Breves-PA, 19 de novembro de 2019.

OFÍCIO Nº 1167/2019 DAF-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

Ilma. Sra. Maria de Fátima Gouveia Peres

MD- Coordenadora GTCAGHMR / SESPA

CSPA

Assunto: Prestação de Conta Contábil-Financeira outubro de 2019.

Prezada Senhora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, Administrador do Hospital Regional Público do Marajó, vem encaminhar a prestação de contas supracitada, do mês de outubro/2019.

Conforme Contrato de Gestão Nº 038/2015/SESPA, segue em anexo um CD-ROM contendo a prestação de contas Contábil-Financeira desta Unidade para análise e avaliação.

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,

Deborah Wortmann
Diretora Administrativa Financeira
HRPM/INDSH

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls: 001
Responsável

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH)