000033002	REF. NF. 28315 - TEIKO		03	0,00	1.659,90	589.004,10 C
008850001000005001	PGTO. NF 1449725 - SERASA S.A.	1110201010007	03	334,70	0,00	588.669,40 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 1449725-SERASA S.A.	2140101010002	03	16,32	0,00	588.653,08 C
008850001000006001	PGTO. NF 27921 - TEIKO	1110201010007	03	1.581,54	0,00	587.071,54 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 27921-TEIKO	2140101010002	03	78,36	0,00	586.993,18 C
008850001000013001	PGTO. NF 205 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	133.801,96	0,00	453.191,22 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 205-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	7.464,66	0,00	445.726,56 C
008850001000015001	PGTO. NF 202300006 - MARAJO PARK CLUB	1110201010007	03	1.280,00	0,00	444.446,56 C
11/04/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 15217 - MULTIANALISES	1110201010007	03	1.020,00	0,00	443.426,56 C
008850001000005001	PGTO. NF 15315 - MULTIANALISES	1110201010007	03	450,00	0,00	442.976,56 C
12/04/2023						
008810001000039002	REF. NF. 57242 - IQG		03	0,00	2.028,81	445.005,37 C
008810001000047002	REF. NF. 843209 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	29.112,84	474.118,21 C
13/04/2023						
008850001000018001	PGTO. NF 460 - DINATECH	1110201010007	03	660,00	0,00	473.458,21 C
008850001000020001	REF ADTNF 843209 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	29.112,84	0,00	444.345,37 C
14/04/2023						
008810001000001002	REF. NF. 12798 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	13.280,00	457.625,37 C
008810001000002002	REF. NF. 4186 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,04	483.547,41 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1984 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	574,42	484.121,83 C
008850001000004001	PGTO. NF 55084 - IQG	1110201010007	03	920,55	0,00	483.201,28 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 55084-IQG	2140101010002	03	48,40	0,00	483.152,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 55275 - IQG	1110201010007	03	3.975,99	0,00	479.176,89 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 55275-IQG	2140101010002	03	197,01	0,00	478.979,88 C
008850001000019001	PGTO. NF 4660 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	400,00	0,00	478.579,88 C
18/04/2023						
008810001000001002	REF. NF. 15792 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	479.029,88 C
008810001000002002	REF. NF. 15793 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	479.479,88 C
008850001000011001	PGTO. NF 1069 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	1.375,00	0,00	478.104,88 C
008850001000012001	PGTO. FT 374 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	11.000,00	0,00	467.104,88 C
008850001000013001	PGTO. NF 202300026 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010007	03	7.500,00	0,00	459.604,88 C
008850001000014001	PGTO. NF 14908 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	455.924,88 C
20/04/2023						
008810001000001002	REF. NF. 220 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	41.288,32	497.213,20 C
008850001000001001	VLR REF.FT 10480 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	500,00	497.713,20 C
24/04/2023						
008810001000001001	REF. NF. 3520454 - TOTVS S/A		03	0,00	47,50	497.760,70 C
008810001000002001	REF. NF. 3520501 - TOTVS S/A		03	0,00	15,61	497.776,31 C
008850001000012001	PGTO. NF 57242 - IQG	1110201010007	03	1.933,03	0,00	495.843,28 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 57242-IQG	2140101010002	03	95,78	0,00	495.747,50 C
008850001000020001	PGTO. NF 3520501 - TOTVS S/A	1110201010007	03	15,61	0,00	495.731,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 3520454 - TOTVS S/A	1110201010007	03	47,50	0,00	495.684,39 C
25/04/2023						
008810001000025002	REF. NF. 202300008 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	8.781,00	504.465,39 C
008810001000026002	REF. NF. 4732 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	743,58	505.208,97 C
008810001000034002	REF. NF. 638 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	508.708,97 C
008850001000001001	VLR REF.FT OI4232105 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,18	508.820,15 C
008850001000002001	VLR REF.FT OI4232127 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,18	508.931,33 C
008850001000003001	VLR REF.FT OI4232140 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,18	509.042,51 C
008850001000004001	VLR REF.FT OI4232160 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,18	509.153,69 C
008850001000005001	VLR REF.FT OI4232164 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,18	509.264,87 C
008850001000027001	PGTO. NF 202300003 - ERINALDO ANGELO DAS	1110201010007	03	4.900,00	0,00	504.364,87 C
008850001000028001	PGTO. NF 220 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	39.106,60	0,00	465.258,27 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 220-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	2.181,72	0,00	463.076,55 C
008850001000029001	PGTO. NF 469 - RENATO SILVA	1110201010007	03	3.050,00	0,00	460.026,55 C
008850001000032001	PGTO. NF 15792 - MULTIANALISES	1110201010007	03	450,00	0,00	459.576,55 C
008850001000033001	PGTO. NF 15793 - MULTIANALISES	1110201010007	03	450,00	0,00	459.126,55 C
008850001000036001	PGTO. NF 233 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	424.475,05 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.A 233-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	422.661,55 C
008850001000041001	PGTO. NF 86 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	416.086,65 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.A 86-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	344,10	0,00	415.742,55 C
26/04/2023						
008810001000032002	REF. NF. 474 - DINATECH		03	0,00	180,00	415.922,55 C
008810001000033002	REF. NF. 4746 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	509,50	416.432,05 C
008810001000034002	REF. NF. 4779 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	630,00	417.062,05 C
008810001000042002	REF. NF. 6229 - ACERMED IMPORTADORA		03	0,00	5.400,00	422.462,05 C
008850001000003001	VLR REF.FT 73143 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	2.616,96	425.079,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. NF 3508/79 - BIONEXO	1110201010007	03	3.816,83	0,00	421.262,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 350736 - BIONEXO	1110201010007	03	379,75	0,00	420.882,43 C
008850001000010001	PGTO. NF 350459 - BIONEXO	1110201010007	03	217,35	0,00	420.665,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 623 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	36.000,00	0,00	384.665,08 C
27/04/2023						
008850001000003001	REF ADTNF 6229 -ACERMED IMPORTADORA	1120201020001	03	5.400,00	0,00	379.265,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 62 - DIXMEDICAL PRODUTOS	1110201010007	03	5.990,00	0,00	373.275,08 C
008850001000020001	PGTO. NF 10090 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	500,00	0,00	372.775,08 C
008850001000021001	PGTO. FT 1899 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	574,42	0,00	372.200,66 C
008850001000022001	PGTO. NF 12593 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	12.536,00	0,00	359.664,66 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 12593-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	358.920,66 C
008850001000024001	PGTO. NF 202300005 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	8.781,00	0,00	350.139,66 C
008850001000026001	PGTO. NF 4166 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.922,04	0,00	324.217,62 C
008850001000028001	PGTO. NF 631 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.500,00	0,00	320.717,62 C
008850001000044001	PGTO. NF 422 - VGM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	5.500,00	0,00	315.217,62 C
008850001000046001	PGTO. NF 202300557 - PRESERVE GESTAO AM BI	1110201010007	03	11.677,50	0,00	303.540,12 C
008850001000046003	PIS/COF/CSL REF.A 202300557-PRESERVE GE	2140101010002	03	697,50	0,00	302.842,62 C
008850001000047001	PGTO. NF 119825 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	302.604,25 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.A 119825-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	302.592,62 C
008850001000049001	PGTO. NF 27634 - TEIKO	1110201010007	03	1.496,11	0,00	301.096,51 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.A 27634-TEIKO	2140101010002	03	74,12	0,00	301.022,39 C
28/04/2023						
008810001000029001	REF. NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.900,00	305.922,39 C
008810001000042002	REF. NF. 14988 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	309.602,39 C
008810001000054001	REF. NF. 471 - RENATO SILVA		03	0,00	3.450,00	313.052,39 C
008810001000062002	REF. NF. 89 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	6.919,00	319.971,39 C
008810001000063002	EXCL. NF 69 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	23.260,00	0,00	296.711,39 C
008810001000064002	REF. NF. 1875679 - SERASA S.A.		03	0,00	351,02	297.062,41 C
008810001000066002	REF. NF. 202300009 - MARAJO PARK CLUB		03	0,00	1.250,00	298.312,41 C
008810001000067001	REF. NF. 202300036 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	305.812,41 C
008810001000068002	REF. NF. 20230846 - PRESERVE GESTAO AMB		03	0,00	12.375,00	318.187,41 C
008810001000069002	REF. NF. 229 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	141.266,62	459.454,03 C
008810001000070001	REF. NF. 239 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	495.919,03 C
008810001000071002	REF. NF. 436 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	0,00	5.500,00	501.419,03 C
008810001000072001	REF. NF. 626 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	36.000,00	537.419,03 C
008810001000073002	REF. NF. 77 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	5.990,00	543.409,03 C
008850001000002001	VLR REF.FT 381 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	554.409,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 4746 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	509,50	0,00	553.899,53 C
Totais da Conta ==>				509.912,29	440.147,50	553.899,53 C

CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	160.144,40 C	
05/04/2023						
008850001000013001	PGTO. FT EQUA323 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010007	03	160.144,40	0,00	0,00
28/04/2023						
008850001000045001	VLR REF.FT EQUA0423 - EQUATORIAL ENERGI A	4110101080002	03	0,00	144.165,82	144.165,82 C
Totais da Conta ==>				160.144,40	144.165,82	144.165,82 C

CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	661.726,94 C	
03/04/2023						
008850001000002001	VLR REF.BOL CREAPA423 - CRA-PA	4110101100001	03	0,00	47,50	661.774,44 C
008850001000003001	VLR REF.FT 475778 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	2.032,07	663.806,51 C
008850001000018001	PGTO. NF 8503 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.130,00	0,00	662.676,51 C
008850001000019001	PGTO. NF 8505 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.900,00	0,00	660.776,51 C
008850001000020001	PGTO. NF 8345 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	660.592,70 C
008850001000021001	PGTO. NF 10920 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.096,39	0,00	659.496,31 C
008850001000022001	PGTO. NF 10905 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	658.734,40 C
008850001000023001	PGTO. NF 14655 - DIMAVE EQUIPAMENTOS	1110201010007	03	2.610,00	0,00	656.124,40 C
008850001000031001	PGTO. NF 1411 - CIRURGICA BIVIMED CO	1110201010007	03	2.717,60	0,00	653.406,80 C
008850001000033001	PGTO. BOL CREAPA423 - CRA-PA	1110201010007	03	47,50	0,00	653.359,30 C
008850001000034001	PGTO. FT 474736 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	2.984,67	0,00	650.374,63 C
008850001000044001	PGTO. NF 746 - POINT DA INFORMATICA	1110201010007	03	270,00	0,00	650.104,63 C
04/04/2023						
008850001000019001	PGTO. NF 592 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010007	03	834,00	0,00	649.270,63 C
008850001000020001	PGTO. NF 615 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010007	03	342,00	0,00	648.928,63 C
008850001000021001	PGTO. NF 620 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010007	03	470,50	0,00	648.458,13 C
05/04/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 50 - FRIGOS NELORE COMERC	1110201010007	03	1.800,00	0,00	646.658,13 C
008850001000008001	PGTO. NF 6703 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010007	03	2.790,00	0,00	643.868,13 C
06/04/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 202300005 - EDSON PEREIRA MIRA ND	1110201010007	03	1.000,00	0,00	642.868,13 C
008850001000023001	PGTO. NF 11187 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	299,90	0,00	642.568,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000024001	PGTO. NF 6749 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010007	03	972,00	0,00	641.596,23 C
008850001000025001	PGTO. NF 11189 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	275,48	0,00	641.320,75 C
10/04/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10321 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	136,00	641.456,75 C
008810001000002002	REF. NF. 10467 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	33,00	641.489,75 C
008810001000003002	REF. NF. 10472 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	87,00	641.576,75 C
008810001000004002	REF. NF. 10493 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	30,00	641.606,75 C
008810001000005002	REF. NF. 10495 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	138,00	641.744,75 C
008810001000011002	REF. NF. 14007 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	648,11	642.392,86 C
008810001000013002	REF. NF. 14961 - MEIRELLES PROD MEDIC		03	0,00	1.005,00	643.397,86 C
008810001000020002	REF. NF. 32386 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	24,70	643.422,56 C
008810001000025002	REF. NF. 587 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	4.911,70	648.334,26 C
008810001000026002	REF. NF. 590 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	33.956,46	682.290,72 C
008850001000001001	VLR REF.FT VIVO0323 - TELEFONICA DO BRASIL	4110101080003	03	0,00	1.015,79	683.306,51 C
008850001000010001	PGTO. NF 202300023 - LEAO & OLIVEIRA LTDA	1110201010007	03	690,00	0,00	682.616,51 C
008850001000012001	PGTO. NF 202300003 - NONSTOP.COM	1110201010007	03	6.500,00	0,00	676.116,51 C
008850001000014001	PGTO. FT 475778 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	2.032,07	0,00	674.084,44 C
008850001000017001	PGTO. NF 144 - LUCIVALDO G. DE ALME	1110201010007	03	705,60	0,00	673.378,84 C
008850001000022001	PGTO. NF 229 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	664.675,84 C
008850001000023001	PGTO. NF 228 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	656.001,85 C
008850001000024001	PGTO. NF 215 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	647.327,86 C
008850001000025001	PGTO. NF 216 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	638.624,86 C
008850001000026001	PGTO. NF 218 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	629.950,87 C
008850001000027001	PGTO. NF 219 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	621.247,87 C
008850001000028001	PGTO. FT 94 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	620.486,65 C
008850001000029001	PGTO. NF 224 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	611.812,66 C
008850001000030001	PGTO. FT 98 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	611.051,44 C
008850001000031001	PGTO. FT 97 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	610.290,22 C
008850001000032001	PGTO. FT 91 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	609.529,00 C
008850001000033001	PGTO. FT 92 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	608.767,78 C
008850001000034001	PGTO. FT 93 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	608.006,56 C
008850001000035001	PGTO. FT 96 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	607.245,34 C
008850001000036001	PGTO. FT 95 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	606.484,12 C
008850001000038001	PGTO. NF 225 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	597.781,12 C
12/04/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10505 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	44,00	597.825,12 C
008810001000002002	REF. NF. 10520 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	120,00	597.945,12 C
008810001000003002	REF. NF. 10541 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	187,00	598.132,12 C
008810001000004002	REF. NF. 10548 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	26,00	598.158,12 C
008810001000005002	REF. NF. 10570 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	158,00	598.316,12 C
008810001000006002	REF. NF. 10571 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	36,00	598.352,12 C
008810001000007002	REF. NF. 10591 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	50,00	598.402,12 C
008810001000008002	REF. NF. 10658 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	162,00	598.564,12 C
008810001000014002	REF. NF. 111178 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	0,00	2.598,00	601.162,12 C
008810001000016002	REF. NF. 115 - JULIANA DE LIMA VIEI		03	0,00	510,00	601.672,12 C
008810001000019002	REF. NF. 13074 - SHOPPING HOSPITALAR		03	0,00	2.949,00	604.621,12 C
008810001000028002	REF. NF. 21021 - PARQUIMICA INDUSTRIA		03	0,00	13.654,00	618.275,12 C
008810001000029001	REF. NF. 235 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	626.949,11 C
008810001000030001	REF. NF. 236 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	635.652,11 C
008810001000031001	REF. NF. 240 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	644.326,10 C
008810001000035002	REF. NF. 32410 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	26,00	644.352,10 C
008810001000041002	REF. NF. 593 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	4.369,60	648.721,70 C
008810001000042002	REF. NF. 603 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	7.163,00	655.884,70 C
008810001000045002	REF. NF. 646 - ABAMAR PRODUTOS PARA		03	0,00	810,00	656.694,70 C
008810001000046002	REF. NF. 790 - POINT DA INFORMATICA		03	0,00	270,00	656.964,70 C
13/04/2023						
008810001000001001	REF. NF. 241 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	665.667,70 C
008850001000002001	VLR REF.FT 100 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	666.428,92 C
008850001000003001	VLR REF.FT 101 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	667.190,14 C
008850001000004001	VLR REF.FT 102 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	667.951,36 C
008850001000005001	VLR REF.FT 99 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	668.712,58 C
008850001000010001	PGTO. NF 115 - JULIANA DE LIMA VIEI	1110201010007	03	510,00	0,00	668.202,58 C
008850001000012001	PGTO. NF 646 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010007	03	810,00	0,00	667.392,58 C
008850001000013001	PGTO. NF 14961 - MEIRELLES PROD MEDIC	1110201010007	03	502,50	0,00	666.890,08 C
14/04/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 476781 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	1.667,18	668.557,26 C
008850001000011001	PGTO. NF 11737 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	667.795,35 C
008850001000012001	PGTO. NF 11729 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	275,48	0,00	667.519,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 11740 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	667.336,06 C
008850001000014001	PGTO. NF 11735 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	973,78	0,00	666.362,28 C

A TRANSPORTAR : 665.600,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	661.726,94 C	
DE TRANSPORTE :						665.600,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 11739 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	665.600,37 C
17/04/2023						
008850001000001001	PGTO. FT VIVO0323 - TELEFONICA DO BRASI L	1110201010007	03	1.015,79	0,00	664.584,58 C
008850001000007001	PGTO. NF 4433 - LONGMED PRODUTOS MED	1110201010007	03	1.489,85	0,00	663.094,73 C
18/04/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 30468460 - CREA PA	4110101100001	03	0,00	96,62	663.191,35 C
008850001000003001	PGTO. FT 476781 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.667,18	0,00	661.524,17 C
19/04/2023						
008810001000001001	REF. NF. 245 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	670.198,16 C
008810001000002001	REF. NF. 246 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	678.901,16 C
008850001000001001	VLR REF.FT 103 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	679.662,38 C
008850001000002001	VLR REF.FT 104 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	680.423,60 C
008850001000003001	VLR REF.FT 477753 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	1.513,48	681.937,08 C
008850001000007001	PGTO. NF 202300074 - HOTEL PARAISO BOM JE	1110201010007	03	1.760,00	0,00	680.177,08 C
008850001000008001	PGTO. FT 30468460 - CREA PA	1110201010007	03	96,62	0,00	680.080,46 C
22/04/2023						
008810001000001002	EXCL. NFE 7206 - Y ZHENG COMERCIO DE		03	389,70	0,00	679.690,76 C
24/04/2023						
008850001000007001	PGTO. NF 12189 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	3.234,55	0,00	676.456,21 C
008850001000008001	PGTO. NF 12332 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	148,40	0,00	676.307,81 C
008850001000011001	PGTO. NF 12333 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	148,40	0,00	676.159,41 C
008850001000013001	PGTO. NF 12334 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	764,34	0,00	675.395,07 C
008850001000019001	PGTO. NF 20971 - PARQUIMICA INDUSTRIA	1110201010007	03	3.009,50	0,00	672.385,57 C
25/04/2023						
008810001000004002	REF. NF. 11742 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.900,00	674.285,57 C
008810001000005002	REF. NF. 12190 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	469,61	674.755,18 C
008810001000006002	REF. NF. 13115 - SHOPPING HOSPITALAR		03	0,00	415,50	675.170,68 C
008810001000010002	REF. NF. 14817 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	183,81	675.354,49 C
008810001000011002	REF. NF. 14818 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	705,01	676.059,50 C
008810001000012002	REF. NF. 14819 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	936,58	676.996,08 C
008810001000013002	REF. NF. 15133 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	671,50	677.667,58 C
008810001000014002	REF. NF. 15134 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	121,45	677.789,03 C
008810001000015002	REF. NF. 15135 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	275,48	678.064,51 C
008810001000016002	REF. NF. 15136 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	705,01	678.769,52 C
008810001000017002	REF. NF. 15137 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.120,00	679.889,52 C
008810001000018002	REF. NF. 15138 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	183,81	680.073,33 C
008810001000019002	REF. NF. 15299 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.400,00	681.473,33 C
008810001000020002	REF. NF. 15317 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	818,81	682.292,14 C
008810001000022002	REF. NF. 15319 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	275,48	682.567,62 C
008810001000023002	REF. NF. 15320 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	764,34	683.331,96 C
008810001000028002	REF. NF. 551 - R. VANZELER FERREIRA		03	0,00	50,04	683.382,00 C
008810001000033002	REF. NF. 620 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	5.066,00	688.448,00 C
008810001000035002	REF. NF. 8531 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		03	0,00	1.425,00	689.873,00 C
008810001000036002	REF. NF. 9674 - KRAUSE COMERCIO DE A		03	0,00	2.200,00	692.073,00 C
008850001000030001	PGTO. FT 477753 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.513,48	0,00	690.559,52 C
008850001000034001	PGTO. NF 139 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	1.120,00	0,00	689.439,52 C
008850001000035001	PGTO. NF 138 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	6.350,00	0,00	683.089,52 C
26/04/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10734 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	46,00	683.135,52 C
008810001000002002	REF. NF. 10755 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	16,00	683.151,52 C
008810001000003002	REF. NF. 10813 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	99,00	683.250,52 C
008810001000004002	REF. NF. 10838 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	86,00	683.336,52 C
008810001000005002	REF. NF. 10904 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	38,00	683.374,52 C
008810001000006002	REF. NF. 10906 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	40,00	683.414,52 C
008810001000009002	REF. NF. 10977 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	229,00	683.643,52 C
008810001000012002	REF. NF. 1369 - H F CORREIA TRANSPOR		03	0,00	2.900,00	686.543,52 C
008810001000013002	REF. NF. 14735 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	235,88	686.779,40 C
008810001000014002	REF. NF. 14738 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	367,62	687.147,02 C
008810001000015002	REF. NF. 15331 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	59,15	687.206,17 C
008810001000016002	REF. NF. 15332 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	384,28	687.590,45 C
008810001000019002	REF. NF. 202300004 - NONSTOP.COM		03	0,00	6.500,00	694.090,45 C
008810001000020002	REF. NF. 202300009 - R A M MACEDO FARMA		03	0,00	80,00	694.170,45 C
008810001000022001	REF. NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	702.844,44 C
008810001000023001	REF. NF. 249 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	711.547,44 C
008810001000027002	REF. NF. 32477 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	124,70	711.672,14 C
008810001000035002	REF. NF. 54004 - FRESENIUS MEDICAL CA		03	0,00	13.203,20	724.875,34 C
008810001000037002	REF. NF. 5420 - M.S. DOS SANTOS BAST		03	0,00	15,75	724.891,09 C
008810001000039002	REF. NF. 605 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	4.051,40	728.942,49 C
008810001000040002	REF. NF. 606 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	8.364,50	737.306,99 C
008810001000041002	REF. NF. 609 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.426,00	738.732,99 C
A TRANSPORTAR :						739.494,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	661.726,94 C	
DE TRANSPORTE :						739.494,21 C
008850001000001001	VLR REF.FT 105 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	739.494,21 C
008850001000002001	VLR REF.FT 106 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	740.255,43 C
27/04/2023						
008850001000001001	REF ADTNF 1369 -H F CORREIA TRANSPOR	1120201020001	03	2.900,00	0,00	737.355,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 13115 - SHOPPING HOSPITALAR	1110201010007	03	415,50	0,00	736.939,93 C
008850001000023001	PGTO. NF 11742 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.900,00	0,00	735.039,93 C
008850001000025001	PGTO. NF 12190 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	469,61	0,00	734.570,32 C
008850001000048001	PGTO. NF 202300002 - NONSTOP.COM	1110201010007	03	6.500,00	0,00	728.070,32 C
28/04/2023						
008810001000003002	REF. NF. 10149 - KRAUSE COMERCIO DE A		03	0,00	980,00	729.050,32 C
008810001000005002	REF. NF. 10957 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	40,00	729.090,32 C
008810001000006002	REF. NF. 11031 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	230,00	729.320,32 C
008810001000007002	REF. NF. 11035 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	49,00	729.369,32 C
008810001000008002	REF. NF. 11082 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	20,00	729.389,32 C
008810001000009002	REF. NF. 11099 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	50,00	729.439,32 C
008810001000010002	REF. NF. 111 - MEDVIT COMERCIO E SE		03	0,00	1.450,00	730.889,32 C
008810001000011002	REF. NF. 11116 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	8,00	730.897,32 C
008810001000021002	REF. NF. 15911 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.400,00	732.297,32 C
008810001000022002	REF. NF. 16277 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	367,62	732.664,94 C
008810001000023002	REF. NF. 16283 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.400,00	734.064,94 C
008810001000024002	REF. NF. 16285 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	550,96	734.615,90 C
008810001000025002	REF. NF. 16286 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	296,80	734.912,70 C
008810001000026002	REF. NF. 16339 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.400,00	736.312,70 C
008810001000027002	REF. NF. 18 - A. R. BARBOSA CARDOS		03	0,00	6.625,00	742.937,70 C
008810001000039002	REF. NF. 202300037 - LEAO & OLIVEIRA LT		03	0,00	460,00	743.397,70 C
008810001000045001	REF. NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	752.071,69 C
008810001000046002	REF. NF. 2794 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	6.979,50	759.051,19 C
008810001000047002	REF. NF. 2810 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	3.423,39	762.474,58 C
008810001000048002	REF. NF. 2811 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	5.199,79	767.674,37 C
008810001000051002	REF. NF. 34321 - GUSTAVO BRASIL PANTO		03	0,00	48,60	767.722,97 C
008810001000061002	REF. NF. 635 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	3.662,88	771.385,85 C
008810001000074002	REF. NF. 11160 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	293,00	771.678,85 C
008810001000075002	REF. NF. 11168 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	56,00	771.734,85 C
008810001000076002	REF. NF. 11244 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	240,00	771.974,85 C
008810001000077002	REF. NF. 11268 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	77,00	772.051,85 C
008810001000084002	REF. NF. 11257 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	215,00	772.266,85 C
008810001000086002	REF. NF. 13173 - SHOPPING HOSPITALAR		03	0,00	4.879,50	777.146,35 C
008810001000091002	REF. NF. 2812 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	3.586,72	780.733,07 C
008810001000095002	REF. NF. 7144 - Y ZHENG COMERCIO DE		03	0,00	389,70	781.122,77 C
008810001000096002	REF. NF. 7206 - Y ZHENG COMERCIO DE		03	0,00	389,70	781.512,47 C
008810001000098001	REF. NF. 160 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	3.170,00	784.682,47 C
008810001000099002	REF. NF. 161 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	9.892,23	794.574,70 C
008810001000100002	REF. NF. 128 - ANNES S MARQUES COME		03	0,00	1.200,00	795.774,70 C
008810001000101002	REF. NF. 142 - ASM COMERCIO DE MEDI		03	0,00	1.401,30	797.176,00 C
008810001000102002	REF. NF. 608 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	6.432,00	803.608,00 C
008850001000001001	VLR REF.FT 107 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	804.369,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 202300006 - EDSON PEREIRA MIRA ND	1110201010007	03	500,00	0,00	803.869,22 C
008850001000014001	PGTO. NF 202300007 - EDSON PEREIRA MIRA ND	1110201010007	03	400,00	0,00	803.469,22 C
008850001000017001	PGTO. NF 2624 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	7.827,50	0,00	795.641,72 C
008850001000024001	PGTO. NF 223396 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	763,50	0,00	794.878,22 C
008850001000025001	PGTO. NF 223396 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	763,50	0,00	794.114,72 C
008850001000026001	PGTO. NF 225299 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	5.310,94	0,00	788.803,78 C
008850001000027001	PGTO. NF 225299 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	5.310,94	0,00	783.492,84 C
008850001000028001	PGTO. NF 225299 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	1.540,70	0,00	781.952,14 C
008850001000044001	REF ADTNF 7144 -Y ZHENG COMERCIO DE	1120201020001	03	389,70	0,00	781.562,44 C
008850001000047001	PGTO. NF 551 - R. VANZELER FERREIRA	1110101010003	03	50,04	0,00	781.512,40 C
008850001000050001	PGTO. NF 34321 - GUSTAVO BRASIL PANTO	1110101010003	03	48,60	0,00	781.463,80 C
008850001000054001	PGTO. NF 202300009 - R A M MACEDO FARMA CI	1110101010003	03	80,00	0,00	781.383,80 C
008850001000057001	PGTO. NF 5420 - M.S. DOS SANTOS BAST	1110101010003	03	15,75	0,00	781.368,05 C
Totais da Conta ==>				170.684,63	290.325,74	781.368,05 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	822.523,67 C	
06/04/2023						
008850001000002001	PGTO. FOL 000002973 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	822.523,67	0,00	0,00
30/04/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2023	4110101010001	03	0,00	814.884,44	814.884,44 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2023	4110101010021	03	0,00	69.266,40	884.150,84 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2023	4110101010023	03	0,00	25.518,94	909.669,78 C
A TRANSPORTAR :						819.299,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	822.523,67 C	
DE TRANSPORTE :						819.299,26 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2023	2130101020001	03	90.370,52	0,00	819.299,26 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101020004	03	46.508,74	0,00	772.790,52 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2023	4110101010001	03	3.828,90	0,00	768.961,62 C
008890001000001007	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 04/2023	2130101020005	03	5.330,67	0,00	763.630,95 C
008890001000001008	MENSALIDADE SINDICAL REF: 04/2023	2130101020005	03	560,00	0,00	763.070,95 C
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2023	4110101010001	03	185,15	0,00	762.885,80 C
008890001000001010	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 04/2023	4110101010010	03	357,00	0,00	762.528,80 C
008890001000001011	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 04/2023	4110101010024	03	1.250,00	0,00	761.278,80 C
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2023	4110101010020	03	0,00	15.097,60	776.376,40 C
008890001000001019	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	4110101010022	03	0,00	26.689,20	803.065,60 C
008890001000001020	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2023	4110101010001	03	0,00	364,98	803.430,58 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	2130101030004	03	0,00	124.228,50	927.659,08 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101020001	03	9.755,66	0,00	917.903,42 C
008890001000001023	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101020004	03	7.335,85	0,00	910.567,57 C
008890001000001024	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2023	4110101010001	03	820,05	0,00	909.747,52 C
008890001000001025	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	1120201010003	03	91.871,04	0,00	817.876,48 C
008890001000001027	SALARIO A PAGAR REF: 04/2023	4110101010022	03	0,00	19.023,14	836.899,62 C
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	4110101010020	03	0,00	3.893,81	840.793,43 C
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	4110101010001	03	0,00	7.229,99	848.023,42 C
008890001000001030	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2023	2130101030001	03	0,00	3.769,20	851.792,62 C
008890001000001031	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2023	2130101020001	03	346,35	0,00	851.446,27 C
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2023	2130101010003	03	31.740,28	0,00	819.705,99 C
008890001000001033	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2023	4110101010001	03	4.490,41	0,00	815.215,58 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2023	2130101020001	03	0,00	6.277,38	821.492,96 C
008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2023	2130101020001	03	0,00	364,56	821.857,52 C
008890001000001041	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101030004	03	314,61	0,00	821.542,91 C
008890001000001042	SALARIO A PAGAR REF: 04/2023	4110101010001	03	0,00	5.178,71	826.721,62 C
008890001000001043	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2023	2130101020001	03	0,00	2.512,44	829.234,06 C
008890001000001044	REF: 04/2023	4110101010005	03	0,00	500,00	829.734,06 C
008890001000001045	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010005	03	1.084,92	0,00	828.649,14 C
008890001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2023	4110101010004	03	0,00	8.383,42	837.032,56 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2023	2130101030001	03	0,00	583,33	837.615,89 C
008890001000001048	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2023	2130101030001	03	0,00	6,70	837.622,59 C
008890001000001049	MED.13O.AV.PREVIO REF: 04/2023	2130101030001	03	0,00	0,24	837.622,83 C
008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 04/2023	2130101030004	03	0,00	789,61	838.412,44 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2023	2130101030004	03	0,00	1.867,67	840.280,11 C
008890001000001053	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101030004	03	602,09	0,00	839.678,02 C
Totais da Conta ==>				1.119.275,91	1.136.430,26	839.678,02 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	13.458,25 C	
03/04/2023						
008850001000032001	PGTO. FOL 000002969 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	4.366,23	0,00	9.092,02 C
04/04/2023						
008850001000007001	PGTO. FOL 000002970 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	9.040,58	0,00	51,44 C
19/04/2023						
008850001000016001	PGTO. FOL 000002982 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	11.462,93	0,00	11.411,49 D
26/04/2023						
008850001000011001	PGTO. FOL 000002984 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	15.304,24	0,00	26.715,73 D
30/04/2023						
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2023	2130101010001	03	0,00	31.740,28	5.024,55 C
Totais da Conta ==>				40.173,98	31.740,28	5.024,55 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	1.081,25 C	
05/04/2023						
008850001000009001	PGTO. FOL 000002974 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	1.081,25	0,00	0,00
008850001000012001	PGTO. FOL 000002974 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	639,47	0,00	639,47 D
008850001000015001	CANC. FOL 000002974 - FOPAG - PENSAO -		03	0,00	1.081,25	441,78 C
06/04/2023						
008850001000003001	PGTO. FOL 000002974 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	441,78	0,00	0,00
30/04/2023						
008890001000001045	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	03	0,00	1.084,92	1.084,92 C
Totais da Conta ==>				2.162,50	2.166,17	1.084,92 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	91.816,83 C	
18/04/2023						
008850001000027001	PGTO. FOL 000002978 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	91.792,85	0,00	23,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2023						
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	03	0,00	90.370,52	90.394,50 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	03	0,00	9.755,66	100.150,16 C
008890001000001031	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	03	0,00	346,35	100.496,51 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2023	2130101010001	03	6.277,38	0,00	94.219,13 C
008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	03	364,56	0,00	93.854,57 C
008890001000001043	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2023	2130101010001	03	2.512,44	0,00	91.342,13 C
Totais da Conta ==>				100.947,23	100.472,53	91.342,13 C

CONTA	DESCRICAO				
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	99.416,82 C	
04/04/2023					
008850001000008001	PGTO. FOL 000002971 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	12.236,47	0,00	87.180,35 C
05/04/2023					
008850001000004001	PGTO. FOL 000002976 - FGTS	1110201010007	03	87.178,24	0,00	2,11 C
19/04/2023					
008850001000015001	PGTO. FOL 000002983 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	4.167,61	0,00	4.165,50 D
26/04/2023					
008850001000012001	PGTO. FOL 000002985 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	9.835,46	0,00	14.000,96 D
30/04/2023						
008890001000001012	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2023	4110101020001	03	0,00	87.304,69	73.303,73 C
008890001000001034	FGTS 13O SALARIO REF: 04/2023	2130101030002	03	0,00	120,23	73.423,96 C
008890001000001054	REF: 04/2023	4110101010004	03	0,00	1.048,72	74.472,68 C
008890001000001055	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2023	4110101010004	03	0,00	12.714,02	87.186,70 C
008890001000001057	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2023	2130101030002	03	0,00	240,34	87.427,04 C
Totais da Conta ==>				113.417,78	101.428,00	87.427,04 C

CONTA	DESCRICAO				
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	43.633,09 C	
19/04/2023					
008850001000014001	PGTO. FOL 000002979 - UNIAO	1110201010007	03	52.712,20	0,00	9.079,11 D
30/04/2023						
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	03	0,00	46.508,74	37.429,63 C
008890001000001023	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	03	0,00	7.335,85	44.765,48 C
Totais da Conta ==>				52.712,20	53.844,59	44.765,48 C

CONTA	DESCRICAO				
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	6.289,73 C	
05/04/2023					
008850001000006001	PGTO. FOL 000002975 - SID DOS PROF DE ENF	1110201010007	03	5.289,73	0,00	1.000,00 C
10/04/2023					
008850001000011001	PGTO. BOL SIND0323 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010007	03	400,00	0,00	600,00 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000002977 - SENPA	1110201010007	03	600,00	0,00	0,00
30/04/2023						
008890001000001007	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 04/2023	2130101010001	03	0,00	5.330,67	5.330,67 C
008890001000001008	MENSALIDADE SINDICAL REF: 04/2023	2130101010001	03	0,00	560,00	5.890,67 C
Totais da Conta ==>				6.289,73	5.890,67	5.890,67 C

CONTA	DESCRICAO				
213010103	- PROVISOES				
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	262.000,87 C	
30/04/2023					
008890001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2023	4110101030001	03	0,00	101.513,50	363.514,37 C
008890001000001030	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	03	3.769,20	0,00	359.745,17 C
008890001000001038	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2023	4110101030001	03	11.077,91	0,00	348.667,26 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2023	2130101010001	03	583,33	0,00	348.083,93 C
008890001000001048	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	03	6,70	0,00	348.077,23 C
008890001000001049	MED.13O.AV.PREVIO REF: 04/2023	2130101010001	03	0,24	0,00	348.076,99 C
008890001000001059	BX PROV 13° SALARIO 04/2023	4110101030001	03	2.050,12	0,00	346.026,87 C
Totais da Conta ==>				17.487,50	101.513,50	346.026,87 C

CONTA	DESCRICAO				
213010103	- PROVISOES				
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	20.958,29 C	
30/04/2023					
008890001000001017	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2023	4110101030003	03	0,00	8.121,14	29.079,43 C
008890001000001034	FGTS 13O SALARIO REF: 04/2023	2130101020002	03	120,23	0,00	28.959,20 C
008890001000001057	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2023	2130101020002	03	240,34	0,00	28.718,86 C
008890001000001060	BX PROV FGTS S/ 13° SALARIO 04/2023	4110101030003	03	1.038,32	0,00	27.680,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				1.398,89	8.121,14	27.680,54 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 1.345.268,28 C

30/04/2023

008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2023	4110101030002	03	0,00	152.307,75	1.497.576,03 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	03	124.228,50	0,00	1.373.347,53 C
008890001000001035	REF: 04/2023	4110101030002	03	34.119,76	0,00	1.339.227,77 C
008890001000001036	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2023	4110101030002	03	11.373,24	0,00	1.327.854,53 C
008890001000001041	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	03	0,00	314,61	1.328.169,14 C
008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	03	789,61	0,00	1.327.379,53 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2023	2130101010001	03	1.867,67	0,00	1.325.511,86 C
008890001000001053	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	03	0,00	602,09	1.326.113,95 C
008890001000001061	BX PROV FERIAS 04/2023	4110101030002	03	243,52	0,00	1.325.870,43 C
Totais da Conta ==>				172.622,30	153.224,45	1.325.870,43 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS — SALDO ANTERIOR: 107.618,88 C

30/04/2023

008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2023	4110101030003	03	0,00	11.562,01	119.180,89 C
008890001000001026	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2023	4110101020001	03	8.736,36	0,00	110.444,53 C
008890001000001037	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2023	4110101030003	03	3.639,33	0,00	106.805,20 C
008890001000001058	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2023	4110101030003	03	738,09	0,00	106.067,11 C
Totais da Conta ==>				13.113,78	11.562,01	106.067,11 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 76.155,38 C

06/04/2023

008850001000008001	PGTO. ISS 110 - MUNICIPIO	1110201010007	03	354,50	0,00	75.800,88 C
008850001000009001	PGTO. ISS 115 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.657,50	0,00	70.143,38 C
008850001000010001	PGTO. ISS 116 - MUNICIPIO	1110201010007	03	2.737,50	0,00	67.405,88 C
008850001000011001	PGTO. ISS 12593 - MUNICIPIO	1110201010007	03	800,00	0,00	66.605,88 C
008850001000012001	PGTO. ISS 202300008 - MUNICIPIO	1110201010007	03	350,03	0,00	66.255,85 C
008850001000013001	PGTO. ISS 202300009 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.735,00	0,00	60.520,85 C
008850001000014001	PGTO. ISS 202300009 - MUNICIPIO	1110201010007	03	10.710,78	0,00	49.810,07 C
008850001000015001	PGTO. ISS 202300010 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	49.060,07 C
008850001000016001	PGTO. ISS 202300058 - MUNICIPIO	1110201010007	03	309,50	0,00	48.750,57 C
008850001000017001	PGTO. ISS 202300557 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	48.000,57 C
008850001000018001	PGTO. ISS 205 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.026,51	0,00	39.974,06 C
008850001000019001	PGTO. ISS 2190 - MUNICIPIO	1110201010007	03	9.120,00	0,00	30.854,06 C
008850001000020001	PGTO. ISS 233 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.950,00	0,00	28.904,06 C
008850001000021001	PGTO. ISS 86 - MUNICIPIO	1110201010007	03	370,00	0,00	28.534,06 C
008850001000022001	PGTO. ISS 2126 - MUNICIPIO	1110201010007	03	7.112,50	0,00	21.421,56 C
008850001000033001	PGTO. ISS 202300007 - MUNICIPIO	1110201010007	03	16.066,17	0,00	5.355,39 C
008850001000034001	PGTO. ISS 202300008 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.355,39	0,00	0,00

14/04/2023

008810001000001003	REF. ISS NF. 12798 - SL ENGENHARIA HOSP		03	0,00	800,00	800,00 C

20/04/2023

008810001000001003	REF. ISS NF. 220 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	2.345,93	3.145,93 C

28/04/2023

008810001000016003	REF. ISS NF. 113 - IGOS		03	0,00	354,50	3.500,43 C
008810001000018002	REF. ISS NF. 120 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	2.737,50	6.237,93 C
008810001000019002	REF. ISS NF. 121 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	5.475,00	11.712,93 C
008810001000030002	REF. ISS NF. 202300010 - UTI MARAJO SER		03	0,00	15.520,79	27.233,72 C
008810001000031002	REF. ISS NF. 202300011 - CLINICA MEDICA		03	0,00	750,00	27.983,72 C
008810001000033002	REF. ISS NF. 202300011 - UTI MARAJO SER		03	0,00	5.182,64	33.166,36 C
008810001000034002	REF. ISS NF. 202300012 - CLINICA MEDICA		03	0,00	5.550,00	38.716,36 C
008810001000035002	REF. ISS NF. 202300012 - UTI MARAJO SER		03	0,00	10.365,27	49.081,63 C
008810001000037002	REF. ISS NF. 202300013 - CLINICA MEDICA		03	0,00	350,03	49.431,66 C
008810001000040003	REF. ISS NF. 202300092 - CENTRO DIAG DR		03	0,00	309,50	49.741,16 C
008810001000062003	REF. ISS NF. 89 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	370,00	50.111,16 C
008810001000068003	REF. ISS NF. 20230846 - PRESERVE GESTAO		03	0,00	750,00	50.861,16 C
008810001000069003	REF. ISS NF. 229 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	8.026,51	58.887,67 C
008810001000070002	REF. ISS NF. 239 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	1.950,00	60.837,67 C
008810001000078003	REF. ISS NF. 2195 - G. N. SERVICOS MEDI		03	0,00	6.887,50	67.725,17 C
Totais da Conta ==>				76.155,38	67.725,17	67.725,17 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 167.379,67 C

04/04/2023

008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 12370-SL ENGENHARIA H	2110101040001	03	0,00	744,00	168.123,67 C

10/04/2023

008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 1449725-SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	16,32	168.139,99 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 27921-TEIKO	2110101040001	03	0,00	78,36	168.218,35 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.A 202300009-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	5.333,55	173.551,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.A 202300010-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	697,50	174.249,40 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 205-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	03	0,00	7.464,66	181.714,06 C
14/04/2023						
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 55084-IQG	2110101040001	03	0,00	48,40	181.762,46 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 55275-IQG	2110101040001	03	0,00	197,01	181.959,47 C
18/04/2023						
008850001000004001	PGTO. TX 000002186 - UNIAO	1110201010007	03	23.397,18	0,00	158.562,29 C
008850001000005001	PGTO. TX 000002186 - UNIAO	1110201010007	03	107.986,86	0,00	50.575,43 C
008850001000006001	PGTO. TX 000002186 - UNIAO	1110201010007	03	35.995,62	0,00	14.579,81 C
24/04/2023						
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 57242-IQG	2110101040001	03	0,00	95,78	14.675,59 C
25/04/2023						
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 220-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	03	0,00	2.181,72	16.857,31 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.A 233-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	03	0,00	1.813,50	18.670,81 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.A 319-F DA SILVA WAN ME	2110101020001	03	0,00	6.621,60	25.292,41 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.A 989-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	9.095,40	34.387,81 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.A 990-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	316,20	34.704,01 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.A 110-IGOS	2110101020001	03	0,00	329,69	35.033,70 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.A 86-ELI R. UCHOA SERVI	2110101040001	03	0,00	344,10	35.377,80 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.AQ 2126-G. N. SERVICOS M	2110101020001	03	0,00	6.614,63	41.992,43 C
008850001000047003	PIS/COF/CSL REF.A 202300008-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	325,53	42.317,96 C
008850001000048004	PIS/COF/CSL REF.A 202300058-CENTRO DIAG	2110101020001	03	0,00	287,84	42.605,80 C
26/04/2023						
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.A 202300007-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	14.941,53	57.547,33 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.A 202300008-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	4.980,51	62.527,84 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.A 202300009-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	9.961,03	72.488,87 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 2209-A. M. V. DE JESU	2110101020001	03	0,00	9.541,80	82.030,67 C
27/04/2023						
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 12593-SL ENGENHARIA H	2110101040001	03	0,00	744,00	82.774,67 C
008850001000046003	PIS/COF/CSL REF.A 202300557-PRESERVE GE	2110101040001	03	0,00	697,50	83.472,17 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.A 119825-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	11,63	83.483,80 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.A 27634-TEIKO	2110101040001	03	0,00	74,12	83.557,92 C
Totais da Conta ==>				167.379,66	83.557,91	83.557,92 C

CONTA DESCRICAO
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ

SALDO ANTERIOR: 29.119,94 C

10/04/2023						
008810001000019003	REF. IRRF NF. 319 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	2.136,00	31.255,94 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 119826 - PHILIPS CLINICAL		03	0,00	214,05	31.469,99 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 28315 - TEIKO		03	0,00	25,28	31.495,27 C
12/04/2023						
008810001000039003	REF. IRRF NF. 57242 - IQG		03	0,00	30,90	31.526,17 C
14/04/2023						
008810001000001005	REF. IRRF NF. 12798 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	160,00	31.686,17 C
18/04/2023						
008850001000010001	PGTO. TX 000002212 - UNIAO	1110201010007	03	29.119,94	0,00	2.566,23 C
20/04/2023						
008810001000001005	REF. IRRF NF. 220 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	703,78	3.270,01 C
28/04/2023						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1010 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	102,00	3.372,01 C
008810001000016004	REF. IRRF NF. 113 - IGOS		03	0,00	106,35	3.478,36 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 120 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	821,25	4.299,61 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 121 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	1.642,50	5.942,11 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 202300010 - UTI MARAJO SE		03	0,00	4.656,24	10.598,35 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 202300011 - CLINICA MEDIC		03	0,00	225,00	10.823,35 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 202300011 - UTI MARAJO SE		03	0,00	1.554,79	12.378,14 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 202300012 - CLINICA MEDIC		03	0,00	1.665,00	14.043,14 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 202300012 - UTI MARAJO SE		03	0,00	3.109,58	17.152,72 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 202300013 - CLINICA MEDIC		03	0,00	105,01	17.257,73 C
008810001000040004	REF. IRRF NF. 202300092 - CENTRO DIAG D		03	0,00	92,85	17.350,58 C
008810001000044003	REF. IRRF NF. 2228 - A. M. V. DE JESUS		03	0,00	2.833,76	20.184,34 C
008810001000049003	REF. IRRF NF. 322 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	2.072,25	22.256,59 C
008810001000062004	REF. IRRF NF. 89 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	111,00	22.367,59 C
008810001000068005	REF. IRRF NF. 20230846 - PRESERVE GESTA		03	0,00	225,00	22.592,59 C
008810001000069005	REF. IRRF NF. 229 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	2.407,95	25.000,54 C
008810001000070003	REF. IRRF NF. 239 - CARLETO E ROCHA LTD		03	0,00	585,00	25.585,54 C
008810001000078004	REF. IRRF NF. 2195 - G. N. SERVICOS MED		03	0,00	2.066,25	27.651,79 C
008810001000103003	REF. IRRF NF. 1009 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	2.730,00	30.381,79 C
Totais da Conta ==>				29.119,94	30.381,79	30.381,79 C

CONTA DESCRICAO
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 14.611,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/04/2023						
008810001000029002	REF. INSS NF. 235 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	14.907,21 C
008810001000030002	REF. INSS NF. 236 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	15.204,21 C
008810001000031002	REF. INSS NF. 240 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	15.500,22 C
13/04/2023						
008810001000001002	REF. INSS NF. 241 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	15.797,22 C
14/04/2023						
008810001000001004	REF. INSS NF. 12798 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	1.760,00	17.557,22 C
18/04/2023						
008850001000016001	PGTO. INS 12593 - INSS	1110201010007	03	1.760,00	0,00	15.797,22 C
008850001000017001	PGTO. INS 202300557 - INSS	1110201010007	03	1.650,00	0,00	14.147,22 C
008850001000018001	PGTO. INS 205 - INSS	1110201010007	03	8.829,16	0,00	5.318,06 C
008850001000019001	PGTO. INS 215 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	5.022,05 C
008850001000020001	PGTO. INS 216 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	4.725,05 C
008850001000021001	PGTO. INS 218 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	4.429,04 C
008850001000022001	PGTO. INS 219 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	4.132,04 C
008850001000023001	PGTO. INS 224 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	3.836,03 C
008850001000024001	PGTO. INS 228 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	3.540,02 C
008850001000025001	PGTO. INS 229 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	3.243,02 C
008850001000026001	PGTO. INS 225 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	2.946,02 C
19/04/2023						
008810001000001002	REF. INSS NF. 245 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	3.242,03 C
008810001000002002	REF. INSS NF. 246 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	3.539,03 C
20/04/2023						
008810001000001004	REF. INSS NF. 220 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	2.580,52	6.119,55 C
26/04/2023						
008810001000022002	REF. INSS NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	6.415,56 C
008810001000023002	REF. INSS NF. 249 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	6.712,56 C
28/04/2023						
008810001000045002	REF. INSS NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	7.008,57 C
008810001000068004	REF. INSS NF. 20230846 - PRESERVE GESTA		03	0,00	1.650,00	8.658,57 C
008810001000069004	REF. INSS NF. 229 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	8.829,16	17.487,73 C
Totais da Conta ==>				14.611,20	17.487,73	17.487,73 C

CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:		38.371,63 C	
03/04/2023						
008850001000015001	VLR REF.RDP JIMMYRDP - JIMMY BRYAN DE CA STR	4110101080016	03	0,00	941,01	39.312,64 C
008850001000039001	PGTO. RDP JIMMYRDP - JIMMY BRYAN DE CAST R	1110201010007	03	941,01	0,00	38.371,63 C
10/04/2023						
008810001000016002	REF. NF. 28 - JG REFRIGERACAO E CO		03	0,00	2.200,00	40.571,63 C
12/04/2023						
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPLUCASD - LUCAS DE JESUS D UART	4110101080016	03	0,00	14,90	40.586,53 C
008850001000012001	PGTO. RDP RDPLUCASD - LUCAS DE JESUS DUA RT	1110201010007	03	14,90	0,00	40.571,63 C
19/04/2023						
008850001000004001	VLR REF.RDP RDPCONGAM - RAFAELA CASTRO V ALEN	4110101080016	03	0,00	123,91	40.695,54 C
008850001000005001	PGTO. RDP RDPCONGAM - RAFAELA CASTRO VAL EN	1110201010007	03	123,91	0,00	40.571,63 C
27/04/2023						
008850001000045001	PGTO. NF 202300001 - JG REFRIGERACAO E CO	1110201010007	03	8.000,00	0,00	32.571,63 C
28/04/2023						
008810001000065001	REF. NF. 202300002 - JG REFRIGERACAO E		03	0,00	8.000,00	40.571,63 C
Totais da Conta ==>				9.079,82	11.279,82	40.571,63 C

CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:		160.626,58 C	
05/04/2023						
008850001000010001	PGTO. NDI RDC03.23 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03	30.424,00	0,00	130.202,58 C
28/04/2023						
008850001000046001	VLR REF.NDI RDB0423 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	03	0,00	34.770,42	164.973,00 C
Totais da Conta ==>				30.424,00	34.770,42	164.973,00 C

CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:		2.249.843,54 C	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2023						
000001001000003001	RECEITA DIFERIDA 04/2023	3110201030008	03	28.612,43	0,00	2.221.231,11 C
Totais da Conta ==>				28.612,43	0,00	2.221.231,11 C

CONTA 281010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL — SALDO ANTERIOR: 0,00

30/04/2023						
000001001000005002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 04/2023	3810101010003	03	130.389,09	0,00	130.389,09 D
000001001000006001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 04/2023	4810101010003	03	0,00	130.389,09	0,00
Totais da Conta ==>				130.389,09	130.389,09	0,00

CONTA 311010105 - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO
CONTA - 3110101050010 - CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA — SALDO ANTERIOR: 13.038.909,00 C

03/04/2023						
008850001000001001	VLR REF.NF 202300004 SESPA BREVES	1120101010004	03	0,00	4.346.303,00	17.385.212,00 C
Totais da Conta ==>				0,00	4.346.303,00	17.385.212,00 C

CONTA 311020103 - RECEITAS DIVERSAS
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO — SALDO ANTERIOR: 85.837,29 C

30/04/2023						
000001001000003001	RECEITA DIFERIDA 04/2023	2210301020001	03	0,00	28.612,43	114.449,72 C
Totais da Conta ==>				0,00	28.612,43	114.449,72 C

CONTA 311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS — SALDO ANTERIOR: 117,82 C

25/04/2023						
008850001000048003	DESCONTO PGTO.NF 202300058 - CENTRO DIA	2110101020001	03	0,00	0,18	118,00 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,18	118,00 C

CONTA 311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS — SALDO ANTERIOR: 7.358,69 C

03/04/2023						
008850001000056001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,71	7.359,40 C
008850001000057001	REF. - INDSH - RENDIMETNO CDB	1110301010006	03	0,00	74,07	7.433,47 C
008850001000058001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,18	7.439,65 C
04/04/2023						
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,12	7.440,77 C
008850001000028001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,10	7.514,87 C
008850001000029001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,18	7.521,05 C
05/04/2023						
008850001000014001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	3,86	7.524,91 C
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,13	7.599,04 C
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,18	7.605,22 C
06/04/2023						
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	14,16	7.619,38 C
008850001000037001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,15	7.693,53 C
008850001000038001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,19	7.699,72 C
10/04/2023						
008850001000043001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	8,99	7.708,71 C
008850001000047001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,19	7.782,90 C
008850001000048001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,19	7.789,09 C
11/04/2023						
008850001000012001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,24	7.790,33 C
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,22	7.864,55 C
008850001000014001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,19	7.870,74 C
12/04/2023						
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	0,19	7.870,93 C
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,24	7.945,17 C
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,19	7.951,36 C
13/04/2023						
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,38	7.951,74 C
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,27	8.026,01 C
008850001000028001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,20	8.032,21 C
14/04/2023						
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,81	8.033,02 C
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,31	8.107,33 C
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,20	8.113,53 C
17/04/2023						
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	2,13	8.115,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CCDB	1110301010006	03	0,00	74,33	8.189,99 C
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,21	8.196,20 C
18/04/2023						
008850001000054001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	15,06	8.211,26 C
008850001000055001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,36	8.285,62 C
008850001000056001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,21	8.291,83 C
19/04/2023						
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMETNO CONTA	1110201010007	03	0,00	8,76	8.300,59 C
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,39	8.374,98 C
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,21	8.381,19 C
20/04/2023						
008850001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	48,87	8.430,06 C
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,42	8.504,48 C
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,21	8.510,69 C
24/04/2023						
008850001000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	3,45	8.514,14 C
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,45	8.588,59 C
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,22	8.594,81 C
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	48,88	8.643,69 C
25/04/2023						
008850001000054001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,47	8.718,16 C
008850001000055001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,22	8.724,38 C
008850001000056001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	48,90	8.773,28 C
26/04/2023						
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,51	8.847,79 C
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,23	8.854,02 C
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	48,93	8.902,95 C
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	20,16	8.923,11 C
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010049	03	0,00	0,02	8.923,13 C
27/04/2023						
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,53	8.997,66 C
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,22	9.003,88 C
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,49	9.087,37 C
008850001000076001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,12	9.088,49 C
28/04/2023						
008850001000037001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,50	9.088,99 C
008850001000038001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,57	9.163,56 C
008850001000039001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,23	9.169,79 C
008850001000040001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,52	9.253,31 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.894,62	9.253,31 C

CONTA	DESCRICAO				
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	715.830,51 C	
30/04/2023					
008890001000001013	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2023	4810101010001	03	0,00	241.173,62	957.004,13 C
Totais da Conta ==>				0,00	241.173,62	957.004,13 C

CONTA	DESCRICAO				
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	391.167,27 C	
30/04/2023					
000001001000005002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 04/2023	2810101010003	03	0,00	130.389,09	521.556,36 C
Totais da Conta ==>				0,00	130.389,09	521.556,36 C

CONTA	DESCRICAO				
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	2.454.761,10 D	
30/04/2023					
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2023	2130101010001	03	814.884,44	0,00	3.269.645,54 D
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2023	2130101010001	03	0,00	3.828,90	3.265.816,64 D
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2023	2130101010001	03	0,00	185,15	3.265.631,49 D
008890001000001020	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	03	364,98	0,00	3.265.996,47 D
008890001000001024	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	03	0,00	820,05	3.265.176,42 D
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	03	7.229,99	0,00	3.272.406,41 D
008890001000001033	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2023	2130101010001	03	0,00	4.490,41	3.267.916,00 D
008890001000001042	SALARIO A PAGAR REF: 04/2023	2130101010001	03	5.178,71	0,00	3.273.094,71 D
Totais da Conta ==>				827.658,12	9.324,51	3.273.094,71 D

CONTA	DESCRICAO				
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	52.435,42 D	
30/04/2023					
008890001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2023	2130101010001	03	8.383,42	0,00	60.818,84 D
008890001000001054	REF: 04/2023	2130101020002	03	1.048,72	0,00	61.867,56 D
008890001000001055	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2	2130101020002	03	12.714,02	0,00	74.581,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
023						
Totais da Conta ==>				22.146,16	0,00	74.581,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010005	- GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS			SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
30/04/2023						
008890001000001044	REF: 04/2023	2130101010001	03	500,00	0,00	1.500,00 D
Totais da Conta ==>				500,00	0,00	1.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010010	- VALE ALIMENTACAO			SALDO ANTERIOR:	88.030,95 D	
12/04/2023						
008810001000047001	REF.NF. 843209 - CIA BRAS.-ALELO		03	29.112,84	0,00	117.143,79 D
30/04/2023						
008890001000001010	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 04/2023	2130101010001	03	0,00	357,00	116.786,79 D
Totais da Conta ==>				29.112,84	357,00	116.786,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	38.316,91 D	
30/04/2023						
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2023	2130101010001	03	15.097,60	0,00	53.414,51 D
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	03	3.893,81	0,00	57.308,32 D
Totais da Conta ==>				18.991,41	0,00	57.308,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	207.363,14 D	
30/04/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2023	2130101010001	03	69.266,40	0,00	276.629,54 D
Totais da Conta ==>				69.266,40	0,00	276.629,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	136.454,81 D	
30/04/2023						
008890001000001019	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010001	03	26.689,20	0,00	163.144,01 D
008890001000001027	SALARIO A PAGAR REF: 04/2023	2130101010001	03	19.023,14	0,00	182.167,15 D
Totais da Conta ==>				45.712,34	0,00	182.167,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	73.699,05 D	
30/04/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2023	2130101010001	03	25.518,94	0,00	99.217,99 D
Totais da Conta ==>				25.518,94	0,00	99.217,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010024	- OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
28/04/2023						
008810001000066001	REF.NF. 202300009 - MARAJO PARK CLUB		03	1.250,00	0,00	1.250,00 D
30/04/2023						
008890001000001011	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 04/2023	2130101010001	03	0,00	1.250,00	0,00
Totais da Conta ==>				1.250,00	1.250,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	234.354,79 D	
30/04/2023						
008890001000001012	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2023	2130101020002	03	87.304,69	0,00	321.659,48 D
008890001000001026	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2023	2130101030005	03	0,00	8.736,36	312.923,12 D
Totais da Conta ==>				87.304,69	8.736,36	312.923,12 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	266.446,81 D	
30/04/2023						
008890001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2023	2130101030001	03	101.513,50	0,00	367.960,31 D
008890001000001038	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2023	2130101030001	03	0,00	11.077,91	356.882,40 D
008890001000001059	BX PROV 13° SALARIO 04/2023	2130101030001	03	0,00	2.050,12	354.832,28 D
Totais da Conta ==>				101.513,50	13.128,03	354.832,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	371.664,65 D	
30/04/2023						
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2023	2130101030004	03	152.307,75	0,00	523.972,40 D
008890001000001035	REF: 04/2023	2130101030004	03	0,00	34.119,76	489.852,64 D
008890001000001036	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2023	2130101030004	03	0,00	11.373,24	478.479,40 D
008890001000001061	BX PROV FERIAS 04/2023	2130101030004	03	0,00	243,52	478.235,88 D
Totais da Conta ==>				152.307,75	45.736,52	478.235,88 D

CONTA	DESCRICAO
411010103	- PROVISAO

CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	48.930,73 D	
30/04/2023						
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2023	2130101030005	03	11.562,01	0,00	60.492,74 D
008890001000001017	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2023	2130101030002	03	8.121,14	0,00	68.613,88 D
008890001000001037	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2023	2130101030005	03	0,00	3.639,33	64.974,55 D
008890001000001058	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2023	2130101030005	03	0,00	738,09	64.236,46 D
008890001000001060	BX PROV FGTS S/ 13° SALARIO 04/2023	2130101030002	03	0,00	1.038,32	63.198,14 D
Totais da Conta ==>				19.683,15	5.415,74	63.198,14 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	5.905.824,81 D	
01/04/2023						
000001001000001001	ESTORNO F DA SILVA SERV RADIO 03/2023	2110101020003	03	0,00	142.400,00	5.763.424,81 D
10/04/2023						
008810001000019001	REF.NF. 319 - F DA SILVA WAN MEYL		03	142.400,00	0,00	5.905.824,81 D
28/04/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1010 - MEDCORP SERVICOS		03	6.800,00	0,00	5.912.624,81 D
008810001000016001	REF.NF. 113 - IGOS		03	7.090,00	0,00	5.919.714,81 D
008810001000018004	REF.NF. 120 - MV MEDICINA DIAG		03	21.900,00	0,00	5.941.614,81 D
008810001000018005	REF.NF. 120 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	5.952.564,81 D
008810001000018006	REF.NF. 120 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	5.963.514,81 D
008810001000018007	REF.NF. 120 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	5.974.464,81 D
008810001000019004	REF.NF. 121 - MV MEDICINA DIAG		03	43.800,00	0,00	6.018.264,81 D
008810001000019005	REF.NF. 121 - MV MEDICINA DIAG		03	21.900,00	0,00	6.040.164,81 D
008810001000019006	REF.NF. 121 - MV MEDICINA DIAG		03	21.900,00	0,00	6.062.064,81 D
008810001000019007	REF.NF. 121 - MV MEDICINA DIAG		03	21.900,00	0,00	6.083.964,81 D
008810001000030004	REF.NF. 202300010 - UTI MARAJO SERVICOS		03	113.829,48	0,00	6.197.794,29 D
008810001000030005	REF.NF. 202300010 - UTI MARAJO SERVICOS		03	83.905,39	0,00	6.281.699,68 D
008810001000030006	REF.NF. 202300010 - UTI MARAJO SERVICOS		03	34.487,20	0,00	6.316.186,88 D
008810001000030007	REF.NF. 202300010 - UTI MARAJO SERVICOS		03	31.041,58	0,00	6.347.228,46 D
008810001000030008	REF.NF. 202300010 - UTI MARAJO SERVICOS		03	5.711,65	0,00	6.352.940,11 D
008810001000030009	REF.NF. 202300010 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.429,97	0,00	6.363.370,08 D
008810001000030010	REF.NF. 202300010 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.336,85	0,00	6.373.706,93 D
008810001000030011	REF.NF. 202300010 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.336,85	0,00	6.384.043,78 D
008810001000030012	REF.NF. 202300010 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.336,84	0,00	6.394.380,62 D
008810001000031004	REF.NF. 202300011 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	6.401.880,62 D
008810001000031005	REF.NF. 202300011 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	6.409.380,62 D
008810001000032002	REF.NF. 202300011 - C A LOBATO MARQUES		03	4.000,00	0,00	6.413.380,62 D
008810001000032003	REF.NF. 202300011 - C A LOBATO MARQUES		03	6.000,00	0,00	6.419.380,62 D
008810001000032004	REF.NF. 202300011 - C A LOBATO MARQUES		03	10.000,00	0,00	6.429.380,62 D
008810001000033004	REF.NF. 202300011 - UTI MARAJO SERVICOS		03	51.826,35	0,00	6.481.206,97 D
008810001000033005	REF.NF. 202300011 - UTI MARAJO SERVICOS		03	51.826,35	0,00	6.533.033,32 D
008810001000034004	REF.NF. 202300012 - CLINICA MEDICA ESPE		03	55.500,00	0,00	6.588.533,32 D
008810001000034005	REF.NF. 202300012 - CLINICA MEDICA ESPE		03	55.500,00	0,00	6.644.033,32 D
008810001000035004	REF.NF. 202300012 - UTI MARAJO SERVICOS		03	72.556,89	0,00	6.716.590,21 D
008810001000035005	REF.NF. 202300012 - UTI MARAJO SERVICOS		03	72.556,89	0,00	6.789.147,10 D
008810001000035006	REF.NF. 202300012 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.365,27	0,00	6.799.512,37 D
008810001000035007	REF.NF. 202300012 - UTI MARAJO SERVICOS		03	20.730,54	0,00	6.820.242,91 D
008810001000035008	REF.NF. 202300012 - UTI MARAJO SERVICOS		03	20.730,54	0,00	6.840.973,45 D
008810001000035009	REF.NF. 202300012 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.365,27	0,00	6.851.338,72 D
008810001000036001	REF.NF. 202300012 - CAVALCANTI E LOPES		03	7.500,00	0,00	6.858.838,72 D
008810001000037004	REF.NF. 202300013 - CLINICA MEDICA ESPE		03	3.500,28	0,00	6.862.339,00 D
008810001000037005	REF.NF. 202300013 - CLINICA MEDICA ESPE		03	3.500,28	0,00	6.865.839,28 D
008810001000038001	REF.NF. 202300013 - CAVALCANTI E LOPES		03	158.920,00	0,00	7.024.759,28 D
008810001000040001	REF.NF. 202300092 - CENTRO DIAG DR MURI		03	6.190,00	0,00	7.030.949,28 D
008810001000044001	REF.NF. 2228 - A. M. V. DE JESUS AN		03	188.917,09	0,00	7.219.866,37 D
008810001000049001	REF.NF. 322 - F DA SILVA WAN MEYL		03	138.150,00	0,00	7.358.016,37 D
008810001000052002	REF.NF. 40 - M M VARELA SERVICOS		03	50.250,00	0,00	7.408.266,37 D
008810001000052003	REF.NF. 40 - M M VARELA SERVICOS		03	33.500,00	0,00	7.441.766,37 D
008810001000052004	REF.NF. 40 - M M VARELA SERVICOS		03	16.750,00	0,00	7.458.516,37 D
008810001000052005	REF.NF. 40 - M M VARELA SERVICOS		03	67.000,00	0,00	7.525.516,37 D
008810001000078001	REF.NF. 2195 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	137.750,00	0,00	7.663.266,37 D
008810001000103001	REF.NF. 1009 - MEDCORP SERVICOS		03	182.000,00	0,00	7.845.266,37 D
Totais da Conta ==>				2.081.841,56	142.400,00	7.845.266,37 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	848.585,83 D	
10/04/2023						
008810001000009001	REF.NF. 119825 - PHILIPS CLINICAL INF		03	250,00	0,00	848.835,83 D
008810001000021001	REF.NF. 350459 - BIONEXO		03	217,35	0,00	849.053,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000022001	REF.NF. 350736 - BIONEXO		03	379,75	0,00	849.432,93 D
008810001000023002	REF.NF. 3508/79 - BIONEXO		03	1.272,53	0,00	850.705,46 D
008810001000023003	REF.NF. 3508/79 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	851.977,61 D
008810001000023004	REF.NF. 3508/79 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	853.249,76 D
008810001000032001	REF.NF. 119826 - PHILIPS CLINICAL INF		03	14.269,75	0,00	867.519,51 D
008810001000033001	REF.NF. 28315 - TEIKO		03	1.685,18	0,00	869.204,69 D
12/04/2023						
008810001000039001	REF.NF. 57242 - IQG		03	2.059,71	0,00	871.264,40 D
18/04/2023						
008810001000001001	REF.NF. 15792 - MULTIANALISES		03	450,00	0,00	871.714,40 D
008810001000002001	REF.NF. 15793 - MULTIANALISES		03	450,00	0,00	872.164,40 D
20/04/2023						
008810001000001001	REF.NF. 220 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	46.918,55	0,00	919.082,95 D
24/04/2023						
008810001000001002	REF.NF. 3520454 - TOTVS S/A		03	15,68	0,00	919.098,63 D
008810001000001003	REF.NF. 3520454 - TOTVS S/A		03	15,68	0,00	919.114,31 D
008810001000001004	REF.NF. 3520454 - TOTVS S/A		03	16,14	0,00	919.130,45 D
008810001000002002	REF.NF. 3520501 - TOTVS S/A		03	5,15	0,00	919.135,60 D
008810001000002003	REF.NF. 3520501 - TOTVS S/A		03	5,15	0,00	919.140,75 D
008810001000002004	REF.NF. 3520501 - TOTVS S/A		03	5,31	0,00	919.146,06 D
25/04/2023						
008810001000034001	REF.NF. 638 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	922.646,06 D
26/04/2023						
008810001000020001	REF.NF. 202300009 - R A M MACEDO FARMAC		03	80,00	0,00	922.726,06 D
28/04/2023						
008810001000062001	REF.NF. 89 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	7.400,00	0,00	930.126,06 D
008810001000064001	REF.NF. 1875679 - SERASA S.A.		03	351,02	0,00	930.477,08 D
008810001000065002	REF.NF. 202300002 - JG REFRIGERACAO E C		03	3.200,00	0,00	933.677,08 D
008810001000065003	REF.NF. 202300002 - JG REFRIGERACAO E C		03	1.600,00	0,00	935.277,08 D
008810001000065004	REF.NF. 202300002 - JG REFRIGERACAO E C		03	1.600,00	0,00	936.877,08 D
008810001000065005	REF.NF. 202300002 - JG REFRIGERACAO E C		03	1.600,00	0,00	938.477,08 D
008810001000069001	REF.NF. 229 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	160.530,24	0,00	1.099.007,32 D
008810001000070004	REF.NF. 239 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	1.114.607,32 D
008810001000070005	REF.NF. 239 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	1.130.207,32 D
008810001000070006	REF.NF. 239 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	7.800,00	0,00	1.138.007,32 D
008810001000072002	REF.NF. 626 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	13.500,00	0,00	1.151.507,32 D
008810001000072003	REF.NF. 626 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	8.064,00	0,00	1.159.571,32 D
008810001000072004	REF.NF. 626 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	5.220,00	0,00	1.164.791,32 D
008810001000072005	REF.NF. 626 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	9.216,00	0,00	1.174.007,32 D
008810001000079001	REF.NF. 7127 - WHITHE MARTINS		03	1.123,25	0,00	1.175.130,57 D
008810001000080001	REF.NF. 7128 - WHITHE MARTINS		03	1.123,25	0,00	1.176.253,82 D
Totais da Conta ==>				327.667,99	0,00	1.176.253,82 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	155.696,12 D	
14/04/2023						
008810001000001001	REF.NF. 12798 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	16.000,00	0,00	171.696,12 D
008810001000002001	REF.NF. 4186 - ANTONIO C M ARAUJO		03	25.922,04	0,00	197.618,16 D
28/04/2023						
008810001000042001	REF.NF. 14988 - SUPERDREAM		03	3.680,00	0,00	201.298,16 D
008810001000067002	REF.NF. 202300036 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	2.250,00	0,00	203.548,16 D
008810001000067003	REF.NF. 202300036 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	1.500,00	0,00	205.048,16 D
008810001000067004	REF.NF. 202300036 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	750,00	0,00	205.798,16 D
008810001000067005	REF.NF. 202300036 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	208.798,16 D
Totais da Conta ==>				53.102,04	0,00	208.798,16 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	45.000,00 D	
28/04/2023						
008810001000068001	REF.NF. 20230846 - PRESERVE GESTAO AMBI		03	15.000,00	0,00	60.000,00 D
Totais da Conta ==>				15.000,00	0,00	60.000,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	592.591,80 D	
30/04/2023						
000001001000004011	CONSUMO DE DROGAS E MED 04/2023	1130101010001	03	225.069,81	0,00	817.661,61 D
000001001000004018	PERDAS DROGAS E MED 04/2023	1130101010001	03	1.144,72	0,00	818.806,33 D
000001001000004023	AJUSTE DE INVENTARIO CFE MAPA 04/2023	1130101010001	03	0,00	55.955,02	762.851,31 D
Totais da Conta ==>				226.214,53	55.955,02	762.851,31 D

CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	408.663,69 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2023						
000001001000004010	CONSUMO DE MAT HOSP 04/2023	1130101010002	03	178.694,21	0,00	587.357,90 D
000001001000004017	PERDAS MAT HOSP 04/2023	1130101010002	03	331,90	0,00	587.689,80 D
000001001000004021	CONSUMO MATERIAL REEMBOLSAVEL 04/2023	1130101010002	03	232,00	0,00	587.921,80 D
000001001000004024	AJUSTE DE INVENTARIO CFE MAPA 04/2023	1130101010002	03	0,00	9.486,00	578.435,80 D
Totais da Conta ==>				179.258,11	9.486,00	578.435,80 D

CONTA	DESCRICAO
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS — SALDO ANTERIOR: 32.227,14 D

30/04/2023						
000001001000004012	CONSUMO DE DIETAS 04/2023	1130101010015	03	4.593,73	0,00	36.820,87 D
Totais da Conta ==>				4.593,73	0,00	36.820,87 D

CONTA	DESCRICAO
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS — SALDO ANTERIOR: 249.546,55 D

30/04/2023						
000001001000004003	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 04/2023	1130101010012	03	74.906,95	0,00	324.453,50 D
000001001000004022	CONSUMO DE GASES 04/2023	1130101010012	03	943,20	0,00	325.396,70 D
Totais da Conta ==>				75.850,15	0,00	325.396,70 D

CONTA	DESCRICAO
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS — SALDO ANTERIOR: 264,84 D

30/04/2023						
000001001000004007	CONSUMO DE RADIOLOGIA 04/2023	1130101010010	03	517,26	0,00	782,10 D
Totais da Conta ==>				517,26	0,00	782,10 D

CONTA	DESCRICAO
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES — SALDO ANTERIOR: 55.478,60 D

10/04/2023						
008810001000011001	REF.NF. 14007 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	648,11	0,00	56.126,71 D
25/04/2023						
008810001000004001	REF.NF. 11742 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.900,00	0,00	58.026,71 D
008810001000005001	REF.NF. 12190 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	469,61	0,00	58.496,32 D
008810001000010001	REF.NF. 14817 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	183,81	0,00	58.680,13 D
008810001000011001	REF.NF. 14818 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	705,01	0,00	59.385,14 D
008810001000012001	REF.NF. 14819 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	936,58	0,00	60.321,72 D
008810001000013001	REF.NF. 15133 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	671,50	0,00	60.993,22 D
008810001000014001	REF.NF. 15134 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	121,45	0,00	61.114,67 D
008810001000015001	REF.NF. 15135 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	275,48	0,00	61.390,15 D
008810001000016001	REF.NF. 15136 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	705,01	0,00	62.095,16 D
008810001000017001	REF.NF. 15137 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.120,00	0,00	63.215,16 D
008810001000018001	REF.NF. 15138 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	183,81	0,00	63.398,97 D
008810001000019001	REF.NF. 15299 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.400,00	0,00	64.798,97 D
008810001000020001	REF.NF. 15317 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	818,81	0,00	65.617,78 D
008810001000022001	REF.NF. 15319 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	275,48	0,00	65.893,26 D
008810001000023001	REF.NF. 15320 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	764,34	0,00	66.657,60 D
008810001000036001	REF.NF. 9674 - KRAUSE COMERCIO DE A		03	2.200,00	0,00	68.857,60 D
26/04/2023						
008810001000013001	REF.NF. 14735 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	235,88	0,00	69.093,48 D
008810001000014001	REF.NF. 14738 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	367,62	0,00	69.461,10 D
008810001000015001	REF.NF. 15331 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	59,15	0,00	69.520,25 D
008810001000016001	REF.NF. 15332 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	384,28	0,00	69.904,53 D
28/04/2023						
008810001000003001	REF.NF. 10149 - KRAUSE COMERCIO DE A		03	980,00	0,00	70.884,53 D
008810001000021001	REF.NF. 15911 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.400,00	0,00	72.284,53 D
008810001000022001	REF.NF. 16277 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	367,62	0,00	72.652,15 D
008810001000023001	REF.NF. 16283 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.400,00	0,00	74.052,15 D
008810001000024001	REF.NF. 16285 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	550,96	0,00	74.603,11 D
008810001000025001	REF.NF. 16286 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	296,80	0,00	74.899,91 D
008810001000026001	REF.NF. 16339 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.400,00	0,00	76.299,91 D
30/04/2023						
000001001000004019	PERDAS OPME 04/2023	1130101010009	03	144,00	0,00	76.443,91 D
Totais da Conta ==>				20.965,31	0,00	76.443,91 D

CONTA	DESCRICAO
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION — SALDO ANTERIOR: 6.086,41 D

30/04/2023						
000001001000004008	CONSUMO DE MAT SANGUE 04/2023	1130101010014	03	2.297,16	0,00	8.383,57 D
Totais da Conta ==>				2.297,16	0,00	8.383,57 D

CONTA	DESCRICAO
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO — SALDO ANTERIOR: 0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2023					
000001001000004016 CONSUMO DE LABORATORIO 04/2023	1130101010013	03	630,00	0,00	630,00 D
Totais da Conta ==>			630,00	0,00	630,00 D
CONTA DESCRICAO					
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	158.039,38 D	
30/04/2023					
000001001000004004 CONSUMO DE GEN ALIM 04/2023	1130101010003	03	45.950,20	0,00	203.989,58 D
Totais da Conta ==>			45.950,20	0,00	203.989,58 D
CONTA DESCRICAO					
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	47.954,86 D	
30/04/2023					
000001001000004005 CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 04/2023	1130101010006	03	11.851,96	0,00	59.806,82 D
Totais da Conta ==>			11.851,96	0,00	59.806,82 D
CONTA DESCRICAO					
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	121.127,47 D	
30/04/2023					
000001001000004002 CONSUMO DE DESCARTAVEIS 04/2023	1130101010021	03	5.548,47	0,00	126.675,94 D
000001001000004009 CONSUMO DE LIMPEZA 04/2023	1130101010004	03	25.359,89	0,00	152.035,83 D
000001001000004020 CONSUMO MATERIAL LIMPEZA 04/2023	1130101010004	03	91,96	0,00	152.127,79 D
Totais da Conta ==>			31.000,32	0,00	152.127,79 D
CONTA DESCRICAO					
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	51.691,02 D	
30/04/2023					
000001001000004006 CONSUMO DE MANUTENCAO 04/2023	1130101010008	03	7.441,78	0,00	59.132,80 D
Totais da Conta ==>			7.441,78	0,00	59.132,80 D
CONTA DESCRICAO					
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:	5.676,78 D	
30/04/2023					
000001001000004015 CONSUMO DE ROUPARIA 04/2023	1130101010007	03	1.149,97	0,00	6.826,75 D
Totais da Conta ==>			1.149,97	0,00	6.826,75 D
CONTA DESCRICAO					
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	4.781,29 D	
30/04/2023					
000001001000004014 CONSUMO DE EPI 04/2023	1130101010011	03	1.117,83	0,00	5.899,12 D
Totais da Conta ==>			1.117,83	0,00	5.899,12 D
CONTA DESCRICAO					
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	24.775,15 D	
30/04/2023					
000001001000004001 CONSUMO DE COMBUSTIVEIS 04/2023	1130101010017	03	7.053,33	0,00	31.828,48 D
Totais da Conta ==>			7.053,33	0,00	31.828,48 D
CONTA DESCRICAO					
411010108 - DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	457.059,83 D	
28/04/2023					
008850001000045001 VLR REF.FT EQUA0423 - EQUATORIAL ENERGI A	2110101040002	03	144.165,82	0,00	601.225,65 D
Totais da Conta ==>			144.165,82	0,00	601.225,65 D
CONTA DESCRICAO					
411010108 - DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	3.879,44 D	
03/04/2023					
008850001000004001 VLR REF.FT OI2105 - OI SA	2110101040001	03	108,97	0,00	3.988,41 D
008850001000005001 VLR REF.FT OI2127323 - OI SA	2110101040001	03	108,97	0,00	4.097,38 D
008850001000006001 VLR REF.FT OI2140323 - OI SA	2110101040001	03	108,97	0,00	4.206,35 D
008850001000007001 VLR REF.FT OI2160323 - OI SA	2110101040001	03	108,97	0,00	4.315,32 D
008850001000008001 VLR REF.FT OI2164323 - OI SA	2110101040001	03	108,97	0,00	4.424,29 D
10/04/2023					
008850001000001001 VLR REF.FT VIVO0323 - TELEFONICA DO BRA SIL	2110101060001	03	1.015,79	0,00	5.440,08 D
25/04/2023					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	VLR REF.FT OI4232105 - OI SA	2110101040001	03	111,18	0,00	5.551,26 D
008850001000002001	VLR REF.FT OI4232127 - OI SA	2110101040001	03	111,18	0,00	5.662,44 D
008850001000003001	VLR REF.FT OI4232140 - OI SA	2110101040001	03	111,18	0,00	5.773,62 D
008850001000004001	VLR REF.FT OI4232160 - OI SA	2110101040001	03	111,18	0,00	5.884,80 D
008850001000005001	VLR REF.FT OI4232164 - OI SA	2110101040001	03	111,18	0,00	5.995,98 D
Totais da Conta ==>				2.116,54	0,00	5.995,98 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS — SALDO ANTERIOR: 31.253,02 D

26/04/2023						
008810001000012001	REF.NF. 1369 - H F CORREIA TRANSPOR		03	2.900,00	0,00	34.153,02 D
008810001000033001	REF.NF. 4746 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	509,50	0,00	34.662,52 D
008810001000034001	REF.NF. 4779 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	630,00	0,00	35.292,52 D
28/04/2023						
008810001000098002	REF.NF. 160 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	792,50	0,00	36.085,02 D
008810001000098003	REF.NF. 160 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	396,25	0,00	36.481,27 D
008810001000098004	REF.NF. 160 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	792,50	0,00	37.273,77 D
008810001000098005	REF.NF. 160 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	396,25	0,00	37.670,02 D
008810001000098006	REF.NF. 160 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	396,25	0,00	38.066,27 D
008810001000098007	REF.NF. 160 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	396,25	0,00	38.462,52 D
008810001000099001	REF.NF. 161 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	9.892,23	0,00	48.354,75 D
Totais da Conta ==>				17.101,73	0,00	48.354,75 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080007 - INTERNET — SALDO ANTERIOR: 19.500,00 D

26/04/2023						
008810001000019001	REF.NF. 202300004 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	26.000,00 D
Totais da Conta ==>				6.500,00	0,00	26.000,00 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS — SALDO ANTERIOR: 44,23 D

28/04/2023						
008850001000052001	REF. - CORREIOS - CORREIOS	1110101010003	03	20,16	0,00	64,39 D
Totais da Conta ==>				20,16	0,00	64,39 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO — SALDO ANTERIOR: 137.931,43 D

30/04/2023						
000001001000002002	DEPREC - APARELHOS MED 04/2023	1230101020001	03	109,29	0,00	138.040,72 D
000001001000002004	DEPREC - INST DE CIRUR 04/2023	1230101020009	03	130,09	0,00	138.170,81 D
000001001000002005	DEPREC - MAQ E EQUIP 04/2023	1230101020010	03	4.795,32	0,00	142.966,13 D
000001001000002007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 04/2023	1230101020011	03	183,82	0,00	143.149,95 D
000001001000002008	DEPREC - MOV E UTEN HOSP 04/2023	1230101020012	03	501,41	0,00	143.651,36 D
000001001000002011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 04/2023	1250101020002	03	343,28	0,00	143.994,64 D
000001001000002013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 04/2023	1250101020007	03	22.639,51	0,00	166.634,15 D
000001001000002014	DEPREC - MOV E UTEN GESTAO PUB 04/2023	1250101020008	03	537,91	0,00	167.172,06 D
000001001000002015	DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 04/2023	1250101020009	03	1.575,87	0,00	168.747,93 D
000001001000002017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 04/2023	1230101020005	03	150,50	0,00	168.898,43 D
000001001000002019	DEPREC - INSTACACOES 04/2023	1250101020005	03	3.515,86	0,00	172.414,29 D
Totais da Conta ==>				34.482,86	0,00	172.414,29 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS — SALDO ANTERIOR: 2.145,83 D

30/04/2023						
000001001000001002	APROP SEGURO - ABRIL DE 2023	1140101010001	03	715,28	0,00	2.861,11 D
Totais da Conta ==>				715,28	0,00	2.861,11 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO — SALDO ANTERIOR: 42,00 D

28/04/2023						
008850001000051001	REF. - RO ARMARINHO - AQUISICAO DE ELASTICO PARA MANUTENCAO	1110101010003	03	20,00	0,00	62,00 D
Totais da Conta ==>				20,00	0,00	62,00 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS — SALDO ANTERIOR: 282.890,21 D

03/04/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 475778 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	2.032,07	0,00	284.922,28 D
008850001000015001	VLR REF.RDP JIMMYRDP - JIMMY BRYAN DE CASTR	2150101010001	03	941,01	0,00	285.863,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/04/2023						
008810001000029003	REF.NF. 235 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.103,62	0,00	288.966,91 D
008810001000029004	REF.NF. 235 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.379,58	0,00	290.346,49 D
008810001000029005	REF.NF. 235 - AZUL CONECTA LTDA		03	689,79	0,00	291.036,28 D
008810001000029006	REF.NF. 235 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.034,24	0,00	292.070,52 D
008810001000029007	REF.NF. 235 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	292.761,21 D
008810001000029008	REF.NF. 235 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	293.451,90 D
008810001000029009	REF.NF. 235 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	294.142,59 D
008810001000029010	REF.NF. 235 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,70	0,00	294.833,29 D
008810001000030003	REF.NF. 236 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.800,00	0,00	296.633,29 D
008810001000030004	REF.NF. 236 - AZUL CONECTA LTDA		03	900,00	0,00	297.533,29 D
008810001000030005	REF.NF. 236 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.400,30	0,00	299.933,59 D
008810001000030006	REF.NF. 236 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.600,00	0,00	303.533,59 D
008810001000030007	REF.NF. 236 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	303.833,29 D
008810001000031003	REF.NF. 240 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.204,07	0,00	307.037,36 D
008810001000031004	REF.NF. 240 - AZUL CONECTA LTDA		03	961,58	0,00	307.998,94 D
008810001000031005	REF.NF. 240 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	308.639,40 D
008810001000031006	REF.NF. 240 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	309.279,86 D
008810001000031007	REF.NF. 240 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	309.920,32 D
008810001000031008	REF.NF. 240 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	310.560,78 D
008810001000031009	REF.NF. 240 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	311.201,24 D
008810001000031010	REF.NF. 240 - AZUL CONECTA LTDA		03	961,59	0,00	312.162,83 D
008810001000031011	REF.NF. 240 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	312.803,29 D
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPLUCASD - LUCAS DE JESUS D UART	2150101010001	03	14,90	0,00	312.818,19 D
13/04/2023						
008810001000001003	REF.NF. 241 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.400,30	0,00	315.218,49 D
008810001000001004	REF.NF. 241 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.600,00	0,00	318.818,49 D
008810001000001005	REF.NF. 241 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.800,00	0,00	320.618,49 D
008810001000001006	REF.NF. 241 - AZUL CONECTA LTDA		03	900,00	0,00	321.518,49 D
008810001000001007	REF.NF. 241 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	321.818,19 D
008850001000002001	VLR REF.FT 100 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	322.579,41 D
008850001000003001	VLR REF.FT 101 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	323.340,63 D
008850001000004001	VLR REF.FT 102 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	324.101,85 D
008850001000005001	VLR REF.FT 99 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	324.863,07 D
14/04/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 476781 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.667,18	0,00	326.530,25 D
19/04/2023						
008810001000001003	REF.NF. 245 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.392,30	0,00	328.922,55 D
008810001000001004	REF.NF. 245 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	329.520,85 D
008810001000001005	REF.NF. 245 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.691,00	0,00	332.211,85 D
008810001000001006	REF.NF. 245 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	332.810,15 D
008810001000001007	REF.NF. 245 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	333.408,45 D
008810001000001008	REF.NF. 245 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	334.006,75 D
008810001000001009	REF.NF. 245 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	334.604,15 D
008810001000001010	REF.NF. 245 - AZUL CONECTA LTDA		03	298,70	0,00	334.902,85 D
008810001000001011	REF.NF. 245 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	335.500,25 D
008810001000002003	REF.NF. 246 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.607,40	0,00	337.107,65 D
008810001000002004	REF.NF. 246 - AZUL CONECTA LTDA		03	964,80	0,00	338.072,45 D
008810001000002005	REF.NF. 246 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.571,30	0,00	340.643,75 D
008810001000002006	REF.NF. 246 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.213,90	0,00	343.857,65 D
008810001000002007	REF.NF. 246 - AZUL CONECTA LTDA		03	642,60	0,00	344.500,25 D
008850001000001001	VLR REF.FT 103 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	345.261,47 D
008850001000002001	VLR REF.FT 104 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	346.022,69 D
008850001000003001	VLR REF.FT 477753 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.513,48	0,00	347.536,17 D
008850001000004001	VLR REF.RDP RDPCONGAM - RAFAELA CASTRO V ALEN	2150101010001	03	123,91	0,00	347.660,08 D
26/04/2023						
008810001000022003	REF.NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.691,00	0,00	350.351,08 D
008810001000022004	REF.NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	351.248,08 D
008810001000022005	REF.NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	351.845,48 D
008810001000022006	REF.NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	352.442,88 D
008810001000022007	REF.NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	353.040,28 D
008810001000022008	REF.NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	353.638,58 D
008810001000022009	REF.NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.196,60	0,00	354.835,18 D
008810001000022010	REF.NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	355.433,48 D
008810001000022011	REF.NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	356.031,78 D
008810001000022012	REF.NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	356.630,08 D
008810001000023003	REF.NF. 249 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.768,40	0,00	359.398,48 D
008810001000023004	REF.NF. 249 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.768,40	0,00	362.166,88 D
008810001000023005	REF.NF. 249 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.077,20	0,00	364.244,08 D
A TRANSPORTAR :						365.283,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	282.890,21 D	
DE TRANSPORTE :						365.283,58 D
008810001000023006	REF.NF. 249 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.039,50	0,00	365.283,58 D
008810001000023007	REF.NF. 249 - AZUL CONECTA LTDA		03	346,50	0,00	365.630,08 D
008850001000001001	VLR REF.FT 105 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	366.391,30 D
008850001000002001	VLR REF.FT 106 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	367.152,52 D
008850001000003001	VLR REF.FT 73143 - LUNES TOUR	2110101040001	03	2.616,96	0,00	369.769,48 D
28/04/2023						
008810001000039001	REF.NF. 202300037 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	460,00	0,00	370.229,48 D
008810001000045003	REF.NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.868,45	0,00	372.097,93 D
008810001000045004	REF.NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.121,25	0,00	373.219,18 D
008810001000045005	REF.NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	747,20	0,00	373.966,38 D
008810001000045006	REF.NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	747,20	0,00	374.713,58 D
008810001000045007	REF.NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	747,20	0,00	375.460,78 D
008810001000045008	REF.NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	747,20	0,00	376.207,98 D
008810001000045009	REF.NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	747,20	0,00	376.955,18 D
008810001000045010	REF.NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	748,10	0,00	377.703,28 D
008810001000045011	REF.NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	748,10	0,00	378.451,38 D
008810001000045012	REF.NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	748,10	0,00	379.199,48 D
008850001000001001	VLR REF.FT 107 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	379.960,70 D
Totais da Conta ==>				97.070,49	0,00	379.960,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	22.090,00 D	
28/04/2023						
008810001000029002	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	445,41	0,00	22.535,41 D
008810001000029003	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	334,18	0,00	22.869,59 D
008810001000029004	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	74,48	0,00	22.944,07 D
008810001000029005	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.298,99	0,00	24.243,06 D
008810001000029006	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	74,48	0,00	24.317,54 D
008810001000029007	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	37,24	0,00	24.354,78 D
008810001000029008	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	111,23	0,00	24.466,01 D
008810001000029009	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	259,70	0,00	24.725,71 D
008810001000029010	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	965,30	0,00	25.691,01 D
008810001000029011	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	37,24	0,00	25.728,25 D
008810001000029012	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	74,48	0,00	25.802,73 D
008810001000029013	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	519,89	0,00	26.322,62 D
008810001000029014	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	334,18	0,00	26.656,80 D
008810001000029015	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	259,70	0,00	26.916,50 D
008810001000029016	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	73,50	0,00	26.990,00 D
008810001000054002	REF.NF. 471 - RENATO SILVA		03	2.097,60	0,00	29.087,60 D
008810001000054003	REF.NF. 471 - RENATO SILVA		03	1.107,45	0,00	30.195,05 D
008810001000054004	REF.NF. 471 - RENATO SILVA		03	244,95	0,00	30.440,00 D
Totais da Conta ==>				8.350,00	0,00	30.440,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	61,00 D	
28/04/2023						
008850001000048001	REF. - INOVE - AQUISICAO DE CARIMBO	1110101010003	03	45,00	0,00	106,00 D
008850001000055001	REF. - A DE J FREITAS REIS - AQUISICAO D E CARIMBO	1110101010003	03	90,00	0,00	196,00 D
008850001000056001	REF. - A DE J FREITAS REIS - AQUISICAO D E CARIMBO	1110101010003	03	40,00	0,00	236,00 D
Totais da Conta ==>				175,00	0,00	236,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	131.261,66 D	
10/04/2023						
008810001000029001	REF.NF. 73 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	5.990,00	0,00	137.251,66 D
14/04/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 1984 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	137.826,08 D
008850001000003001	VLR REF.FT 92094424 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	141.884,47 D
20/04/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 10480 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	500,00	0,00	142.384,47 D
25/04/2023						
008810001000025001	REF.NF. 202300008 - F. F DOS S. SANCHES		03	8.781,00	0,00	151.165,47 D
28/04/2023						
008810001000063001	EXCLUSAO NF. 69 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	23.260,00	127.905,47 D
008810001000071001	REF.NF. 436 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	5.500,00	0,00	133.405,47 D
008810001000073001	REF.NF. 77 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	5.990,00	0,00	139.395,47 D
008850001000002001	VLR REF.FT 381 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	150.395,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				42.393,81	23.260,00	150.395,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	186.704,58 D	
28/04/2023						
008850001000046001	VLR REF.NDI RDB0423 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	34.770,42	0,00	221.475,00 D
Totais da Conta ==>				34.770,42	0,00	221.475,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	3.007,91 D	
03/04/2023						
008850001000002001	VLR REF.BOL CREAPA423 - CRA-PA	2110101060001	03	47,50	0,00	3.055,41 D
18/04/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 30468460 - CREA PA	2110101060001	03	96,62	0,00	3.152,03 D
Totais da Conta ==>				144,12	0,00	3.152,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	7.775,63 D	
03/04/2023						
008850001000054001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	156,00	0,00	7.931,63 D
04/04/2023						
008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	168,00	0,00	8.099,63 D
05/04/2023						
008850001000011001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	1.128,00	0,00	9.227,63 D
06/04/2023						
008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	96,00	0,00	9.323,63 D
10/04/2023						
008850001000037001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	120,00	0,00	9.443,63 D
11/04/2023						
008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	72,00	0,00	9.515,63 D
12/04/2023						
008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	9.599,63 D
13/04/2023						
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	96,00	0,00	9.695,63 D
14/04/2023						
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	96,00	0,00	9.791,63 D
17/04/2023						
008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	9.815,63 D
18/04/2023						
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	9.851,63 D
19/04/2023						
008850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	9.887,63 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - COBRANCA PARCIAL PACOT E TARIFA PJ III	1110201010049	03	135,69	0,00	10.023,32 D
008850001000012001	REF. - BANAPARA - PACOTE TARIFA PJ III	1110201010049	03	429,00	0,00	10.452,32 D
008850001000013001	REF. - BANPARA - 2° VIA-CARTAODEBITO	1110201010049	03	20,00	0,00	10.472,32 D
20/04/2023						
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	10.508,32 D
24/04/2023						
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	10.544,32 D
25/04/2023						
008850001000049001	REF. - BANPARA - TARIFA TED E PJ III	1110201010007	03	359,00	0,00	10.903,32 D
008850001000051001	REF. - INDSH - TARIFA PJ III	1110201010049	03	143,00	0,00	11.046,32 D
26/04/2023						
008850001000018001	REF. - INDSH - TARIFA TED E FOLHA	1110201010007	03	150,00	0,00	11.196,32 D
27/04/2023						
008850001000012001	REF. - BANPARA - TAXA TED	1110201010007	03	168,00	0,00	11.364,32 D
28/04/2023						
008850001000034001	REF. - BANPARA - TAXA TED	1110201010007	03	192,00	0,00	11.556,32 D
Totais da Conta ==>				3.780,69	0,00	11.556,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:		1.547,05 D	
03/04/2023							
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 8345	- HEXAGON CE AR	1110201010007	03	0,26	0,00	1.547,31 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 3669362	- FRIBEL	1110201010007	03	352,80	0,00	1.900,11 D
06/04/2023							
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 1432	- MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	1.045,66	0,00	2.945,77 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 149312	- BRASFARMA	1110201010007	03	188,17	0,00	3.133,94 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 147350	- BRASFARMA	1110201010007	03	294,60	0,00	3.428,54 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 1432	- MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	1.045,67	0,00	4.474,21 D
008850001000036002	CANC. MULTA PGTO.NF 1432	- MAPEMI	1110201010007	03	0,00	1.045,66	3.428,55 D
13/04/2023							
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 21	- J.L COMERCIO	1110201010007	03	26,10	0,00	3.454,65 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 14961	- MEIRELLES PRO	1110201010007	03	29,14	0,00	3.483,79 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 460	- DINATECH	1110201010007	03	73,98	0,00	3.557,77 D
14/04/2023							
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 50431	- ULTRA MEDICAL	1110201010007	03	279,80	0,00	3.837,57 D
17/04/2023							
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 6922	- ONCONORTE LTD	1110201010007	03	4.303,04	0,00	8.140,61 D
19/04/2023							
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 20547	- EXPANSAO	1110201010007	03	64,05	0,00	8.204,66 D
24/04/2023							
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 20971	- PARQUIMICA IN	1110201010007	03	40,15	0,00	8.244,81 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 3520454	- TOTVS S/A	1110201010007	03	1,03	0,00	8.245,84 D
25/04/2023							
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 3451534	- CRISTALIA	1110201010007	03	299,95	0,00	8.545,79 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 3451534	- CRISTALIA	1110201010007	03	100,00	0,00	8.645,79 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 3451534	- CRISTALIA	1110201010007	03	100,00	0,00	8.745,79 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 3451811	- CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	8.858,29 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 3451811	- CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	8.970,79 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 3451811	- CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	9.083,29 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 3451811	- CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	9.195,79 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 3452753	- CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	9.308,29 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 3452753	- CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	9.420,79 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 3452753	- CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	9.533,29 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 3452753	- CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	9.645,79 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 3453612	- CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	9.758,29 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 3453612	- CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	9.870,79 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 3453612	- CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	9.983,29 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 3453612	- CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	10.095,79 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 3475250	- CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	10.208,29 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 3475250	- CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	10.320,79 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 3475250	- CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	10.433,29 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 3475250	- CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	10.545,79 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 13076	- J.R COMERCIO	1110201010007	03	2.034,57	0,00	12.580,36 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 3452753	- CRISTALIA	1110201010007	03	112,52	0,00	12.692,88 D
008850001000053002	CANC. MULTA PGTO.NF 3452753	- CRISTAL	1110201010007	03	0,00	112,50	12.580,38 D
26/04/2023							
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 378343	- HALEX	1110201010007	03	300,79	0,00	12.881,17 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 377453	- HALEX	1110201010007	03	300,79	0,00	13.181,96 D
27/04/2023							
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 13115	- SHOPPING HOSP	1110201010007	03	10,24	0,00	13.192,20 D
008850001000035002	MULTA PGTO.FT 91362988	- WHITHE MARTIN	1110201010007	03	1.855,35	0,00	15.047,55 D
28/04/2023							
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 149311	- BRASFARMA	1110201010007	03	511,31	0,00	15.558,86 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 1478	- MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	384,23	0,00	15.943,09 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 2025	- TAUROVITA COM	1110201010007	03	867,50	0,00	16.810,59 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 2017	- TAUROVITA COM	1110201010007	03	867,50	0,00	17.678,09 D
Totais da Conta ==>					17.289,20	1.158,16	17.678,09 D

CONTA	DESCRICAO						
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		715.830,51 D	
30/04/2023							
008890001000001013	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2023		3810101010001	03	241.173,62	0,00	957.004,13 D
Totais da Conta ==>					241.173,62	0,00	957.004,13 D

CONTA	DESCRICAO						
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		391.167,27 D	
30/04/2023							
000001001000006001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 04/2023		2810101010003	03	130.389,09	0,00	521.556,36 D
Totais da Conta ==>					130.389,09	0,00	521.556,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T O T A L G E R A L ==>			21.276.479,27	21.276.479,27	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – ABRIL/2023

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

Código	Itens	Janeiro 2023 Realizado	Fevereiro 2023 Realizado	Março 2023 Realizado	Abril 2023 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$ 5.220.765,65
	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$ 5.220.765,65**
	9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS				
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R$ 969.978,27	R$ 1.053.755,67	R$ 1.131.495,60	R$ 1.061.916,37
201	9.3.2. Encargos Sociais	R$ 552.656,22	R$ 305.453,57	R$ 357.836,31	R$ 607.747,24
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$ 304.016,60
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$ 1.982.285,24
206	9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
207	9.3.8. Gases Medicinais	R$ -	R$ 71.088,91	R$ 162.526,02	R$ 98.137,35
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R$ 38.269,26	R$ 122.022,63	R$ 448.632,46	R$ 414.703,22
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R$ 8.313,62	R$ 26.700,23	R$ 106.005,78	R$ 82.998,20
210	9.3.11. Telefone	R$ 1.369,12	R$ 1.555,63	R$ 1.549,26	R$ 1.560,64
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$ 320.288,80
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$ 139.257,43
215	Manutenção/Periódicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Sub-Total (3)	**R$ 2.700.879,18**	**R$ 3.728.438,33**	**R$ 6.906.988,24**	**R$ 5.012.911,09**
	9.4. SAÍDAS 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$ 466.682,64
220	9.4.6. Empréstimos/Resgates				
221	9.4.7. Outras			R$ -	R$ -
	Sub-Total (4)	**R$ 145.581,59**	**R$ -**	**R$ 26.078,00**	**R$ 466.682,64**
	Total de saídas (3+4)	**R$ 2.846.460,77**	**R$ 3.728.438,33**	**R$ 6.933.066,24**	**R$ 5.479.593,73**
	Saldo do mês anterior	**R$ 2.675.851,67**	**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$ 258.828,08**
	Saldo atual	**R$ 2.810.632,97**	**R$ 1.664.217,85**	**R$ 2.974.739,76**	**R$ 2.715.911,68**

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Contratos Nº 038/SESPA/2015 e 002/SESPA/2022

	Data de Emissão da NF	Nº Nota Fiscal	Vencimento até o 15º dia mês vigente	Mês de Competência da prestação do Serviço	Valor Contratual	Valores Recebidos da SESPA	Percentual de Valores Recebidos da SESPA	Data do Repasse	Saldo mensal Pendente a Receber da SESPA	Valores Recebidos da SESPA
1º	03/01/2023	202300001	15/01/2023	jan/23	R$ 4.346.303,00	R$ 170.144,01 R$ 2.570.181,50 R$ 1.605.977,49 R$ - R$ -	100%	23/12/2022 31/01/2023 01/03/2023	R$ 0,00	R$ 4.346.303,00
2º	06/02/2023	202300002	15/02/2023	fev/23	R$ 4.346.303,00	R$ 170.144,01 R$ 2.570.181,51 R$ 1.605.977,48 R$ - R$ - R$ -	100%	01/03/2023 17/02/2023 06/03/2023	R$ 0,00	R$ 4.346.303,00
3º	07/03/2023	202300003	15/03/2023	mar/23	R$ 4.346.303,00	R$ 170.144,01 R$ 2.570.181,51 R$ 1.605.977,48 R$ - R$ - R$ -	100%	06/03/2023 27/03/2023 28/03/2023	R$ 0,00	R$ 4.346.303,00
4º	08/04/2023	202200004	15/04/2023	abr/23	R$ 4.346.303,00	R$ 170.144,01 R$ 2.570.181,50 R$ 1.605.977,49 R$ -	100%	28/03/2023 20/04/2023 25/04/2023	R$ 0,00	R$ 4.346.303,00
5º	05/05/2023	202200005	15/05/2023	mai/23	R$ 4.346.303,00	R$ 170.144,01 R$ - R$ - R$ - R$ -	4%	25/04/2023	R$ 4.176.158,99	R$ 170.144,01
6º	08/06/2023	202200006	15/06/2023	jun/23	R$ 4.346.303,00	R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -	0%		R$ 4.346.303,00	R$ -
7º	08/07/2023	202200007	15/07/2023	jul/23	R$ 4.346.303,00	R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -	0%		R$ 4.346.303,00	R$ -
8º	08/08/2023	202200008	15/08/2023	ago/23	R$ 4.346.303,00	R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -	0%		R$ 4.346.303,00	R$ -
9º	05/09/2023	202200009	15/09/2023	set/23	R$ 4.346.303,00	R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -	0%		R$ 4.346.303,00	R$ -
10º	10/10/2023	202200010	15/10/2023	out/23	R$ 4.346.303,00	R$ - R$ - R$ - R$ -	0%		R$ 4.346.303,00	R$ -
11º	11/11/2023	202200011	15/11/2023	nov/23	R$ 4.346.303,00	R$ - R$ - R$ - R$ -	0%		R$ 4.346.303,00	R$ -
12º	08/12/2023	202200012	15/12/2023	dez/23	R$ 4.346.303,00	R$ - R$ - R$ - R$ -	0%		R$ 4.346.303,00	R$ -

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	822.523,67 C	
06/04/2023						
008850001000002001	PGTO. FOL 000002973 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	822.523,67	0,00	0,00
30/04/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2023	4110101010001	03	0,00	814.884,44	814.884,44 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2023	4110101010021	03	0,00	69.266,40	884.150,84 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2023	4110101010023	03	0,00	25.518,94	909.669,78 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2023	2130101020001	03	90.370,52	0,00	819.299,26 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101020004	03	46.508,74	0,00	772.790,52 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2023	4110101010001	03	3.828,90	0,00	768.961,62 C
008890001000001007	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 04/2023	2130101020005	03	5.330,67	0,00	763.630,95 C
008890001000001008	MENSALIDADE SINDICAL REF: 04/2023	2130101020005	03	560,00	0,00	763.070,95 C
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2023	4110101010001	03	185,15	0,00	762.885,80 C
008890001000001010	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 04/2023	4110101010010	03	357,00	0,00	762.528,80 C
008890001000001011	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 04/2023	4110101010024	03	1.250,00	0,00	761.278,80 C
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2023	4110101010020	03	0,00	15.097,60	776.376,40 C
008890001000001019	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	4110101010022	03	0,00	26.689,20	803.065,60 C
008890001000001020	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2023	4110101010001	03	0,00	364,98	803.430,58 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	2130101030004	03	0,00	124.228,50	927.659,08 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101020001	03	9.755,66	0,00	917.903,42 C
008890001000001023	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101020004	03	7.335,85	0,00	910.567,57 C
008890001000001024	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2023	4110101010001	03	820,05	0,00	909.747,52 C
008890001000001025	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	1120201010003	03	91.871,04	0,00	817.876,48 C
008890001000001027	SALARIO A PAGAR REF: 04/2023	4110101010022	03	0,00	19.023,14	836.899,62 C
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	4110101010020	03	0,00	3.893,81	840.793,43 C
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2023	4110101010001	03	0,00	7.229,99	848.023,42 C
008890001000001030	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2023	2130101030001	03	0,00	3.769,20	851.792,62 C
008890001000001031	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2023	2130101020001	03	346,35	0,00	851.446,27 C
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2023	2130101010003	03	31.740,28	0,00	819.705,99 C
008890001000001033	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2023	4110101010001	03	4.490,41	0,00	815.215,58 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2023	2130101020001	03	0,00	6.277,38	821.492,96 C
008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2023	2130101020001	03	0,00	364,56	821.857,52 C
008890001000001041	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101030004	03	314,61	0,00	821.542,91 C
008890001000001042	SALARIO A PAGAR REF: 04/2023	4110101010001	03	0,00	5.178,71	826.721,62 C
008890001000001043	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2023	2130101020001	03	0,00	2.512,44	829.234,06 C
008890001000001044	REF: 04/2023	4110101010005	03	0,00	500,00	829.734,06 C
008890001000001045	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2023	2130101010005	03	1.084,92	0,00	828.649,14 C
008890001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2023	4110101010004	03	0,00	8.383,42	837.032,56 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2023	2130101030001	03	0,00	583,33	837.615,89 C
008890001000001048	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2023	2130101030001	03	0,00	6,70	837.622,59 C
008890001000001049	MED.130.AV.PREVIO REF: 04/2023	2130101030001	03	0,00	0,24	837.622,83 C
008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 04/2023	2130101030004	03	0,00	789,61	838.412,44 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2023	2130101030004	03	0,00	1.867,67	840.280,11 C
008890001000001053	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2023	2130101030004	03	602,09	0,00	839.678,02 C
Totais da Conta ==>				1.119.275,91	1.136.430,26	839.678,02 C
TOTAL GERAL ==>				1.119.275,91	1.136.430,26	

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202304 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2023-30/04/2023 Dt Pagto: 05/05/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	10209,00	799.425,61	001	401 INSS	0,00	90.370,52	001	701 BAS.INSS LIMIT	1.069.446,50
029 DSR HE./OUT.AD	1049,64	15.097,60	001	402 INSS FERIAS	0,00	9.755,66	001	702 BAS.INSS ACIMA	26.118,17
034 ADICIONAL DE F	0,00	1.473,26	001	403 INSS 13o SALAR	0,00	346,35	001	703 BAS.INSS 13LIM	4.507,43
038 INSALUB MEDIA	47990,00	69.266,40	001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	314,61	001	725 BASE IR SALARI	901.263,13
040 ANUENIO	8467,00	25.518,94	001	420 IMP.RENDA	2110,00	46.508,74	001	727 BASE IR FERIAS	99.206,90
050 AUX.MATERNIDAD	42,00	6.228,60	001	422 IR FERIAS	295,00	7.335,85	001	728 BASE IR 13o	4.161,08
051 AUX.DOENCA	137,00	8.795,72	001	441 ATRASOS	52,52	786,42	001	729 BASE IR MES AN	863.108,16
054 SALARIO FAMILI	42,00	2.512,44	001	443 FALTAS	247,15	2.577,51	001	732 BASE IRRF FER	109.206,09
057 MEDIA AUX MATE	6,00	0,09	001	445 DESCONTO DSR	18,00	180,24	001	736 DESC.IR MES AN	41.681,31
058 ATS MATERNIDAD	42,00	48,69	001	446 FALTA 1/2 PERI	18,50	284,73	001	741 ATS MES	28.498,55
060 GRATIFICACAO R	0,00	500,00	001	460 DESC.INS.SALDO	0,00	820,05	001	742 ADIC DE INSAL	77.859,60
073 PERICULOSIDADE	1961,00	4.573,07	001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	91.871,04	001	743 ADIC PERICUL	4.997,19
074 ADIC.NOTURNO 2	9158,06	26.689,20	001	471 FER.PAGAS MES	4,00	602,09	001	745 BASE FGTS	1.091.307,85
094 INSAL MATERN	42,00	364,56	001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	31.740,28	001	746 BASE FGTS 13o	1.503,03
100 INSUF.SALDO	0,00	364,98	001	494 DESC AVISO PRE	60,00	4.490,41	001	747 BASE FGTS RESC	13.109,06
106 REEMB.FALTAS	0,00	371,09	001	530 PENS.ALIMENTIC	30,00	1.084,92	001	755 FGTS	87.304,69
110 HORA EXTRA 50%	158,55	2.952,57	001	554 CONTRIB.CONFED	332,00	5.330,67	001	756 FGTS 13o SALAR	120,23
115 HORA EXTRA 100	37,18	941,24	001	555 MENSALIDADE SI	0,00	560,00	001	757 FGTS DEPOSITAD	30.495,99
121 REEMB.DSR	0,00	193,61	001	590 SAIDA EXPEDIEN	1,95	16,30	001	759 FGTS QUITACAO	1.048,72
137 ATS FERIAS IND	24,24	49,48	001	591 SAIDA ANTECIPA	17,34	168,85	001	760 FGTS ARTIGO 22	12.714,02
138 ATS FERIAS PRO	21,36	182,70	001	593 CONTRIBUICAO P	0,00	357,00	001	761 FGTS 13o RESCI	240,34
139 ATS FERIAS S A	2,12	35,00	001	596 DESCONTO CLUBE	0,00	1.250,00	001	775 BASE FGTS 13 R	3.004,40
143 ATS AVISO PREV	72,00	468,82	001					777 BASE PIS EMPRE	1.102.033,97
144 ATS 13º RESCIS	16,48	112,96	001					790 INFORMATIVO DE	7.335,85
147 ATS 13. AVISO	2,12	35,00	001					815 INSS EMPRESA	218.686,02
200 FERIAS	829,00	64.309,63	001					817 ACID.TRABALHO	22.487,60
201 1/3 FERIAS	0,00	26.567,83	001					820 VL AFAST DOEN	14.458,00
204 MED.FER.VALOR	741,00	5.664,57	001					826 PIS EMPRESA	11.020,38
205 MED.FER.HORAS	712,00	1.204,29	001					930 DED.INSS SALAR	90.370,52
211 FERIAS M.SEG.	33,00	2.314,19	001					931 DED.INSS FERIA	9.999,19
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	901,97	001					932 DED.INSS 13o	346,35
215 MED.VAL.M.SEG.	31,00	83,72	001					933 DED.DEP.IR	52.895,61
216 MED.HOR.M.SEG.	30,00	22,36	001					934 DED.DEP.FERIAS	4.550,16
242 ATS FERIAS MES	829,00	2.163,76	001					936 DED.DEP.13 SAL	379,18
243 ATS FERIAS MES	33,00	62,73	001					988 BASE INSS SEM	4.783,82
246 PERICULOSIDADE	0,00	424,13	001					990 BASE SALARIO M	1.018.332,44
247 PERICULOSIDADE	0,00	14,63	001					999 LIQUIDO A RECE	839.678,02
250 INSAL.FERIAS M	0,00	5.937,12	001						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	208,32	001						
300 SALDO SALARIO	75,00	6.665,29	001						
303 AVISO PREVIO I	72,00	8.382,39	001						
305 MED.AV.PREVIO	66,00	1,03	001						
306 13o SAL.RESCIS	16,48	3.769,20	001						
307 13o SAL.A.PREV	2,12	583,33	001						
308 MED.13o.RESCIS	8,24	6,70	001						

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202304 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2023-30/04/2023 Dt Pagto: 05/05/2023

309	MED.13o.AV.PRE	2,12	0,24	00			
320	FERIAS INDENIZ	24,24	6.483,96	00			
321	FERIAS PROPORC	21,36	5.414,44	00			
322	FERIAS AV.PREV	2,12	583,33	00			
324	MED.FER.PROPOR	11,24	5,85	00			
325	MED.FER.A.PREV	2,12	0,13	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.177,82	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	206,15	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.867,67	00			
329	SOBREAVISO	1430,36	5.178,71	00			
310	HORA REDUZIDA	1304,00	19.023,14	00			
TOTAIS ->		85755,15	1.136.430,26		3186,46	296.752,24	SALARIO LIQ. 839.678,02

Sit.Normal: 00342 Admitidos: 00005 Afastados: 00012 Demitidos:00004
Ferias: 00029 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00387

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ARLAN BEZERRA DOS SANTOS		119.44858.10-0	01/02/2023	01	05	09/04/2023	P3	04110
1.453,58	0,00	0,00	111,29			116,29		0,00
ARLAN BEZERRA DOS SANTOS		119.44858.10-0	01/02/2023	01		12/04/2023	Z5	04110
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO		123.65475.46-0	18/09/2010	01	08	04/04/2023	P3	03222
2.120,34	0,00	0,00	171,30			169,63		0,00
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO		123.65475.46-0	18/09/2010	01		19/04/2023	Z5	03222
JOSEANE DA SILVA CORREA		126.40670.03-6	18/10/2016	01	08	18/04/2023	P3	02235
7.210,00	0,00	0,00	835,57			576,81		0,00
JOSEANE DA SILVA CORREA		126.40670.03-6	18/10/2016	01		20/04/2023	Z5	02235
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO		128.11844.42-4	13/12/2013	01	08	24/04/2023	P3	05143
1.759,73	0,00	0,00	138,84			140,78		0,00
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO		128.11844.42-4	13/12/2013	01		25/04/2023	Z5	05143
SILINNE NALANE BAIA DA SILVA		132.74036.16-0	01/09/2021	01	08	28/03/2023	P3	02235
5.501,10	0,00	0,00	596,33			440,09		0,00
SILINNE NALANE BAIA DA SILVA		132.74036.16-0	01/09/2021	01		01/04/2023	Z5	02235
FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO		133.94275.42-1	01/05/2021	01	08	24/03/2023	Q1	02235
6.379,47	0,00	0,00	719,30			510,36		0,00
VALTERNEI NEVES DA SILVA		153.04074.01-0	01/04/2015	01	08	18/04/2023	P3	05143
1.504,56	0,00	0,00	115,88			120,37		0,00
VALTERNEI NEVES DA SILVA		153.04074.01-0	01/04/2015	01		26/04/2023	Z5	05143
EMERSON LEAL GONCALVES		160.39451.22-0	18/10/2010	01		24/04/2023	J	04221
1.041,47	473,91	473,91	113,65			121,24		0,00
EDSON FERREIRA DOS SANTOS		160.85457.07-4	12/02/2014	01	08	16/04/2023	P3	05143
2.699,33	0,00	0,00	227,24			215,95		0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
EDSON FERREIRA DOS SANTOS		160.85457.07-4	12/02/2014	01		21/04/2023	Z5	05143
ANGELICA MELO DE ARAUJO		160.86549.62-2	03/01/2017	01	08	02/04/2023	P3	05152
1.519,11	0,00	0,00	117,18			121,53		0,00
ANGELICA MELO DE ARAUJO		160.86549.62-2	03/01/2017	01		07/04/2023	Z5	05152
FABIOLA GONCALVES CUSTODIO		162.10831.36-3	01/10/2012	01	08	07/12/2022	Q1	03222
2.556,82	0,00	0,00	210,58			204,55		0,00
FABIOLA GONCALVES CUSTODIO		162.10831.36-3	01/10/2012	01		06/04/2023	Z1	03222
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA		165.67166.49-6	01/07/2013	01	08	07/04/2023	P3	03222
2.091,00	0,00	0,00	168,66			167,29		0,00
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA		165.67166.49-6	01/07/2013	01		12/04/2023	Z5	03222
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA		165.67166.49-6	01/07/2013	01		25/04/2023	P3	03222
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA		165.67166.49-6	01/07/2013	01		26/04/2023	Z5	03222
TIAGO VASCONCELOS AZEVEDO		165.69244.11-7	03/10/2022	01	08	28/03/2023	P3	02235
6.939,99	0,00	0,00	797,77			555,19		0,00
TIAGO VASCONCELOS AZEVEDO		165.69244.11-7	03/10/2022	01		02/04/2023	Z5	02235
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO		190.08161.05-5	18/09/2010	01	08	25/04/2023	P3	03222
2.120,34	0,00	0,00	171,30			169,62		0,00
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO		190.08161.05-5	18/09/2010	01		27/04/2023	Z5	03222
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO		190.10293.56-7	08/02/2011	01	08	05/04/2023	P3	03222
2.102,67	0,00	0,00	169,71			168,21		0,00
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO		190.10293.56-7	08/02/2011	01		10/04/2023	Z5	03222

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
IVETE SOUZA ARAGAO		190.10294.07-5	14/01/2011	01	08	12/04/2023	P3	03222
2.052,61	0,00	0,00	165,20			164,20		0,00
IVETE SOUZA ARAGAO		190.10294.07-5	14/01/2011	01		15/04/2023	Z5	03222
IVETE SOUZA ARAGAO		190.10294.07-5	14/01/2011	01		16/04/2023	P3	03222
IVETE SOUZA ARAGAO		190.10294.07-5	14/01/2011	01		17/04/2023	Z5	03222
JOANA DARC ANTONIO DE MELO		190.12631.45-1	18/09/2010	01	08	30/06/2022	P1	03222
1.453,51	0,00	0,00	111,28			116,28		0,00
JOANA DARC ANTONIO DE MELO		190.12631.45-1	18/09/2010	01		11/04/2023	Z5	03222
JOANA DARC ANTONIO DE MELO		190.12631.45-1	18/09/2010	01		17/04/2023	P3	03222
JOANA DARC ANTONIO DE MELO		190.12631.45-1	18/09/2010	01		24/04/2023	Z5	03222
JOANA DARC ANTONIO DE MELO		190.12631.45-1	18/09/2010	01		26/04/2023	P3	03222
NELMA BRABO GOMES		190.13641.17-5	01/02/2012	01	08	03/04/2023	P3	05152
1.452,20	0,00	0,00	111,16			116,17		0,00
NELMA BRABO GOMES		190.13641.17-5	01/02/2012	01		04/04/2023	Z5	05152
NELMA BRABO GOMES		190.13641.17-5	01/02/2012	01		11/04/2023	P3	05152
NELMA PANTOJA ANDRADE		190.26056.33-0	01/09/2020	01	08	07/12/2022	Q1	03222
2.489,47	0,00	0,00	204,52			199,15		0,00
NELMA PANTOJA ANDRADE		190.26056.33-0	01/09/2020	01		06/04/2023	Z1	03222
FAYRUZ DA SILVA CHAAR		190.34006.93-2	18/09/2010	01	08	27/04/2023	P3	03222
2.561,55	0,00	0,00	211,00			204,92		0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
FAYRUZ DA SILVA CHAAR		190.34006.93-2	18/09/2010	01		28/04/2023	Z5	03222
MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO		190.36203.26-3	01/11/2010	01	08	24/04/2023	P3	03226
2.422,28	0,00	0,00	198,47			193,78		0,00
SALOMAO LEVI PINTO FRANCO		190.37995.80-5	01/11/2010	01	08	29/04/2023	P3	03226
2.669,33	0,00	0,00	223,64			213,54		0,00
SALOMAO LEVI PINTO FRANCO		190.37995.80-5	01/11/2010	01		30/04/2023	Z5	03226
LUANA PAIVA DUARTE		190.38557.71-2	09/05/2013	01	08	26/04/2023	P3	03222
2.094,02	0,00	0,00	168,93			167,52		0,00
LUANA PAIVA DUARTE		190.38557.71-2	09/05/2013	01		30/04/2023	Z5	03222
MACLEY GOMES DA SILVA		190.46055.76-3	21/08/2015	01	08	12/04/2023	P3	05152
1.606,55	0,00	0,00	125,05			128,52		0,00
MACLEY GOMES DA SILVA		190.46055.76-3	21/08/2015	01		16/04/2023	Z5	05152
ADRIANA MARQUES CORREA		200.54007.04-0	17/09/2010	01	08	16/04/2023	P3	05143
1.528,49	0,00	0,00	118,03			122,27		0,00
ADRIANA MARQUES CORREA		200.54007.04-0	17/09/2010	01		18/04/2023	Z5	05143
ZANNIFER BORGES CARNEIRO JORGE		201.78701.08-9	04/04/2022	01	08	31/03/2023	P3	02235
5.814,77	0,00	0,00	640,24			465,18		0,00
ZANNIFER BORGES CARNEIRO JORGE		201.78701.08-9	04/04/2022	01		07/04/2023	Z5	02235
PAULO HENRIQUE ILARIO PINHEIRO		201.88157.60-8	21/07/2014	01	04	31/03/2023	N1	02235
0,01	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
JANECLEIA PALHETA DA SILVA		202.13883.00-1	18/09/2010	01	08	16/04/2023	P3	03222
2.117,98	0,00	0,00	171,08			169,43		0,00
JANECLEIA PALHETA DA SILVA		202.13883.00-1	18/09/2010	01		17/04/2023	Z5	03222

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
JOAO LUCAS MARQUES DE LIMA		203.86732.45-5	03/10/2022	01	08	16/04/2023	P3	03222
2.147,79	0,00	0,00	173,77			171,82		0,00
JOAO LUCAS MARQUES DE LIMA		203.86732.45-5	03/10/2022	01		18/04/2023	Z5	03222
VANDA SOARES LEAO		203.86752.10-3	17/09/2010	01	08	21/04/2023	P3	05152
1.549,24	0,00	0,00	119,90			123,93		0,00
VANDA SOARES LEAO		203.86752.10-3	17/09/2010	01		26/04/2023	Z5	05152
TIAGO ALVES LOBATO		203.86765.58-2	21/05/2020	01	04	02/03/2023	P1	03222
880,79	0,00	0,00	66,05			70,46		0,00
TIAGO ALVES LOBATO		203.86765.58-2	21/05/2020	01		17/04/2023	Z5	03222
ROSIANE LOBATO DA SILVA		209.24874.62-1	17/09/2010	01	08	02/04/2023	P3	05152
993,91	0,00	0,00	74,54			79,51		0,00
ROSIANE LOBATO DA SILVA		209.24874.62-1	17/09/2010	01		04/04/2023	Z5	05152
ROSIANE LOBATO DA SILVA		209.24874.62-1	17/09/2010	01		05/04/2023	P1	05152
RUANE WANA CHUCRE DOS SANTOS		210.33513.23-9	03/05/2021	01	05	09/04/2023	P3	02515
2.469,88	1.029,12	1.029,12	279,93			279,92		0,00
RUANE WANA CHUCRE DOS SANTOS		210.33513.23-9	03/05/2021	01		12/04/2023	Z5	02515
RUANE WANA CHUCRE DOS SANTOS		210.33513.23-9	03/05/2021	01		24/04/2023	J	02515

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA		165.67251.41-8	01/07/2020	01		15/04/2023	I1	02522
1.723,05	1.148,69	1.148,69	223,04			0,00		0,00
NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS		190.37515.64-1	19/09/2010	01		19/04/2023	I1	04201
2.533,77	1.855,71	1.855,71	361,88			0,00		0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
ADAILSON DO VALE COSTA		212.03670.03-8	20/10/2016	01	04		04141
1.766,41	0,00	0,00	140,79			141,31	0,00
ADENILSON BARBOSA MIRANDA		204.53657.24-3	08/09/2016	01	04		05163
1.434,47	0,00	0,00	110,92			114,75	0,00
ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS		128.71787.42-7	18/09/2010	01	04		03222
2.120,34	0,00	0,00	172,65			169,63	0,00
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE		237.64752.88-9	19/09/2017	01	04		03222
2.058,93	0,00	0,00	167,12			164,71	0,00
ADRIANA DA SILVA SOARES		130.68046.42-3	22/08/2022	01			03516
2.525,31	0,00	0,00	212,03			202,03	0,00
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS		204.53665.45-9	07/02/2014	01	04		05163
1.141,30	0,00	0,00	85,59			91,30	0,00
ALAN FERREIRA PANTOJA		160.86517.98-4	03/11/2015	01	04		05163
1.497,75	0,00	0,00	116,61			119,83	0,00
ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA		160.39437.12-0	04/05/2015	01	04		05134
1.889,51	0,00	0,00	151,87			151,17	0,00
ALCINETE BARBOSA FERNANDES		204.53665.06-8	02/03/2015	01	04		05134
1.504,56	0,00	0,00	117,23			120,36	0,00
ALDENORA CASTRO BARBOSA		212.55420.04-0	03/04/2023	01	04		03222
1.880,72	0,00	0,00	151,08			150,45	0,00
ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR		209.24996.10-7	02/10/2010	01	04		05174
1.991,18	0,00	0,00	161,02			159,29	0,00
ALESSANDRO GOMES DE FREITAS		117.73442.73-7	01/03/2023	01	04		05143
1.456,71	0,00	0,00	112,92			116,54	0,00
ALEX SALES DO NASCIMENTO		203.89603.71-0	04/09/2017	01	04		05134
1.874,43	0,00	0,00	150,51			149,95	0,00
ALICE CRISTINE SANTOS DA SILVA		135.59847.18-3	03/10/2022	01			04110
1.423,75	0,00	0,00	109,95			113,91	0,00
ALINE DE TOLEDO LEAO		209.75781.16-7	11/12/2015	01			04131
1.670,09	0,00	0,00	132,12			133,60	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA		135.82154.42-3	19/06/2015	01	04		02235
7.280,21	0,00	0,00	828,38			582,42	0,00
AMANDA KATARINA VALENTE BELTRA		200.54003.91-6	04/04/2023	01	04		02235
5.208,43	0,00	0,00	565,35			416,67	0,00
AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA		201.46213.79-8	02/03/2011	01	04		03222
2.599,73	0,00	0,00	220,96			207,97	0,00
AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR		137.82586.42-4	18/09/2010	01	04		03222
2.599,73	0,00	0,00	220,96			207,98	0,00
ANA CRISTINA COSTA DA GRACA		202.06991.47-3	12/01/2011	01	04		03222
2.599,73	0,00	0,00	220,96			207,97	0,00
ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA		160.90587.04-5	17/12/2010	01	04		05134
1.528,49	0,00	0,00	119,38			122,28	0,00
ANA PAULA GONCALVES VIEIRA		203.86816.51-9	22/05/2020	01	04		02235
5.842,41	0,00	0,00	654,11			467,39	0,00
ANCELMO MAYESK BORGES GOMES		141.30893.16-1	10/01/2022	01			04110
1.879,19	0,00	0,00	150,94			150,34	0,00
ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES		203.86784.52-8	18/04/2018	01			02234
7.442,21	0,00	0,00	828,38			595,37	0,00
ANDERSON PACINE SODRE		206.78208.33-0	01/02/2017	01	04		03222
2.467,07	0,00	0,00	205,04			197,36	0,00
ANDRE ELEUTERIO BRITO		137.25119.02-2	16/11/2022	01			04110
1.902,45	0,00	0,00	153,04			152,20	0,00
ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA		160.91868.69-2	12/12/2018	01	04		03141
1.796,75	0,00	0,00	143,52			143,75	0,00
ANDREIA DOS REIS LADISLAU		160.33737.68-8	12/01/2011	01	04		03222
2.599,73	0,00	0,00	220,96			207,98	0,00
ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA		203.86747.52-5	04/05/2015	01			04221
1.368,37	0,00	0,00	104,97			109,46	0,00
ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA		126.77727.42-2	18/09/2010	01	04		03222
2.599,73	0,00	0,00	220,96			207,98	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ARIADNA DOS ANJOS DE PAIVA		160.88872.89-7	21/05/2020	01	04		03222
2.032,61	0,00	0,00	164,75			162,61	0,00
ARINELMA CARVALHO DA CUNHA		212.06400.03-1	08/11/2021	01	04		05163
1.950,41	0,00	0,00	157,35			156,03	0,00
ARLANILSON DE ARAUJO CHAVES		190.51002.13-3	03/02/2021	01	04		03222
2.032,61	0,00	0,00	164,75			162,60	0,00
AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO		124.91847.11-8	16/09/2013	01	04		05143
1.904,60	0,00	0,00	153,23			152,37	0,00
BENEDITO GOMES MARTINS		145.00190.25-9	11/06/2018	01	04		05143
1.479,41	0,00	0,00	114,96			118,36	0,00
BENILCIANE SARGES COSTA		160.36191.41-4	20/03/2012	01	04		03222
2.588,96	0,00	0,00	219,67			207,12	0,00
BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES		203.89385.31-4	16/08/2022	01			04110
1.425,43	0,00	0,00	110,10			114,03	0,00
CAIO LEONARDO ASSIS ALMEIDA		162.96231.78-5	03/11/2021	01			04221
1.328,19	0,00	0,00	101,35			106,26	0,00
CAMILLA FLAVIA SOUSA		201.98328.38-3	17/09/2012	01	04		02235
7.428,29	0,00	0,00	828,38			594,26	0,00
CAMILO CARVALHO GOMES		160.80168.69-4	21/01/2011	01	04		03222
2.673,46	0,00	0,00	229,81			213,88	0,00
CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA		190.62827.50-3	01/09/2020	01	04		02235
5.842,41	0,00	0,00	654,11			467,39	0,00
CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL		163.87818.89-4	05/05/2022	01	04		03222
2.015,06	0,00	0,00	163,17			161,21	0,00
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES		128.11246.03-9	12/01/2018	01	04		03141
2.369,39	0,00	0,00	195,06			189,56	0,00
CARLOS VIANA SERRAO		201.96587.36-5	05/05/2022	01	04		03222
2.015,06	0,00	0,00	163,17			161,20	0,00
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA		137.48761.42-1	18/04/2012	01	04		02234
6.335,60	0,00	0,00	723,15			506,85	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
CELIA MARIA BARROS DOS SANTOS BORGES	166.94255.72-2	02/06/2022	01	04		05134
1.455,01 / 0,00	0,00	112,77			116,40	0,00
CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO	190.11731.11-8	13/08/2012	01	04		02234
6.806,80 / 0,00	0,00	789,12			544,54	0,00
CHIRLENE CARDOSO CAMPOS	134.78417.42-1	11/02/2022	01	04		02235
5.516,10 / 0,00	0,00	608,42			441,29	0,00
CHRISTIANNE DANTAS BORGES	137.80931.42-6	18/09/2010	01	04		03222
2.120,34 / 0,00	0,00	172,65			169,63	0,00
CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	162.10857.42-7	21/09/2017	01			04221
1.730,99 / 0,00	0,00	137,60			138,48	0,00
CLAYTON FURTADO DA SILVA	162.08125.72-4	03/10/2016	01	04		03222
2.869,46 / 0,00	0,00	253,33			229,56	0,00
CLEITON LOPES DO AMARAL	127.49477.03-6	14/01/2022	01	04		03222
1.959,18 / 0,00	0,00	158,14			156,74	0,00
CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	200.54002.42-1	04/05/2022	01	04		03222
2.015,06 / 0,00	0,00	163,17			161,20	0,00
CLEYTON SOUZA CONCEICAO	204.54126.79-9	18/01/2011	01	04		03222
2.599,73 / 0,00	0,00	220,96			207,97	0,00
CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO	190.19826.68-1	18/09/2013	01	04		03222
2.094,02 / 0,00	0,00	170,28			167,52	0,00
CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	190.49896.75-0	04/07/2022	01			02516
3.689,80 / 0,00	0,00	352,74			295,18	0,00
CRISTIANE REIS PRAIA	130.49912.42-0	01/11/2011	01	04		03222
2.111,57 / 0,00	0,00	171,86			168,93	0,00
DALILA LIRA FERREIRA CAMPELO	203.96636.01-7	01/02/2023	01	04		02235
5.769,25 / 0,00	0,00	643,87			461,54	0,00
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS	160.92123.05-4	02/03/2011	01			04110
2.009,07 / 0,00	0,00	162,63			160,73	0,00
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS	126.47442.03-9	20/07/2018	01			04201
2.462,50 / 0,00	0,00	204,49			197,01	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA		204.53653.20-5	01/11/2017	01	04		02234
5.984,46	0,00	0,00	674,00			478,75	0,00
DARLAN CASTRO DA SILVA		190.37514.63-7	02/03/2011	01	04		03222
2.599,73	0,00	0,00	220,96			207,97	0,00
DAYANA DIAS DE MORAES		210.04132.68-0	05/04/2021	01	04		03222
2.561,72	0,00	0,00	216,40			204,93	0,00
DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA		127.49394.03-3	21/12/2010	01	04		02235
7.389,26	0,00	0,00	828,38			591,15	0,00
DIEGO SANTOS DA SILVA		160.33781.98-9	03/08/2017	01	04		03222
2.058,93	0,00	0,00	167,12			164,72	0,00
DIOGO BARBOSA DIAS		190.62760.94-8	04/03/2022	01	04		03222
2.022,59	0,00	0,00	163,85			161,80	0,00
DIONE BARROS FARIAS		127.97051.42-6	18/09/2010	01	04		03222
2.599,73	0,00	0,00	220,96			207,98	0,00
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO		123.45874.95-5	17/09/2010	01	04		05143
1.341,67	0,00	0,00	102,57			107,34	0,00
DULCIANE DA SILVA DE SOUZA		190.63909.17-1	04/05/2022	01	04		03222
2.015,06	0,00	0,00	163,17			161,20	0,00
EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA		160.88965.20-8	01/10/2021	01	04		03222
2.710,68	0,00	0,00	234,27			216,86	0,00
EDILENE VASCONCELOS SOARES		127.81479.42-1	21/05/2020	01	04		03222
2.031,14	0,00	0,00	164,62			162,50	0,00
EDILTO BRITO FRANCO		128.61810.42-6	08/08/2022	01			03911
5.000,00	0,00	0,00	536,17			400,01	0,00
EDINEI ARRUDA DOS SANTOS		190.51298.97-0	16/09/2016	01	04		03222
2.067,70	0,00	0,00	167,91			165,41	0,00
EDINEUZA MIRANDA BARROS		160.33791.80-1	18/09/2010	01	04		03222
2.120,34	0,00	0,00	172,65			169,63	0,00
EDMILSON BORGES LOPES		160.88971.84-4	22/04/2021	01	04		03222
2.033,22	0,00	0,00	164,80			162,66	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ		212.01553.41-7	14/09/2022	01	04		03222
2.015,06	0,00	0,00	163,17			161,20	0,00
EDNA GOMES BATISTA		133.42608.89-6	01/11/2019	01			01210
20.300,00	0,00	0,00	828,38			1.624,01	0,00
EDSON DE OLIVEIRA SILVA		160.85457.70-8	07/11/2013	01			04141
2.408,13	0,00	0,00	198,55			192,66	0,00
EDSON SOUZA DE SOUZA		161.13152.25-2	16/07/2014	01	04		03222
2.085,25	0,00	0,00	169,49			166,83	0,00
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA		128.26435.02-9	18/09/2010	01	04		03222
1.984,87	0,00	0,00	160,45			158,79	0,00
ELBER MENDES CAVALHEIRO		160.86735.44-2	02/10/2019	01	04		03222
3.040,37	0,00	0,00	273,84			243,23	0,00
ELCIA DE ANDRADE LIMA		190.33066.31-1	18/09/2010	01	04		02235
7.413,81	0,00	0,00	828,38			593,10	0,00
ELCIONE PEREIRA FERREIRA		190.27291.74-0	18/09/2010	01	04		03222
2.599,73	0,00	0,00	220,96			207,97	0,00
ELENIR DIAS DA SILVA		200.54002.96-0	06/06/2012	01	04		03222
2.102,79	0,00	0,00	171,07			168,22	0,00
ELIANY DE SOUZA BARBOSA		203.86758.10-1	10/04/2012	01	04		03222
2.662,41	0,00	0,00	228,48			212,99	0,00
ELISALON BARBOSA DA SILVA		200.54024.81-6	17/09/2010	01	04		05152
2.094,35	0,00	0,00	170,31			167,54	0,00
ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA		160.84950.36-2	20/11/2017	01	04		03222
2.596,05	0,00	0,00	220,52			207,69	0,00
ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS		207.18694.76-1	18/09/2010	01	04		03222
1.775,78	0,00	0,00	141,64			142,06	0,00
ELIZABETH DA SILVA CORREA		161.53881.47-6	19/09/2010	01			05131
4.913,67	0,00	0,00	524,08			393,10	0,00
ELIZELMA FERREIRA DE MATOS		161.36239.42-7	17/09/2010	01	04		05143
1.927,22	0,00	0,00	155,26			154,18	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELTON CUNHA DAS NEVES		156.40430.27-7	11/05/2020	01			04110
1.684,57	0,00	0,00	133,43			134,77	0,00
ELTON VIANA DIAS		117.93356.34-8	17/05/2022	01			04221
1.323,64	0,00	0,00	100,94			105,90	0,00
ELZARINA PINHEIRO DA COSTA		170.49966.70-1	27/01/2011	01	04		05134
1.524,24	0,00	0,00	119,00			121,93	0,00
ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT		212.01626.33-3	10/07/2017	01	04		03222
2.596,05	0,00	0,00	220,52			207,68	0,00
ELZILENE PEREIRA DA SILVA		160.33811.88-8	04/04/2022	01	04		03222
2.021,02	0,00	0,00	163,71			161,69	0,00
EMANOEL BAIA FRANCA MORAES		209.74778.16-2	18/09/2010	01	04		02235
6.118,74	0,00	0,00	692,79			489,49	0,00
EMANUEL DA COSTA NUNES		129.24716.42-1	07/11/2013	01	04		02235
6.035,84	0,00	0,00	681,19			482,87	0,00
EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES		160.90997.33-2	01/10/2018	01	04		05143
1.480,64	0,00	0,00	115,07			118,46	0,00
ERICA ARAUJO DA CRUZ		160.39451.78-6	21/02/2022	01	04		05143
1.462,69	0,00	0,00	113,46			117,02	0,00
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES		160.89040.96-8	09/03/2012	01			04110
1.750,18	0,00	0,00	139,33			140,02	0,00
ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA		190.45511.37-4	03/07/2017	01	04		03222
2.061,94	0,00	0,00	167,39			164,95	0,00
EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES		190.34645.47-1	01/04/2021	01	04		03222
2.032,61	0,00	0,00	164,75			162,60	0,00
EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA		209.24789.58-6	20/09/2010	01	04		05134
1.927,22	0,00	0,00	155,26			154,17	0,00
EVERTON DE ASSUNCAO BISPO		160.36740.32-9	03/10/2017	01	04		05163
1.486,62	0,00	0,00	115,61			118,93	0,00
FABIANE SILVA DE BRITO		160.36754.51-6	04/02/2022	01	04		03222
2.023,83	0,00	0,00	163,96			161,91	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
FERNANDA CAVALCANTE MELO		162.15205.60-6	21/03/2022	01			04110
2.444,40	0,00	0,00	202,32			195,56	0,00
FERNANDA CONTENTE TAVARES		190.34697.84-6	01/08/2016	01	04		02235
8.238,76	0,00	0,00	828,38			659,10	0,00
FERNANDA LEE DIAS CAMPOS		206.66756.04-4	24/08/2017	01	04		02235
7.259,67	0,00	0,00	828,38			580,77	0,00
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO		190.49983.68-8	23/05/2014	01	04		03222
2.490,75	0,00	0,00	207,88			199,26	0,00
FLAVIA CRISTINA SILVA DE FREITAS		162.10832.71-8	01/09/2020	01	04		03222
2.026,29	0,00	0,00	164,18			162,11	0,00
FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA		190.36145.87-5	18/09/2010	01	04		02235
6.110,92	0,00	0,00	691,70			488,87	0,00
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO		190.08170.80-1	18/09/2010	01	04		03222
2.433,27	0,00	0,00	200,99			194,66	0,00
FRANCISCO LEAO FIALHO		200.54018.46-8	15/03/2013	01			04221
1.754,80	0,00	0,00	139,75			140,38	0,00
FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVADOR		128.48264.03-0	20/05/2020	01	04		05143
1.500,27	0,00	0,00	116,84			120,03	0,00
FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR		160.79675.58-8	01/11/2018	01			04221
1.348,98	0,00	0,00	103,22			107,92	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ NETO		162.81091.30-3	01/11/2022	01			04110
1.425,43	0,00	0,00	110,10			114,04	0,00
GEANE PIMENTEL CHAVES		137.98648.42-4	02/03/2011	01	04		03222
2.119,04	0,00	0,00	172,53			169,53	0,00
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE		162.14045.67-2	17/09/2010	01	04		03222
2.120,34	0,00	0,00	172,65			169,63	0,00
GERSON FREITAS CARDOSO		190.36205.65-7	03/04/2023	01	04		02235
5.401,33	0,00	0,00	592,36			432,10	0,00
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA		209.70975.31-1	18/09/2010	01	04		03222
2.531,80	0,00	0,00	212,81			202,54	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
GEYSA MACIEL VIANA		200.54000.82-8	03/06/2013	01			02525
3.200,75	0,00	0,00	293,08			256,06	0,00
GILCICLEIA REIS BATISTA		190.51039.71-1	18/06/2021	01	04		02235
7.069,26	0,00	0,00	825,87			565,54	0,00
GILDEANE AQUINO BRITO		204.23440.80-7	07/10/2011	01	04		02235
7.464,85	0,00	0,00	828,38			597,18	0,00
GILVANA FERREIRA SALES		162.10846.51-4	17/09/2010	01	04		03222
2.120,34	0,00	0,00	172,65			169,63	0,00
GLEICIANE CABRAL ALVES		200.54020.94-2	04/05/2022	01	04		03222
2.015,06	0,00	0,00	163,17			161,20	0,00
GLEISON VIANA DA SILVA		162.15264.01-7	01/03/2016	01	04		03222
2.076,47	0,00	0,00	168,70			166,12	0,00
GLEUCIANE VALES DOS SANTOS		162.13942.06-9	19/04/2012	01			04110
2.262,97	0,00	0,00	185,48			181,04	0,00
GUILHERME ALVES LOBATO		162.13938.31-2	01/02/2022	01			04221
1.328,78	0,00	0,00	101,41			106,31	0,00
HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO		121.17050.55-9	01/10/2010	01	04		05174
2.516,53	0,00	0,00	210,98			201,33	0,00
HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES		190.19826.76-2	22/01/2018	01	04		02235
7.175,00	0,00	0,00	828,38			574,00	0,00
HELENA DO ROSARIO SOUZA		129.97364.54-1	18/09/2010	01	04		03222
2.599,73	0,00	0,00	220,96			207,98	0,00
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES		129.21840.34-2	01/02/2012	01	04		02235
7.349,58	0,00	0,00	828,38			587,97	0,00
HUMBERTO VAZ DA SILVA		125.17150.07-0	18/09/2010	01	04		03222
2.120,34	0,00	0,00	172,65			169,63	0,00
IDALENE FERREIRA PANTOJA		162.10837.98-1	01/04/2021	01	04		03222
2.032,61	0,00	0,00	164,75			162,61	0,00
IGOR PANTOJA DA SILVA		161.98686.91-5	21/03/2022	01	04		05134
1.477,21	0,00	0,00	114,76			118,18	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES		209.24635.93-7	24/08/2016 01 04		05143
1.492,60	0,00	0,00	116,15	119,40	0,00
IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER		133.90511.93-7	18/09/2010 01 04		03222
2.599,73	0,00	0,00	220,96	207,98	0,00
JACIARA DE OLIVEIRA ASSUNCAO		204.27236.62-7	14/12/2020 01 04		02235
5.842,41	0,00	0,00	654,11	467,39	0,00
JADER AGUIAR CORREA		200.72881.37-7	04/10/2019 01 04		02235
9.680,04	0,00	0,00	828,38	774,40	0,00
JAILSON DE FREITAS SANTOS		160.79833.38-8	17/02/2012 01 04		03222
2.588,96	0,00	0,00	219,67	207,12	0,00
JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO		267.67571.43-0	01/03/2022 01 04		03222
2.551,78	0,00	0,00	215,21	204,14	0,00
JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO		132.40282.42-8	01/06/2022 01 04		05143
1.456,71	0,00	0,00	112,92	116,54	0,00
JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA		162.10842.45-4	06/12/2022 01 04		05163
1.456,71	0,00	0,00	112,92	116,54	0,00
JANI FARIAS GONCALVES		162.92465.67-6	27/01/2011 01 04		05134
1.900,65	0,00	0,00	152,87	152,06	0,00
JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO		190.10294.06-7	18/09/2010 01 04		03222
3.379,52	0,00	0,00	314,54	270,36	0,00
JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES		268.62624.92-8	04/05/2022 01 04		05163
1.367,69	0,00	0,00	104,91	109,41	0,00
JEFERSON MELO ALVES		162.17575.18-4	04/05/2015 01 04		03222
2.616,67	0,00	0,00	222,99	209,34	0,00
JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA		161.99040.43-1	18/05/2012 01 04		02235
7.401,91	0,00	0,00	828,38	592,16	0,00
JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE		200.53996.72-5	19/09/2010 01		04221
1.382,92	0,00	0,00	106,28	110,63	0,00
JESSICA GALUCIO SANTANA		190.28957.13-0	08/09/2016 01 04		02237
3.982,56	0,00	0,00	393,73	318,60	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOAO ARAUJO DA COSTA		162.17730.74-0	06/05/2015	01	04		03222
2.545,93	0,00	0,00	214,50			203,68	0,00
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS		128.43330.42-6	16/01/2013	01	04		03222
2.102,79	0,00	0,00	171,07			168,23	0,00
JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA		180.54707.37-7	04/10/2021	01	04		05143
1.729,86	0,00	0,00	137,50			138,38	0,00
JOCICLEIA VANZELER GONCALVES		127.67199.65-4	01/01/2011	01	04		03222
2.597,37	0,00	0,00	220,68			207,79	0,00
JOCIELLE BELCHIOR PANTOJA		200.54017.36-4	02/06/2022	01			04110
1.470,50	0,00	0,00	114,16			117,64	0,00
JOELMA LIMA DO CARMO		162.13454.30-7	19/09/2010	01			04221
1.404,59	0,00	0,00	108,23			112,37	0,00
JOENILDA PAES CORREA		162.17619.07-6	19/09/2017	01	04		05143
1.486,62	0,00	0,00	115,61			118,93	0,00
JOLIANE MORAIS DA CRUZ		145.93195.36-1	04/04/2022	01			02515
3.087,35	0,00	0,00	279,48			246,99	0,00
JONIVALDO MORAES DA COSTA		162.13475.83-5	18/04/2022	01	04		05143
1.462,69	0,00	0,00	113,46			117,02	0,00
JOSE ALBERTO MOURA LEAO		132.26485.42-2	01/11/2011	01	04		03222
2.108,87	0,00	0,00	171,61			168,71	0,00
JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA		123.26736.32-1	19/11/2013	01			04101
5.014,96	0,00	0,00	538,27			401,20	0,00
JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA		204.53661.61-5	12/03/2013	01	04		05152
1.650,22	0,00	0,00	130,33			132,01	0,00
JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA		206.53396.17-6	04/05/2022	01	04		03222
2.060,20	0,00	0,00	167,23			164,81	0,00
JOSE ROBERTO LEITE SARGES		124.98006.38-0	02/03/2011	01	04		03222
2.599,73	0,00	0,00	220,96			207,98	0,00
JOSE RONALDO NEVES DOS SANTOS		162.15755.27-4	19/05/2020	01			05174
1.477,14	0,00	0,00	114,76			118,18	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES		162.15390.69-1	15/05/2014	01	04		03222
2.397,76	0,00	0,00	197,61			191,83	0,00
JOSIANE CASTILHOS DIAS		162.17711.48-7	19/07/2013	01	04		03222
2.094,02	0,00	0,00	170,28			167,53	0,00
JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS		190.45924.69-5	11/03/2020	01	04		02235
5.870,04	0,00	0,00	657,98			469,60	0,00
JOSILENE MARQUES NOBRE		162.15767.65-5	02/01/2023	01	04		03222
2.015,06	0,00	0,00	163,17			161,21	0,00
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA		162.88468.25-9	01/12/2017	01	04		05174
3.495,92	0,00	0,00	328,50			279,68	0,00
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4	11/06/2012	01	04		03222
2.505,06	0,00	0,00	209,60			200,41	0,00
JUAN ALVES DOS SANTOS		162.14234.88-2	01/02/2023	01			04110
1.425,43	0,00	0,00	110,10			114,04	0,00
JUCILENE DO VALE COSTA		203.89601.43-2	18/09/2010	01	04		03222
3.375,01	0,00	0,00	313,99			270,00	0,00
JULIANA CARDOSO MIRANDA		138.25852.42-2	02/05/2013	01			04110
1.489,57	0,00	0,00	115,88			119,17	0,00
JULIANETH RODRIGUES BARROS		170.55248.99-8	18/09/2010	01	04		02235
6.118,74	0,00	0,00	692,79			489,49	0,00
JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL		162.79101.12-7	04/05/2022	01	04		02235
5.787,14	0,00	0,00	646,37			462,98	0,00
JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO		190.17957.34-7	21/12/2011	01	04		03222
2.111,57	0,00	0,00	171,86			168,92	0,00
KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA		200.54030.99-9	04/05/2017	01	04		02235
7.264,94	0,00	0,00	828,38			581,19	0,00
KARINA BRABO DOS SANTOS		190.52488.62-5	01/08/2022	01	04		03222
2.112,53	0,00	0,00	171,94			169,00	0,00
KEILA MARIA FUGACA COSTA		190.51368.65-0	05/05/2022	01	04		03222
2.015,06	0,00	0,00	163,17			161,20	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
KESY DOS SANTOS TENORIO		202.14084.94-3	18/09/2010	01	04		03222
2.120,34	0,00	0,00	172,65			169,62	0,00
KEULI BORGES DA SILVA		163.87849.42-0	03/07/2017	01	04		02235
5.925,31	0,00	0,00	665,71			474,03	0,00
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE		162.10856.64-1	16/01/2013	01	04		03222
2.078,14	0,00	0,00	168,85			166,26	0,00
LAILA DA SILVA SOARES		164.42517.38-2	03/01/2022	01			04110
1.432,56	0,00	0,00	110,75			114,61	0,00
LAIS LOBATO MARQUES		202.06796.42-5	03/05/2021	01	04		03222
2.832,12	0,00	0,00	248,85			226,56	0,00
LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA		200.54019.89-8	12/07/2022	01			04122
1.327,72	0,00	0,00	101,31			106,21	0,00
LENILDE DE SOUZA MARTINS		164.36182.49-8	13/08/2012	01	04		03222
2.578,21	0,00	0,00	218,38			206,26	0,00
LEO RODRIGUES DE SENA		163.94447.94-4	11/08/2015	01	04		03222
2.076,47	0,00	0,00	168,70			166,12	0,00
LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA		134.68274.42-3	05/01/2016	01	04		02235
7.198,02	0,00	0,00	828,38			575,85	0,00
LINA MACIEL NUNES		128.08984.42-3	17/09/2010	01	04		03222
2.120,34	0,00	0,00	172,65			169,63	0,00
LITIANE BARROS CARNEIRO		163.84937.24-8	11/08/2015	01	04		03222
2.076,47	0,00	0,00	168,70			166,12	0,00
LIZANDRA KELI OTONI MORAES		163.93106.34-5	01/04/2021	01	04		03222
2.562,85	0,00	0,00	216,54			205,03	0,00
LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA		203.86805.52-5	02/01/2023	01			02516
3.939,24	0,00	0,00	387,66			315,13	0,00
LORENA DOS SANTOS PEREIRA		190.61722.50-3	05/10/2022	01	04		03222
2.013,83	0,00	0,00	163,06			161,10	0,00
LUCAS DE JESUS DUARTE BRILHANTE		163.89659.01-7	01/11/2022	01			04110
1.903,06	0,00	0,00	153,09			152,25	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUCAS GOMES DA SILVA		163.93172.04-6	05/04/2021 01 04		03222
2.562,85	0,00	0,00	216,54	205,03	0,00
LUCAS GONCALVES GATINHO		164.77540.55-0	02/03/2020 01		04110
1.446,81	0,00	0,00	112,03	115,75	0,00
LUCAS JARDIM SILVA		160.80339.21-9	06/04/2020 01 04		05143
1.859,34	0,00	0,00	149,16	148,75	0,00
LUCILENE BARREIRO MACHADO		200.54032.39-8	29/09/2010 01 04		05132
2.359,76	0,00	0,00	194,19	188,78	0,00
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA		163.94568.46-6	27/01/2011 01 04		05134
1.528,49	0,00	0,00	119,38	122,28	0,00
LUIZ CARLOS ALVES NUNES		206.78208.98-5	07/02/2014 01 04		05132
1.748,46	0,00	0,00	139,18	139,87	0,00
LUVANOR LEITE SIQUEIRA		190.26741.32-7	20/03/2013 01 04		03222
2.413,14	0,00	0,00	199,00	193,05	0,00
LUZIA FERREIRA INAJOSA		170.08865.53-6	27/01/2011 01 04		05143
1.528,49	0,00	0,00	119,38	122,27	0,00
MAICON NERY DO MONTE		204.54630.69-1	01/03/2022 01 04		05151
1.830,41	0,00	0,00	146,55	146,43	0,00
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA		163.93232.13-8	21/01/2011 01 04		05143
3.211,91	0,00	0,00	294,42	256,96	0,00
MAISA FONSECA CARDOSO		163.90255.63-3	05/04/2012 01 04		03222
2.522,92	0,00	0,00	211,74	201,84	0,00
MANOEL CARVALHO VALENTE		190.45511.44-7	20/09/2012 01 04		03222
2.102,79	0,00	0,00	171,07	168,22	0,00
MANOEL DE JESUS CARDOSO MACHADO		200.54028.35-8	01/11/2022 01 04		03222
2.011,41	0,00	0,00	162,84	160,91	0,00
MARA DOS SANTOS GONCALVES		163.88033.71-8	17/09/2010 01 04		03222
2.120,34	0,00	0,00	172,65	169,63	0,00
MARCELO DEYBEDY DE S SIQUEIRA		163.88251.29-4	14/02/2017 01 04		05174
2.452,56	0,00	0,00	203,30	196,21	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCELO DOS SANTOS SILVA		209.77568.35-5	19/09/2016	01			03132
2.175,32	0,00	0,00	177,59			174,02	0,00
MARCELO FREITAS DA GAMA		203.86756.42-7	01/10/2010	01	04		05174
2.516,53	0,00	0,00	210,98			201,32	0,00
MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO		190.37524.62-4	18/09/2010	01	04		03222
2.840,81	0,00	0,00	249,89			227,26	0,00
MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES		129.20661.42-8	18/05/2011	01	04		03222
2.111,57	0,00	0,00	171,86			168,93	0,00
MARCIA FERREIRA DE MACEDO		163.82358.85-2	17/01/2013	01	04		03222
2.104,55	0,00	0,00	171,22			168,37	0,00
MARCIANE CASTRO ALFAIA		190.26056.21-7	02/03/2011	01	04		03222
2.596,20	0,00	0,00	220,54			207,69	0,00
MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE		128.03951.37-3	21/01/2014	01	04		02235
7.400,46	0,00	0,00	828,38			592,04	0,00
MARCIO MARTINS BARRA		209.94013.78-1	04/04/2023	01	04		03222
1.813,55	0,00	0,00	145,03			145,08	0,00
MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO		163.84957.79-6	20/04/2012	01	04		03222
2.588,96	0,00	0,00	219,67			207,12	0,00
MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS		163.88235.96-5	13/07/2022	01	04		05143
1.456,71	0,00	0,00	112,92			116,54	0,00
MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA		190.61860.65-5	14/04/2021	01	04		02235
7.089,42	0,00	0,00	828,38			567,15	0,00
MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA		124.82593.38-9	13/12/2013	01	04		05143
1.507,77	0,00	0,00	117,51			120,63	0,00
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES		160.80539.38-2	05/06/2012	01	04		03222
2.413,14	0,00	0,00	199,00			193,06	0,00
MARIA DA CONCEICAO DE L MORAES		164.27871.64-2	15/03/2011	01	04		02235
7.509,22	0,00	0,00	828,38			600,74	0,00
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS		128.19801.42-2	18/09/2010	01	04		03222
2.120,34	0,00	0,00	172,65			169,63	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO		164.52503.56-2	14/06/2022	01	04		05143
1.456,71	0,00	0,00	112,92			116,54	0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES		163.87448.16-7	17/09/2010	01	04		05143
1.528,49	0,00	0,00	119,38			122,28	0,00
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA		126.39818.42-4	28/01/2011	01	04		05143
2.037,99	0,00	0,00	165,23			163,04	0,00
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO		170.53210.12-8	18/09/2010	01	04		03222
3.408,81	0,00	0,00	318,05			272,70	0,00
MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO		131.61165.80-1	17/10/2022	01			04110
1.423,94	0,00	0,00	109,97			113,92	0,00
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA		203.86749.00-5	04/10/2013	01	04		03222
2.094,02	0,00	0,00	170,28			167,52	0,00
MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS		133.82383.42-9	04/07/2022	01			04110
1.333,75	0,00	0,00	101,85			106,71	0,00
MARIA IZA DEMES GONCALVES		163.83677.37-4	06/05/2022	01			04110
3.000,00	0,00	0,00	268,99			240,01	0,00
MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		203.86740.65-2	05/05/2022	01	04		03222
2.015,06	0,00	0,00	163,17			161,20	0,00
MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA		190.10286.47-1	11/10/2012	01	04		03222
2.102,79	0,00	0,00	171,07			168,22	0,00
MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA		163.94819.17-5	17/09/2010	01	04		05143
1.927,22	0,00	0,00	155,26			154,18	0,00
MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO		207.71639.00-1	06/05/2019	01	04		05143
1.474,65	0,00	0,00	114,53			117,97	0,00
MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO		203.86816.15-2	01/11/2022	01	04		05134
1.456,71	0,00	0,00	112,92			116,53	0,00
MARIA TEREZA DOS SANTOS		200.53994.39-0	08/10/2010	01	04		05134
2.543,07	0,00	0,00	214,16			203,44	0,00
MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO		200.54030.35-2	18/09/2010	01	04		03222
2.258,85	0,00	0,00	185,11			180,70	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO		200.54038.34-5	01/11/2022	01			04110
3.000,00	0,00	0,00	268,99			240,00	0,00
MARILZA TENORIO BRAGA		127.94241.42-9	05/02/2011	01	04		03222
2.120,34	0,00	0,00	172,65			169,63	0,00
MARLI CARDOSO PROTASIO		164.61490.30-3	04/02/2022	01	04		03222
2.023,83	0,00	0,00	163,96			161,91	0,00
MARLIETE TERRA DA COSTA		209.24907.37-6	11/04/2022	01	04		05132
1.691,50	0,00	0,00	134,05			135,32	0,00
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA		209.24968.85-5	18/09/2010	01	04		03222
2.599,73	0,00	0,00	220,96			207,97	0,00
MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA		137.82552.42-2	18/09/2010	01	04		03222
2.525,98	0,00	0,00	212,11			202,08	0,00
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO		136.39304.42-9	21/03/2013	01	04		03222
2.577,04	0,00	0,00	218,24			206,17	0,00
MAYARA RIBEIRO DIAS		163.84941.85-7	03/07/2017	01	04		03222
2.434,41	0,00	0,00	201,12			194,76	0,00
MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA		200.53996.80-6	04/04/2022	01	04		03222
2.023,83	0,00	0,00	163,96			161,90	0,00
MAYRA PEREIRA DA SILVA		237.85545.49-1	04/05/2022	01			04221
1.325,22	0,00	0,00	101,08			106,01	0,00
MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS		129.04529.42-1	17/06/2022	01	04		09511
2.580,50	0,00	0,00	218,65			206,45	0,00
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA		163.85031.43-9	03/12/2018	01	04		02235
9.489,49	0,00	0,00	828,38			759,16	0,00
MICHELE PEREIRA CHAVES		203.86817.82-5	01/09/2017	01			04110
1.949,39	0,00	0,00	157,26			155,95	0,00
MICIANE FERREIRA RODRIGUES		165.64287.98-5	20/05/2021	01	04		03222
2.023,83	0,00	0,00	163,96			161,91	0,00
NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO		203.89636.19-8	18/09/2010	01	04		03222
2.120,34	0,00	0,00	172,65			169,62	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO		190.37444.42-6	22/12/2014	01			04221
1.376,59	0,00	0,00	105,71			110,12	0,00
NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA		200.54018.01-8	12/02/2014	01	04		05152
2.072,37	0,00	0,00	168,33			165,78	0,00
NASARE SOUSA DA SILVA		190.14026.40-7	18/09/2010	01	04		03222
2.531,22	0,00	0,00	212,74			202,49	0,00
NAYARA MENDES PINHEIRO		190.61193.17-9	21/05/2020	01	04		02235
7.084,11	0,00	0,00	827,95			566,72	0,00
NELCILENE ROCHA DE LIMA		190.34645.25-0	03/10/2013	01			04101
2.536,48	0,00	0,00	213,37			202,91	0,00
NELIANI LOREIRO BRABO		190.52921.14-0	19/04/2021	01	04		03222
2.032,61	0,00	0,00	164,75			162,60	0,00
NEWMARA COSTA DA COSTA		268.04001.14-0	17/04/2023	01			05152
615,85	0,00	0,00	46,18			49,26	0,00
NICICLEIA ROCHA DE LIMA		165.64901.62-4	17/09/2010	01	04		03222
3.464,39	0,00	0,00	324,72			277,16	0,00
NICOLE ALVES MACEDO		114.98715.40-5	04/05/2022	01	04		03222
2.540,73	0,00	0,00	213,88			203,26	0,00
NINA EVELYN RODRIGUES BRITO		200.53992.98-3	02/03/2020	01			04221
1.346,86	0,00	0,00	103,03			107,74	0,00
ODILENA SOARES DE SOUZA		165.67166.94-1	17/09/2010	01	04		05143
1.927,22	0,00	0,00	155,26			154,18	0,00
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS		123.36899.30-4	18/09/2010	01	04		03222
3.337,28	0,00	0,00	309,47			266,99	0,00
PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA		190.25276.83-3	03/10/2013	01	04		03222
2.567,45	0,00	0,00	217,09			205,39	0,00
PATRICIA VEIGA DE SOUZA		236.73026.01-8	03/10/2022	01	04		05134
1.456,71	0,00	0,00	112,92			116,53	0,00
PAULO RENATO PANTOJA DOS SANTOS		165.67187.69-8	01/03/2022	01	04		05143
1.462,69	0,00	0,00	113,46			117,02	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PAULO VICTOR DAS NEVES PANTOJA		204.53654.68-6	10/10/2019	01	04		02235
6.788,82	0,00	0,00	786,61			543,10	0,00
PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO		190.13641.08-6	20/09/2010	01	04		05134
1.927,22	0,00	0,00	155,26			154,17	0,00
PEDRO MARCOS COELHO CALDAS		201.78701.54-2	01/11/2022	01	04		03222
2.536,25	0,00	0,00	213,34			202,90	0,00
RAFAELA CASTRO VALENTE		165.58927.67-6	08/07/2016	01	04		01312
14.378,07	0,00	0,00	828,38			1.150,25	0,00
RAILDO RODRIGUES HORTAS		201.78695.28-3	04/05/2022	01	04		03222
2.015,06	0,00	0,00	163,17			161,20	0,00
RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA		209.70966.73-8	05/06/2012	01	04		03222
2.580,49	0,00	0,00	218,65			206,43	0,00
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA		131.66328.42-3	21/01/2011	01	04		05143
1.528,49	0,00	0,00	119,38			122,28	0,00
RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES		127.39040.42-5	20/10/2010	01	04		05174
1.989,01	0,00	0,00	160,83			159,13	0,00
RAMON MIRANDA DA COSTA		165.67224.97-6	20/10/2020	01	04		05143
1.468,67	0,00	0,00	114,00			117,50	0,00
RAYANE SANCHES DA SILVA		190.58966.66-9	11/07/2022	01	04		03222
2.022,65	0,00	0,00	163,85			161,81	0,00
RELIANE RODRIGUES BRAGA		190.56173.60-2	12/07/2022	01			02516
4.022,25	0,00	0,00	399,29			321,78	0,00
RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA		204.49424.19-1	01/10/2019	01	04		02235
5.874,20	0,00	0,00	658,56			469,93	0,00
RENATA HELANY FEIO NEVES		190.52488.26-9	11/05/2015	01			02237
5.960,03	0,00	0,00	670,58			476,80	0,00
RENATA LADISLAU LOPES		190.51052.72-6	18/09/2010	01	04		03222
3.281,87	0,00	0,00	302,82			262,54	0,00
RENEI SOUZA DA SILVA		203.86742.08-6	14/02/2017	01	04		05143
2.458,03	0,00	0,00	203,96			196,64	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA		165.49320.24-1	17/09/2010	01	04		05163
1.528,49	0,00	0,00	119,38			122,28	0,00
RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS		170.53206.06-6	21/01/2011	01	04		03222
2.120,34	0,00	0,00	172,65			169,62	0,00
ROBSON FERREIRA FARIAS		190.28577.90-7	18/09/2010	01	04		03222
2.120,34	0,00	0,00	172,65			169,62	0,00
RODRIGO SOARES DE FREITAS		165.60532.33-0	15/03/2023	01			05152
1.323,64	0,00	0,00	100,94			105,90	0,00
ROGERIO NASCIMENTO ROCHA		165.64978.44-9	05/12/2011	01			04110
2.011,02	0,00	0,00	162,81			160,89	0,00
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO		203.86757.78-4	10/12/2014	01	04		03222
2.558,96	0,00	0,00	216,07			204,71	0,00
ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA		126.00126.03-3	18/10/2010	01	04		05174
2.430,35	0,00	0,00	200,64			194,43	0,00
RONILSON BASTOS MEDEIROS		166.04484.41-7	20/03/2014	01	04		03222
2.094,02	0,00	0,00	170,28			167,52	0,00
ROSANA SOUZA DA GAMA		190.27293.63-8	21/06/2013	01	04		05132
1.748,46	0,00	0,00	139,18			139,87	0,00
ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES		137.82580.42-6	19/09/2010	01			02394
4.251,58	0,00	0,00	431,39			340,13	0,00
ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES		135.26040.42-6	18/09/2010	01	04		03222
2.599,73	0,00	0,00	220,96			207,98	0,00
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS		133.55649.42-1	12/01/2011	01	04		03222
2.595,84	0,00	0,00	220,49			207,67	0,00
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA		138.49963.42-9	06/06/2012	01	04		03222
2.578,21	0,00	0,00	218,38			206,26	0,00
ROSILENE DE JESUS COSTA		165.63074.50-3	18/09/2010	01	04		03222
3.473,53	0,00	0,00	325,82			277,89	0,00
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS		165.63731.71-7	18/09/2010	01	04		03222
2.599,73	0,00	0,00	220,96			207,98	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES		121.10338.90-5	21/12/2011	01	04		03222
2.111,57	0,00	0,00	171,86			168,93	0,00
ROSINELMA DUARTE RODRIGUES		200.54032.00-2	03/12/2018	01			05174
1.458,40	0,00	0,00	113,07			116,67	0,00
ROYCE LOBATO RODRIGUES		190.57682.68-3	02/01/2023	01	04		03222
2.017,28	0,00	0,00	163,37			161,38	0,00
RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES		132.44186.37-7	15/06/2017	01	04		02235
7.398,57	0,00	0,00	828,38			591,89	0,00
RUDAN FERNANDES COIMBRA		201.96584.74-9	15/03/2023	01			04110
1.420,83	0,00	0,00	109,69			113,66	0,00
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES		165.68412.18-0	01/11/2012	01	04		05134
1.912,15	0,00	0,00	153,91			152,98	0,00
RUTH HELENA PAULA DA COSTA		165.69051.27-0	22/06/2015	01	04		05134
1.498,58	0,00	0,00	116,69			119,88	0,00
SABRINA FERREIRA COSTA ALMEIDA		165.65223.27-1	22/04/2021	01	04		02235
5.842,41	0,00	0,00	654,11			467,40	0,00
SALEIA COSTA MOURA		133.50865.42-8	02/05/2017	01	04		03222
2.057,79	0,00	0,00	167,02			164,63	0,00
SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO		165.63100.04-0	10/06/2016	01	04		03222
2.067,70	0,00	0,00	167,91			165,42	0,00
SAMARA DA COSTA FREITAS		160.80954.19-3	19/09/2010	01			04221
1.403,06	0,00	0,00	108,09			112,25	0,00
SANCENILDO DA SILVA SEIXAS		190.26741.79-3	19/01/2011	01	04		03222
2.673,46	0,00	0,00	229,81			213,87	0,00
SANDRO ABREU COSTA		165.63112.11-1	01/02/2023	01	04		05143
1.456,71	0,00	0,00	112,92			116,54	0,00
SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA		200.54023.55-0	15/12/2010	01	04		03222
2.597,96	0,00	0,00	220,75			207,83	0,00
SAYONARA BARBOSA SOARES		165.70449.91-6	09/12/2020	01			04221
1.768,83	0,00	0,00	141,01			141,50	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SERGIO FUGACA MONTEIRO		203.86750.36-4	17/09/2010	01	04		03222
2.120,34	0,00	0,00	172,65			169,62	0,00
SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES		127.39637.03-0	07/11/2016	01	04		02235
7.307,23	0,00	0,00	828,38			584,58	0,00
SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS		123.54231.35-2	01/10/2010	01	04		05174
2.513,50	0,00	0,00	210,61			201,09	0,00
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES		128.91538.42-2	21/01/2011	01	04		02235
6.118,74	0,00	0,00	692,79			489,50	0,00
SIMONE SOUSA CORREA		129.61465.42-9	18/09/2010	01	04		03222
2.599,73	0,00	0,00	220,96			207,98	0,00
SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA		190.08160.93-8	12/01/2011	01	04		03222
2.599,73	0,00	0,00	220,96			207,97	0,00
SOLANE LOBATO PEREIRA SALES		204.53675.19-5	05/11/2015	01	04		02235
7.332,71	0,00	0,00	828,38			586,61	0,00
STHEFANY BORGES DAS NEVES		203.86744.25-9	09/12/2020	01	04		02235
8.467,39	0,00	0,00	828,38			677,39	0,00
SUELEN FARIAS DA COSTA		130.06163.42-6	01/11/2011	01	04		03222
2.588,96	0,00	0,00	219,67			207,12	0,00
SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA		190.42303.50-9	21/09/2017	01	04		02235
5.898,79	0,00	0,00	662,00			471,90	0,00
SUZANE SILVA RODRIGUES		272.11934.25-0	16/11/2022	01	04		05143
1.456,71	0,00	0,00	112,92			116,53	0,00
TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA		190.43668.17-9	07/12/2021	01	04		05143
1.373,30	0,00	0,00	105,41			109,86	0,00
TATHIANE FELIX OLIVEIRA		135.39769.45-4	01/11/2012	01	04		02235
8.115,12	0,00	0,00	828,38			649,21	0,00
TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA		203.86745.43-3	01/04/2015	01	04		03222
2.193,75	0,00	0,00	179,25			175,50	0,00
TAYNAN LOPES COSTA		168.43623.69-8	14/04/2022	01			04110
1.430,74	0,00	0,00	110,58			114,45	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA		190.37133.69-2	01/08/2011 01 04		03222
2.111,57	0,00	0,00	171,86	168,92	0,00
TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHECO		125.04276.25-9	19/09/2010 01 04		05163
1.460,56	0,00	0,00	113,27	116,85	0,00
THAYSSA JAIANE RIBEIRO DOS SANTOS		204.53665.83-1	20/02/2012 01		04110
1.494,60	0,00	0,00	116,33	119,56	0,00
TIAGO DE SOUZA MACHADO		166.27432.83-9	20/06/2017 01		04110
1.936,53	0,00	0,00	156,10	154,92	0,00
VALBIRENE LOBATO BALIEIRO		165.60545.26-2	01/06/2022 01		04110
1.470,50	0,00	0,00	114,16	117,65	0,00
VALERIA MATOS REZENDE		190.61426.57-2	01/02/2023 01 04		02235
5.784,25	0,00	0,00	645,97	462,74	0,00
VANESCI LIMA TRINDADE		125.17150.22-4	19/09/2010 01 04		05163
1.528,49	0,00	0,00	119,38	122,28	0,00
WAGNER DOS SANTOS DA SILVA		165.60543.70-7	03/02/2014 01 04		05143
2.014,28	0,00	0,00	163,10	161,15	0,00
WANDERLEY NUNES CRISTO		165.65076.02-3	14/12/2010 01		02124
5.247,80	0,00	0,00	570,86	419,83	0,00
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS		128.70098.42-3	16/05/2016 01		02234
7.473,57	0,00	0,00	828,38	597,89	0,00
WILCA CARLA PEREIRA MOUGO		209.75763.49-5	20/09/2010 01 04		05134
1.528,49	0,00	0,00	119,38	122,27	0,00
WILSON MELLO MOREIRA		165.65117.23-4	01/02/2023 01 04		03226
2.624,99	0,00	0,00	223,99	210,00	0,00
YASMIM CARNEIRO MONTEIRO ARAUJO		162.13170.53-8	01/03/2023 01		04110
1.422,98	0,00	0,00	109,88	113,84	0,00
YASMIN TAVARES FELIX		139.89161.03-1	09/06/2022 01 04		02237
3.874,15	0,00	0,00	378,55	309,94	0,00
YEDA DA SILVA GOMES		162.33380.22-8	01/12/2012 01 04		03222
2.576,46	0,00	0,00	218,17	206,12	0,00

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS		190.14304.95-4	18/04/2011	01	04		03222
2.599,73	0,00	0,00	220,96			207,97	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
1.095.564,68	4.507,43	4.507,43	100.695,68	87.424,87	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Nº DE CONTROLE: N07uJ6eXTS00000-4 Nº ARQUIVO: Ireo918vbzc0000-3
COMP: 04/2023 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:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	381	1.091.307,86	1.503,03	1.088.922,74	4.507,43
TOTAIS:	381	1.091.307,86	1.503,03	1.088.922,74	4.507,43

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

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Nº DE CONTROLE: N07uJ6eXTS00000-4 Nº ARQUIVO: Ireo918vbzc0000-3
COMP: 04/2023 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:

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 13° SALÁRIO	1.091.307,86
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	1.503,03
QUANTIDADE TRABALHADORES	379

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
87.424,87	0,00	0,00	0,00	87.424,87

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Nº DE CONTROLE: N07uJ6eXTS00000-4 Nº ARQUIVO: Ireo918vbzc0000-3
COMP: 04/2023 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:

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:	91.541.30	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	100.695.68
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.512.44	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	6.641.94	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º 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 PF:	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:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	906.715.73
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 309

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	1	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	3	P2:	0	P3:	31	Q1:	3
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:	2	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	30	Z6:	0	Z6:	0						

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

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	IBJ00000004842576176381881175968000000
Data da Operação	04/05/2023 15:52
Código de Barras	85840000874-5 24870179230-0 50767605082-3 34538300004-0
Valor do pagamento	R$ 87.424,87 (Oitenta e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	04/05/2023
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	PAGAMENTO FGTS FOLHA 04-2023
Data da operação	04/05/2023
Autenticação	638188123313581690

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2023 - 17:28:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37832140
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.092.810,89	379	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0004-12	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
87.424,87	0,00	87.424,87

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2023 - 17:28:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37832140
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.092.810,89	379	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0004-12	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
87.424,87	0,00	87.424,87

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858400008745 248701792300 507676050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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	IBJ00000869146772046381743321157400000
Data da Operação	18/04/2023 16:48
Código de Barras	85800001064-5 04050385231-6 10071623104-9 51300707965-0
Valor do pagamento	R$ 106.404,05 (Cento e Seis Mil e Quatrocentos e Quatro Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/04/2023
Convênio	DARF CODIGO BARRA
Descrição	PAGAMENTO INSS PF + PJ REF 03.2023
Data da operação	18/04/2023
Autenticação	638174333224457158

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2023	20/04/2023	07.16.23104.5130070-7	20/04/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000126614585

Valor Total do Documento: **106.404,05**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	91.792,85			91.792,85
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 CNPJ Prestador:03.480.539/0001-83	1.760,00			1.760,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 CNPJ Prestador:04.263.318/0003-88	2.372,04			2.372,04
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 CNPJ Prestador:09.332.562/0001-07	1.650,00			1.650,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023 CNPJ Prestador:24.271.119/0001-67	8.829,16			8.829,16
	Totais	**106.404,05**			**106.404,05**

17.04.23

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 14/04/2023 18:09:04

85800001064 5 040503852316 10071623104 9 51300707965 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001064 5 | 040503852316 | 10071623104 9 | 51300707965 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.16.23104.5130070-7
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	106.404,05

Pague com o PIX

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 Pagamento de Boleto de Convenio

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000004842576176381751205266000000
Data da Operação	19/04/2023 14:51
Código de Barras	85860000527-8 12200385231-5 10070123109-9 27218144922-6
Valor do pagamento	R$ 52.712,20 (Cinquenta e Dois Mil e Setecentos e Doze Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	19/04/2023
Convênio	DARF CODIGO BARRA
Descrição	PAGAMENTO IRRF FOLHA REF 03.2023
Data da operação	19/04/2023
Autenticação	638175126662686908

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2023	20/04/2023	07.01.23109.2721814-4	20/04/2023

Observações

IRRF FOLHA PAGTO 03 2023

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

Valor Total do Documento: **52.712,20**

Composição do Documento de Arrecadação

Codigo	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	52.712,20			52.712,20
	Totais	**52.712,20**	**0,00**	**0,00**	**52.712,20**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 19/04/2023 10:46:52

85860000527 8 12200385231 5 10070123109 9 27218144922 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000527 8 | 12200385231 5 | 10070123109 9 | 27218144922 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.23109.2721814-4
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	52.712,20

Pague com o PIX

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

FORMULÁRIO - Financeiro		
Solicitação de Pagamento		
Código: FO.HRPM.FIN.003	Versão: 003	Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

De : Departamento de Pessoal Local: Emissão: 04/04/2023

Para : Financeiro Recebido:

Tipo de Pagamento : ☐ Mat.Consumo ☐ Alimentos ☐ Serviços ☐ Aluguel

☐ Transferência ☐ Imobilizado - Local/Usuário

Código : 5 **NUMERO DO TÍTULO**: 2979

Favorecido : EMPREGADOS

Descrição do Evento : IRRF ☐ BANPARÁ 50103-4

MARÇO/2023

Dados Bancários:

Boleto ☐ DDA ☐ TED ☐ DOC ☐ CHEQUE ☐

Vencimentos	: 1) Data : 20/04/2023	R$:	52.712,20
e	: 2) Data :	R$:	
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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	52.712,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	52.712,20

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

IRRF FOLHA PAGTO 03 2023

DARF válido para pagamento até 20/04/2023

Domicilio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.94.62.0435 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	52.712,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	52.712,20

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

IRRF FOLHA PAGTO 03 2023

DARF válido para pagamento até 20/04/2023

Domicilio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.94.62.0435 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

Data Base: 30/04/2023

FILIAL: 03 - BREVES

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	391392,80	87199,26	159529,86	638121,92	140747,19	51048,90	6380,44	836298,45
Faltas	No Mes	114250,63	20982,62	45077,61	180310,86	37845,54	13727,76	1715,79	233599,95
Saldo	Atual	424660,04	90683,73	171780,35	687124,12	151555,30	54969,02	6870,44	900518,88
Valor Baixa	Transf	8342,28	1701,24	3347,81	13391,33	2953,64	1071,28	133,89	17550,14
	Ferias	66157,15	15747,43	27301,51	109206,09	24083,79	8736,36	1091,90	143118,14
	Rescis	6483,96	49,48	2177,80	8711,24	0,00	0,00	0,00	8711,24
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	441961,65	88397,97	176786,74	707146,36	155970,66	56569,98	7069,72	926756,72
Faltas	No Mes	-19024,71	-1977,51	-7000,89	-28003,11	-8006,18	-2903,84	-362,93	-39276,06
Saldo	Atual	396994,66	82065,05	159686,60	638746,31	140884,02	51098,09	6385,85	837114,27
Valor Baixa	Transf	19944,51	4131,73	8025,43	32101,67	7080,46	2568,05	320,94	42071,12
	Rescis	5997,77	223,68	2073,82	8295,27	0,00	0,00	0,00	8295,27
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	833354,45	175597,23	336316,60	1345268,28	296717,85	107618,88	13450,16	1763055,17
Faltas	No Mes	95225,92	19005,11	38076,72	152307,75	29839,36	10823,92	1352,86	194323,89
Saldo	Atual	821654,70	172748,78	331466,95	1325870,43	292439,32	106067,11	13256,29	1737633,15
Valor Baixa	Transf	28286,79	5832,97	11373,24	45493,00	10034,10	3639,33	454,83	59621,26
	Ferias	66157,15	15747,43	27301,51	109206,09	24083,79	8736,36	1091,90	143118,14
	Rescis	12481,73	273,16	4251,62	17006,51	0,00	0,00	0,00	17006,51
No Mes-Baixa		-11699,75	-2848,45	-4849,65	-19397,85	-4278,53	-1551,77	-193,87	-25422,02

##########

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	391392,80	87199,26	159529,86	638121,92	140747,19	51048,90	6380,44	836298,45
Faltas	No Mes	114250,63	20982,62	45077,61	180310,86	37845,54	13727,76	1715,79	233599,95
Saldo	Atual	424660,04	90683,73	171780,35	687124,12	151555,30	54969,02	6870,44	900518,88
Valor Baixa	Transf	8342,28	1701,24	3347,81	13391,33	2953,64	1071,28	133,89	17550,14
	Ferias	66157,15	15747,43	27301,51	109206,09	24083,79	8736,36	1091,90	143118,14
	Rescis	6483,96	49,48	2177,80	8711,24	0,00	0,00	0,00	8711,24
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	441961,65	88397,97	176786,74	707146,36	155970,66	56569,98	7069,72	926756,72
Faltas	No Mes	-19024,71	-1977,51	-7000,89	-28003,11	-8006,18	-2903,84	-362,93	-39276,06
Saldo	Atual	396994,66	82065,05	159686,60	638746,31	140884,02	51098,09	6385,85	837114,27
Valor Baixa	Transf	19944,51	4131,73	8025,43	32101,67	7080,46	2568,05	320,94	42071,12
	Rescis	5997,77	223,68	2073,82	8295,27	0,00	0,00	0,00	8295,27
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	833354,45	175597,23	336316,60	1345268,28	296717,85	107618,88	13450,16	1763055,17
Faltas	No Mes	95225,92	19005,11	38076,72	152307,75	29839,36	10823,92	1352,86	194323,89
Saldo	Atual	821654,70	172748,78	331466,95	1325870,43	292439,32	106067,11	13256,29	1737633,15
Valor Baixa	Transf	28286,79	5832,97	11373,24	45493,00	10034,10	3639,33	454,83	59621,26
	Ferias	66157,15	15747,43	27301,51	109206,09	24083,79	8736,36	1091,90	143118,14
	Rescis	12481,73	273,16	4251,62	17006,51	0,00	0,00	0,00	17006,51
No Mes-Baixa		-11699,75	-2848,45	-4849,65	-19397,85	-4278,53	-1551,77	-193,87	-25422,02

RELACAO DE PROVISAO DE 13o SALARIO SINTETICA (GERAL)

Data Base: 30/04/2023

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	218806,36	43194,51	0,00	262000,87	57482,05	20958,29	2618,20	343059,41
13o	No Mes	84727,37	16786,13	0,00	101513,50	22266,23	8121,14	1014,86	132915,73
	Atual	288103,29	57923,58	0,00	346026,87	75891,26	27680,54	3458,31	453056,98
Valor Baixa	Transf	11077,91	1902,16	0,00	12980,07	2862,86	1038,32	129,70	17010,95
	Rescis	4352,53	154,90	0,00	4507,43	994,16	360,57	45,05	5907,21

****

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	218806,36	43194,51	0,00	262000,87	57482,05	20958,29	2618,20	343059,41
13o	No Mes	84727,37	16786,13	0,00	101513,50	22266,23	8121,14	1014,86	132915,73
	Atual	288103,29	57923,58	0,00	346026,87	75891,26	27680,54	3458,31	453056,98
Valor Baixa	Transf	11077,91	1902,16	0,00	12980,07	2862,86	1038,32	129,70	17010,95
	Rescis	4352,53	154,90	0,00	4507,43	994,16	360,57	45,05	5907,21

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – ABRIL/2023**
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

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	IBJ00000869146772046381743321157400000
Data da Operação	18/04/2023 16:49
Código de Barras	85850001673-1 79660385231-8 10070123102-1 95231875118-6
Valor do pagamento	R$ 167.379,66 (Cento e Sessenta e Sete Mil e Trezentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	18/04/2023
Convênio	DARF CODIGO BARRA
Descrição	PAGAMENTO PCC S-NFS REF 03.2023
Data da operação	18/04/2023
Autenticação	638174333666910984

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/03/2023	20/04/2023	07.01.23102.9523187-5

Pagar este documento até: **20/04/2023**

Observações:
PCC S/ NF'S 03/2023

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

Valor Total do Documento: **167.379,66**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	167.379,66			167.379,66
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	**167.379,66**	**0,00**	**0,00**	**167.379,66**

Jimmy Bryan de Castro Breves
Contador
CRC-PA 020736/O
INDSH/CIIR

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 12/04/2023 14:58:31

85850001673 1 79660385231 8 10070123102 1 95231875118 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850001673 1 | 79660385231 8 | 10070123102 1 | 95231875118 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.23102.9523187-5
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	167.379,66

Pague com o PIX

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	IBJ00000869146772046381743321157400000
Data da Operação	18/04/2023 16:50
Código de Barras	85810000291-1 19940385231-0 10070123102-1 95073153859-9
Valor do pagamento	R$ 29.119,94 (Vinte e Nove Mil e Cento e Dezenove Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data do pagamento	18/04/2023
Convênio	DARF CODIGO BARRA
Descrição	PAGAMENTO IRRF S-NFS REF 03.2023
Data da operação	18/04/2023
Autenticação	638174334054595982

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até	Valor Total do Documento
31/03/2023	20/04/2023	07.01.23102.9507315-3	20/04/2023	29.119,94

Observações

IRRF S/ NF'S REF. 03/2023

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	29.119,94			29.119,94
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	**29.119,94**	**0,00**	**0,00**	**29.119,94**

Jimmy Bryan de Castro Breves
Contador
CRC-PA 020736/O
INDSH/CIIR

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 12/04/2023 14:54:51

85810000291 1 19940385231 0 10070123102 1 95073153859 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000291 1 | 19940385231 0 | 10070123102 1 | 95073153859 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.23102.9507315-3
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	29.119,94

Pague com o PIX

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – ABRIL/2023**
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.800.357,77 C	
10/04/2023						
008610001000019002	REF. NF. 319 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	140.264,00	1.940.621,77 C
008850001000097001	PGTO. NF 202300009 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	101.910,95	0,00	1.838.710,82 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.A 202300009-CLINICA MED	2140101010002	03	5.333,55	0,00	1.833.377,27 C
008850001000008001	PGTO. NF 202300010 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.820.049,77 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.A 202300010-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	1.819.352,27 C
25/04/2023						
008850001000037001	PGTO. NF 319 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	133.642,40	0,00	1.685.709,87 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.A 319-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.621,60	0,00	1.679.088,27 C
008850001000038001	PGTO. NF 989 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	183.570,60	0,00	1.495.517,67 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.A 989-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	9.095,40	0,00	1.486.422,27 C
008850001000039001	PGTO. NF 990 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	6.381,80	0,00	1.480.040,47 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.A 990-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	316,20	0,00	1.479.724,27 C
008850001000040001	PGTO. NF 110 - IGOS	1110201010007	03	6.299,46	0,00	1.473.424,81 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.A 110-IGOS	2140101010002	03	329,69	0,00	1.473.095,12 C
008850001000042001	PGTO. NF 202300010 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	3.375,00	0,00	1.469.720,12 C
008850001000043001	PGTO. NF 202300009 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	163.500,00	0,00	1.306.220,12 C
008850001000044001	PGTO. NF 38 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	180.900,00	0,00	1.125.320,12 C
008850001000045001	PGTO. NF 2126 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	126.389,12	0,00	998.931,00 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.AQ 2126-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.614,63	0,00	992.316,37 C
008850001000046001	PGTO. NF 202300007 - C A LOBATO MARQUES O	1110201010007	03	20.000,00	0,00	972.316,37 C
008850001000047001	PGTO. NF 202300008 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	6.219,99	0,00	966.096,38 C
008850001000047003	PIS/COF/CSL REF.A 202300008-CLINICA MED	2140101010002	03	325,53	0,00	965.770,85 C
008850001000048001	PGTO. NF 202300058 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010007	03	5.499,63	0,00	960.271,22 C
008850001000048003	DESCONTO PGTO.NF 202300058 - CENTRO DIA	3110201050001	03	0,18	0,00	960.271,04 C
008850001000048004	PIS/COF/CSL REF.A 202300058-CENTRO DIAG	2140101010002	03	287,84	0,00	959.983,20 C
26/04/2023						
008850001000014001	PGTO. NF 202300007 - UTI MARAJO SERVICOS	1110201010007	03	285.495,82	0,00	674.487,38 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.A 202300007-UTI MARAJO	2140101010002	03	14.941,53	0,00	659.545,85 C
008850001000015001	PGTO. NF 202300008 - UTI MARAJO SERVICOS	1110201010007	03	95.165,27	0,00	564.380,58 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.A 202300008-UTI MARAJO	2140101010002	03	4.980,51	0,00	559.400,07 C
008850001000016001	PGTO. NF 202300009 - UTI MARAJO SERVICOS	1110201010007	03	190.330,54	0,00	369.069,53 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.A 202300009-UTI MARAJO	2140101010002	03	9.961,03	0,00	359.108,50 C
008850001000017001	PGTO. NF 2209 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	192.580,20	0,00	166.528,30 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 2209-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	9.541,80	0,00	156.986,50 C
28/04/2023						
008610001000002002	REF. NF. 1010 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	6.698,00	163.684,50 C
008610001000016002	REF. NF. 113 - IGOS		03	0,00	6.629,15	170.313,65 C
008810001000018001	REF. NF. 120 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	51.191,25	221.504,90 C
008810001000019001	REF. NF. 121 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	102.382,50	323.887,40 C
008810001000030001	REF. NF. 202300010 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	290.238,78	614.126,18 C
008810001000031001	REF. NF. 202300011 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.025,00	628.151,18 C
008810001000032001	REF. NF. 202300011 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	20.000,00	648.151,18 C
008810001000033001	REF. NF. 202300011 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	96.915,27	745.066,45 C
008810001000034001	REF. NF. 202300012 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	103.785,00	848.851,45 C
008810001000035001	REF. NF. 202300012 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	193.830,55	1.042.682,00 C
008810001000036002	REF. NF. 202300012 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	7.500,00	1.050.182,00 C
008810001000037001	REF. NF. 202300013 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	6.545,52	1.056.727,52 C
008810001000038002	REF. NF. 202300013 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	158.920,00	1.215.647,52 C
008810001000040002	REF. NF. 202300092 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	5.787,65	1.221.435,17 C
008810001000044002	REF. NF. 2228 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	186.083,33	1.407.518,50 C
008810001000049002	REF. NF. 322 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	136.077,75	1.543.596,25 C
008810001000052001	REF. NF. 40 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	167.500,00	1.711.096,25 C
008810001000078002	REF. NF. 2195 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	128.796,25	1.839.892,50 C
008810001000103002	REF. NF. 1009 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	179.270,00	2.019.162,50 C
Totais da Conta ==>				1.783.635,27	2.002.440,00	2.019.162,50 C
TOTAL GERAL ==>				1.783.635,27	2.002.440,00	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	623.664,32 C	
03/04/2023						
008850001000004001	VLR REF.FT OI2105 - OI SA	4110101080003	03	0,00	108,97	623.773,29 C
008850001000005001	VLR REF.FT OI2127323 - OI SA	4110101080003	03	0,00	108,97	623.882,26 C
008850001000006001	VLR REF.FT OI2140323 - OI SA	4110101080003	03	0,00	108,97	623.991,23 C
008850001000007001	VLR REF.FT OI2160323 - OI SA	4110101080003	03	0,00	108,97	624.100,20 C
008850001000008001	VLR REF.FT OI2164323 - OI SA	4110101080003	03	0,00	108,97	624.209,17 C
008850001000016001	PGTO. NF 7366 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03	800,00	0,00	623.409,17 C
008850001000026001	PGTO. FT OI2164323 - OI SA	1110201010007	03	108,97	0,00	623.300,20 C
008850001000027001	PGTO. FT OI2160323 - OI SA	1110201010007	03	108,97	0,00	623.191,23 C
008850001000028001	PGTO. FT OI2127323 - OI SA	1110201010007	03	108,97	0,00	623.082,26 C
008850001000029001	PGTO. FT OI2105 - OI SA	1110201010007	03	108,97	0,00	622.973,29 C
008850001000030001	PGTO. FT OI2140323 - OI SA	1110201010007	03	108,97	0,00	622.864,32 C
008850001000049001	PGTO. NF 202200022 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	8.781,00	0,00	614.083,32 C
04/04/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 4138 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.992,04	0,00	588.091,28 C
008850001000009001	PGTO. NF 12370 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	12.536,00	0,00	575.555,28 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 12370-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	574.811,28 C
008850001000013001	PGTO. FT 1927 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	574,42	0,00	574.236,86 C
008850001000014001	PGTO. NF 10216 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	500,00	0,00	573.736,86 C
008850001000025001	PGTO. NF 14838 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	570.056,86 C
05/04/2023						
008850001000005001	PGTO. FT FT72851 - LUNES TOUR	1110201010007	03	5.172,29	0,00	564.884,57 C
06/04/2023						
008850001000026001	PGTO. NF 26302 - ALFEMA BELEM	1110201010007	03	2.250,00	0,00	562.634,57 C
10/04/2023						
008810001000009002	REF. NF. 119825 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	562.884,57 C
008810001000021002	REF. NF. 350459 - BIONEXO		03	0,00	217,35	563.101,92 C
008810001000022002	REF. NF. 350736 - BIONEXO		03	0,00	379,75	563.481,67 C
008810001000023001	REF. NF. 3508/79 - BIONEXO		03	0,00	3.816,83	567.298,50 C
008810001000029002	REF. NF. 73 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	5.990,00	573.288,50 C
008810001000032002	REF. NF. 119826 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.055,70	587.344,20 C
008810001000033002	REF. NF. 28315 - TEIKO		03	0,00	1.659,90	589.004,10 C
008850001000005001	PGTO. NF 1449725 - SERASA S.A.	1110201010007	03	334,70	0,00	588.669,40 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 1449725-SERASA S.A.	2140101010002	03	16,32	0,00	588.653,08 C
008850001000006001	PGTO. NF 27921 - TEIKO	1110201010007	03	1.581,54	0,00	587.071,54 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 27921-TEIKO	2140101010002	03	78,36	0,00	586.993,18 C
008850001000013001	PGTO. NF 205 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	133.801,96	0,00	453.191,22 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 205-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	7.464,66	0,00	445.726,56 C
008850001000015001	PGTO. NF 202300006 - MARAJO PARK CLUB	1110201010007	03	1.280,00	0,00	444.446,56 C
11/04/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 15217 - MULTIANALISES	1110201010007	03	1.020,00	0,00	443.426,56 C
008850001000005001	PGTO. NF 15315 - MULTIANALISES	1110201010007	03	450,00	0,00	442.976,56 C
12/04/2023						
008810001000039002	REF. NF. 57242 - IQG		03	0,00	2.028,81	445.005,37 C
008810001000047002	REF. NF. 843209 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	29.112,84	474.118,21 C
13/04/2023						
008850001000018001	PGTO. NF 460 - DINATECH	1110201010007	03	660,00	0,00	473.458,21 C
008850001000020001	REF ADTNF 843209 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	29.112,84	0,00	444.345,37 C
14/04/2023						
008810001000001002	REF. NF. 12798 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	13.280,00	457.625,37 C
008810001000002002	REF. NF. 4186 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,04	483.547,41 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1984 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	574,42	484.121,83 C
008850001000004001	PGTO. NF 55084 - IQG	1110201010007	03	920,55	0,00	483.201,28 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 55084-IQG	2140101010002	03	48,40	0,00	483.152,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 55275 - IQG	1110201010007	03	3.975,99	0,00	479.176,89 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 55275-IQG	2140101010002	03	197,01	0,00	478.979,88 C
008850001000019001	PGTO. NF 4660 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	400,00	0,00	478.579,88 C
18/04/2023						
008810001000001002	REF. NF. 15792 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	479.029,88 C
008810001000002002	REF. NF. 15793 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	479.479,88 C
008850001000011001	PGTO. NF 1069 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	1.375,00	0,00	478.104,88 C
008850001000012001	PGTO. FT 374 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	11.000,00	0,00	467.104,88 C
008850001000013001	PGTO. NF 202300026 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010007	03	7.500,00	0,00	459.604,88 C
008850001000014001	PGTO. NF 14908 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	455.924,88 C
20/04/2023						
008810001000001002	REF. NF. 220 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	41.288,32	497.213,20 C
008850001000001001	VLR REF.FT 10480 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	500,00	497.713,20 C
24/04/2023						
008810001000001001	REF. NF. 3520454 - TOTVS S/A		03	0,00	47,50	497.760,70 C
008810001000002001	REF. NF. 3520501 - TOTVS S/A		03	0,00	15,61	497.776,31 C
008850001000012001	PGTO. NF 57242 - IQG	1110201010007	03	1.933,03	0,00	495.843,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 57242-IQG	2140101010002	03	95,78	0,00	495.747,50 C
008850001000020001	PGTO. NF 3520501 - TOTVS S/A	1110201010007	03	15,61	0,00	495.731,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 3520454 - TOTVS S/A	1110201010007	03	47,50	0,00	495.684,39 C
25/04/2023						
008810001000025002	REF. NF. 202300008 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	8.781,00	504.465,39 C
008810001000026002	REF. NF. 4732 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	743,58	505.208,97 C
008810001000034002	REF. NF. 638 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	508.708,97 C
008850001000001001	VLR REF.FT OI4232105 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,18	508.820,15 C
008850001000002001	VLR REF.FT OI4232127 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,18	508.931,33 C
008850001000003001	VLR REF.FT OI4232140 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,18	509.042,51 C
008850001000004001	VLR REF.FT OI4232160 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,18	509.153,69 C
008850001000005001	VLR REF.FT OI4232164 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,18	509.264,87 C
008850001000027001	PGTO. NF 202300003 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.900,00	0,00	504.364,87 C
008850001000028001	PGTO. NF 220 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	39.106,60	0,00	465.258,27 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 220-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	2.181,72	0,00	463.076,55 C
008850001000029001	PGTO. NF 469 - RENATO SILVA	1110201010007	03	3.050,00	0,00	460.026,55 C
008850001000032001	PGTO. NF 15792 - MULTIANALISES	1110201010007	03	450,00	0,00	459.576,55 C
008850001000033001	PGTO. NF 15793 - MULTIANALISES	1110201010007	03	450,00	0,00	459.126,55 C
008850001000036001	PGTO. NF 233 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	424.475,05 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.A 233-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	422.661,55 C
008850001000041001	PGTO. NF 86 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	416.086,65 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.A 86-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	344,10	0,00	415.742,55 C
26/04/2023						
008810001000032002	REF. NF. 474 - DINATECH		03	0,00	180,00	415.922,55 C
008810001000033002	REF. NF. 4746 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	509,50	416.432,05 C
008810001000034002	REF. NF. 4779 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	630,00	417.062,05 C
008810001000042002	REF. NF. 6229 - ACERMED IMPORTADORA		03	0,00	5.400,00	422.462,05 C
008850001000003001	VLR REF.FT 73143 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	2.616,96	425.079,01 C
008850001000008001	PGTO. NF 3508/79 - BIONEXO	1110201010007	03	3.816,83	0,00	421.262,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 350736 - BIONEXO	1110201010007	03	379,75	0,00	420.882,43 C
008850001000010001	PGTO. NF 350459 - BIONEXO	1110201010007	03	217,35	0,00	420.665,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 623 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	36.000,00	0,00	384.665,08 C
27/04/2023						
008850001000003001	REF ADTNF 6229 -ACERMED IMPORTADORA	1120201020001	03	5.400,00	0,00	379.265,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 62 - DIXMEDICAL PRODUTOS	1110201010007	03	5.990,00	0,00	373.275,08 C
008850001000020001	PGTO. NF 10090 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	500,00	0,00	372.775,08 C
008850001000021001	PGTO. FT 1899 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	574,42	0,00	372.200,66 C
008850001000022001	PGTO. NF 12593 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	12.536,00	0,00	359.664,66 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 12593-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	358.920,66 C
008850001000024001	PGTO. NF 202300005 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	8.781,00	0,00	350.139,66 C
008850001000026001	PGTO. NF 4166 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.922,04	0,00	324.217,62 C
008850001000028001	PGTO. NF 631 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.500,00	0,00	320.717,62 C
008850001000044001	PGTO. NF 422 - VGM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	5.500,00	0,00	315.217,62 C
008850001000046001	PGTO. NF 202300557 - PRESERVE GESTAO AM BI	1110201010007	03	11.677,50	0,00	303.540,12 C
008850001000046003	PIS/COF/CSL REF.A 202300557-PRESERVE GE	2140101010002	03	697,50	0,00	302.842,62 C
008850001000047001	PGTO. NF 119825 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	302.604,25 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.A 119825-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	302.592,62 C
008850001000049001	PGTO. NF 27634 - TEIKO	1110201010007	03	1.496,11	0,00	301.096,51 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.A 27634-TEIKO	2140101010002	03	74,12	0,00	301.022,39 C
28/04/2023						
008810001000029001	REF. NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.900,00	305.922,39 C
008810001000042002	REF. NF. 14988 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	309.602,39 C
008810001000054001	REF. NF. 471 - RENATO SILVA		03	0,00	3.450,00	313.052,39 C
008810001000062002	REF. NF. 89 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	6.919,00	319.971,39 C
008810001000063002	EXCL. NF 69 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	23.260,00	0,00	296.711,39 C
008810001000064002	REF. NF. 1875679 - SERASA S.A.		03	0,00	351,02	297.062,41 C
008810001000066002	REF. NF. 202300009 - MARAJO PARK CLUB		03	0,00	1.250,00	298.312,41 C
008810001000067001	REF. NF. 202300036 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	305.812,41 C
008810001000068002	REF. NF. 20230846 - PRESERVE GESTAO AMB		03	0,00	12.375,00	318.187,41 C
008810001000069002	REF. NF. 229 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	141.266,62	459.454,03 C
008810001000070001	REF. NF. 239 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	495.919,03 C
008810001000071002	REF. NF. 436 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	0,00	5.500,00	501.419,03 C
008810001000072001	REF. NF. 626 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	36.000,00	537.419,03 C
008810001000073002	REF. NF. 77 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	5.990,00	543.409,03 C
008850001000002001	VLR REF.FT 381 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	554.409,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 4746 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	509,50	0,00	553.899,53 C
Totais da Conta ==>				509.912,29	440.147,50	553.899,53 C
TOTAL GERAL ==>				509.912,29	440.147,50	

25105

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002195

Data e Hora da Emissão
27/04/2023 17:08:17

Código de Verificação
5374.FA3F.9208.A789.716E.3CC8.EE93.1295

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**G. N. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.222.076/0001-20**	Inscrição	**2666511**
Endereço:	**RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICES SALA 1608 E 1609 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**vanda.contabilidade@outlook.com**	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**		
Município:	**BREVES**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hrm@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2023 (ALUGUEL DE DRILL= R$ 2.750,00 ; 30 PLANTÕES = R$ 135.000,00) . VALOR DA NOTA FISCAL BRUTO R$ 137.750,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE DRILL	1	2.750,00	2.750,00
SIM	PLANTÕES NA COMPETÊNCIA ABRIL/2023	30	4.500,00	135.000,00

INSS:
PCC: R$ 6.405,38
IR: R$ 2.066,25
ISS: R$ 6.887,50
Valor Líquido: R$ 122.390,87

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 27/04/2023

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 895,38	**R$ 4.132,50**	**R$ 0,00**	**R$ 2.066,25**	**R$ 1.377,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 137.750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 137.750,00**	**3,00 %**	**R$ 4.132,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2023
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

25105

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000113**
Data e Hora da Emissão	**27/04/2023 09:53:14**
Código de Verificação	**A83C.1C37.FDBA.31A6.0A76.0E69.03FE.7A54**

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:	**marlyjuca@uol.com.br**	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 REFERENTE ABRIL/2023 EM GINECOLIGIA 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 GINECOLIGIA 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
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 27/04/2023

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.090,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2023
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

25105

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000121**
Data e Hora da Emissão	**28/04/2023 11:01:44**
Código de Verificação	**FD78.7078.EDCC.1ABC.E468.C8C2.B1F0.5D28**

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 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023, (30 PLANTÕES) NO VALOR DE R$ 3.650,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	30	3.650,00	109.500,00

INSS:
PCC: R$ 5.091,75
IR: R$ 1.642,50
ISS: R$ 5.475,00
Valor Líquido: R$97.290,75

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2023

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 711,75	**R$ 3.285,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.642,50**	**R$ 1.095,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 109.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 109.500,00**	**3,00 %**	**R$ 3.285,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2023
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

29/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000120**
Data e Hora da Emissão	**28/04/2023 11:00:10**
Código de Verificação	**9D25.4694.6CB4.8823.045F.255E.3637.8C98**

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 COMPETENCIA ABRIL 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
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2023

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 54.750,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2023
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

25105

NFSD
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

Número da Nota
202300000000092

Data e Hora
26/04/2023 13:23:23

Código de Verificação
5df338a6d

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 Nº 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 Nº S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2023

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

INSS:
PCC: R$ 287,84
IR: R$ 92,85
ISS: R$ 309,50
Valor Líquido: R$ 5.499,81

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 26/04/2023

VALOR DA NOTA: R$ 6.190,00

CNAE: 8630-5/03
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

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

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/05/2023
Nota fiscal referente ao Mês: 04/2023
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: 04.01 - Medicina e biomedicina.

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

10/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000089

Data e Hora da Emissão
25/04/2023 16:16:09

Código de Verificação
EE1C.76B6.B900.B444.49A3.7962.6D54.B8F2

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 SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA , COMPETENCIA ABRIL DE 2023. CONTA PARA CREDITO PJ ELI R UCHOA SERVICOS MEDICOS AGENCIA 3109 - CONTA CORRENTE PJ 461094-6 - BANCO BRADESCO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVICOS MEDICOS 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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 25/04/2023

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.400,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2023
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

10/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000239

Data e Hora da Emissão
26/04/2023 17:45:35

Código de Verificação
3334.E280.D49D.FFDD.0D42.F6D5.3652.68A0

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, Nº S/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 04/2023.
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 39.000,00
IR (1, 5%): 585,00
PCC (4, 65%): 1.813,50
ISS (3%): 1.950,00

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$ 1950,00
Valor Líquido: R$ 34.651,50

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/23

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 39.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 39.000,00**	**3,00 %**	**R$ 1.170,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2023
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / 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

10/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202300000000011
Data e Hora de Emissão	28/04/2023 07:07:57
Código de Verificação	MG8VTM77J
Data da prestação do serviço	28/04/2023

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 DIRETORIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, TOTALIZANDO - R$ 15.000,00

INSS:
PGC: R$ 697,50
IR: R$ 225,00
ISS: R$ 750,00
Valor Líquido: R$13.327,50

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 28/04/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

CNAE: 8630-5/03
Atividade medica ambulatorial restrita a consultas

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 97,50	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 225,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Desc. Cond.	Vl. Liquido	Base Cálculo	Aliquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.327,50	R$ 15.000,00	5,00	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: 10/05/2023

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**

Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO TOMADOR**

Exigibilidade: **Exigível**

Intermédiário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

10/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202300000000013
Data e Hora de Emissão	28/04/2023 07:24:36
Código de Verificação	7OS2GL8R6
Data da prestação do serviço	28/04/2023

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 04/2023 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
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Daniel Santos
Data: 28/04/2023

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%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 45,50	R$ 210,02	R$ 0,00	R$ 105,01	R$ 70,01	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Liquido**	**Base Cálculo**	**Aliquota**	**Valor do ISS**
R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0,00	R$ 6.220,00	R$ 7.000,56	5,00	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: 10/05/2023

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, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

10/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202300000000012
Data e Hora de Emissão	28/04/2023 07:19:47
Código de Verificação	YSLGPQTLU
Data da prestação do serviço	28/04/2023

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

Municipio: 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 Medico na especialidade de cirurgia geral plantão 06 horas, sendo 30 plantões em 04/2023 com valor unitário de R$ 1.850,00 totalizando R$ 55.500,00.
Serviços Medico na especialidade de cirurgia geral sobreaviso, sendo 30 plantões em 04/2023 com valor unitário de R$ 1.850,00 totalizando R$ 55.500,00.

INSS:
PCC: R$ 5.161,50
IR: R$ 1.665,00
ISS: R$ 5.550,00
Valor Líquido: R$ 98.623,50

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 111.000,00

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

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 721,50	R$ 3.330,00	R$ 0,00	R$ 1.665,00	R$ 1.110,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98.623,50	R$ 111.000,00	5,00	R$ 5.550,00

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: 10/05/2023

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

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

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

25105

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202300000000011
Data e Hora de Emissão	28/04/2023 16:38:32
Código de Verificação	VEZYQCC1F
Data da prestação do serviço	28/04/2023

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 CARDIOLOGIA REF 04/2023
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

INSS:
PCC: R$ 4.819,85
IR: R$ 1.554,79
ISS: R$ 5.182,64
Valor Líquido: R$92.095,42

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 103.652,70

CNAE: 8610-1/02
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgencias

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 673,74	R$ 3.109,58	R$ 0,00	R$ 1.554,79	R$ 1.036,53	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.095,42	R$ 103.652,70	5,00	R$ 5.182,64

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: 10/05/2023

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.

Intermédiário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- Insc. Municipal: 2023111
Município: BREVES - PA

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

25105

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	28/04/2023 16:17:19
Código de Verificação	OIJS4TL1I
Data da prestação do serviço	28/04/2023

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 04/2023
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

INSS:
PCC: R$ 14.434,33
IR: R$ 4.656,24
ISS: R$ 15.520,79
Valor Líquido: R$ 275.804,45

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 28/04/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 310.415,81

CNAE: 8610-1/02
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgencias

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 2.017,70	R$ 9.312,47	R$ 0,00	R$ 4.656,24	R$ 3.104,16	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275.804,45	R$ 310.415,81	5,00	R$ 15.520,79

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: 10/05/2023

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.

Intermédiário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- Insc. Municipal: 2023111
Município: BREVES - PA

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

25105

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202300000000012
Data e Hora de Emissão	28/04/2023 16:42:16
Código de Verificação	5A6K2NR6B
Data da prestação do serviço	28/04/2023

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 PEDIATRIA REF 04/2023
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

INSS:
PCC: R$ 9.639,70
IR: R$ 3.109,58
ISS: R$ 10.365,27
Valor Líquido: R$ 184.190,85

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 207.305,40

CNAE: 8610-1/02
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgencias

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 1.347,49	R$ 6.219,16	R$ 0,00	R$ 3.109,58	R$ 2.073,05	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 184.190,85	R$ 207.305,40	5,00	R$ 10.365,27

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: 10/05/2023

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.

Intermédiário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- Insc. Municipal: 2023111
Município: BREVES - PA

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

25/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000319
Data e Hora da Emissão	03/04/2023 16:50:24
Código de Verificação	2F71.7F1A.60ED.BAFB.ACD5.1268.1C99.E4D8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	F DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	27.477.738/0001-09	Inscrição	2830473
Endereço:	TRAVESSA PADRE EUTIQUIO Nº 3482 BAIXOS SALA 1 BAIRRO CONDOR CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	drwanmeyl@gmail.com	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	UF:	PA
Email:	contratos.hrm@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3783-2140

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA MEDICA COMPETÊNCIA MARÇO 2023. SENDO 31 PLANTÕES COM VALOR UNITARIO DE R$4.250,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R$131.750,00 MAIS SERVIÇO DE PLATAFORMA DE LAUDOS R$10.650,00. TOTALIZANDO UM TOTAL DE 142.400,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTCAO 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%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 925,60	R$ 4.272,00	R$ 0,00	R$ 2.136,00	R$ 1.424,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 142.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 142.400,00	3,00 %	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 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE.
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

André Ramos Noronha
DIR. TÉCNICO HRPM
CRM nº. 11643 - Pa

LANÇADO
Setor Financeiro
10.04.23

129

25/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202300000000013
Data e Hora de Emissão	28/04/2023 16:50:00
Código de Verificação	SAOXC4T5Y
Data da prestação do serviço	28/04/2023

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 REFERENTE A MÊS DE ABRIL/2023

ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA: R$ 158.920,00

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 158.920,00

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

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. 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.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158.920,00	R$ 158.920,00	2,00	R$ 3.178,40

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: 10/05/2023

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.

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:

Página 140

25/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202300000000012
Data e Hora de Emissão	28/04/2023 16:45:21
Código de Verificação	XDE2TEA99
Data da prestação do serviço	28/04/2023

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

SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL

MÉDICA DA QUALIDADE: R$ 7.500,00

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.500,00

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

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. 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.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	2,00	R$ 150,00

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: 10/05/2023

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.

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

25/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000322

Data e Hora da Emissão
27/04/2023 19:12:26

Código de Verificação
7C71.D6BE.5EF8.F713.FF70.A52D.ABF9.5DE1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**F DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**27.477.738/0001-09**	Inscrição	**2830473**
Endereço:	**TRAVESSA PADRE EUTIQUIO Nº 3482 BAIXOS SALA 1 BAIRRO CONDOR CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**drwanmeyl@gmail.com**	Telefone:	**(91) 98088-1954**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALORES REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RADIOLOGIA MEDICA, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2023 SENDO 30 PLANTÕES VALOR R$127.500,00 E PLATAFORMA DE TELELAUDO VALOR R$10.650,00. TOTALIZANDO O VALOR R$138.150,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	138.150,00	138.150,00

INSS:
PCC: R$ 6.423,98
IR: R$ 2.072,25
ISS:
Valor Líquido: R$ 129.653,77

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/23

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 897,98	**R$ 4.144,50**	**R$ 0,00**	**R$ 2.072,25**	**R$ 1.381,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 138.150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 138.150,00**	**3,00 %**	**R$ 4.144,50**

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 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE.
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Normal

142

25/05

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202300000000011

Data e Hora
27/04/2023 17:04:13

Código de Verificação
9f313d89a

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 Nº 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 Nº S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2023

VALOR DA NOTA: R$ 20.000,00

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

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00	3,34	**R$ 668,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 19.332,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/05/2023
Nota fiscal referente ao Mês: 04/2023
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

143

25/105

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001010

Data e Hora da Emissão
27/04/2023 14:19:16

Código de Verificação
A057.1192.EC5F.2456.E262.15F5.8E41.0833

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 DOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AO MÊS DE ABRIL NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO: AVENIDA RIO BRANCO, 1266, 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 / AGÊNCIA: 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
IR: R$ 102,00
ISS:
Valor Líquido: R$ 6.381,80

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2023

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 6.800,00**	**3,00 %**	**R$ 204,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2023
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

25105

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001009

Data e Hora da Emissão
27/04/2023 14:15:23

Código de Verificação
2605.DA46.0653.0F41.D467.EFEB.C7BF.64D3

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 PLANTÕES DE CIRURGIA GERAL AO MÊS DE ABRIL NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO: AVENIDA RIO BRANCO, 1266, 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 / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CIRURGIA GERAL SÁB E DOM (10 PLANTÕES)	1	34.000,00	34.000,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	CIRURGIA GERAL-SEG A SEX (40 PLANTÕES)	1	136.000,00	136.000,00

INSS:
PCC: R$ 8.463,00
IR: R$ 2.730,00
ISS:
Valor Líquido: R$ 170.807,00

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2023

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.183,00	**R$ 5.460,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.730,00**	**R$ 1.820,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 182.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 182.000,00**	**3,00 %**	**R$ 5.460,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2023
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

25/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002228

Data e Hora da Emissão
27/04/2023 12:01:54

Código de Verificação
72EE.BC17.907A.7846.DA5C.EA61.60B0.CB94

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 50 PLANTÕES NO VALOR DE R$3.800,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ANESTESIOLOGICOS.	1	188.917,09	188.917,09

INSS:
PGC: R$ 8.784,64
IR: R$ 2.833,76
ISS:
Valor Líquido: R$ 177.298,69

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 27/04/2023

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.227,96	**R$ 5.667,51**	**R$ 0,00**	**R$ 2.833,76**	**R$ 1.889,17**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 188.917,09

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 188.917,09**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2023
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

146

25105

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	00000040
Data e Hora de Emissão	27/04/2023 11:04:23
Código de Verificação	R7DV-ZN3A

202304270453153380001810045315336000181

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 45.315.336/0001-81 Inscrição Municipal: 1.373.897-1 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia: VARELLA SERVICOS 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: 68800-000 Tel: (91) 3783-2140

Município: BREVES UF: PA E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços medicos prestados no Hospital Regional do Marajo (Breves) referente ao mês de abril 2023 pela equipe médica de Ortopedia e Traumatologia onde foram realizados 50 plantões . Valor por plantão 24h - 3.350,00 .

Dados para Pagamento:
Banco Inter - 077
Agencia: 0001
C/C: 19398220-0

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 27/04/23

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 5.025,00	R$ 1.675,00	R$ 0,00	R$ 3.512,50	R$ 1.088,75	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 167.500,00

Serviço Prestado:
04.01.01 - medicina

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Calculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	167.500,00	5,00%	8.375,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151, www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/05/2023
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU
- Valor Líquido a Pagar: R$ 167.198,75

147

10/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000220**
Data e Hora da Emissão	**20/04/2023 14:38:18**
Código de Verificação	**5D87.BC80.C0CF.0B73.29D0.4A81.26C7.B5A0**

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 EXCEDENTES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ. REFERENTE AO PERÍODO: 26/10/2022 A 25/11/2022.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
SANTANDER
AG: 1590
C/C: 13.002013-1
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 23.459,27

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EXAMES EXCEDENTES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS.	1	46.918,55	46.918,55

INSS: R$ 2.580,52
PCC: R$ 2.181,72
IR: R$ 703,78
ISS: R$ 2.345,93
Valor Líquido: R$ 39.106,60

LANÇADO
Setor Financeiro
20.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 20/04/23

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 304,97	**R$ 1.407,56**	**R$ 2.580,52**	**R$ 703,78**	**R$ 469,19**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 46.918,55

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 46.918,55**	**3,00 %**	**R$ 1.407,56**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2023
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000229**
Data e Hora da Emissão	**28/04/2023 09:55:20**
Código de Verificação	**8515.D698.279C.A521.1C02.F3B2.80FB.3625**

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: 26/03/2023 A 25/04/2023.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
SANTANDER
AG: 1590
C/C: 13.002013-1
DESCONTO SOBRE A NOTA FISCA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE INSUMOS DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E ENVELOPES NO VALOR DE R$3.895,33.
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 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
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2023

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.043,45	**R$ 4.815,91**	**R$ 8.829,16**	**R$ 2.407,95**	**R$ 1.605,30**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 160.530,24

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2023
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

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

25104

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação
626		**GWMFEODNB0**

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Geração NF-e
BREVES/PA		**04/2023**	**20/04/2023 13:54:14**

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município de Marabá-PA		**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: MARABA 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	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RX TOMOGRAFIA RADIOSCOPIA NO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023	1	36.000,00	36.000,00

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

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

Para uso do fisco:

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Daiane Santos
Data: 28/04/2023

Observações:

Avisos:

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

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

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

25105

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00004186

Data e Hora da Emissão
13/04/2023 08:17:44

Código de Verificação
D723.7A44.A70B.395C.882A.DC41.C3BF.EFC9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**01.305.292/0001-33**	Inscrição	**1356418**
Endereço:	**ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro2@tecmed-pa.com.br**	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**	UF:	**PA**
Email:	**fiscal.hrm@indsh.org.br**	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: ABRIL/2023

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	25.922,04	25.922,04

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Daniel Santos
Data: 13/04/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
14.04.23

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
14/03/2023

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.922,04

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 25.922,04**	**5,00 %**	**R$ 1.296,10**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2023
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

151

10/05

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2023000
00000036
Código Verificação
G8VF-J77H

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
25/04/2023 08:53:49	**04/2023**	**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 MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(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	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0004-12				

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. 04/2023.

Dados Bancários:
Agencia: 1867-8
Conta Corrente: 66162-7
Lavsteri Manutenção
Banco do Brasil

Elizabeth Correa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
28/04/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 27/04/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
7.500,00	**0,00**	**0,00**	******	**3,4400**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
******	******	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 1.008,75 Federal e R$ 375,00 Municipal. Fonte: IBPT [42F39F]

Visualizado em: 25/04/2023 08:53:50
Para validação desta NFSe acesse: http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo Junto a RFB.

Fls. 152

10/05

NFSD
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

Número da Nota
202300000000002

Data e Hora
27/04/2023 12:12:00

Código de Verificação
2ef530bea

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: **contratos.hrm@indsh.org.br**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Rio Branco Nº S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

nota fiscal referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva em maquinas industriais de refrigeração industrial e grupo gerador

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
28/04/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 27/04/2023

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

VALOR LÍQUIDO: R$ 8.000,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/05/2023
Nota fiscal referente ao Mês: 04/2023
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.
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

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

153

WHITE MARTINS

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 0092094424

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	10.04.2023
Inscrição Estadual	
151450706	

Destinatário

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO			23.453.830/0004-12
Endereço		Bairro	CEP
AVENIDA RIO BRANCO 1266		CENTRO	68800-000
Município	FONE/FAX	UF	Inscrição Estadual
BREVES	9137832140	PA	

Dados do Documento Moeda BRL

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000555	Locacão Recipiente Criog O2	1	CDA	2203,0400	2.203,04
85000555	Locacão Recipiente Criog O2	1	CDA	1855,3500	1.855,35

Valor Total da Nota 4.058,39

LANÇADO
Setor Financeiro
14.04.23

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
14/03/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data 12/04/2023

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

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

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

Informações Adicionais
Referência Anterior
Cond.Pagto 0028 028 Dias Data Liquida Vencimento 08.05.2023
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 0010045888 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - 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 CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data Assinatura Nome Legível Nota Débito
0092094424

154

10/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00007128

Data e Hora da Emissão
11/04/2023 15:48:08

Código de Verificação
30DD.42F2.1EE2.CBE6.37E8.12CE.2CC3.96A1

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 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.PAGT:D028
REF:ABRIL/2023

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

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
03/05/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 03/05/2023

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.123,25

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

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:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

Página 155

1005

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00007127

Data e Hora da Emissão
11/04/2023 15:46:35

Código de Verificação
15E1.328E.F7F6.3EB6.57B7.C98D.C3A5.E1A9

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 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.PAGT:D028
REF:ABRIL/2023

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

Elizabeth Correa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
03/05/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 03/05/2023

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.123,25

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

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:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

Página 156

24/04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 57426 Série 1, emitido em 10/04/2023

20230410u00210918000165

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00057242	10/04/2023 11:57:05	9NZQ-MXTE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. (MARAJO)**

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

Endereço: **Rua Av RIO BRANCO 1266, S/N - CENTRO - CEP: 68800-000**

Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [1/24] REFERENTE A MANUTENCAO ONA. CONTRATO HRPM.001.2023.

Vencimento: 24/04/2023

TOTAL NOTA: R$ 2.059,71

(-) IRRF (1,50%) - R$ 30,90
(-) CSLL (1,00%) - R$ 20,60
(-) COFINS (3,00%) - R$ 61,79
(-) PIS (0,65%) - R$ 13,39

VALOR LIQUIDO: R$ 1.933,03

INSS:
PCC: R$ 95,78
IR: R$ 30,90
ISS:
Valor Líquido: R$ 1.933,03

LANÇADO
Setor Financeiro
12.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJO
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 10/04/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.059,71

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	30,90	20,60	61,79	13,39

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.059,71	5,00%	102,98	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 318,22 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 57426 Série 1, emitido em 10/04/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023.

11/04/2023
Silinne Nalane B. da Silva
Enfermeira do NQSP - HRPM
Coren-Pa: 565.107

10/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**20230846**
Data e Hora da Emissão	**28/04/2023 14:52:04**
Código de Verificação	3481.BF2D.829E.6181.2D82.2677.9E30.1C08
CERTIFICADO	1020230055920520

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: 68800000**

Município: **BREVES** UF: **PA** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição CONTA JURIDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO AG 0984-9 C/C 12724-8) CHAVE PIX (09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BREVES REF. AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME AO CONTRATO HRPM Nº 2020.000	1,00000	15.000,00	15.000,00

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

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,50000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 97,50	**R$ 450,00**	**R$ 1.650,00**	**R$ 225,00**	**R$ 150,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 15.000,00**	**5,00%**	**R$ 750,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 04/2023

Local de Prestação do Recolhimento: BREVES / PA
ISS RETENÇÃO

Atividade: 382200000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Publico do Marajo
28/04/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2023

20/05

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

Nº da Nota	Nº da substituida
000011768	
Data de Emissão	**Competência**
14-04-2023 às 09:40:33	ABR/2023
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
GIER20134	14/04/2023

Nota Fiscal Originada do RPS: 000011195

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83 Inscrição Municipal: 986.704-0

Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal:

Endereço: AV RIO BRANCO S/N 68800000 CENTRO

Municipio: BREVES UF: PA

Telefone: 9133831816 E-mail:

SERVIÇOS

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:16.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
1.760,00	160,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

LANÇADO
Setor Financeiro
14.04.23

INSS: R$ 1.760,00
PCC: R$ 744,00
IR: R$ 160,00
ISS: R$ 800,00
Valor Líquido: R$ 12.536,00

Elizabeth Correa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajo
14/04/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 14/04/2023

26/04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 91285 Série C, emitido em 03/04/2023

Número da Nota: **00350736**

Data e Hora de Emissão: **03/04/2023 12:31:37**

Código de Verificação: **XB9I-CKBB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900

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: AVENIDA 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 Bionexo Premium 379,75

Vencimento desta 26/04/2023

Contrato: 217042

Bionexo Consolidado:

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 05/04/2023

wanderley a. nunes
06.04.2023
Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 379,75

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

Código do Serviço: 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computaçao, inclusive distribuiçao

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91280 Série C, emitido em 03/04/2023, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/05/2023.

LANÇADO
Setor Financeiro
10.04.23

26/04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 91238 Serie C, emitido em 03/04/2023

20230403004069700001 02

Número da Nota: 00350879

Data e Hora de Emissão: 03/04/2023 12:31:33

Código de Verificação: NE3T-SA1V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900

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: AVENIDA 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 Bionexo Premium .....R$ 3.816,83

Vencimento desta 26/04/2023

Contrato 250921

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 CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: Daniel Santos

Data: 05/04/2023

Wanderley N. Cristo 06.04.2023

Wanderley Nunes Cristo
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 sem registro na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91238 Serie C, emitido em 03/04/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023.

LANÇADO
Setor Financeiro
10.04.23

26/04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 90408 Série C, emitido em 03/04/2023

Número da Nota	00350459
Data e Hora de Emissão	03/04/2023 12:31:40
Código de Verificação	6IXR-PBQA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900

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: AVENIDA 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 26/04/2023
Contrato: 236105

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber | (11) 3133-8100

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
06.03.2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Daniel Santos
Data: 05/04/2023

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 computaçao, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	217,35	2,90%	6,30	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição Na 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 90408 Série C, emitido em 03/04/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023.

LANÇADO
Setor Financeiro
10.04.23

Dix Medical	**Nota de Débito**	**Número** 77	Data de Emissão: 28/04/2023 Hora: 11:36:53 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: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO

Endereço: Av. Rio Branco, S/N

Cidade: Breves **Estado:** Pará **CEP:** 68800-000

CNPJ: 23.453.830/0004-12 **IE:** ISENTO

ALUGUEL DOS PRODUTOS ABAIXO:

Item	Produto	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	1704 - COMN AX-400:EQUIPAMENTO DE ANESTESIA	1	5.990,000000	5.990,00

Total dos Produtos: **5.990,00**

Total Nota: **5.990,00**

Condição de Pagamento: LIVRE

Parcela 1 - R$ 5.990,00 - **Vencimento** 05/05/2023

Forma de Pagamento: Depósito Bancário

OBS.:

REFERENTE 6ª MENSALIDADE DE LOCAÇÃO (PARCELA 6/12) - REFERENTE MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO-2023

DADOS BANCÁRIOS :
BANCO SICOOB (756)
AG.: 5122
C/C : 26436-9

FAVORECIDO : DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
CNPJ: 19.001.659/0001-90

VENCIMENTO : 05.05.2023

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
28/04/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

Data de Impressão: 28/04/2023
Hora: 11:46:24

DixMedical	**Nota de Débito**	**Número** 73	Data de Emissão: 03/04/2023 Hora: 10:50:00 Pág.: 1

Razão Social: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

CNPJ: 19.001.659/0001-90 **IE:** 142870495110 **IM:**

Endereco: 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: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO

Endereço: Av. Rio Branco, S/N

Cidade: Breves **Estado:** Pará **CEP:** 68800-000

CNPJ: 23.453.830/0004-12 **IE:** ISENTO

ALUGUEL DOS PRODUTOS ABAIXO:

Item	Produto	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	1704 - COMN AX-400:EQUIPAMENTO DE ANESTESIA	1	5.990,000000	5.990,00

Total dos Produtos: **5.990,00**

Total Nota: **5.990,00**

Condição de Pagamento: LIVRE

Parcela 1 - R$ 5.990,00 - **Vencimento** 20/04/2023

Forma de Pagamento: Depósito Bancário

OBS.:

REFERENTE 7ª MENSALIDADE DE LOCAÇÃO (PARCELA 7/12)

DADOS BANCÁRIOS :
BANCO SICOOB (756)
AG.: 5122
C/C : 26436-9

FAVORECIDO : DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
CNPJ: 19.001.659/0001-90

VENCIMENTO : 20.04.2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 05/04/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
10.04.23

Data de Impressão: 03/04/2023
Hora: 11:01:13

01/05

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

Número da Nota Fiscal: **119826**
Série: **E**
Data Emissão: **06/04/2023**
Certificação: **E0126635B**

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** Insc. Estadual:
Endereço: **2 DE SETEMBRO** N°: **1944**
Bairro: **ITOUPAVA NORTE** Compl.: **SALA 01**
Município: **BLUMENAU** UF: **SC** CEP: **89052-004**
E-mail: **financeiropci@philips.com** Telefone: **4731444002**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJO**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0004-12** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA DR ASSIS** N°: **0**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **BREVES** UF: **PA** CEP: **68800-000**
E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL DO LICENÇ DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 04/2023 - REAJUSTE PELO INPC 11.08%. - DATA VENCIMENTO 01/05/23 - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL R$ 13392.16 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS2 398.74(16,81%)

INSS:
PCC: R$ 663,54
IR: R$ 214,05
ISS:
Valor Líquido: R$13.392,16

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 10/04/2023

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	Alíquota: 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: **04/2023** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **06/04/2023 18:09:06**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **119560**
CNAE: **6204000** Série RPS: **A**

Observações

Impresso em: 10/04/2023 as 07:42:54 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 119826
Certificação
E0126635B

LANÇADO
Setor Financeiro
10.04.23

27/04

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

Número da Nota Fiscal: **119825**
Série: **E**
Data Emissão: **06/04/2023**
Certificação: **2BD6045B6**

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** Insc. Estadual:
Endereço: **2 DE SETEMBRO** N°: **1944**
Bairro: **ITOUPAVA NORTE** Compl.: **SALA 01**
Município: **BLUMENAU** UF: **SC** CEP: **89052-004**
E-mail: **financeiropci@philips.com** Telefone: **4731444002**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH MARAJO**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0004-12** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA DR ASSIS** N°: **0**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **BREVES** UF: **PA** CEP: **68800-000**
E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 03/2023 - DATA VENCIMENTO 27/04/23 - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL R$ 238,37 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS45,33(18,13%)

INSS:
PCC: R$ 11,63
IR:
ISS:
Valor Líquido: R$ 238,37

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Daniel Santos
Data: 10/04/2023

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	Aliquota: 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: **04/2023** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **06/04/2023 18:09:05**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **119559**
CNAE: **6204000** Série RPS: **A**

Observações

Impresso em: 10/04/2023 às 07:44:03 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.

____/____/____ Data
_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 119825
Certificação
2BD6045B6

LANÇADO
Setor Financeiro
10.04.23

Pág. 166

10/05

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

Número da Nota Fiscal: **28315**
Série: **E**
Data Emissão: **05/04/2023**
Certificação: **C24440B05**

DADOS DO PRESTADOR

indyxa

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** Insc. Estadual:
Endereço: **RODOLFO FREYGANG** N°: **15**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **ANDAR**
Município: **BLUMENAU** UF: **SC** CEP: **89010-060**
E-mail: **compras@mv.com.br** Telefone: **4730353777**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0004-12** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA AV RIO BRANCO** N°: **0**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **BREVES** UF: **PA** CEP: **68800-000**
E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **9137832105**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO VENCIMENTO 10/05/2023. R$ 1685.18|||

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
06/04/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 05/04/2023

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 1.685,18

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.685,18	2,0000%	R$ 33,70
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 10,95	R$ 50,56	R$ 0,00	R$ 25,28	R$ 16,85	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: **04/2023** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **05/04/2023 14:04:21**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Nº RPS: **28315**
CNAE: **6209100** Série RPS: **E**

Observações

Impresso em: 05/04/2023 às 14:26:41 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.

____/____/____ Data — Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 28315
Certificação
C24440B05

INSS:
PCC: R$ 78,36
IR: R$ 25,28
ISS:
Valor Líquido: R$ 1.581,54

LANÇADO
Setor Financeiro
10.04.23

01/05

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230419u0391542700010S

Número da Nota	00010480
Data e Hora da Emissão	19/04/2023 16:14:16
Código de Verificação	4ZTK-7RWZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6
Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA
Endereço: R INGAI 156, CONJ 1404 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Av Rio Branco S/N? - Centro - CEP: 68800-000
Município: Breves UF: PA E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 03/2014 - REF. ABRIL/2023

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
20.04.2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 20/04/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 500,00

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 86,75 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

LANÇADO
Setor Financeiro
20.04.23

10/05

Inteligencia em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP

Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP

CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001984

Emissão: 12-04-2023

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente	CNPJ / CPF		
Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves	23.453.830/0004-12		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
Avenida Rio Branco, S/N	Centro	68.800-000	PA
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
Breves	Isenta		

CONTRATO

Número

1021

PAGAMENTO

Forma de Pagamento

12 parcelas mensais no valor de R$574,42 a serem pagas através de Boleto bancário

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 13/04/2023

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 08/12 locação firewall

Competência Ref. abril/2023

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
13.04.2023

LANÇADO
Setor Financeiro
14.04.23

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C06615236826	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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001984

25104 FEVEREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00015793
Data e Hora da Emissão	14/04/2023 16:04:00
Código de Verificação	787E.5801.20D8.88C4.0E9A.3E81.959B.B5EA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0004-12		
Endereço:	AVENIDA RIO BRANCO, Nº S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000		
Município:	BREVES	UF:	PA
Email:	scih.hrm@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25

COND PAGAMENTO (27/04/2023)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ÁGUA DE POÇO | CONTRATO: 00000617/2023 | OS: OS01501/2023 | AMOSTRA - AM00010600/2023A AM00010602/2023	3	150,00	450,00

LANÇADO
Setor Financeiro
18.04.23

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 450,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

18.09.23

2.5104 JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00015792
Data e Hora da Emissão	14/04/2023 15:56:00
Código de Verificação	8DAD.A9D0.76A9.4EEE.D85B.1623.C3EE.7AF7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0004-12	Inscrição	989866
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

PAGAMENTO ATRAVES DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4 CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25

COND PAGAMENTO (27/04/2023)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ÁGUA DE POÇO | CONTRATO: 00000617/2023 | OS: OS00586/2023 | AMOSTRA - AM00007276/2023A AM00007278/2023	3	150,00	450,00

LANÇADO
Setor Financeiro
18.04.23

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 450,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

171

18.04.23

10/05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000638
Data e Hora da Emissão	24/04/2023 12:07:12
Código de Verificação	CD0D.8EE3.8196.7327.F1A9.D2A0.0AB6.285A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
CPF / CNPJ:	18.403.156/0001-89	Inscrição	2273235
Endereço:	PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	veraroja@gmail.com	Telefone:	(91) 98295-5630

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE. REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS. ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES. QUANTO ÁS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA. ATENDER DEMANDAS. AUDIOS. VÍDEOS E FOTOGRAFIA. REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL. PROPOR. CRIAR. GERIR ATUALIZAR PÁGINAS. SITES INTERNETS E REDES SOCIAIS. ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONASIS. AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA PROPOR. APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL. ENTRE OUTRAS ATIVIDADES OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES ABRIL 2023. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00

LANÇADO
Setor Financeiro
25.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 24/04/23

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2023
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, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES 15/05

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202300000000008
Data e Hora de Emissão	20/04/2023 16:31:14
Código de Verificação	N7QTTOCAZ
Data da prestação do serviço	20/04/2023

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.hrm@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 04/2023 - 01/04/2023 A 30/04/2023 = R$ 8.781,00
AG 3194 C/C: 1866-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OBS: FORAM SOLICITADAS 1.000 PAGINAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, CONFORME RELATÓRIO DESSE PERÍODO

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
24.04.2023

LANÇADO
Setor Financeiro
25.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 24/04/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.781,00

CNAE: 4751-2/02
Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. 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.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.781,00	R$ 8.781,00	2,00	R$ 175,62

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: 10/05/2023

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: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

20103

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202300000000004
Data e Hora de Emissão	20/04/2023 17:04:26
Código de Verificação	VBJP20DUI
Data da prestação do serviço	20/04/2023

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 ABRIL/2023

Wanderley N. Cristo
25.04.2023
Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P do Marajó

LANÇADO
Setor Financeiro
26.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Daniel Santos
Data: 25/04/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.500,00

CNAE: 6311-9/00
Tratamento de dados, provedores de servicos de aplicacao e servicos de hospedagem na internet

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. 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.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00	2,00	R$ 130,00

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: 10/05/2023

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.

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**

Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Exigibilidade: **Exigivel**

Intermédiário: Insc. Municipal:

Município:

NBS

Nº Nota Fiscal substituída:

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

NOME		CHEGADA DATA/HORA	CTE Nº 4779
RG	ASSINATURA / CARIMBO	SAÍDA DATA/HORA	SÉRIE 1

NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTDA

NSD

IE: 152501860 CNPJ: 07.690.573/0001-33
Breves - PA - CEP:68800-000 AV PRESIDENTE GETULIO, 1890 - PORTO SAO DOMINGOS - CENTRO
TELEFONE:91 3783-1314

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL: Aquaviário

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO:

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	4779	1/1	24/04/2023 15:28:00

Chave de acesso
1523 0407 6905 7300 0133 5700 1000 0047 7910 1800 4501

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
NORMAL	NORMAL

TOMADOR DO SERVIÇO
REMETENTE

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO	INF. DO CT-E GLOBALIZADO
☐ SIM ☒ NÃO	

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5357 - TRANSPORTE E SERVIÇOS ESTABELECIMENTO

Nº PROTOCOLO 315230006850484 24/04/2023 15:32:47

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
Belem - 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
UF PA PAÍS 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
UF PA PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PAÍS FONE

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PAÍS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH MUNICÍPIO Breves UF PA CEP 68800-000
ENDEREÇO AV RIO BRANCO,001 - CENTRO
CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
MEDICAMENTO		630,00

QT./UN. MEDIDA	QT. / UN. MEDIDA	QT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
1,0000 UNID					

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						630,00
						VALOR A RECEBER 630,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.
40 - ICMS isenção				

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO
NF-e	CHAVE: 15230415078596000110550010000245401416921437	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO(I)

NRO. LACRE NRO. CONTEINER

LANÇADO
Setor Financeiro
26.04.23

OBSERVAÇÕES

VENCIMENTO DIA 10/05/2023

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (II)

IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR	TIPO DE NAVEGAÇÃO	
F/B SD I	Interior	
VR. DA B. DE CALC. AFRMM: 630,00	VLR. DO AFRMM: 630,00	DIREÇÃO: Norte

IDENTIFICAÇÃO DAS BALSAS

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO
	Fernanda Cavalcante Melo Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajó

Pág 1/1

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

NOME		CHEGADA DATA/HORA	CTE Nº 4748
RG	ASSINATURA / CARIMBO	SAÍDA DATA/HORA	SÉRIE 1

NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTDA

NSD

IE: 152501860 CNPJ: 07.690.573/0001-33
Breves - PA - CEP:68800-000 AV PRESIDENTE GETULIO, 1890 - PORTO SAO DOMINGOS - CENTRO
TELEFONE:91 3783-1314

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte

MODAL: Aquaviário

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO:

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	4748	1/1	13/04/2023 10:51:00

Chave de acesso
1523 0407 6905 7300 0133 5700 1000 0047 4815 0150 2000

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
NORMAL	NORMAL

TOMADOR DO SERVIÇO
REMETENTE

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO	INF. DO CT-E GLOBALIZADO
☐ SIM ☒ NÃO	

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5357 - TRANSPORTE E SERVIÇOS ESTABELECIMENTO

Nº PROTOCOLO 315230006215330 13/04/2023 11:09:38

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
Belem - 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
UF PA PAÍS 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
UF PA PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PAÍS FONE

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF PAÍS FONE

TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH MUNICÍPIO Breves UF PA CEP 68800-000
ENDEREÇO AV RIO BRANCO,001 - CENTRO
CNPJ/CPF 23453830000412 INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS BRASIL FONE 91 3783-2818

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
MATERIAL HOSPITALAR		3.650,00

QT./UN. MEDIDA	QT. / UN. MEDIDA	QT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
9,0000 UNID					

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	VALOR A RECEBER
						509,50	509,50

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.
40 - ICMS isenção				

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO
NF-e	CHAVE: 15230411334268000186550010000030381766265938	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO(I)

NRO. LACRE NRO. CONTEINER

LANÇADO
Setor Financeiro
26.04.23

OBSERVAÇÕES

BANCO DO BRASIL AG 0558-4 / CC 21.774-3 VENCIMENTO DIA 28/04/2023

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO (II)

IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR	TIPO DE NAVEGAÇÃO	
F/B SD I	Interior	
VR. DA B. DE CALC. AFRMM	VLR. DO AFRMM	DIREÇÃO
509,50	509,50	Norte

IDENTIFICAÇÃO DAS BALSAS

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO
	Fernanda Cavalcante Melo Assistente Administrativo III Hospital Regional P do Marajo

Página 1/1

NFSD
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

Número da Nota
202300000000009

Data e Hora
25/04/2023 10:58:24

Código de Verificação
c93a3588c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **R A M MACEDO FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -**
CPF/CNPJ: **10.275.141/0003-32** Domicílio Tributário Digital: **belem@vicofarma.com.br**
Municipio: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **79179**
Endereço: **Rodovia Br-316 Km 2 Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

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 Nº S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE FORMULAS CONTENDO UM OU MAIS ATIVOS.
REQ 11850-0

LANÇADO
Setor Financeiro
26.04.23

VALOR DA NOTA: R$ 80,00

CNAE: 4771-7/02
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00	4,49	**R$ 3,59**

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/05/2023
Nota fiscal referente ao Mês: 04/2023
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 04.07 - Serviços farmacêuticos

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 BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202300000000004
Data e Hora de Emissão	22/04/2023 21:46:41
Código de Verificação	0IDLPPBG9
Data da prestação do serviço	22/04/2023

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 serviço de táxi de pessoas e cargas.

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 28/04/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.900,00

CNAE: 4923-0/01
Servico 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	Vl. Crédito R$ 0,00
Deduções R$ 0,00	Desconto Incondicionado R$ 0,00	Desc. Cond. R$ 0,00	Vl. Líquido R$ 0,00	Base Cálculo R$ 0,00	Alíquota 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: 10/05/2023
Nota Fiscal Referente ao Mês: 04/2023
Regime de Tributação: Microempreendedor Individual
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
Serviço: 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

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

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

178

25105

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202300000000101
Data e Hora de Emissão	28/04/2023 10:53:27
Código de Verificação	OECNTXGJ8
Data da prestação do serviço	28/04/2023

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: hotelparaisobomjesusbreves@grupobomje

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 305 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTONACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

CPF/CNPJ: 27.379.917/0002-86

Telefone:

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

DETALHAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM FATURADAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DO COLABORADOR:
-JIMMY BRYAN DE CASTRO DE 24/04/2023 Á 29/04/2023 VALOR: R$ 900,00

VALOR TOTAL: R$ 900,00

DADOS BANCÁRIOS:
HOTEL PARAÍSO BOM JESUS
CNPJ/PIX: 27.379.917/0002-86
BANCO: BRADESCO SA
CC: 268223-0

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900,00

CNAE: 5510-8/01
Hoteis

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. 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.**	**Vl. Liquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 900,00	3,50	R$ 31,50

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: 10/05/2023

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).

Intermédiário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

Página 179

10/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202300000000037
Data e Hora de Emissão	28/04/2023 08:16:28
Código de Verificação	65GUEP844
Data da prestação do serviço	28/04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LEÃO DE OLIVEIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 04.875.415/0001-60 Inscrição Municipal:2022011

Telefone: (91) 98349-6815

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: fcc3@bol.com.br

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 235 - 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

REFERENTE A ESTADIA DOS SRS:
FAGNER ARAÚJO E PEDRO COSTA
NO PERIODO DE 11/04/2023 A 12/04/2023
02 DIARIAS
VALOR UNITÁRIO R$ 230,00
VALOR TOTAL R$ 460,00

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 460,00

CNAE: 5510-8/01
Hoteis

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. 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.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Aliquota**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,00	R$ 460,00	2,00	R$ 9,20

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: 10/05/2023

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).

Intermédiário: Insc. Municipal:

Município:

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

Página 180

10/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000471**
Data e Hora da Emissão	**25/04/2023 05:57:18**
Código de Verificação	**7007.39B0.F3A0.ED3F.466E.9A87.2D4D.26D3**

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:	**(32) 796981**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**22.453.830/0004-12**		
Endereço:	**AVENIDA RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 00688-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	3.450,00	3.450,00

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/23

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.450,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2023
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	492300100 - SERVICO DE TAXI
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

25105

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00014988

Data e Hora da Emissão
27/04/2023 14:16:13

Código de Verificação
3957.290A.4207.7186.7CA6.38D3.F2BA.661E

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	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	1	3.680,00	3.680,00

Elizabeth Carrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
28/04/2023

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 27/04/2023

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.680,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.680,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2023
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 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço:	0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

182

10/05

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	27/04/2023 14:45:33
Código de Verificação	U4TE5650E
Data da prestação do serviço	27/04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MARAJO 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 ABRIL DE 2023, COM O VALOR DE R$ 1.250,00

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.250,00

CNAE: 9321-2/00
Parques de diversao e parques tematicos

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. 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.**	**Vl. Liquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	2,00	R$ 25,00

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: 10/05/2023

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**

José Antônio F. de Lima
Supervisor Pto. Pessoal
Hospital Regional Púb. do Marajó

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

183

10/05

RECEBEMOS DE VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.436 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 - Saida [1]

Nº 000.000.436
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0429 8203 4300 0184 5500 1000 0004 3617 1200 0503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REMESSA PARA LOCAÇÃO		135230631425188 - 26/04/2023 16:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
454567990110		29.820.343/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0004-12	26/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
AV RIO BRANCO, S/N -	CENTRO		68800-000	26/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Breves		PA		16:51

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	5.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1007	Videogastroscópio Olympus modelo GIF 100/140	90189094	0102	6908	UN	2,0000	2.000,0000	4.000,00					
1082	Videocolonoscópio Olympus modelo CF 100/140	90189094	0102	6908	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
28/04/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conta Bancária: Banco Bradesco 237 - Agência 3181 - C/C 483 76-1 Vencimento 20/05/2023 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

184

20105

PLENITUDE ASSSITENCIA 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: 28/04/2023

Atendimento Comerçial
Tel.: (91) 3348-1439

E-mail:
contato@plenitudehospitalar.com.br

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 000381	**R$ 11.000,00**			
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

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

VALOR POR EXTENSO

ONZE MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAIOX REFERENTE AO MÊS DE **ABRIL/2023.**	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO
			R$ 11.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da Repúbiica-PR publicado no DOU na pág.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: //wwwplanalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Asssitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000381	**R$ 11.000,00**		

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

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: Daniel Santos
Data: 28/04/2023

105

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

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
			NÚMERO 235

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	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	235	03/04/2023 08:58:00

1523 0404 2633 1800 0388 6700 2000 0002 3510 0000 2364

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 315230005566700 03/04/2023 08:58:59

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			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		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

PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 01/04/2023 - 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
12.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 12/04/23

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

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

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
			SÉRIE 2
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 236

AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGAVAL 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	236	03/04/2023 09:00:00

1523 0404 2633 1800 0388 6700 2000 0002 3610 0000 2370

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 315230005566756 03/04/2023 09:00:40

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			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		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$ 9.000,00
						VALOR A RECEBER	R$ 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	0,00

PP-ITY - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 03/04/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** 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$ 2700,00 - INSS RETIDO: R$ 297,00 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

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

LANÇADO
Setor Financeiro
12.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 12/04/2023

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

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

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
			NÚMERO 240

AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGAVAL 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	240	10/04/2023 09:22:00

1523 0404 2633 1800 0388 6700 2000 0002 4010 0000 2410

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 315230005967913 10/04/2023 09:22:52

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			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		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

PT-MEA - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 08/04/2023 - 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
12.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 12/04/2023

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

Gerado por eDocs - www.edocs.com.br - 0800 648 3300

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

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
			NÚMERO 241

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	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	241	10/04/2023 09:24:00

1523 0404 2633 1800 0388 6700 2000 0002 4110 0000 2426

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 315230005967984 10/04/2023 09:25:13

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			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		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$ 9.000,00
						VALOR A RECEBER	R$ 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	0,00

PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 10/04/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** 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$ 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

LANÇADO
Setor Financeiro
13.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 12/04/2023

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

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

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
			SÉRIE 2
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 245

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	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	245	17/04/2023 11:57:00

1523 0404 2633 1800 0388 6700 2000 0002 4510 0000 2468

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E: Normal
TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb
NÚMERO PROTOCOLO: 315230006446748 17/04/2023 11:58:17

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			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		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

PT-MEO - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 15/04/2023 - 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
19.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJO
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 19/04/23

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

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

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
			NÚMERO 246

AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGAVAL 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	246	17/04/2023 11:59:00

1523 0404 2633 1800 0388 6700 2000 0002 4610 0000 2473

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 315230006446771 17/04/2023 12:00:17

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			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		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$ 9.000,00
						VALOR A RECEBER	R$ 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	0,00

PT-MEO - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 17/04/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** 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$ 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: Daniel Santos
Data: 19/04/23

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

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

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
			SÉRIE 2
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 248

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	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	248	24/04/2023 09:52:00

1523 0404 2633 1800 0388 6700 2000 0002 4810 0000 2494

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 315230006828600 24/04/2023 09:52:36

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			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		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

PT-MEO - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 22/04/2023 - 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
26.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARA...
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor:
Assinatura: Daniel Santos
Data: 26/04/2023

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

Página 192

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

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

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
			SÉRIE 2
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 249

AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGAVAL 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	249	24/04/2023 09:57:00

1523 0404 2633 1800 0388 6700 2000 0002 4910 0000 2505

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 315230006828707 24/04/2023 09:57:16

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			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		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$ 9.000,00
						VALOR A RECEBER	R$ 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	0,00

PR-WOT - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 24/04/2023 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** 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$ 2700,00 - INSS RETIDO: R$ 297,00 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

LANÇADO
Setor Financeiro
26.04.23

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: 26/04/2023

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		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
			SÉRIE 2
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚMERO 254

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	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	254	28/04/2023 07:51:00

1523 0404 2633 1800 0388 6700 2000 0002 5410 0000 2556

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 315230007140595 28/04/2023 07:51:52

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			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		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

PT-MEA - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 29/04/2023 - 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
28.04.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 28/04/2023

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

Azul [conecta]

1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	99
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 : 03/04/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/05/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 01/04/2023	R$ 42,29	R$ 761,22

LANÇADO
Setor Financeiro
13.04.23

Dados Bancários: Banco Itaú (341)
Ag. 7649 - C/C 13822-4

NÃO VALE COMO RECIBO	Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis.	VALOR TOTAL DA FATURA	R$ 761,22
	Não incidencia de ISS conforme lei complementar 116/2013		

NÚMERO 99

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

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

Azul [conecta]

1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	100
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 : 03/04/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/05/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 03/04/2023	R$ 42,29	R$ 761,22

LANÇADO
Setor Financeiro
13.04.23

Dados Bancários: Banco Itaú (341)
Ag. 7649 - C/C 13822-4

NÃO VALE COMO RECIBO	Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis. Não incidencia de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA R$ 761,22

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA
100	____/____/____

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

Azul [conecta]

1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	101
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 : 10/04/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/05/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 08/04/2023	R$ 42,29	R$ 761,22

LANÇADO
Setor Financeiro
13.04.23

Dados Bancários: Banco Itaú (341)
Ag. 7649 - C/C 13822-4

NÃO VALE COMO RECIBO	Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis. Não incidencia de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA R$ 761,22

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

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

Azul [conecta]

1º VIA - CONTRATANTE	Nº	102
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 : 10/04/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/05/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 10/04/2023	R$ 42,29	R$ 761,22

LANÇADO
Setor Financeiro
13.04.23

Dados Bancários: Banco Iteú (341)
Ag. 7649 - C/C 13822-4

NÃO VALE COMO RECIBO	Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis. Não incidencia de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R$ 761,22

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

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

Azul [conecta]

1º VIA - CONTRATANTE | **Nº 103**

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 : 17/04/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/05/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 15/04/2023	R$ 42,29	R$ 761,22

LANÇADO
Setor Financeiro
19.04.23

Dados Bancários: Banco Itaú (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 aluguéis móveis.	VALOR TOTAL DA FATURA	R$ 761,22
	Não Incidencia de ISS conforme lei complementar 116/2013		

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

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

Azul [conecta]

1ª VIA - CONTRATANTE	Nº 104
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 : 17/04/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : **INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH**
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : **10/05/2023**

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 17/04/2023	R$ 42,29	R$ 761,22

LANÇADO
Setor Financeiro
19.04.23

Dados Bancários: Banco Itaú (341)
Ag. 7649 - C/C 13822-4

NÃO VALE COMO RECIBO	Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis.	VALOR TOTAL DA FATURA	R$ 761,22
	Não incidencia de ISS conforme lei complementar 116/2013		

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA
104	___/___/___ DATA ; _____ ASSINATURA E CARIMBO

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

Azul [conecta]

1ª VIA – CONTRATANTE	Nº 105
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 : 24/04/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/05/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 22/04/2023	R$ 42,29	R$ 761,22

ANÇADO
Setor Financeiro
26.04.23

Dados Bancários: Banco Itaú (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 aluguéis móveis. Não incidencia de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R$ 761,22

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

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

Azul [conecta]

1ª VIA - CONTRATANTE | Nº 106

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 : 24/04/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : **INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH**
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/05/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 24/04/2023	R$ 42,29	R$ 761,22

LANÇADO
Setor Financeiro
26.04.23

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 aluguéis móveis.	VALOR TOTAL	R$ 761,22
COMO RECIBO	Não incidencia de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

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

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

Página 202

Azul [conecta]

1º VIA, CONTRATANTE	Nº 107
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 : 28/04/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/05/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 29/04/2023	R$ 42,29	R$ 761,22

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

Dados Bancários: Banco Itaú (341)
Ag. 7649 - C/C 13822-4

NÃO VALE COMO RECIBO	Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis. Não incidencia de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R$ 761,22

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

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
67769809RU

Nº Nota 1875679
Série 2
Nº RPS: 1382691
Data de Emissão 26/ABR/2023 - 10:54:18
Competência 04/2023

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**
Bairro: **PARQUE IND**
UF: **SP**
Insc. Estadual:
CEP: **13.571-385**
País: **BRASIL**
Telefone:

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**
Bairro: **CENTRO**
UF: **PA**
Insc. Estadual:
CEP: **68.800-000**
País: **BRASIL**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos prest. de fornecimento de dados e informacoes
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%

Wanderley N. Cristo
02/05/2023
Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
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: 26/04/2023

INSS:
FGC: R$ 16,32
IR:
ISS:
Valor Líquido: R$ 334,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

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$)	Aliquota	Valor do ISS (R$)	Valor Liquido da Nota (R$)
0,00	0,00	351,02	2,00	7,02	334,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Jimmy Bryan

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-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação: **67769809RU**

Número da Nota: **1875679**

204

Factura N°:	477753
Periodo:	2023 04 2
Vencimiento:	25/04/2023

Azul Linhas Aereas Brasileiras
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939
Alphaville Industrial, Barueri - SP, 06455-000, Brasil
09296295/0001-60

Agente Master	Nome	Endereco	CEP	CPNJ
01301707	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA	AV RIO BRANCO	68.800-0	

Moeda BRL

RLOC	Nº TKT	Data	Tarifa A vista	Tarifa Credito	Taxas A vista	Taxas Credito	DU A vista	DU Credito	CC DU	Comissão	Incentivo	Valor Liquido	Observações
Nome Agencia: 57108715--INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU													
Vendas:													
DFW8QC SANT ANA BONISSON/ LIGIA	0015304730	13/04/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN
FPY8QR GOMES BATISTA/ EDNA	0015167797	11/04/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
JELBHF DE CASTRO BREVES/ JIMMY BRYAN	0015304731	13/04/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN
Reembolso:													
Subtotal Agenda 57108715--INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU			1428.90	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1513.48	
TOTAL GERAL													
Total - A Vista			1428.90		84.58		0.00		0.00	0.00	0.00	1513.48	
- A Credito				0.00		0.00		0.00					

LANÇADO
Setor Financeiro
19.04.23

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

Factura N°:	476781
Periodo:	2023 04 1
Vencimiento:	18/04/2023

Azul Linhas Aereas Brasileiras
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939
Alphaville Industrial, Barueri - SP, 06455-000, Brasil
09296295/0001-60

Agente Master	Nome	Endereco	CEP	CPNJ
01301707	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA	AV RIO BRANCO	68.800-0	

Moeda BRL

RLOC			Tarifa		Taxas		DU						
	N° TKT	Data	A vista	Credito	A vista	Credito	A vista	Credito	CC DU	Comissão	Incentivo	Valor Liquido	Observações
Nome Agencia:	**57108715--INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU**												
Vendas:													
CMJIGX													
SANTANA TEIXEIRA/ JAISA	0014868237	06/04/2023	476.30	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.59	IN
DICJ9G													
SANTANA TEIXEIRA/ JAISA	0014884075	06/04/2023	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.30	IN
RKZGGG													
RAMOS NORONHA/ ANDRE	0014903895	06/04/2023	630.00	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.29	IN
Reembolso:													
Subtotal Agenda 57108715--INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - SDU			1582.60	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1667.18	
TOTAL GERAL													
Total - A Vista			**1582.60**		**84.58**		**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	1667.18	
- A Credito				**0.00**		**0.00**		**0.00**					

LANÇADO
Setor Financeiro
14.04.23

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

vivo

Nº da Conta: 0394113377
Mês de referência: 03/2023
Período: 25/02/2023 a 24/03/2023
Data de emissão: 01/04/2023

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Visconde de Souza Franco, 05
CEP 66053-000 - Belém - PA
I.E.: 15.226.347-0
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0019-91

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 BREVES - PA

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P do Marajó
06/04/2023

LANÇADO
Setor Financeiro
10.04.23

Vencimento
17/04/2023

Total a Pagar - R$
1.015,79

Planos 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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB TE	6	6	320.28
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 1GB TE	6	6	174.30
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	77.56
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SMART EMPRESAS 6GB TE	1	1	43.65
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
Subtotal			615,79

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	4.39TB	4.22GB	0.00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30.00GB	18.95GB	0.00
FRANQUIA TORPEDO	15.000	-	0.00
FRANQUIA VOZ	600.000 min	-	0.00
GESTAO VOZ	-	426m24s	0.00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		36m00s	0.00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		13m48s	0.00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 05/04/2023

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.

Seu plano móvel possui um novo valor em decorrência do aumento da alíquota de ICMS no seu Estado. As demais características do seu plano serão mantidas. Para mais informações ligue para nossa central de atendimento no 103 15 ou acesse vivo.tl/icms1

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 orgãos 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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	17/04/2023	1.015,79

Cód. Débito Automático **0394113377 - 4** | Nº da Conta **0394113377** | Mês Referência **03/2023**

846400000101 | 157900720010 | 103941133771 | 032382304171

Pagar via Pix

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00073143	**2.616,96**	**24/04/2023**	**05/05/2023**	

Encargos p/dia de R$ 0,87 após 05/05/2023 Multa de R$ 52,34 após 05/05/2023

Pagador: 005762 - INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
A/C.: ANDREIA GONÇALVES
Endereco: Avenida Rio Branco, nº 1266
Bairro: CENTRO Cidade: BREVES Pará 68800-000
Fones(s): (91)3783-2140 Fax: (91)3783-2127
Cobranca: Avenida Rio Branco, nº 1266
Bairro: CENTRO Cidade: BREVES Pará 68800-000
CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscricão:
Praca de pagamento: Impresso em 24/04/2023 11:33:46

Valor por extenso Dois Mil e Seiscentos e Dezesseis Reais e Noventa e Seis 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	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00006228-9	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00622.890382 31970.430000 6 93410000261696**

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

Vencimento: 05/05/2023

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
24/04/2023	FT00073143	DM	N	24/04/2023	109/00006228-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			2.616,96

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

Encargos p/dia de R$ 0.87 após 05/05/2023
Após 05/05/2023 cobrar multa de R$ 52,34

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) ~~Mora/Multa~~
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INDSH - HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ 23.453.830/0004-12
Avenida Rio Branco, nº 1266 109/00006228-9
68800000 CENTRO BREVES PA
Beneficiário final: Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

LANÇADO
Setor Financeiro
26.04.23

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo I
Regional [illegible]

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS - ABRIL/2023**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR:	1.409.311,10 C		
03/04/2023						
008810001000001002	REF. NF. 1091 - DARLLEN R. NOGUEIRA		03	0,00	1.429,00	1.410.740,10 C
008850001000017001	PGTO. NF 1845 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	958,20	0,00	1.409.781,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 3669362 - FRIBEL	1110201010007	03	2.147,20	0,00	1.407.634,70 C
008850001000025001	PGTO. NF 1492 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	711,23	0,00	1.406.923,47 C
008850001000035001	PGTO. NF 1806 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.374,78	0,00	1.405.548,69 C
008850001000036001	PGTO. NF 1775 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	940,89	0,00	1.404.607,80 C
008850001000037001	PGTO. NF 1787 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.007,50	0,00	1.403.600,30 C
008850001000038001	PGTO. NF 1797 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	601,52	0,00	1.402.998,78 C
008850001000040001	PGTO. NF 60496 - NATAN	1110201010007	03	847,60	0,00	1.402.151,18 C
008850001000041001	PGTO. NF 60260 - NATAN	1110201010007	03	840,00	0,00	1.401.311,18 C
008850001000042001	PGTO. NF 60309 - NATAN	1110201010007	03	864,00	0,00	1.400.447,18 C
008850001000043001	PGTO. NF 60536 - NATAN	1110201010007	03	840,00	0,00	1.399.607,18 C
008850001000045001	PGTO. NF 518 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.115,40	0,00	1.398.491,78 C
008850001000046001	PGTO. NF 522 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	637,30	0,00	1.397.854,48 C
008850001000047001	PGTO. NF 520 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	651,70	0,00	1.397.202,78 C
008850001000048001	PGTO. NF 528 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	674,17	0,00	1.396.528,61 C
008850001000050001	PGTO. NF 31481 - TRIMED	1110201010007	03	803,25	0,00	1.395.725,36 C
008850001000051001	PGTO. NF 31481 - TRIMED	1110201010007	03	803,25	0,00	1.394.922,11 C
008850001000052001	PGTO. NF 31482 - TRIMED	1110201010007	03	3.007,50	0,00	1.391.914,61 C
008850001000053001	PGTO. NF 31482 - TRIMED	1110201010007	03	3.004,40	0,00	1.388.910,21 C
008850001000055001	PGTO. NF 7944 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	943,20	0,00	1.387.967,01 C
04/04/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 158 - L & L GOMES LTDA	1110201010007	03	3.895,80	0,00	1.384.071,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 5355 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	4.935,10	0,00	1.379.136,11 C
008850001000005001	PGTO. NF 5368 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.335,57	0,00	1.376.800,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 1372 - DANI COMERCIO REP. E	1110201010007	03	3.353,00	0,00	1.373.447,54 C
008850001000011001	PGTO. NF 9896 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.230,00	0,00	1.371.217,54 C
008850001000012001	PGTO. NF 9873 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	710,20	0,00	1.370.507,34 C
008850001000015001	PGTO. NF 13076 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010007	03	5.547,27	0,00	1.364.960,07 C
008850001000016001	PGTO. NF 13076 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010007	03	1.017,28	0,00	1.363.942,79 C
008850001000017001	PGTO. NF 118 - J M BASTOS	1110201010007	03	238,00	0,00	1.363.704,79 C
008850001000018001	PGTO. NF 119 - J M BASTOS	1110201010007	03	12.610,00	0,00	1.351.094,79 C
008850001000022001	PGTO. NF 841871 - MEDILAR	1110201010007	03	5.152,75	0,00	1.345.942,04 C
008850001000023001	PGTO. NF 857696 - MEDILAR	1110201010007	03	916,64	0,00	1.345.025,40 C
008850001000024001	PGTO. NF 852286 - MEDILAR	1110201010007	03	1.087,07	0,00	1.343.938,33 C
05/04/2023						
008850001000007001	PGTO. NF 41606 - PRECO BAIXO	1110201010007	03	12.375,70	0,00	1.331.562,63 C
06/04/2023						
008850001000007001	PGTO. FT 91830819 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.327.504,24 C
008850001000027001	PGTO. NF 1432 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	2.608,68	0,00	1.324.895,56 C
008850001000028001	PGTO. NF 1432 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	3.166,66	0,00	1.321.728,90 C
008850001000029001	PGTO. NF 149312 - BRASFARMA	1110201010007	03	1.221,86	0,00	1.320.507,04 C
008850001000030001	PGTO. NF 147350 - BRASFARMA	1110201010007	03	1.107,50	0,00	1.319.399,54 C
008850001000032001	PGTO. NF 1432 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	3.166,66	0,00	1.316.232,88 C
008850001000036001	CANC. NF 1432 - MAPEMI BRASIL MATERI -		03	0,00	3.166,66	1.319.399,54 C
10/04/2023						
008810001000006002	REF. NF. 10794 - PARAMED		03	0,00	480,00	1.319.879,54 C
008810001000007002	REF. NF. 10618 - PARAMED		03	0,00	13.770,00	1.333.649,54 C
008810001000008002	REF. NF. 115 - B DE N COSTA - PANIF		03	0,00	1.162,50	1.334.812,04 C
008810001000012002	REF. NF. 14585 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	4.438,30	1.339.250,34 C
008810001000014002	REF. NF. 151 - WHITHE MARTINS		03	0,00	80.092,53	1.419.342,87 C
008810001000015002	REF. NF. 2403 - WHITHE MARTINS		03	0,00	805,40	1.420.148,27 C
008810001000018002	REF. NF. 287 - TAVARES BARROS		03	0,00	2.850,00	1.422.998,27 C
008810001000024002	REF. NF. 532 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	645,70	1.423.643,97 C
008810001000027002	REF. NF. 619889 - F N & CIA LTDA		03	0,00	7,44	1.423.651,41 C
008810001000028002	REF. NF. 64950 - BIOLINE FIOS CIRURGI		03	0,00	6.789,36	1.430.440,77 C
008850001000003001	PGTO. NF 1062017 - MERCURIO	1110201010007	03	8.859,14	0,00	1.421.581,63 C
008850001000004001	PGTO. NF 1071667 - MERCURIO	1110201010007	03	167,40	0,00	1.421.414,23 C
008850001000009001	PGTO. NF 2997 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	2.025,00	0,00	1.419.389,23 C
008850001000016001	PGTO. NF 20708 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.939,50	0,00	1.417.449,73 C
008850001000018001	PGTO. NF 14489 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	2.559,00	0,00	1.414.890,73 C
008850001000019001	PGTO. NF 172255 - STOCK MED	1110201010007	03	2.809,38	0,00	1.412.081,35 C
008850001000020001	PGTO. NF 172255 - STOCK MED	1110201010007	03	2.809,37	0,00	1.409.271,98 C
008850001000021001	PGTO. NF 175307 - STOCK MED	1110201010007	03	3.959,90	0,00	1.405.312,08 C
008850001000040001	PGTO. NF 10425 - PARAMED	1110201010007	03	5.806,17	0,00	1.399.505,91 C
008850001000041001	PGTO. NF 9964 - PARAMED	1110201010007	03	12.398,94	0,00	1.387.106,97 C
008850001000042001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	1110201010007	03	10.985,93	0,00	1.376.121,04 C
008850001000044001	CANC. NF 9993 - PARAMED -		03	0,00	10.985,93	1.387.106,97 C
008850001000045001	CANC. NF 9964 - PARAMED -		03	0,00	12.398,94	1.399.505,91 C
008850001000046001	CANC. NF 10425 - PARAMED -		03	0,00	5.806,17	1.405.312,08 C
11/04/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 30498 - OPTONORTE	1110201010007	03	1.525,00	0,00	1.403.787,08 C

A TRANSPORTAR : 1.401.932,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.409.311,10 C	
DE TRANSPORTE :						1.401.372,98 C
008850001000007001	PGTO. NF 31572 - TRIMED	1110201010007	03	2.414,10	0,00	1.401.372,98 C
008850001000008001	PGTO. NF 31751 - TRIMED	1110201010007	03	4.314,50	0,00	1.397.058,48 C
008850001000009001	PGTO. NF 31751 - TRIMED	1110201010007	03	4.314,50	0,00	1.392.743,98 C
008850001000010001	PGTO. NF 31785 - TRIMED	1110201010007	03	7.253,41	0,00	1.385.490,57 C
12/04/2023						
008810001000009002	REF. NF. 10690 - PARAMED		03	0,00	3.386,00	1.388.876,57 C
008810001000010002	REF. NF. 10873 - PARAMED		03	0,00	1.600,44	1.390.477,01 C
008810001000011002	REF. NF. 10884 - PARAMED		03	0,00	930,00	1.391.407,01 C
008810001000012002	REF. NF. 10920 - PARAMED		03	0,00	1.736,80	1.393.143,81 C
008810001000013002	REF. NF. 10939 - PARAMED		03	0,00	1.610,00	1.394.753,81 C
008810001000015002	REF. NF. 1140 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	476,00	1.395.229,81 C
008810001000017002	REF. NF. 11881 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	6.902,00	1.402.131,81 C
008810001000018002	REF. NF. 121 - J M BASTOS		03	0,00	11.260,00	1.413.391,81 C
008810001000020002	REF. NF. 13077 - R A M MACEDO FARMACI		03	0,00	289,00	1.413.680,81 C
008810001000021002	REF. NF. 13905 - GLOMED		03	0,00	2.160,00	1.415.840,81 C
008810001000022002	REF. NF. 142461 - F CARDOSO		03	0,00	1.095,60	1.416.936,41 C
008810001000023002	REF. NF. 14613 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.808,76	1.418.745,17 C
008810001000024002	REF. NF. 15248 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	130,00	1.418.875,17 C
008810001000025002	REF. NF. 157925 - M M LOBATO		03	0,00	5.392,68	1.424.267,85 C
008810001000026002	REF. NF. 157933 - M M LOBATO		03	0,00	567,50	1.424.835,35 C
008810001000027002	REF. NF. 16914 - GUILBER FARM		03	0,00	2.379,50	1.427.214,85 C
008810001000032002	REF. NF. 24527 - P L FADEL		03	0,00	4.151,05	1.431.365,90 C
008810001000033002	REF. NF. 24540 - P L FADEL		03	0,00	149,00	1.431.514,90 C
008810001000034002	REF. NF. 3038 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	3.650,00	1.435.164,90 C
008810001000036002	REF. NF. 37454 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	1.170,00	1.436.334,90 C
008810001000037002	REF. NF. 42615 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	12.769,92	1.449.104,82 C
008810001000038002	REF. NF. 428305 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	349,20	1.449.454,02 C
008810001000040002	REF. NF. 5889 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	7.441,48	1.456.895,50 C
008810001000043002	REF. NF. 61360 - NATAN		03	0,00	3.000,00	1.459.895,50 C
008810001000044002	REF. NF. 61372 - NATAN		03	0,00	917,28	1.460.812,78 C
008850001000003001	PGTO. NF 10425 - PARAMED	1110201010007	03	5.806,17	0,00	1.455.006,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 9964 - PARAMED	1110201010007	03	12.398,94	0,00	1.442.607,67 C
008850001000005001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	1110201010007	03	10.985,93	0,00	1.431.621,74 C
008850001000006001	PGTO. NF 2269 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	786,00	0,00	1.430.835,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 16841 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.250,00	0,00	1.429.585,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 532 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	645,70	0,00	1.428.940,04 C
008850001000009001	PGTO. NF 1849 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.502,90	0,00	1.427.437,14 C
008850001000010001	PGTO. NF 1858 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.106,45	0,00	1.426.330,69 C
008850001000013001	CANC. NF 10425 - PARAMED -		03	0,00	5.806,17	1.432.136,86 C
008850001000014001	CANC. NF 9964 - PARAMED -		03	0,00	12.398,94	1.444.535,80 C
008850001000015001	CANC. NF 9993 - PARAMED -		03	0,00	10.985,93	1.455.521,73 C
13/04/2023						
008810001000002002	REF. NF. 7944 - WHITHE MARTINS		03	0,00	943,20	1.456.464,93 C
008850001000008001	PGTO. NF 2349 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	1.510,00	0,00	1.454.954,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 1553 - THERAPEUTICA	1110201010007	03	423,00	0,00	1.454.531,93 C
008850001000011001	PGTO. NF 21 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010007	03	450,00	0,00	1.454.081,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 2121 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	1.500,00	0,00	1.452.581,93 C
008850001000015001	PGTO. NF 2121 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	1.500,00	0,00	1.451.081,93 C
008850001000016001	PGTO. NF 2009 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	1.175,00	0,00	1.449.906,93 C
008850001000017001	PGTO. NF 2107 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	1.500,00	0,00	1.448.406,93 C
008850001000021001	REF ADTNF 32852 -TRIMED	1120201020001	03	2.974,50	0,00	1.445.432,43 C
008850001000022001	REF ADTNF 37454 -R.C. ZAGALLO	1120201020001	03	1.170,00	0,00	1.444.262,43 C
008850001000023001	REF ADTNF 13905 -GLOMED	1120201020001	03	2.160,00	0,00	1.442.102,43 C
008850001000024001	REF ADTNF 15248 -SOUZA FRANCO & OLIVE	1120201020001	03	130,00	0,00	1.441.972,43 C
008850001000025001	REF ADTNF 142461 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.095,60	0,00	1.440.876,83 C
14/04/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 92094424 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	4.058,39	1.444.935,22 C
008850001000007001	PGTO. NF 2394 - BF COELHO	1110201010007	03	2.716,67	0,00	1.442.218,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 2401 - BF COELHO	1110201010007	03	1.025,00	0,00	1.441.193,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 115 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.162,50	0,00	1.440.031,05 C
008850001000010001	PGTO. NF 50431 - ULTRA MEDICAL COMERC	1110201010007	03	1.810,20	0,00	1.438.220,85 C
008850001000016001	PGTO. NF 1091 - DARLLEN R. NOGUEIRA	1110201010007	03	1.429,00	0,00	1.436.791,85 C
008850001000017001	PGTO. NF 7034 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.435.668,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 7035 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.434.545,35 C
008850001000020001	PGTO. NF 14503 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.576,00	0,00	1.432.969,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 5605 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	512,00	0,00	1.432.457,35 C
17/04/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 5656 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	12.143,30	0,00	1.420.314,05 C
008850001000003001	PGTO. NF 16743 - GUILBER FARM	1110201010007	03	4.176,70	0,00	1.416.137,35 C
008850001000004001	PGTO. NF 16856 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.411,67	0,00	1.414.725,68 C
A TRANSPORTAR :						1.411.292,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.409.311,10 C	
DE TRANSPORTE :						1.411.292,68 C
008850001000005001	PGTO. NF 1400 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	3.433,00	0,00	1.411.292,68 C
008850001000006001	PGTO. NF 14411 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	755,50	0,00	1.410.537,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 6892 - ONCONORTE LTDA	1110201010007	03	1.890,00	0,00	1.408.647,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 6856 - ONCONORTE LTDA	1110201010007	03	292,11	0,00	1.408.355,07 C
008850001000010001	PGTO. NF 6922 - ONCONORTE LTDA	1110201010007	03	420,00	0,00	1.407.935,07 C
008850001000011001	PGTO. NF 10518 - PARAMED	1110201010007	03	1.500,00	0,00	1.406.435,07 C
008850001000012001	PGTO. NF 10131 - PARAMED	1110201010007	03	5.016,25	0,00	1.401.418,82 C
008850001000013001	PGTO. NF 10514 - PARAMED	1110201010007	03	2.550,00	0,00	1.398.868,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 154775 - M M LOBATO	1110201010007	03	510,28	0,00	1.398.358,54 C
008850001000015001	PGTO. NF 155291 - M M LOBATO	1110201010007	03	4.639,20	0,00	1.393.719,34 C
19/04/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 267 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.389.919,34 C
008850001000009001	PGTO. NF 20547 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.967,76	0,00	1.387.951,58 C
20/04/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 1867 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	970,16	0,00	1.386.981,42 C
008850001000005001	PGTO. NF 10591 - PARAMED	1110201010007	03	1.440,00	0,00	1.385.541,42 C
24/04/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 5739 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.887,50	0,00	1.382.653,92 C
008850001000002001	PGTO. NF 5738 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.166,85	0,00	1.379.487,07 C
008850001000003001	PGTO. NF 9964 - PARAMED	1110201010007	03	12.398,94	0,00	1.367.088,13 C
008850001000004001	PGTO. NF 10690 - PARAMED	1110201010007	03	1.693,00	0,00	1.365.395,13 C
008850001000005001	PGTO. NF 10194 - PARAMED	1110201010007	03	3.186,00	0,00	1.362.209,13 C
008850001000006001	PGTO. NF 10644 - PARAMED	1110201010007	03	920,00	0,00	1.361.289,13 C
008850001000009001	PGTO. NF 13090 - PROMEDIX	1110201010007	03	1.839,68	0,00	1.359.449,45 C
008850001000010001	PGTO. NF 13090 - PROMEDIX	1110201010007	03	1.839,67	0,00	1.357.609,78 C
008850001000014001	PGTO. NF 10112 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.015,00	0,00	1.356.594,78 C
008850001000015001	PGTO. NF 14550 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	3.745,80	0,00	1.352.848,98 C
008850001000016001	PGTO. NF 5282 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	11.092,27	0,00	1.341.756,71 C
008850001000017001	PGTO. NF 1407 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	3.570,00	0,00	1.338.186,71 C
008850001000018001	PGTO. NF 15384 - ADDARIO	1110201010007	03	1.374,50	0,00	1.336.812,21 C
25/04/2023						
008810001000001002	REF. NF. 11074 - PARAMED		03	0,00	1.128,00	1.337.940,21 C
008810001000002002	REF. NF. 114 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	1.720,00	1.339.660,21 C
008810001000003002	REF. NF. 1155 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	600,00	1.340.260,21 C
008810001000007002	REF. NF. 141119 - FARMACIA PERSONALE		03	0,00	69,30	1.340.329,51 C
008810001000008002	REF. NF. 142723 - F CARDOSO		03	0,00	1.971,39	1.342.300,90 C
008810001000009002	REF. NF. 14624 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	3.217,50	1.345.518,40 C
008810001000021002	REF. NF. 15319 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	123,50	1.345.641,90 C
008810001000024002	REF. NF. 15495 - ADDARIO		03	0,00	4.922,68	1.350.564,58 C
008810001000027002	REF. NF. 537 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	990,80	1.351.555,38 C
008810001000029002	REF. NF. 6078 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	1.301,80	1.352.857,18 C
008810001000030002	REF. NF. 61388 - NATAN		03	0,00	5.926,40	1.358.783,58 C
008810001000031002	REF. NF. 61425 - NATAN		03	0,00	2.590,00	1.361.373,58 C
008810001000032002	REF. NF. 61436 - NATAN		03	0,00	10.789,10	1.372.162,68 C
008850001000006001	PGTO. NF 3451534 - CRISTALIA	1110201010007	03	490,29	0,00	1.371.672,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 3451534 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.210,00	0,00	1.370.462,39 C
008850001000008001	PGTO. NF 3451534 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.210,00	0,00	1.369.252,39 C
008850001000009001	PGTO. NF 3451534 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.210,00	0,00	1.368.042,39 C
008850001000010001	PGTO. NF 3451811 - CRISTALIA	1110201010007	03	415,00	0,00	1.367.627,39 C
008850001000011001	PGTO. NF 3451811 - CRISTALIA	1110201010007	03	415,00	0,00	1.367.212,39 C
008850001000012001	PGTO. NF 3451811 - CRISTALIA	1110201010007	03	415,00	0,00	1.366.797,39 C
008850001000013001	PGTO. NF 3451811 - CRISTALIA	1110201010007	03	415,00	0,00	1.366.382,39 C
008850001000014001	PGTO. NF 3452753 - CRISTALIA	1110201010007	03	85,13	0,00	1.366.297,26 C
008850001000015001	PGTO. NF 3452753 - CRISTALIA	1110201010007	03	85,13	0,00	1.366.212,13 C
008850001000016001	PGTO. NF 3452753 - CRISTALIA	1110201010007	03	85,13	0,00	1.366.127,00 C
008850001000017001	PGTO. NF 3452753 - CRISTALIA	1110201010007	03	85,11	0,00	1.366.041,89 C
008850001000018001	PGTO. NF 3453612 - CRISTALIA	1110201010007	03	622,50	0,00	1.365.419,39 C
008850001000019001	PGTO. NF 3453612 - CRISTALIA	1110201010007	03	622,50	0,00	1.364.796,89 C
008850001000020001	PGTO. NF 3453612 - CRISTALIA	1110201010007	03	622,50	0,00	1.364.174,39 C
008850001000021001	PGTO. NF 3453612 - CRISTALIA	1110201010007	03	622,50	0,00	1.363.551,89 C
008850001000022001	PGTO. NF 3475250 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.050,00	0,00	1.362.501,89 C
008850001000023001	PGTO. NF 3475250 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.050,00	0,00	1.361.451,89 C
008850001000024001	PGTO. NF 3475250 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.050,00	0,00	1.360.401,89 C
008850001000025001	PGTO. NF 3475250 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.050,00	0,00	1.359.351,89 C
008850001000026001	PGTO. NF 13076 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010007	03	4.529,99	0,00	1.354.821,90 C
008850001000031001	PGTO. NF 2997 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	2.025,00	0,00	1.352.796,90 C
008850001000050001	PGTO. NF 3452753 - CRISTALIA	1110201010007	03	85,11	0,00	1.352.711,79 C
008850001000053001	CANC. NF 3452753 - CRISTALIA -		03	0,00	85,11	1.352.796,90 C
26/04/2023						
008810001000007002	REF. NF. 10974 - PARAMED		03	0,00	8.408,26	1.361.205,16 C
008810001000008002	REF. NF. 10975 - PARAMED		03	0,00	3.270,00	1.364.475,16 C
A TRANSPORTAR :						1.369.898,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.409.311,10 C	
DE TRANSPORTE :						1.369.898,16 C
008810001000010002	REF. NF. 11072 - PARAMED		03	0,00	5.423,00	1.369.898,16 C
008810001000011002	REF. NF. 1142 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	2.472,00	1.372.370,16 C
008810001000017002	REF. NF. 1892 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.498,25	1.373.868,41 C
008810001000018002	REF. NF. 1905 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	621,75	1.374.490,16 C
008810001000021002	REF. NF. 2363 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	660,00	1.375.150,16 C
008810001000024002	REF. NF. 2493 - WHITHE MARTINS		03	0,00	805,42	1.375.955,58 C
008810001000025002	REF. NF. 2565 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.050,95	1.377.006,53 C
008810001000026002	REF. NF. 293 - TAVARES BARROS		03	0,00	950,00	1.377.956,53 C
008810001000028002	REF. NF. 329 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.381.756,53 C
008810001000029002	REF. NF. 33007 - TRIMED		03	0,00	2.663,00	1.384.419,53 C
008810001000030002	REF. NF. 429164 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	24,04	1.384.443,57 C
008810001000031002	REF. NF. 429788 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	48,08	1.384.491,65 C
008810001000036002	REF. NF. 541 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	970,55	1.385.462,20 C
008810001000038002	REF. NF. 5973 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	4.345,70	1.389.807,90 C
008810001000043002	REF. NF. 71796 - ALLMED PRONEFRO BRAS		03	0,00	20.010,60	1.409.818,50 C
008810001000044002	REF. NF. 7775 - ONCONORTE LTDA		03	0,00	1.428,00	1.411.246,50 C
008850001000005001	PGTO. NF 378343 - HALEX	1110201010007	03	3.164,00	0,00	1.408.082,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 377453 - HALEX	1110201010007	03	2.210,40	0,00	1.405.872,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 121 - J M BASTOS	1110201010007	03	11.260,00	0,00	1.394.612,10 C
27/04/2023						
008850001000002001	REF ADTNF 142723 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.971,39	0,00	1.392.640,71 C
008850001000004001	REF ADTNF 15319 -SOUZA FRANCO & OLIVE	1120201020001	03	123,50	0,00	1.392.517,21 C
008850001000005001	REF ADTNF 1142 -SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	2.472,00	0,00	1.390.045,21 C
008850001000006001	REF ADTNF 7775 -ONCONORTE LTDA	1120201020001	03	1.428,00	0,00	1.388.617,21 C
008850001000007001	REF ADTNF 1155 -SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	600,00	0,00	1.388.017,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 537 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	990,80	0,00	1.387.026,41 C
008850001000015001	PGTO. NF 541 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	970,55	0,00	1.386.055,86 C
008850001000017001	PGTO. NF 1880 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	946,20	0,00	1.385.109,66 C
008850001000018001	PGTO. NF 1822 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	872,57	0,00	1.384.237,09 C
008850001000019001	PGTO. NF 71796 - ALLMED PRONEFRO BRAS	1110201010007	03	6.670,20	0,00	1.377.566,89 C
008850001000027001	PGTO. NF 64950 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010007	03	2.262,89	0,00	1.375.304,00 C
008850001000029001	PGTO. NF 1304 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	471,59	0,00	1.374.832,41 C
008850001000030001	PGTO. NF 1287 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	314,39	0,00	1.374.518,02 C
008850001000031001	PGTO. NF 1268 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	628,80	0,00	1.373.889,22 C
008850001000032001	PGTO. NF 120 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	89.875,26	0,00	1.284.013,96 C
008850001000033001	PGTO. NF 1171 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.341,50	0,00	1.282.672,46 C
008850001000034001	PGTO. NF 6758 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,42	0,00	1.281.549,04 C
008850001000035001	PGTO. FT 91362988 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	2.203,04	0,00	1.279.346,00 C
008850001000036001	PGTO. NF 6757 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,42	0,00	1.278.222,58 C
008850001000037001	PGTO. NF 1667 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.100,40	0,00	1.277.122,18 C
008850001000038001	PGTO. FT 91594209 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.273.063,79 C
008850001000039001	PGTO. NF 6864 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.117,21	0,00	1.271.946,58 C
008850001000040001	PGTO. NF 1320 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	943,19	0,00	1.271.003,39 C
008850001000041001	PGTO. NF 1338 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	393,00	0,00	1.270.610,39 C
008850001000042001	PGTO. NF 1355 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	785,99	0,00	1.269.824,40 C
008850001000043001	PGTO. NF 6865 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.117,21	0,00	1.268.707,19 C
28/04/2023						
008810001000004002	REF. NF. 1092 - DARLLEN R. NOGUEIRA		03	0,00	1.674,00	1.270.381,19 C
008810001000012002	REF. NF. 11131 - PARAMED		03	0,00	6.392,50	1.276.773,69 C
008810001000013002	REF. NF. 11132 - PARAMED		03	0,00	13.329,70	1.290.103,39 C
008810001000014002	REF. NF. 11133 - PARAMED		03	0,00	5.204,00	1.295.307,39 C
008810001000015002	REF. NF. 11149 - PARAMED		03	0,00	207,00	1.295.514,39 C
008810001000017002	REF. NF. 1160 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	600,00	1.296.114,39 C
008810001000020002	REF. NF. 122 - J M BASTOS		03	0,00	13.250,00	1.309.364,39 C
008810001000028002	REF. NF. 1910 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	682,00	1.310.046,39 C
008810001000043002	REF. NF. 21005 - EXPANSAO		03	0,00	2.377,09	1.312.423,48 C
008810001000050002	REF. NF. 328799 - J. A. CARDOSO LTDA		03	0,00	12,00	1.312.435,48 C
008810001000053002	REF. NF. 43250 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	297,00	1.312.732,48 C
008810001000055002	REF. NF. 543 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.043,30	1.313.775,78 C
008810001000056002	REF. NF. 6017 - ENDOGERAIS EQUIPAMEN		03	0,00	1.771,00	1.315.546,78 C
008810001000057002	REF. NF. 6113 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	218,90	1.315.765,68 C
008810001000058002	REF. NF. 61440 - NATAN		03	0,00	1.418,10	1.317.183,78 C
008810001000059002	REF. NF. 6174 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	924,20	1.318.107,98 C
008810001000060002	REF. NF. 6190 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	11.901,76	1.330.009,74 C
008810001000079002	REF. NF. 7127 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.331.132,99 C
008810001000080002	REF. NF. 7128 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.332.256,24 C
008810001000081002	REF. NF. 10228 - CLEAN & PACK		03	0,00	5.339,00	1.337.595,24 C
008810001000082002	REF. NF. 11177 - PARAMED		03	0,00	18.853,20	1.356.448,44 C
A TRANSPORTAR :						1.365.789,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.409.311,10 C	
DE TRANSPORTE :						1.365.789,24 C
008810001000083002	REF. NF. 11178 - PARAMED		03	0,00	9.340,80	1.365.789,24 C
008810001000085002	REF. NF. 117 - B DE N COSTA - PANIF		03	0,00	1.125,00	1.366.914,24 C
008810001000087002	REF. NF. 14661 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	12.170,00	1.379.084,24 C
008810001000088002	REF. NF. 158513 - M M LOBATO		03	0,00	6.230,70	1.385.314,94 C
008810001000089002	REF. NF. 1824 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.804,11	1.387.119,05 C
008810001000090002	REF. NF. 1917 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	718,25	1.387.837,30 C
008810001000092002	REF. NF. 546 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.016,75	1.388.854,05 C
008810001000093002	REF. NF. 6208 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	1.408,58	1.390.262,63 C
008810001000094002	REF. NF. 6231 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	16.173,35	1.406.435,98 C
008810001000097002	REF. NF. 10878 - PARAMED		03	0,00	11.612,30	1.418.048,28 C
008850001000005001	PGTO. NF 2336 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	6.330,00	0,00	1.411.718,28 C
008850001000007001	PGTO. NF 10257 - PARAMED	1110201010007	03	1.261,75	0,00	1.410.456,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 9964 - PARAMED	1110201010007	03	12.398,94	0,00	1.398.057,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 10256 - PARAMED	1110201010007	03	1.675,00	0,00	1.396.382,59 C
008850001000010001	PGTO. NF 10253 - PARAMED	1110201010007	03	1.680,00	0,00	1.394.702,59 C
008850001000011001	PGTO. NF 287 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	2.850,00	0,00	1.391.852,59 C
008850001000012001	PGTO. NF 6175 - PLAST MODEL	1110201010007	03	1.208,00	0,00	1.390.644,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 149311 - BRASFARMA	1110201010007	03	5.168,69	0,00	1.385.475,90 C
008850001000016001	PGTO. NF 1478 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	2.910,80	0,00	1.382.565,10 C
008850001000018001	PGTO. NF 10839 - HELPLAST	1110201010007	03	2.326,50	0,00	1.380.238,60 C
008850001000019001	PGTO. NF 10839 - HELPLAST	1110201010007	03	2.326,50	0,00	1.377.912,10 C
008850001000020001	PGTO. NF 10840 - HELPLAST	1110201010007	03	591,00	0,00	1.377.321,10 C
008850001000021001	PGTO. NF 99 - J M BASTOS	1110201010007	03	2.314,00	0,00	1.375.007,10 C
008850001000022001	PGTO. NF 101 - J M BASTOS	1110201010007	03	8.920,60	0,00	1.366.086,50 C
008850001000023001	PGTO. NF 104 - J M BASTOS	1110201010007	03	1.082,40	0,00	1.365.004,10 C
008850001000029001	PGTO. NF 15229 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	5.000,00	0,00	1.360.004,10 C
008850001000030001	PGTO. NF 15259 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	351,13	0,00	1.359.652,97 C
008850001000031001	PGTO. NF 15260 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	1.011,74	0,00	1.358.641,23 C
008850001000032001	PGTO. NF 2025 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	2.376,00	0,00	1.356.265,23 C
008850001000033001	PGTO. NF 2017 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	1.175,00	0,00	1.355.090,23 C
008850001000035001	REF ADTNF 33007 -TRIMED	1120201020001	03	2.663,00	0,00	1.352.427,23 C
008850001000036001	REF ADTNF 1160 -SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	600,00	0,00	1.351.827,23 C
008850001000049001	PGTO. NF 328799 - J. A. CARDOSO LTDA	1110101010003	03	12,00	0,00	1.351.815,23 C
008850001000053001	PGTO. NF 141119 - FARMACIA PERSONALE	1110101010003	03	69,30	0,00	1.351.745,93 C
008850001000058001	PGTO. NF 619889 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	7,44	0,00	1.351.738,49 C
Totais da Conta ==>				555.141,65	497.569,04	1.351.738,49 C
TOTAL GERAL ==>				555.141,65	497.569,04	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – ABRIL/2023

215

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	457.059,83 D	
28/04/2023						
008850001000045001	VLR REF.FT EQUA0423 - EQUATORIAL ENERGI A	2110101040002	03	144.165,82	0,00	601.225,65 D
Totais da Conta ==>				144.165,82	0,00	601.225,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	3.879,44 D	
03/04/2023						
008850001000004001	VLR REF.FT OI2105 - OI SA	2110101040001	03	108,97	0,00	3.988,41 D
008850001000005001	VLR REF.FT OI2127323 - OI SA	2110101040001	03	108,97	0,00	4.097,38 D
008850001000006001	VLR REF.FT OI2140323 - OI SA	2110101040001	03	108,97	0,00	4.206,35 D
008850001000007001	VLR REF.FT OI2160323 - OI SA	2110101040001	03	108,97	0,00	4.315,32 D
008850001000008001	VLR REF.FT OI2164323 - OI SA	2110101040001	03	108,97	0,00	4.424,29 D
10/04/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT VIVO0323 - TELEFONICA DO BRA SIL	2110101060001	03	1.015,79	0,00	5.440,08 D
25/04/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT OI4232105 - OI SA	2110101040001	03	111,18	0,00	5.551,26 D
008850001000002001	VLR REF.FT OI4232127 - OI SA	2110101040001	03	111,18	0,00	5.662,44 D
008850001000003001	VLR REF.FT OI4232140 - OI SA	2110101040001	03	111,18	0,00	5.773,62 D
008850001000004001	VLR REF.FT OI4232160 - OI SA	2110101040001	03	111,18	0,00	5.884,80 D
008850001000005001	VLR REF.FT OI4232164 - OI SA	2110101040001	03	111,18	0,00	5.995,98 D
Totais da Conta ==>				2.116,54	0,00	5.995,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	31.253,02 D	
26/04/2023						
008810001000012001	REF.NF. 1369 - H F CORREIA TRANSPOR		03	2.900,00	0,00	34.153,02 D
008810001000033001	REF.NF. 4746 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	509,50	0,00	34.662,52 D
008810001000034001	REF.NF. 4779 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	630,00	0,00	35.292,52 D
28/04/2023						
008810001000098002	REF.NF. 160 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	792,50	0,00	36.085,02 D
008810001000098003	REF.NF. 160 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	396,25	0,00	36.481,27 D
008810001000098004	REF.NF. 160 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	792,50	0,00	37.273,77 D
008810001000098005	REF.NF. 160 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	396,25	0,00	37.670,02 D
008810001000098006	REF.NF. 160 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	396,25	0,00	38.066,27 D
008810001000098007	REF.NF. 160 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	396,25	0,00	38.462,52 D
008810001000099001	REF.NF. 161 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	9.892,23	0,00	48.354,75 D
Totais da Conta ==>				17.101,73	0,00	48.354,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	19.500,00 D	
26/04/2023						
008810001000019001	REF.NF. 202300004 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	26.000,00 D
Totais da Conta ==>				6.500,00	0,00	26.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	44,23 D	
28/04/2023						
008850001000052001	REF. - CORREIOS - CORREIOS	1110101010003	03	20,16	0,00	64,39 D
Totais da Conta ==>				20,16	0,00	64,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	137.931,43 D	
30/04/2023						
000001001000002002	DEPREC - APARELHOS MED 04/2023	1230101020001	03	109,29	0,00	138.040,72 D
000001001000002004	DEPREC - INST DE CIRUR 04/2023	1230101020009	03	130,09	0,00	138.170,81 D
000001001000002005	DEPREC - MAQ E EQUIP 04/2023	1230101020010	03	4.795,32	0,00	142.966,13 D
000001001000002007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 04/2023	1230101020011	03	183,82	0,00	143.149,95 D
000001001000002008	DEPREC - MOV E UTEN HOSP 04/2023	1230101020012	03	501,41	0,00	143.651,36 D
000001001000002011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 04/2023	1250101020002	03	343,28	0,00	143.994,64 D
000001001000002013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 04/2023	1250101020007	03	22.639,51	0,00	166.634,15 D
000001001000002014	DEPREC - MOV E UTEN GESTAO PUB 04/2023	1250101020008	03	537,91	0,00	167.172,06 D
000001001000002015	DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 04/2023	1250101020009	03	1.575,87	0,00	168.747,93 D
000001001000002017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 04/2023	1230101020005	03	150,50	0,00	168.898,43 D
000001001000002019	DEPREC - INSTACACOES 04/2023	1250101020005	03	3.515,86	0,00	172.414,29 D
Totais da Conta ==>				34.482,86	0,00	172.414,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS			SALDO ANTERIOR:		2.145,83 D	
30/04/2023						
000001001000001002	APROP SEGURO - ABRIL DE 2023	1140101010001	03	715,28	0,00	2.861,11 D
Totais da Conta ==>				715,28	0,00	2.861,11 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:		42,00 D	
28/04/2023						
008850001000051001	REF. - BO ARMARINHO - AQUISICAO DE ELASTICO PARA MANUTENCAO	1110101010003	03	20,00	0,00	62,00 D
Totais da Conta ==>				20,00	0,00	62,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:		282.890,21 D	
03/04/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 475778 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	2.032,07	0,00	284.922,28 D
008850001000015001	VLR REF.RDP JIMMYRDP - JIMMY BRYAN DE CASTR	2150101010001	03	941,01	0,00	285.863,29 D
12/04/2023						
008810001000029003	REF.NF. 235 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.103,62	0,00	288.966,91 D
008810001000029004	REF.NF. 235 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.379,58	0,00	290.346,49 D
008810001000029005	REF.NF. 235 - AZUL CONECTA LTDA		03	689,79	0,00	291.036,28 D
008810001000029006	REF.NF. 235 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.034,24	0,00	292.070,52 D
008810001000029007	REF.NF. 235 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	292.761,21 D
008810001000029008	REF.NF. 235 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	293.451,90 D
008810001000029009	REF.NF. 235 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	294.142,59 D
008810001000029010	REF.NF. 235 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,70	0,00	294.833,29 D
008810001000030003	REF.NF. 236 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.800,00	0,00	296.633,29 D
008810001000030004	REF.NF. 236 - AZUL CONECTA LTDA		03	900,00	0,00	297.533,29 D
008810001000030005	REF.NF. 236 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.400,30	0,00	299.933,59 D
008810001000030006	REF.NF. 236 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.600,00	0,00	303.533,59 D
008810001000030007	REF.NF. 236 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	303.833,29 D
008810001000031003	REF.NF. 240 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.204,07	0,00	307.037,36 D
008810001000031004	REF.NF. 240 - AZUL CONECTA LTDA		03	961,58	0,00	307.998,94 D
008810001000031005	REF.NF. 240 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	308.639,40 D
008810001000031006	REF.NF. 240 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	309.279,86 D
008810001000031007	REF.NF. 240 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	309.920,32 D
008810001000031008	REF.NF. 240 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	310.560,78 D
008810001000031009	REF.NF. 240 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	311.201,24 D
008810001000031010	REF.NF. 240 - AZUL CONECTA LTDA		03	961,59	0,00	312.162,83 D
008810001000031011	REF.NF. 240 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	312.803,29 D
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPLUCASD - LUCAS DE JESUS DUART	2150101010001	03	14,90	0,00	312.818,19 D
13/04/2023						
008810001000001003	REF.NF. 241 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.400,30	0,00	315.218,49 D
008810001000001004	REF.NF. 241 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.600,00	0,00	318.818,49 D
008810001000001005	REF.NF. 241 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.800,00	0,00	320.618,49 D
008810001000001006	REF.NF. 241 - AZUL CONECTA LTDA		03	900,00	0,00	321.518,49 D
008810001000001007	REF.NF. 241 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	321.818,19 D
008850001000002001	VLR REF.FT 100 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	322.579,41 D
008850001000003001	VLR REF.FT 101 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	323.340,63 D
008850001000004001	VLR REF.FT 102 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	324.101,85 D
008850001000005001	VLR REF.FT 99 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	324.863,07 D
14/04/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 476781 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.667,18	0,00	326.530,25 D
19/04/2023						
008810001000001003	REF.NF. 245 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.392,30	0,00	328.922,55 D
008810001000001004	REF.NF. 245 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	329.520,85 D
008810001000001005	REF.NF. 245 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.691,00	0,00	332.211,85 D
008810001000001006	REF.NF. 245 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	332.810,15 D
008810001000001007	REF.NF. 245 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	333.408,45 D
008810001000001008	REF.NF. 245 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	334.006,75 D
008810001000001009	REF.NF. 245 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	334.604,15 D
008810001000001010	REF.NF. 245 - AZUL CONECTA LTDA		03	298,70	0,00	334.902,85 D
008810001000001011	REF.NF. 245 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	335.500,25 D
008810001000002003	REF.NF. 246 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.607,40	0,00	337.107,65 D
008810001000002004	REF.NF. 246 - AZUL CONECTA LTDA		03	964,80	0,00	338.072,45 D
008810001000002005	REF.NF. 246 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.571,30	0,00	340.643,75 D
008810001000002006	REF.NF. 246 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.213,90	0,00	343.857,65 D
008810001000002007	REF.NF. 246 - AZUL CONECTA LTDA		03	642,60	0,00	344.500,25 D
008850001000001001	VLR REF.FT 103 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	345.261,47 D
008850001000002001	VLR REF.FT 104 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	346.022,69 D
008850001000003001	VLR REF.FT 477753 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.513,48	0,00	347.536,17 D
008850001000004001	VLR REF.RDP RDPCONGAM - RAFAELA CASTRO VALEN	2150101010001	03	123,91	0,00	347.660,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/04/2023						
008810001000022003	REF.NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.691,00	0,00	350.351,08 D
008810001000022004	REF.NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	351.248,08 D
008810001000022005	REF.NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	351.845,48 D
008810001000022006	REF.NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	352.442,88 D
008810001000022007	REF.NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	353.040,28 D
008810001000022008	REF.NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	353.638,58 D
008810001000022009	REF.NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.196,60	0,00	354.835,18 D
008810001000022010	REF.NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	355.433,48 D
008810001000022011	REF.NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	356.031,78 D
008810001000022012	REF.NF. 248 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	356.630,08 D
008810001000023003	REF.NF. 249 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.768,40	0,00	359.398,49 D
008810001000023004	REF.NF. 249 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.768,40	0,00	362.166,88 D
008810001000023005	REF.NF. 249 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.077,20	0,00	364.244,08 D
008810001000023006	REF.NF. 249 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.039,50	0,00	365.283,58 D
008810001000023007	REF.NF. 249 - AZUL CONECTA LTDA		03	346,50	0,00	365.630,08 D
008850001000001001	VLR REF.FT 105 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	366.391,30 D
008850001000002001	VLR REF.FT 106 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	367.152,52 D
008850001000003001	VLR REF.FT 73143 - LUNES TOUR	2110101040001	03	2.616,96	0,00	369.769,48 D
28/04/2023						
008810001000039001	REF.NF. 202300037 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	460,00	0,00	370.229,48 D
008810001000045003	REF.NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.868,45	0,00	372.097,93 D
008810001000045004	REF.NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.121,25	0,00	373.219,18 D
008810001000045005	REF.NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	747,20	0,00	373.966,38 D
008810001000045006	REF.NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	747,20	0,00	374.713,58 D
008810001000045007	REF.NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	747,20	0,00	375.460,78 D
008810001000045008	REF.NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	747,20	0,00	376.207,98 D
008810001000045009	REF.NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	747,20	0,00	376.955,18 D
008810001000045010	REF.NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	748,10	0,00	377.703,28 D
008810001000045011	REF.NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	748,10	0,00	378.451,38 D
008810001000045012	REF.NF. 254 - AZUL CONECTA LTDA		03	748,10	0,00	379.199,48 D
008850001000001001	VLR REF.FT 107 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	379.960,70 D
Totais da Conta ==>				97.070,49	0,00	379.960,70 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	22.090,00 D	
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI						
28/04/2023						
008810001000029002	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	445,41	0,00	22.535,41 D
008810001000029003	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	334,18	0,00	22.869,59 D
008810001000029004	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	74,48	0,00	22.944,07 D
008810001000029005	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.298,99	0,00	24.243,06 D
008810001000029006	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	74,48	0,00	24.317,54 D
008810001000029007	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	37,24	0,00	24.354,78 D
008810001000029008	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	111,23	0,00	24.466,01 D
008810001000029009	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	259,70	0,00	24.725,71 D
008810001000029010	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	965,30	0,00	25.691,01 D
008810001000029011	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	37,24	0,00	25.728,25 D
008810001000029012	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	74,48	0,00	25.802,73 D
008810001000029013	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	519,89	0,00	26.322,62 D
008810001000029014	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	334,18	0,00	26.656,80 D
008810001000029015	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	259,70	0,00	26.916,50 D
008810001000029016	REF.NF. 202300004 - ERINALDO ANGELO DA		03	73,50	0,00	26.990,00 D
008810001000054002	REF.NF. 471 - RENATO SILVA		03	2.097,60	0,00	29.087,60 D
008810001000054003	REF.NF. 471 - RENATO SILVA		03	1.107,45	0,00	30.195,05 D
008810001000054004	REF.NF. 471 - RENATO SILVA		03	244,95	0,00	30.440,00 D
Totais da Conta ==>				8.350,00	0,00	30.440,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	61,00 D	
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS						
28/04/2023						
008850001000048001	REF. - INOVE - AQUISICAO DE CARIMBO	1110101010003	03	45,00	0,00	106,00 D
008850001000055001	REF. - A DE J FREITAS REIS - AQUISICAO D E CARIMBO	1110101010003	03	90,00	0,00	196,00 D
008850001000056001	REF. - A DE J FREITAS REIS - AQUISICAO D E CARIMBO	1110101010003	03	40,00	0,00	236,00 D
Totais da Conta ==>				175,00	0,00	236,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	131.261,66 D	
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
10/04/2023						
008810001000029001	REF.NF. 73 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	5.990,00	0,00	137.251,66 D
14/04/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 1984 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	137.826,08 D
008850001000003001	VLR REF.FT 92094424 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	141.884,47 D
20/04/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 10480 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	500,00	0,00	142.384,47 D
25/04/2023						
008810001000025001	REF.NF. 202300008 - F. F DOS S. SANCHES		03	8.781,00	0,00	151.165,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/04/2023						
008810001000063001	EXCLUSAO NF. 69 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	23.260,00	127.905,47 D
008810001000071001	REF.NF. 436 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	5.500,00	0,00	133.405,47 D
008810001000073001	REF.NF. 77 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	5.990,00	0,00	139.395,47 D
008850001000002001	VLR REF.FT 381 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	150.395,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				42.393,81	23.260,00	150.395,47 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE SALDO ANTERIOR: 186.704,58 D

28/04/2023						
008850001000046001	VLR REF.NDI RDB0423 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	34.770,42	0,00	221.475,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.770,42	0,00	221.475,00 D
T O T A L G E R A L ==>				387.882,11	23.260,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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 Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000004842576176381881175968000000
Data da Operação	04/05/2023 15:47
Código de Barras	23792372054012507627934017024505500000014416582
Descrição	PAGAMENTO EQUATORIAL 04-2023
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	2023050307807051518
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	04/05/2023 15:47:00
Valor Nominal	144.165,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 144.165,82 (Cento e Quarenta e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data da operação	04/05/2023
Autenticação	638188120626251700

Emitido em quinta-feira, 4 de maio de 2023 às 15:49

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_AZ

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/03/2023	30/04/2023	30	31/05/2023

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
INSTALAÇÃO: 17588435
CNPJ: **.***.830/000*-**
R. JOSE RODRIGUES FONSECA , 2216 , HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,88

Parceiro de Negócio
1001354121

Conta Contrato
3023439980

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
04/2023	12/05/2023	R$ 144.165,82

NOTA FISCAL Nº 046552572 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/04/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15230404895728000180660000465525721032689450
Protocolo de autorização: 315230001182613 2 - 02/05/2023 às 18:31:09

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/04 - 30/04

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	120.069,18	0,417751	0,326540	1.421,40	9.530,20	50.158,98
Consumo Ponta (kWh)	13.316,68	0,584601	0,456960	220,61	1.479,14	7.784,94
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	112,72	134,039478	129,350000	528,59	0,00	15.108,93
Demanda Ponta (kW)	287,28	165,480681	129,350000	1.347,16	9.032,47	47.539,29
Demanda FP Isenta de ICMS (kW)	67,30	40,618722	39,200000	95,63	0,00	2.733,64
Demanda Fora Ponta (kW)	340,70	50,150132	39,200000	484,19	3.246,37	17.086,15
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	602,02	0,284575	0,222460	4,85	32,55	171,32
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	5.091,15	0,284598	0,222460	41,06	275,30	1.448,93
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.133,64

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	124189,61	19,0000	23.596,03
PIS	118436,15	0,6216	736,21
COFINS	118436,15	2,8769	3.407,28

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW):
Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00
Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 408,00
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):

Elizabeth Correa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó
04/05/2023

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140903	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	60.448.031	60.924.496	0,2520	120.069,18 kWh
14140903	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	5.748.867	5.801.511	0,2520	13.316,68 kWh
14140903	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	54.849	55.534	1,0080	690,48 kW
14140903	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	41.809	42.429	1,0080	624,96 kW
14140903	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	338	1,0080	340,70 kW
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	285	1,0080	287,28 kW
14140903	DMCR Acumulada FPta	DMCR Acumulada FP Reg	208.025	210.727	0,2520	680,90 kVArhe
14140903	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	160.789	163.163	0,2520	598,24 kVArhe
14140903	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.344	0,2520	338,68 kVAr
14140903	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.055	0,2520	265,86 kVAr
14140903	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	2.585.705	2.605.908	0,2520	5.091,15 kVAr
14140903	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	351.125	353.514	0,2520	602,02 kVAr

Reservado ao Fisco

6E42.8D97.A747.7C2B.259F.02B4.69A5.044B

Informações sobre Consumo	
Consumo Médio Diário (kWh):	4.446,20
Média dos 12 meses (kWh):	164.019,74
Dem. Máx. F. Ponta (kW):	340,70
Dem. Máx. Ponta (kW):	287,28

Apresentação
05/05/2023

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 no IGP-M a serem incluídos na proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

BRADESCO 237-2 23792.37205 40125.076279 34017.024505 5 00000014416582

Esta fatura ainda não possui Qr Code. Estamos trabalhando para que você em breve conte com este serviço.

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO				12.05.2023
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		17588435	04/2023	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02.05.2023	0202304046552572	DM	N	30.04.2023	04/01250762734-2
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	04	R$			144.165,82

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0004-12

Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

Equatorial ENERGIA

Se preferir, entre em contato conosco via internet:
grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8588. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis. De segunda a sexta, das 8h às 18h.

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

ARCON PA: 0800 727 0167. Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

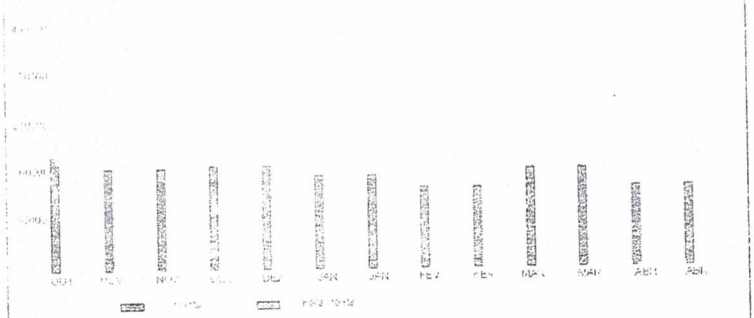
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito a suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando ocorre violação dos padrões de continuidade individuais relativos à conta contrato de sua responsabilidade. A Equatorial Pará compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações da média dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
ABR	287,26	340,70	0,00	13.316,99	120.060,18	5.803,18	0,00	0,00
MAR	260,05	322,48	0,00	14.604,66	142.044,00	7.770,92	0,00	0,00
FEV	238,90	297,90	0,00	11.558,44	111.076,07	6.900,77	0,00	0,00
JAN	252,00	311,70	0,00	12.208,14	149.013,83	6.259,46	0,00	0,00
DEZ	255,02	331,72	0,00	15.888,85	134.219,61	7.650,58	0,00	0,00
NOV	345,74	418,50	0,00	13.982,53	152.011,95	0,00	0,00	0,00
OUT	341,77	411,42	0,00	21.264,47	185.574,09	0,00	0,00	0,00
SET	250,61	418,34	0,00	14.861,61	150.708,84	0,00	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3093/22
Consumo Fora Ponta:	0,320540
Consumo Ponta:	0,456960
Demanda Fora Ponta:	39,200000
Demanda Ponta:	129,350000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

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	IBJ00000016327152606381863749095000000
Data da Operação	02/05/2023 15:30
Código de Barras	84660000001-8 11180024030-6 21033980378-0 32164092304-1
Valor do pagamento	R$ 111,18 (Cento e Onze Reais e Dezoito Centavos)
Data do pagamento	02/05/2023
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	PAGAMENTO FAT 3783-2164 - OI S.A
Data da operação	02/05/2023
Autenticação	638186382158812603

CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO,S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA

7213512820 00000 00000001188 30 200423

AD: 00101188

Referência
ABRIL /2023

Telefone
(91) 3783-2164

Vencimento
01/05/2023

Total a pagar
R$ 111,18

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 111,18
111,18

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P do Marajó
25.04.2023

LANÇADO
Setor Financeiro
25.04.23

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: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832164 CJ: 0 SU: 9
CONTA 04/2023 LOCAL 3398 DV 4

84660000001-8 11180024030-6 21033980378-0 32164092304-1

FATURA: 0500067203190
VENCIMENTO: 01/05/2023
VALOR A PAGAR: R$ 111,18
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016440

FIXO_PE - F0356960.MOBL.PE.OT75.EM06.M0423.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/01188 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 4797/6358

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	IBJ00000016327152606381863749095000000
Data da Operação	02/05/2023 15:31
Código de Barras	84610000001-3 11180024030-6 21033980378-0 32105082304-6
Valor do pagamento	R$ 111,18 (Cento e Onze Reais e Dezoito Centavos)
Data do pagamento	02/05/2023
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	PAGAMENTO FAT 3783-2105 - OI S.A
Data da operação	02/05/2023
Autenticação	638186382729037985

CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO,S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA

7213512820 00000 00000001184 30 200423

AD: 00101184

Referência
ABRIL /2023

Telefone
(91) 3783-2105

Vencimento
01/05/2023

Total a pagar
R$ 111,18

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 111,18

111,18

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley N. Cristo
25.04.2023

LANÇADO
Setor Financeiro
25.04.23

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: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832105 CJ: 0 SU: 8
CONTA 04/2023 LOCAL 3398 DV 4

84610000001-3 11180024030-6 21033980378-0 32105082304-6

FATURA:. 0500067203186
VENCIMENTO: 01/05/2023
VALOR A PAGAR: R$ 111,18
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016408

FIXO_PE - F0356960.MOBL.PE.OT75.EM06.M0423.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/01184 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 4781/6358

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	IBJ00000016327152606381863749095000000
Data da Operação	02/05/2023 15:32
Código de Barras	84610000001-3 11180024030-6 21033980378-0 32127052304-6
Valor do pagamento	R$ 111,18 (Cento e Onze Reais e Dezoito Centavos)
Data do pagamento	02/05/2023
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	PAGAMENTO FAT 3783-2127 - OI S.A
Data da operação	02/05/2023
Autenticação	638186383500342084

CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO,S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA

7213512820 00000 00000001185 30 200423

AD: 00101185

Referência
ABRIL /2023

Telefone
(91) 3783-2127

Vencimento
01/05/2023

Total a pagar
R$ 111,18

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 111,18
111,18

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
25.04.2023

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: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832127 CJ: 0 SU: 5
CONTA 04/2023 LOCAL 3398 DV 1

84610000001-3 11180024030-6 21033980378-0 32127052304-6

FATURA:. 0500067203187
VENCIMENTO: 01/05/2023
VALOR A PAGAR: R$ 111,18
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016416

FIXO_PE - F0356960.MOBL.PE.OT75.EM06.M0423.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/01185 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 4785/6358

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	IBJ00000016327152606381863749095000000
Data da Operação	02/05/2023 15:33
Código de Barras	84690000001-5 11180024030-6 21033980378-0 32140032304-4
Valor do pagamento	R$ 111,18 (Cento e Onze Reais e Dezoito Centavos)
Data do pagamento	02/05/2023
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	PAGAMENTO FAT 3783-2140 - OI S.A
Data da operação	02/05/2023
Autenticação	638186384242686726

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO,S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA

7213512820 00000 00000001186 30 200423

AD: 00101186

Referência
ABRIL /2023

Telefone
(91) 3783-2140

Vencimento
01/05/2023

Total a pagar
R$ 111,18

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 111,18
111,18

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajo
Wanderley N. Cristo
25.04.2023

ANÇADO
...tor Financeiro
25.04.23

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: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832140 CJ: 0 SU: 3
CONTA 04/2023 LOCAL 3398 DV 7

84690000001-5 11180024030-6 21033980378-0 32140032304-4

FATURA:. 0500067203188
VENCIMENTO: 01/05/2023
VALOR A PAGAR: R$ 111,18
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016424

FIXO_PE - F0356960.MODEL.PE.0775.EM06.M0423.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/01186 - PAG. CLIENTE: 1/4 - SPOOL: 4789/6358

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	IBJ00000016327152606381863749095000000
Data da Operação	02/05/2023 15:31
Código de Barras	84670000001-7 11180024030-6 21033980378-0 32160032304-2
Valor do pagamento	R$ 111,18 (Cento e Onze Reais e Dezoito Centavos)
Data do pagamento	02/05/2023
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	PAGAMENTO FAT 3783-2160 - OI S.A
Data da operação	02/05/2023
Autenticação	638186383042779812

CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO,S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA

AD: 00101187

7213512820 00000 00000001187 30 200423

Referência
ABRIL /2023

Telefone
(91) 3783-2160

Vencimento
01/05/2023

Total a pagar
R$ 111,18

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 111,18
111,18

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
25.04.2023

ANÇADO
Setor Financeiro
25.04.23

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: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832160 CJ: 0 SU: 3
CONTA 04/2023 LOCAL 3398 DV 4

84670000001-7 11180024030-6 21033980378-0 32160032304-2

FATURA:. 0500067203189
VENCIMENTO: 01/05/2023
VALOR A PAGAR: R$ 111,18
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016432

FIXO_PE - FOS[illegible] PE.OT75.EM06.M0423.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/01187 - PAG. CLI[illegible] 1/4 - PAG. SPOOL: 4793/6358

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. **04/2023**
HRM

São Paulo, 01 de maio de 2023

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. 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. COMPETÊNCIA : ABRIL/2023 RECEBIMENTO: MAIO/2023	R$ 34.770,42	R$ 34.770,42

Valor por Extenso:
trinta e quatro mil, setecentos e setenta reais e quarenta e dois centavos

Financeiro

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P	34.599.043/0001-57	0022/208912-2

Endereço do cedente	UF	CEP
TRAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM	PA	66023570

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
03/04/2023	20230420011	DM	01	03/04/2023	14/090040000011537-5

Sacado	CPF/CNPJ
HOSPITAL REG DO MARAJO - INDSH	23.453.830/0004-12

Endereço do sacado	UF	CEP
AV RIO BRANCO SN - CENTRO - BREVES	PA	68800-000

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
MENSALIDADE ASSOCIATIVA
REFERENTE A ABRIL 2023

APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/05/2023	400,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10492.08919 22090.104047 00001.153790 5 93460000040000

Local de pagamento				CPF/CNPJ	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/05/2023
Cedente				34.599.043/0001-57	Agência / Código do Cedente 0022/208912-2
SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P					
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
03/04/2023	20230420011	DM	NÃO	03/04/2023	14/090040000011537-5
Uso do Banco	Carteira / Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 400,00
	01 R$				

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

LANÇADO
Setor Financeiro
28.04.23

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: HOSPITAL REG DO MARAJO - INDSH
AV RIO BRANCO SN - CENTRO
BREVES

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
UF: PA CEP: 68800-000

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
CNPJ: 05.065.511/0001-05
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
CEP: 66.035-080
Tel: + 55 (91) 3219-3402

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ? INDSH.

CPF/CNPJ
23.453.830/0004-12

Endereço
AVENIDA RIO BRANCO, 1266
CENTRO - BREVES - PA - 68800000

Representação numérica: 00190.00009 03046.846006 08931.375177 8 93280000009662

Agencia / Código Beneficiário	Número do Documento	Data Emissão	Data Vencimento
1674-8 / 139700-1	30468460008931375-9	12/04/2023	22/04/2023

Parcela
1/1

Valor do Documento
R$ 96,62

Detalhes da Cobrança

TAXA DE ART	**PA20230922999**	**R$ 96,62**

LANÇADO
Setor Financeiro
18.04.23

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | Banco 001-9 | **00190.00009 03046.846006 08931.375177 8 93280000009662**

Local de Pagamento
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento
22/04/2023

Beneficiário
CREA-PA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Agência / Código Beneficiário
1674-8 / 139700-1

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
12/04/2023	8931375	DM	N	12/04/2023

Nosso Número
30468460008931375-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	17	R$		X

(=) Valor do Documento
96,62

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiada
CREA-PA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
05.065.511/0001-05
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

qrCode PIX

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ? INDSH. / Contratante: Instituto Nacional de
23.453.830/0004-12

AVENIDA RIO BRANCO, 1266
CENTRO - BREVES - PA - 68800000

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Edna Gomes Batista
Diretora Executiva
HRPM/INDSH

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS– ABRIL/2023

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – ABRIL/2023

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	7.775,63 D	
03/04/2023						
008850001000054001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	156,00	0,00	7.931,63 D
04/04/2023						
008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	168,00	0,00	8.099,63 D
05/04/2023						
008850001000011001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	1.128,00	0,00	9.227,63 D
06/04/2023						
008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	96,00	0,00	9.323,63 D
10/04/2023						
008850001000037001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	120,00	0,00	9.443,63 D
11/04/2023						
008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	72,00	0,00	9.515,63 D
12/04/2023						
008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	9.599,63 D
13/04/2023						
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	96,00	0,00	9.695,63 D
14/04/2023						
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	96,00	0,00	9.791,63 D
17/04/2023						
008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	9.815,63 D
18/04/2023						
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	9.851,63 D
19/04/2023						
008850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	9.887,63 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - COBRANCA PARCIAL PACOT E TARIFA PJ III	1110201010049	03	135,69	0,00	10.023,32 D
008850001000012001	REF. - BANAPARA - PACOTE TARIFA PJ III	1110201010049	03	429,00	0,00	10.452,32 D
008850001000013001	REF. - BANPARA - 2° VIA-CARTAODEBITO	1110201010049	03	20,00	0,00	10.472,32 D
20/04/2023						
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	10.508,32 D
24/04/2023						
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	10.544,32 D
25/04/2023						
008850001000049001	REF. - BANPARA - TARIFA TED E PJ III	1110201010007	03	359,00	0,00	10.903,32 D
008850001000051001	REF. - INDSH - TARIFA PJ III	1110201010049	03	143,00	0,00	11.046,32 D
26/04/2023						
008850001000018001	REF. - INDSH - TARIFA TED E FOLHA	1110201010007	03	150,00	0,00	11.196,32 D
27/04/2023						
008850001000012001	REF. - BANPARA - TAXA TED	1110201010007	03	168,00	0,00	11.364,32 D
28/04/2023						
008850001000034001	REF. - BANPARA - TAXA TED	1110201010007	03	192,00	0,00	11.556,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.780,69	0,00	11.556,32 D

CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	1.547,05 D	
03/04/2023						
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 8345 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	0,26	0,00	1.547,31 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 3669362 - FRIBEL	1110201010007	03	352,80	0,00	1.900,11 D
06/04/2023						
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 1432 - MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	1.045,66	0,00	2.945,77 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 149312 - BRASFARMA	1110201010007	03	188,17	0,00	3.133,94 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 147350 - BRASFARMA	1110201010007	03	294,60	0,00	3.428,54 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 1432 - MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	1.045,67	0,00	4.474,21 D
008850001000036002	CANC. MULTA PGTO.NF 1432 - MAPEMI	1110201010007	03	0,00	1.045,66	3.428,55 D
13/04/2023						
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 21 - J.L COMERCIO	1110201010007	03	26,10	0,00	3.454,65 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 14961 - MEIRELLES PRO	1110201010007	03	29,14	0,00	3.483,79 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 460 - DINATECH	1110201010007	03	73,98	0,00	3.557,77 D
14/04/2023						
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 50431 - ULTRA MEDICAL	1110201010007	03	279,80	0,00	3.837,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/04/2023						
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 6922 - ONCONORTE LTD	1110201010007	03	4.303,04	0,00	8.140,61 D
19/04/2023						
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 20547 - EXPANSAO	1110201010007	03	64,05	0,00	8.204,66 D
24/04/2023						
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 20971 - PARQUIMICA IN	1110201010007	03	40,15	0,00	8.244,81 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 3520454 - TOTVS S/A	1110201010007	03	1,03	0,00	8.245,84 D
25/04/2023						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 3451534 - CRISTALIA	1110201010007	03	299,95	0,00	8.545,79 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 3451534 - CRISTALIA	1110201010007	03	100,00	0,00	8.645,79 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 3451534 - CRISTALIA	1110201010007	03	100,00	0,00	8.745,79 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 3451811 - CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	8.858,29 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 3451811 - CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	8.970,79 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 3451811 - CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	9.083,29 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 3451811 - CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	9.195,79 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 3452753 - CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	9.308,29 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 3452753 - CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	9.420,79 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 3452753 - CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	9.533,29 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 3452753 - CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	9.645,79 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 3453612 - CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	9.758,29 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 3453612 - CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	9.870,79 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 3453612 - CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	9.983,29 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 3453612 - CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	10.095,79 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 3475250 - CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	10.208,29 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 3475250 - CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	10.320,79 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 3475250 - CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	10.433,29 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 3475250 - CRISTALIA	1110201010007	03	112,50	0,00	10.545,79 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 13076 - J.R COMERCIO	1110201010007	03	2.034,57	0,00	12.580,36 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 3452753 - CRISTALIA	1110201010007	03	112,52	0,00	12.692,88 D
008850001000053002	CANC. MULTA PGTO.NF 3452753 - CRISTAL	1110201010007	03	0,00	112,50	12.580,38 D
26/04/2023						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 378343 - HALEX	1110201010007	03	300,79	0,00	12.881,17 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 377453 - HALEX	1110201010007	03	300,79	0,00	13.181,96 D
27/04/2023						
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 13115 - SHOPPING HOSP	1110201010007	03	10,24	0,00	13.192,20 D
008850001000035002	MULTA PGTO.FT 91362988 - WHITHE MARTIN	1110201010007	03	1.855,35	0,00	15.047,55 D
28/04/2023						
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 149311 - BRASFARMA	1110201010007	03	511,31	0,00	15.558,86 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 1478 - MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	384,23	0,00	15.943,09 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 2025 - TAUROVITA COM	1110201010007	03	867,50	0,00	16.810,59 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 2017 - TAUROVITA COM	1110201010007	03	867,50	0,00	17.678,09 D
Totais da Conta ==>				17.289,20	1.158,16	17.678,09 D
TOTAL GERAL ==>				21.069,89	1.158,16	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO - ABRIL/2023

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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	000050103-4

Extrato do mês de abril/23

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023 Emitido em: 03/05/2023 09:23:06

SALDO ANTERIOR 2.772.411,46

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 2610386000189 GSNET SOLUÇÃO E PROD. D RE	160331	-800,00	
03/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS	160349	-958,20	
03/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	80449	-1.130,00	
03/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	80456	-1.900,00	
03/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	80407	-184,07	
03/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	80415	-1.096,39	
03/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	80437	-761,91	
03/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 6316353000181 DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICO	80324	-2.610,00	
03/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 83929976000170 R. C ZAGALLO MARQUES-EPP	120427	-1.170,00	
03/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 4252742000165 E R TRINDADE	120418	-951,00	
03/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 6035543000120 FRIBEL COMERCIO DE ALIMENT	140418	-2.500,00	
03/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 34597955000190 WHITE MARTINS	140427	-1.654,43	
03/04	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	120454	-108,97	
03/04	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	120441	-108,97	
03/04	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	120406	-108,97	
03/04	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	120444	-108,97	
03/04	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	120415	-108,97	

03/04	PGTO.TITULO IB	150420	-29.112,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/04	PGTO.TITULO IB	150458	-2.717,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/04	TRANSF C/C	120439	-4.366,23	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX98337XXX BEATRIZ OLIVEIRA RODRIGUES			
03/04	PGTO.TITULO IB	150409	-47,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/04	PGTO.TITULO IB	150411	-2.984,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/04	TED PJ MT IBK	150450	-3.924,69	
	Internet Banking			
	33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS			
03/04	TED PJ MT IBK	120415	-1.971,39	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
03/04	TED PJ MT IBK	120457	-941,01	
	Internet Banking			
	XXX90289XXX JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES			
03/04	TED PJ MT IBK	150435	-3.391,60	
	Internet Banking			
	2771547000116 NATAN DISTRIBUIDORA			
03/04	TED PJ MT IBK	150441	-270,00	
	Internet Banking			
	41374688000157 POINT DA INFORMATICA COOM			
03/04	TED PJ MT IBK	150440	-3.078,57	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI			
03/04	TED PJ MT IBK	150415	-8.781,00	
	Internet Banking			
	24207941000169 F F DOS S SANCHES - ME			
03/04	TED PJ MT IBK	150414	-7.618,40	
	Internet Banking			
	4252742000165 E R TRINDADE			
03/04	TED PJ MT IBK	150418	-952,00	
	Internet Banking			
	23264335000112 SCORPION COMERCIAL E SERV			
03/04	TED PJ MT IBK	150430	-2.160,00	
	Internet Banking			
	4707391000130 J E S FONSECA COMERCIO EIR			
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	REMUN CONTA+	230403	0,71	2.683.677,82
	REMUNERACAO CONTA+			
04/04	TED PJ MT IBK	70452	-3.895,80	
	Internet Banking			
	10458665000105 L E L GOMES INDUSTRIA DE			
04/04	TED PJ MT IBK	140400	-130,00	
	Internet Banking			
	9529639000133 SOUZA FRANCO E OLIVEIRA LT			
04/04	TED PJ MT IBK	140446	-220,00	
	Internet Banking			
	XXX52422XXX LUCAS DE JESUS DUARTE BRILHA			
04/04	TED PJ MT IBK	140431	-7.270,67	
	Internet Banking			
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI			
04/04	TRANSF C/C INTERA	140418	-25.992,04	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP			
04/04	TRANSF C/C	140421	-9.040,58	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			

	XXX86194XXX DEIZE BRITO DE MORAES			
04/04	PAGTO FGTS IBK	140449	-12.236,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
04/04	TED PJ MT IBK	140453	-12.536,00	
	Internet Banking			
	3480539000183 SL ENGENHARIA HOSPITALAR L			
04/04	TED PJ MT IBK	140449	-3.353,00	
	Internet Banking			
	23026586000401 DANI COMERCIO E SERVIÇOS			
04/04	TED PJ MT IBK	150423	-2.940,20	
	Internet Banking			
	15166551000105 CLEAN & PACK COM DESCARTA			
04/04	TED PJ MT IBK	150411	-1.074,42	
	Internet Banking			
	3915427000108 GALHARDI SUPRIMENTOS			
04/04	TED PJ MT IBK	150449	-6.564,55	
	Internet Banking			
	20718429000126 J R COMERCIOME SERVIÇOS D			
04/04	TED PJ MT IBK	150411	-12.848,00	
	Internet Banking			
	24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION			
04/04	TED PJ MT IBK	160457	-1.646,50	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
04/04	TED PJ MT IBK	160453	-1.800,00	
	Internet Banking			
	21179749000118 FRIGOS NELORE COMERCIO E			
04/04	TED PJ MT IBK	160434	-7.156,46	
	Internet Banking			
	7752236000123 MEDILAR IMPORT E DISTRIB.			
04/04	TED PJ MT IBK	160448	-3.680,00	
	Internet Banking			
	4376851000194 SUPERDREAM SANEAMENTO AMBI			
04/04	DEVOLUCAO TED	0	1.800,00	
04/04	TEDINTERNET	40423	-12,00	
04/04	TEDINTERNET	40423	-12,00	
04/04	TEDINTERNET	40423	-12,00	
04/04	TEDINTERNET	40423	-12,00	
04/04	TEDINTERNET	40423	-12,00	
04/04	TEDINTERNET	40423	-12,00	
04/04	TEDINTERNET	40423	-12,00	
04/04	TEDINTERNET	40423	-12,00	
04/04	TEDINTERNET	40423	-12,00	
04/04	TEDINTERNET	40423	-12,00	
04/04	TEDINTERNET	40423	-12,00	
04/04	TEDINTERNET	40423	-12,00	
04/04	TEDINTERNET	40423	-12,00	
04/04	REMUN CONTA+	230404	1,12	2.572.926,25
	REMUNERACAO CONTA+			
05/04	TED PJ MT IBK	80428	-1.800,00	
	Internet Banking			
	21179749000118 FRIGOS NELORE COM. E SERV			
05/04	PAGTO FGTS IBK	110426	-87.178,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
05/04	PGTO.TITULO IB	140434	-160.144,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/04	PGTO.TITULO IB	140415	-5.172,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/04	TED PJ MT IBK	110429	-5.289,73	
	Internet Banking			
	4569224000170 SINDICATO DOS PROF. DE ENF			
05/04	TRANSF C/C INTERA	120406	-12.375,70	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	7443925000156 COMERCIAL G A PRECO			
05/04	PGTO.TITULO IB	140438	-2.790,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/04	TED PJ MT IBK	110437	-441,78	
	Internet Banking			
	XXX65370XXX LAURIANA MAIA PINTO			
05/04	TED PJ MT IBK	110420	-227,28	
	Internet Banking			
	XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO			
05/04	TRANSF. P/ PP	110450	-412,19	

	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA			
	XXX47367XXX JOSIANE DA CUNHA VEIGA			
05/04	TED PJ MT IBK	150425	-30.424,00	
	Internet Banking			
	23453830000501 INST. NAC. DESENV. HUMANO			
05/04	TED PJ MT IBK	160420	-1.095,60	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
05/04	TED PJ MT IBK	160418	-2.472,00	
	Internet Banking			
	23264335000112 SCORPION COMERCIAL E SERV			
05/04	DEVOLUCAO TED	0	441,78	
05/04	TARIFA FOLHA	75501	-96,00	
05/04	TARIFA FOLHA	75501	-27,00	
05/04	TARIFA FOLHA	75501	-918,00	
05/04	TARIFA FOLHA	75501	-3,00	
05/04	TEDINTERNET	50423	-12,00	
05/04	TEDINTERNET	50423	-12,00	
05/04	TEDINTERNET	50423	-12,00	
05/04	TEDINTERNET	50423	-12,00	
05/04	TEDINTERNET	50423	-12,00	
05/04	TEDINTERNET	50423	-12,00	
05/04	TEDINTERNET	50423	-12,00	
05/04	REMUN CONTA+	230405	3,86	2.262.420,68
	REMUNERACAO CONTA+			
06/04	TED PJ MT IBK	110419	-4.599,90	
	Internet Banking			
	XXX15195XXX VALERIA MATOS REZENDE			
06/04	TED PJ MT IBK	70444	-441,78	
	Internet Banking			
	XXX65370XXX LAURIANA MAIA PINTO			
06/04	TED PJ MT IBK	110413	-389,70	
	Internet Banking			
	28077976000262 Y ZHENG COMERCIO DE TECID			
06/04	TRANSF C/C	110449	-2.072,16	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX99900XXX FABIOLA GONCALVES CUSTODIO			
06/04	TRANSF C/C	110432	-2.502,43	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX68707XXX NELMA PANTOJA ANDRADE			
06/04	TED PJ MT IBK	110437	-1.000,00	
	Internet Banking			
	22639459000172 EDSON PEREIRA MIRANDA			
06/04	TED PJ MT IBK	120406	-4.058,39	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
06/04	PAGTO PREF IBK	120440	-37.188,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREF IBK			
06/04	PGTO.TITULO IB	140404	-299,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/04	PAGTO PREF IBK	120444	-38.967,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREF IBK			
06/04	PGTO.TITULO IB	140411	-972,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/04	PGTO.TITULO IB	140457	-275,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/04	TED PJ MT IBK	140428	-2.250,00	
	Internet Banking			
	5351445000130 REGIONAL BELEM DISTRIBUIDO			
06/04	TED PJ MT IBK	140436	-6.821,01	
	Internet Banking			
	84487131000569 MAPEMI BRASIL MAT. MED. E			
06/04	TED PJ MT IBK	140403	-2.812,13	
	Internet Banking			
	799666000151 BRASFARMA COM. DE MED. LTDA			
06/04	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-817.923,77	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
06/04	TEDINTERNET	60423	-12,00	
06/04	TEDINTERNET	60423	-12,00	
06/04	TEDINTERNET	60423	-12,00	
06/04	TEDINTERNET	60423	-12,00	
06/04	TEDINTERNET	60423	-12,00	

06/04	TEDINTERNET	60423	-12,00	
06/04	TEDINTERNET	60423	-12,00	
06/04	TEDINTERNET	60423	-12,00	
06/04	REMUN CONTA+	230406	14,16	1.339.764,81
	REMUNERACAO CONTA+			
10/04	PGTO.TITULO IB	140454	-9.026,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/04	PGTO.TITULO IB	140440	-334,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/04	PGTO.TITULO IB	140443	-1.581,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/04	TED PJ MT IBK	120418	-115.238,45	
	Internet Banking			
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ			
10/04	PGTO.TITULO IB	140439	-2.025,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/04	TED PJ MT IBK	120413	-690,00	
	Internet Banking			
	4875415000160 LEAO DE OLIVEIRA EIRELI			
10/04	PGTO.TITULO IB	140455	-600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/04	PGTO.TITULO IB	140445	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/04	TED PJ MT IBK	120452	-6.500,00	
	Internet Banking			
	27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES			
10/04	TED PJ MT IBK	120437	-133.801,96	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE			
10/04	PGTO.TITULO IB	140412	-2.032,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/04	TED PJ MT IBK	120446	-1.280,00	
	Internet Banking			
	11698509000176 MARAJO PARK CLUBE - AGUA			
10/04	PGTO.TITULO IB	140442	-1.939,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/04	TED PJ MT IBK	120443	-42.832,19	
	Internet Banking			
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE			
10/04	TED PJ MT IBK	120402	-705,60	
	Internet Banking			
	14634815000137 LUCIVALDO G DE ALMEIDA CO			
10/04	TED PJ MT IBK	120407	-2.559,00	
	Internet Banking			
	83646307000191 CJA PARENTE PROD HOSPITAL			
10/04	TED PJ MT IBK	140432	-9.578,65	
	Internet Banking			
	6106005000180 STOCK MED PROD. MED-HOSP.			
10/04	TED PJ MT IBK	140430	-75.597,72	
	Internet Banking			
	4263318000116 TWO TAXI AEREO			
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	REMUN CONTA+	230410	8,99	932.930,88
	REMUNERACAO CONTA+			
11/04	TED PJ MT IBK	130436	-1.470,00	
	Internet Banking			
	3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA			
11/04	TED PJ MT IBK	130449	-5.400,00	
	Internet Banking			
	20731403000118 ACERMED DISTRIBUIDORA DE			
11/04	TED PJ MT IBK	130428	-2.663,00	
	Internet Banking			
	4252742000165 E R TRINDADE			

11/04	PGTO.TITULO IB	140425	-1.525,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/04	TED PJ MT IBK	140459	-1.428,00	
	Internet Banking			
	14497746000148 ONCONORTE LTDA			
11/04	TED PJ MT IBK	140417	-18.296,51	
	Internet Banking			
	4252742000165 E R TRINDADE			
11/04	TED PJ MT IBK	150427	-18.878,40	
	Internet Banking			
	34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA			
11/04	DEVOLUCAO TED	0	1.428,00	
11/04	TEDINTERNET	110423	-12,00	
11/04	TEDINTERNET	110423	-12,00	
11/04	TEDINTERNET	110423	-12,00	
11/04	TEDINTERNET	110423	-12,00	
11/04	TEDINTERNET	110423	-12,00	
11/04	TEDINTERNET	110423	-12,00	
11/04	REMUN CONTA+	230411	1,24	884.627,21
	REMUNERACAO CONTA+			
12/04	TED PJ MT IBK	100416	-14,90	
	Internet Banking			
	XXX52422XXX LUCAS DE JESUS DUARTE BRILHA			
12/04	TED PJ MT IBK	100435	-1.428,00	
	Internet Banking			
	14497746000148 ONCONORTE LTDA			
12/04	TED PJ MT IBK	100419	-786,00	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
12/04	TED PJ MT IBK	100400	-1.250,00	
	Internet Banking			
	1399246000140 GUILBER FARMACEUTICA COMER			
12/04	TED PJ MT IBK	100402	-645,70	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI			
12/04	TED PJ MT IBK	140421	-600,00	
	Internet Banking			
	23264335000112 SCORPION COMERCIAL E SERV			
12/04	TED PJ MT IBK	100433	-2.609,35	
	Internet Banking			
	33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS			
12/04	DEVOLUCAO TED	0	1.428,00	
12/04	TEDINTERNET	120423	-12,00	
12/04	TEDINTERNET	120423	-12,00	
12/04	TEDINTERNET	120423	-12,00	
12/04	TEDINTERNET	120423	-12,00	
12/04	TEDINTERNET	120423	-12,00	
12/04	TEDINTERNET	120423	-12,00	
12/04	TEDINTERNET	120423	-12,00	
12/04	REMUN CONTA+	230412	0,19	878.637,45
	REMUNERACAO CONTA+			
13/04	RECEB PIX EXTERNO	0	1.081,00	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	24974051000182 RB TEXTIL INDUSTRIA E COM			
13/04	TED PJ MT IBK	120423	-1.428,00	
	Internet Banking			
	14497468000148 ONCONORTE LTDA			
13/04	TED PJ MT IBK	120421	-1.510,00	
	Internet Banking			
	63841084000106 CLAREAR SERVIÇOS E COMERC			
13/04	TED PJ MT IBK	140431	-423,00	
	Internet Banking			
	5568026000154 THERAPEUTICA COMERCIO DE M			
13/04	TED PJ MT IBK	140439	-123,50	
	Internet Banking			
	9529639000133 SOUZA FRANCO E OLIVEIRA LT			
13/04	TED PJ MT IBK	140402	-510,00	
	Internet Banking			
	43741652000190 JULIANA DE LIMA VIEIRA			
13/04	PGTO.TITULO IB	150440	-476,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/04	TED PJ MT IBK	140427	-810,00	
	Internet Banking			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
13/04	PGTO.TITULO IB	150454	-531,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

13/04	TED PJ MT IBK	150426	-5.675,00	
	Internet Banking			
	10661826000155 TAUROVITA COMERCIO E IMPO			
13/04	TED PJ MT IBK	160422	-733,98	
	Internet Banking			
	17246049000121 DINATECH COMERCIO REPRES.			
13/04	TEDINTERNET	130423	-12,00	
13/04	TEDINTERNET	130423	-12,00	
13/04	TEDINTERNET	130423	-12,00	
13/04	TEDINTERNET	130423	-12,00	
13/04	TEDINTERNET	130423	-12,00	
13/04	TEDINTERNET	130423	-12,00	
13/04	TEDINTERNET	130423	-12,00	
13/04	TEDINTERNET	130423	-12,00	
13/04	REMUN CONTA+	230413	0,38	867.401,61
	REMUNERACAO CONTA+			
14/04	TED PJ MT IBK	120434	-4.896,54	
	Internet Banking			
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO			
14/04	TED PJ MT IBK	120426	-3.741,67	
	Internet Banking			
	28780876000117 B F COELHO EIRELI			
14/04	TRANSF C/C	110429	-1.162,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	34631507000165 B DE N COSTA			
14/04	TED PJ MT IBK	110408	-2.090,00	
	Internet Banking			
	18192961000100 ULTRAMEDICAL COMERCIO DE			
14/04	PGTO.TITULO IB	130404	-761,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/04	PGTO.TITULO IB	130401	-275,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/04	PGTO.TITULO IB	130401	-183,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/04	PGTO.TITULO IB	130431	-973,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/04	PGTO.TITULO IB	130412	-761,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/04	TED PJ MT IBK	100431	-1.429,00	
	Internet Banking			
	9416690000139 DARLLEN R NOGUEIRA COMERCI			
14/04	TED PJ MT IBK	100439	-2.246,50	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
14/04	TED PJ MT IBK	100448	-400,00	
	Internet Banking			
	7690573000133 NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTD			
14/04	TED PJ MT IBK	100403	-1.576,00	
	Internet Banking			
	83646307000191 CJA PARENTE PROD HOSPITAL			
14/04	TED PJ MT IBK	100443	-512,00	
	Internet Banking			
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI			
14/04	TEDINTERNET	140423	-12,00	
14/04	TEDINTERNET	140423	-12,00	
14/04	TEDINTERNET	140423	-12,00	
14/04	TEDINTERNET	140423	-12,00	
14/04	TEDINTERNET	140423	-12,00	
14/04	TEDINTERNET	140423	-12,00	
14/04	TEDINTERNET	140423	-12,00	
14/04	TEDINTERNET	140423	-12,00	
14/04	REMUN CONTA+	230414	0,81	846.295,32
	REMUNERACAO CONTA+			
17/04	PAGTO VIVO	110456	-1.015,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
17/04	PGTO.TITULO IB	160414	-12.143,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	160418	-4.176,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	160417	-1.411,67	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	160448	-3.433,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	160450	-755,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	160446	-1.489,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	160442	-1.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	160431	-5.105,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	TED PJ MT IBK	110449	-9.066,25	
	Internet Banking			
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE			
17/04	TED PJ MT IBK	110419	-5.149,48	
	Internet Banking			
	5109384000107 M M LOBATO COMERCIO E REPR			
17/04	TEDINTERNET	170423	-12,00	
17/04	TEDINTERNET	170423	-12,00	
17/04	REMUN CONTA+	230417	2,13	800.726,76
	REMUNERACAO CONTA+			
18/04	TRANSF CRED AUTOR	130430	42.832,19	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	16647278000195 PARAMED D MEDICAMENTOS LT			
18/04	PGTO.TITULO IB	160436	-1.667,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/04	PAGTO DARF IBK	150429	-106.404,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
18/04	PAGTO DARF IBK	150443	-167.379,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
18/04	PAGTO DARF IBK	150427	-29.119,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
18/04	TED PJ MT IBK	150434	-12.375,00	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
18/04	TED PJ MT IBK	160440	-7.500,00	
	Internet Banking			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA			
18/04	TED PJ MT IBK	160416	-3.680,00	
	Internet Banking			
	4376851000194 SUPERDREAM SANEAMENTO AMBI			
18/04	TEDINTERNET	180423	-12,00	
18/04	TEDINTERNET	180423	-12,00	
18/04	TEDINTERNET	180423	-12,00	
18/04	REMUN CONTA+	230418	15,06	515.412,18
	REMUNERACAO CONTA+			
19/04	TRANSF C/C	110408	-127.268,92	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000412 INDSH - CONTA PROVISOES			
19/04	TRANSF C/C	110416	-123,91	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX14677XXX RAFAELA CASTRO VALENTE			
19/04	TED PJ MT IBK	110454	-3.800,00	
	Internet Banking			
	2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC			
19/04	TED PJ MT IBK	110417	-1.760,00	
	Internet Banking			
	27379917000286 HOTEL PARAISO BOM JESUS E			
19/04	PGTO.TITULO IB	140415	-96,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/04	PAGTO DARF IBK	110444	-52.712,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/04	PAGTO FGTS IBK	110406	-4.167,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
19/04	TED PJ MT IBK	140440	-11.462,93	

	Internet Banking				
	XXX63679XXX RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA				
19/04	PGTO.TITULO IB		140422	-2.031,81	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/04	TEDINTERNET		190423	-12,00	
19/04	TEDINTERNET		190423	-12,00	
19/04	TEDINTERNET		190423	-12,00	
19/04	REMUN CONTA+		230419	8,76	311.960,94
	REMUNERACAO CONTA+				
20/04	TED PJ MT IBK		150452	-600,00	
	Internet Banking				
	23264335000112 SCORPION COMERCIAL E SERV				
20/04	TED PJ MT IBK		140425	-970,16	
	Internet Banking				
	33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS				
20/04	TED PJ MT IBK		140427	-389,70	
	Internet Banking				
	28077976000262 Y ZHENG COMERCIO DE TECID				
20/04	PGTO.TITULO IB		150432	-1.440,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
20/04	CRED ORD. BANC.	20010102333		2.570.181,50	
	CREDITO ORD. BANC.				
20/04	TEDINTERNET		200423	-12,00	
20/04	TEDINTERNET		200423	-12,00	
20/04	TEDINTERNET		200423	-12,00	2.878.706,58
24/04	PGTO.TITULO IB		160440	-2.887,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/04	PGTO.TITULO IB		160413	-3.166,85	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/04	TED PJ MT IBK		160436	-18.197,94	
	Internet Banking				
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE				
24/04	PGTO.TITULO IB		160417	-3.234,55	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/04	PGTO.TITULO IB		160444	-148,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/04	TED PJ MT IBK		160457	-3.679,35	
	Internet Banking				
	11409175000173 PROMEDIX PRODUTOS MED. HO				
24/04	PGTO.TITULO IB		160441	-148,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/04	PGTO.TITULO IB		160415	-1.933,03	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/04	PGTO.TITULO IB		160448	-764,34	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/04	PGTO.TITULO IB		160429	-1.015,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/04	PGTO.TITULO IB		160401	-3.745,80	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/04	TED PJ MT IBK		160453	-11.092,27	
	Internet Banking				
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI				
24/04	PGTO.TITULO IB		160403	-3.570,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/04	PGTO.TITULO IB		160444	-1.374,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/04	PGTO.TITULO IB		160414	-3.049,65	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/04	PGTO.TITULO IB		160451	-15,61	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/04	PGTO.TITULO IB		160440	-48,53	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
24/04	TEDINTERNET		240423	-12,00	
24/04	TEDINTERNET		240423	-12,00	

24/04	TEDINTERNET	240423	-12,00	
24/04	REMUN CONTA+	230424	3,45	2.820.602,31
	REMUNERACAO CONTA+			
25/04	TED PJ MT IBK	110443	-4.900,00	
	Internet Banking			
	16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA			
25/04	TED PJ MT IBK	110455	-3.050,00	
	Internet Banking			
	XXX28368XXX RENATO SILVA			
25/04	PGTO.TITULO IB	160423	-1.513,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/04	PGTO.TITULO IB	160408	-2.025,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/04	TED PJ MT IBK	110444	-900,00	
	Internet Banking			
	3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA			
25/04	TED PJ MT IBK	120402	-7.470,00	
	Internet Banking			
	24230082000129 BELÉM NORTE NAVEGAÇÃO EIR			
25/04	TED PJ MT IBK	120411	-15.110,76	
	Internet Banking			
	44734671000151 CRISTALIA PROD. QUIMICOS			
25/04	TED PJ MT IBK	150439	-34.651,50	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA.			
25/04	TED PJ MT IBK	150415	-189.952,40	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA			
25/04	TED PJ MT IBK	150401	-133.642,40	
	Internet Banking			
	27477738000109 F DA SILVA WAN MEYL			
25/04	TED PJ MT IBK	150450	-6.299,46	
	Internet Banking			
	26116224000157 IGOS INST NAC OBSTETRICIA			
25/04	TED PJ MT IBK	150443	-6.574,90	
	Internet Banking			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			
25/04	TED PJ MT IBK	150411	-166.875,00	
	Internet Banking			
	36372392000167 CAVALCANTI E LOPES SERV.			
25/04	TED PJ MT IBK	150415	-180.900,00	
	Internet Banking			
	45315336000181 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI			
25/04	TED PJ MT IBK	150434	-126.389,12	
	Internet Banking			
	24222076000120 G N SERVIÇOS MÉDICOS S/S			
25/04	TED PJ MT IBK	150454	-20.000,00	
	Internet Banking			
	30619246000107 CA LOBATO MARQUES OFTALMO			
25/04	TED PJ MT IBK	150455	-6.219,99	
	Internet Banking			
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ			
25/04	TED PJ MT IBK	150458	-5.499,63	
	Internet Banking			
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M			
25/04	TED PJ MT IBK	160430	-39.106,60	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE			
25/04	TRANSF C/C	160423	-90.824,82	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000412 INDSH - CONTA PROVISOES			
25/04	TED PJ MT IBK	110450	-6.564,56	
	Internet Banking			
	20718429000126 J R COMERCIOME SERVIÇOS D			
25/04	CRED TED	5	1.776.121,50	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
25/04	PACOTE TARIFA PJ III	240423	-143,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	

25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	3.547.895,19
26/04	TED PJ MT IBK	100442	-5.975,98	
	Internet Banking			
	1571702000198 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMA			
26/04	TED PJ MT IBK	100444	-11.260,00	
	Internet Banking			
	24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION			
26/04	PGTO.TITULO IB	140447	-3.816,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/04	PGTO.TITULO IB	140424	-379,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/04	PGTO.TITULO IB	140451	-217,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/04	TED PJ MT IBK	100426	-13.935,60	
	Internet Banking			
	1440590000136 FRESENIUS MEDICAL CARE			
26/04	TRANSF C/C	100400	-15.304,24	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX54820XXX NELIANA B V SANTOS			
26/04	PAGTO FGTS IBK	100410	-9.835,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
26/04	TED PJ MT IBK	100413	-36.000,00	
	Internet Banking			
	6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA.			
26/04	TED PJ MT IBK	100426	-570.991,63	
	Internet Banking			
	23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC			
26/04	TED PJ MT IBK	100413	-192.580,20	
	Internet Banking			
	19046130000193 AMV DE JESUS ANESTESIA S			
26/04	TARIFA FOLHA	75501	-3,00	
26/04	TARIFA FOLHA	75501	-75,00	
26/04	TEDINTERNET	260423	-12,00	
26/04	TEDINTERNET	260423	-12,00	
26/04	TEDINTERNET	260423	-12,00	
26/04	TEDINTERNET	260423	-12,00	
26/04	TEDINTERNET	260423	-12,00	
26/04	TEDINTERNET	260423	-12,00	
26/04	REMUN CONTA+	230426	20,16	2.687.468,31
	REMUNERACAO CONTA+			
27/04	TED PJ MT IBK	110412	-5.990,00	
	Internet Banking			
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA			
27/04	TED PJ MT IBK	140453	-2.400,00	
	Internet Banking			
	23264335000112 SCORPION COMERCIAL E SERV			
27/04	TED PJ MT IBK	120403	-1.961,35	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI			
27/04	PGTO.TITULO IB	150411	-425,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/04	TED PJ MT IBK	120411	-1.818,77	
	Internet Banking			
	33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS			
27/04	TED PJ MT IBK	120407	-6.670,20	
	Internet Banking			
	4980517000145 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTD			
27/04	TED PJ MT IBK	120400	-1.074,42	
	Internet Banking			
	3915427000108 GALHARDI SUPRIMENTOS			
27/04	TED PJ MT IBK	120428	-12.536,00	
	Internet Banking			
	3480539000183 SL ENGENHARIA HOSPITALAR L			
27/04	PGTO.TITULO IB	150454	-1.900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

27/04	TED PJ MT IBK	120422	-8.781,00	
	Internet Banking			
	24207941000169 F F DOS S SANCHES - ME			
27/04	PGTO.TITULO IB	150453	-469,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/04	TRANSF C/C INTERA	120428	-25.922,04	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP			
27/04	PGTO.TITULO IB	150451	-2.262,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/04	TRANSF C/C INTERA	120419	-3.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
27/04	TED PJ MT IBK	120443	-108.452,16	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
27/04	TED PJ MT IBK	120450	-5.500,00	
	Internet Banking			
	29820343000184 VGM EQUIPAMENTOS MÉDICOS			
27/04	TED PJ MT IBK	120435	-8.000,00	
	Internet Banking			
	34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA			
27/04	TED PJ MT IBK	120437	-11.677,50	
	Internet Banking			
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID			
27/04	PGTO.TITULO IB	150451	-238,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/04	TED PJ MT IBK	120454	-6.500,00	
	Internet Banking			
	27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES			
27/04	TED PJ MT IBK	120421	-1.496,11	
	Internet Banking			
	5401067000151 TEIKO SOLUÇÕES EM TEC DA I			
27/04	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-81.226,35	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	REMUN CONTA+	230427	1,12	2.388.498,92
	REMUNERACAO CONTA+			
28/04	CH PG EM ESPECIE	7395	-864,90	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
28/04	TED PJ MT IBK	120440	-960,00	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
28/04	TED PJ MT IBK	140438	-3.562,00	
	Internet Banking			
	12401269000169 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIME			
28/04	TED PJ MT IBK	120424	-6.330,00	
	Internet Banking			
	63841084000106 CLAREAR SERVIÇOS E COMERC			
28/04	TED PJ MT IBK	120430	-509,50	
	Internet Banking			
	7690573000133 NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTD			
28/04	TED PJ MT IBK	120407	-17.015,69	
	Internet Banking			
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE			
28/04	TED PJ MT IBK	120452	-2.850,00	
	Internet Banking			
	2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC			
28/04	TED PJ MT IBK	120458	-1.208,00	
	Internet Banking			
	9626224000188 DJ PLASTICOS LTDA			

28/04	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX03239XXX EDSON PEREIRA MIRANDA	120402	-900,00	
28/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 799666000151 BRASFARMA COM. DE MED. LTDA	150411	-5.680,00	
28/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 84487131000569 MAPEMI BRASIL MAT. MED. E	150444	-3.295,03	
28/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 23518649000102 TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE	150425	-7.827,50	
28/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 3428650000120 EMPREENDIMENTOS HELPLAST	150430	-5.244,00	
28/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION	150413	-12.317,00	
28/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 7847837000110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL	150433	-13.689,58	
28/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 19769575000100 NOVA MEDICA COMERCIO E SE	150457	-6.362,87	
28/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 10661826000155 TAUROVITA COMERCIO E IMPO	160413	-5.286,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230428	0,50	2.294.405,35

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/05/2023:	
Saldo Conta Corrente	2.249.523,07
SALDO PARA SAQUE	2.249.523,07

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

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

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 3 de maio de 2023 às 09:23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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: 01/04/2023 à 30/04/2023 Emitido em: 03/05/2023 às 09:21:35

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2023	SALDO	189.406,10		
03/04/2023	RENDIMENTO	74,07	189.480,17	0,00039106
04/04/2023	RENDIMENTO	74,10	189.554,27	0,00039107
05/04/2023	RENDIMENTO	74,13	189.628,40	0,00039108
06/04/2023	RENDIMENTO	74,15	189.702,55	0,00039103
10/04/2023	RENDIMENTO	74,19	189.776,74	0,00039109
11/04/2023	RENDIMENTO	74,22	189.850,96	0,00039109
12/04/2023	RENDIMENTO	74,24	189.925,20	0,00039104
13/04/2023	RENDIMENTO	74,27	189.999,47	0,00039105
14/04/2023	RENDIMENTO	74,31	190.073,78	0,00039111
17/04/2023	RENDIMENTO	74,33	190.148,11	0,00039106
18/04/2023	RENDIMENTO	74,36	190.222,47	0,00039106
19/04/2023	RENDIMENTO	74,39	190.296,86	0,00039107
20/04/2023	RENDIMENTO	74,42	190.371,28	0,00039107
24/04/2023	RENDIMENTO	74,45	190.445,73	0,00039108
25/04/2023	RENDIMENTO	74,47	190.520,20	0,00039103
26/04/2023	RENDIMENTO	74,51	190.594,71	0,00039109
27/04/2023	RENDIMENTO	74,53	190.669,24	0,00039104
28/04/2023	RENDIMENTO	74,57	190.743,81	0,00039110
Total de Rendimentos.....:		1.337,71		

*Sujeito a alteracao ate 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, 3 de maio de 2023 às 09:21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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 abril/23

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023 Emitido em: 03/05/2023 09:26:25

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
19/04	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INSTITUTO N D SO	110408	127.268,92	
19/04	APLIC. CDB/RDB	388024	-126.600,00	
19/04	PACOTE TARIFA PJ III	231222	-135,69	
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III			
19/04	PACOTE TARIFA PJ III	240123	-143,00	
19/04	PACOTE TARIFA PJ III	240223	-143,00	
19/04	2º VIA-CARTAODEBITO	130323	-20,00	
19/04	PACOTE TARIFA PJ III	240323	-143,00	84,23
25/04	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INSTITUTO N D SO	160423	90.824,82	
25/04	PACOTE TARIFA PJ III	240423	-143,00	90.766,05
26/04	APLIC. CDB/RDB	388549	-90.700,00	
26/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230426	0,02	66,07

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/05/2023:
Saldo Conta Corrente 66,07
SALDO PARA SAQUE 66,07

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 3 de maio de 2023 às 09:26

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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	000577722-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023 Emitido em: 03/05/2023 às 09:27:35

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
19/04/2023	SALDO	0,00		
19/04/2023	APLICACAO PREMIUM PLUS	126.600,00	126.600,00	
20/04/2023	RENDIMENTO	48,87	126.648,87	0,00038602
24/04/2023	RENDIMENTO	48,88	126.697,75	0,00038595
25/04/2023	RENDIMENTO	48,90	126.746,65	0,00038596
26/04/2023	RENDIMENTO	48,93	126.795,58	0,00038605
26/04/2023	APLICACAO PREMIUM PLUS	90.700,00	217.495,58	
27/04/2023	RENDIMENTO	83,49	217.579,07	0,00038387
28/04/2023	RENDIMENTO	83,52	217.662,59	0,00038386
Total de Rendimentos.....:		362,59		

*Sujeito a alteracao ate 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, 3 de maio de 2023 às 09:27

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	000577713-5

Extrato do mês de abril/23

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023 Emitido em: 03/05/2023 09:24:36

SALDO ANTERIOR 0,00

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/05/2023:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-560,37

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	560,37

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
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 3 de maio de 2023 às 09:24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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: 01/04/2023 à 30/04/2023 Emitido em: 03/05/2023 às 09:25:40

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2023	SALDO	11.922,20		
03/04/2023	RENDIMENTO	6,18	11.928,38	0,00051836
04/04/2023	RENDIMENTO	6,18	11.934,56	0,00051809
05/04/2023	RENDIMENTO	6,18	11.940,74	0,00051782
06/04/2023	RENDIMENTO	6,19	11.946,93	0,00051839
10/04/2023	RENDIMENTO	6,19	11.953,12	0,00051812
11/04/2023	RENDIMENTO	6,19	11.959,31	0,00051786
12/04/2023	RENDIMENTO	6,19	11.965,50	0,00051759
13/04/2023	RENDIMENTO	6,20	11.971,70	0,00051816
14/04/2023	RENDIMENTO	6,20	11.977,90	0,00051789
17/04/2023	RENDIMENTO	6,21	11.984,11	0,00051845
18/04/2023	RENDIMENTO	6,21	11.990,32	0,00051819
19/04/2023	RENDIMENTO	6,21	11.996,53	0,00051792
20/04/2023	RENDIMENTO	6,21	12.002,74	0,00051765
24/04/2023	RENDIMENTO	6,22	12.008,96	0,00051822
25/04/2023	RENDIMENTO	6,22	12.015,18	0,00051795
26/04/2023	RENDIMENTO	6,23	12.021,41	0,00051851
27/04/2023	RENDIMENTO	6,22	12.027,63	0,00051741
28/04/2023	RENDIMENTO	6,23	12.033,86	0,00051797
Total de Rendimentos.....:		111,66		

*Sujeito a alteracao ate 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, 3 de maio de 2023 às 09:25

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ABRIL/2023**
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

INDSH/HRPM

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
Móveis e Utensílios Hospitalares - SAUDE				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
SDO ANTERIOR	**60.169,32**	**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**	**60.169,32**
SDO DEPREC 2020	45.426,61	45.928,00	46.429,40	46.930,81
DEPREC 2021	**501,41**	**501,41**	**501,41**	**501,41**
SDO DEPREC ACUM	**45.928,00**	**46.429,40**	**46.930,81**	**47.432,22**
Direito de Uso - SAUDE				
TAXA AMORT.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
SDO ANTERIOR	**122.394,01**	**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**	**122.394,01**
SDO DEPREC 2020	122.394,02	122.394,01	122.394,01	122.394,01
DEPREC 2021	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**
SOFTWARES - SAUDE				
TAXA AMORT.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/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**	**59.814,44**
TOTAL DEPRECIAÇÕES - INDSH	**39.390,87**	**39.964,57**	**40.538,27**	**41.111,97**
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTAGIVEL - II	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**
TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDSH	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**	**122.394,01**
DESPESA NO MÊS	**573,70**	**573,70**	**573,70**	**573,70**

Ativo Fixo - Verba Investimento

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTAO PUBLICA				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
SDO ANTERIOR	**1.685.091,10**	**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**	**1.685.091,10**
SDO DEPREC 2020	1.685.091,10	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**	**1.685.091,10**

INDSH/HRPM

Imobilizado - Verba Custeio

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
Equipamentos de Informática - 10065				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
SDO ANTERIOR	9.030,00	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	9.030,00
SDO DEPREC 2020	5.171,88	5.322,38	5.472,88	5.623,38
DEPREC 2021	150,50	150,50	150,50	150,50
SDO DEPREC ACUM	5.322,38	5.472,88	5.623,38	5.773,88
Aparelhos de Medicina - SAUDE				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
SDO ANTERIOR	13.115,00	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	13.115,00
SDO DEPREC 2020	11.275,09	11.384,38	11.493,67	11.602,96
DEPREC 2021	109,29	109,29	109,29	109,29
SDO DEPREC ACUM	11.384,38	11.493,67	11.602,96	11.712,25
Instrumento de Cirurgia e Medicina - SAUDE				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
SDO ANTERIOR	15.610,56	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	15.610,56
SDO DEPREC 2020	8.626,01	8.756,10	8.886,19	9.016,28
DEPREC 2021	130,09	130,09	130,09	130,09
SDO DEPREC ACUM	8.756,10	8.886,19	9.016,28	9.146,37
Máquinas e Equipamentos - SAUDE				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
SDO ANTERIOR	575.437,81	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	575.437,81
SDO DEPREC 2020	203.524,41	208.319,72	213.115,03	217.910,35
DEPREC 2021	4.795,32	4.795,32	4.795,32	4.795,32
SDO DEPREC ACUM	208.319,72	213.115,03	217.910,35	222.705,66
Móveis e Utensílios - SAUDE				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
SDO ANTERIOR	22.058,88	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	22.058,88
SDO DEPREC 2020	13.744,19	13.928,01	14.111,83	14.295,65
DEPREC 2021	183,82	183,82	183,82	183,82
SDO DEPREC ACUM	13.928,01	14.111,83	14.295,65	14.479,48

INDSH/HRPM

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
Benfeitorias - GESTAO PUBLICA				
TAXA DEPREC.4%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
SDO ANTERIOR	**41.193,73**	**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**	**41.193,73**
SDO DEPREC 2020	24.054,97	24.398,25	24.741,53	25.084,81
DEPREC 2021	**343,28**	**343,28**	**343,28**	**343,28**
SDO DEPREC ACUM	**24.398,25**	**24.741,53**	**25.084,81**	**25.428,09**

Equipamento de Informatica - GESTAO PUBLICA				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
SDO ANTERIOR	**198.011,25**	**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**	**198.011,25**
SDO DEPREC 2020	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,26
DEPREC 2021	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	**198.011,25**	**198.011,25**	**198.011,26**	**198.011,26**

Instalaçoes - GESTAO PUBLICA				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
SDO ANTERIOR	**421.902,71**	**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**	**421.902,71**
SDO DEPREC 2020	83.334,25	86.850,11	90.365,96	93.881,82
DEPREC 2021	**3.515,86**	**3.515,86**	**3.515,86**	**3.515,86**
SDO DEPREC ACUM	**86.850,11**	**90.365,96**	**93.881,82**	**97.397,67**

Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTAO PUBLICA				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
SDO ANTERIOR	**71.756,31**	**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**	**71.756,31**
SDO DEPREC 2020	71.756,31	71.756,32	71.756,32	71.756,32
DEPREC 2021	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	**71.756,32**	**71.756,32**	**71.756,32**	**71.756,32**

Maquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
SDO ANTERIOR	**2.716.740,69**	**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**	**2.716.740,69**
SDO DEPREC 2020	1.242.598,97	1.265.238,47	1.287.877,97	1.310.517,48
DEPREC 2021	**22.639,51**	**22.639,51**	**22.639,51**	**22.639,51**
SDO DEPREC ACUM	**1.265.238,47**	**1.287.877,97**	**1.310.517,48**	**1.333.156,98**

INDSH/HRPM

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
Moveis e Utensilios GESTAO PUBLICA				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
SDO ANTERIOR	**64.549,50**	**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**	**64.549,50**
SDO DEPREC 2020	62.391,93	62.929,84	63.467,76	64.005,67
DEPREC 2021	**537,91**	**537,91**	**537,91**	**537,91**
SDO DEPREC ACUM	**62.929,84**	**63.467,76**	**64.005,67**	**64.543,58**

Moveis e Utensílios Hospitalares GESTAO PUBLICA				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23
SDO ANTERIOR	**189.104,51**	**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**	**189.104,51**
SDO DEPREC 2020	137.160,27	138.736,14	140.312,01	141.887,88
DEPREC 2021	**1.575,87**	**1.575,87**	**1.575,87**	**1.575,87**
SDO DEPREC ACUM	**138.736,14**	**140.312,01**	**141.887,88**	**143.463,75**

SOFTWARES - SAUDE				
TAXA AMORT.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19
SDO ANTERIOR	**45.422,61**	**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**	**45.422,61**
SDO AMORT 2018	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
AMORT 2019	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	**45.422,61**	**45.422,61**	**45.422,61**	**45.422,61**

TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Investi	**5.388.349,80**	**5.388.349,80**	**5.388.349,80**	**5.388.349,80**
TOTAL DEPRECIAÇÕES - Investimento	**3.533.011,48**	**3.561.623,90**	**3.590.236,34**	**3.618.848,76**
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Investir	**45.422,61**	**45.422,61**	**45.422,61**	**45.422,61**
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	**45.422,61**	**45.422,61**	**45.422,61**	**45.422,61**
DESPESA MENSAL - Investimento	**28.612,43**	**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**	**1.769.501,04**

RECEITA DIFERIDA

Aporte Verba Investimento	**3.201.367,96**	**3.201.367,96**	**3.201.367,96**	**4.326.367,96**
Saldo Anterior Apropriado	1.523.980,59	1.552.593,01	1.581.205,44	1.609.817,86
Apropriação RECEITA DIFERIDA	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43
Saldo RECEITA DIFERIDA	**1.648.774,95**	**1.620.162,52**	**1.591.550,10**	**2.687.937,67**
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	**206.563,38**	**206.563,38**	**206.563,37**	**-918.436,64**
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)				
Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)				
Diferença	**206.563,38**	**206.563,38**	**206.563,37**	**-918.436,64**

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS– ABRIL/2023

Avenida Rio Branco 1266, Centro, Breves - PA.
CEP: 68800-000.
(91) 3783-2140 sau.hrm@indsh.org.br

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE ABRIL/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 ABRIL/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 ABRIL/2023, com um disponível total de R$ 2.715.911,68 (dois milhões setecentos e quinze mil novecentos e onze reais e sessenta e oito centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	2.294.471,42
Aplicações financeiras	- R$	420.440,26
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 30 de ABRIL/2023 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em ABRIL/2023, teve R$ 85.800,94 (oitenta e cinco mil oitocentos reais e noventa e quatro centavos) de adiantamento de férias.

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 559.014,61 (quinhentos e cinquenta e nove mil quatorze reais e sessenta e um centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 658.691,53 (seiscentos e cinquenta e oito mil seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 595.460,03 (quinhentos e noventa e cinco mil quatrocentos e sessenta reais e três centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 622.246,11 (seiscentos e vinte e dois mil duzentos e quarenta e seis reais e onze centavos).

Nota 08:
No mês de ABRIL/2023, não houve investimento.

Nota 09:
Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R$ 5.024,55 (cinco mil vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Nota 10:
As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 3.780,69 (três mil setecentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos).

Os valores de multas em um total de R$ 16.131,04 (dezesseis mil cento e trinta e um reais e quatro centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em ABRIL/2023, registramos um resultado operacional negativo no valor de 210.547,08 (duzentos e dez mil quinhentos e quarenta e sete reais e oito 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 ABRIL/2023, somaram a importância de R$ 371.562,71 (trezentos e setenta e um mil quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos).

Nota 13:

Em ABRIL/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.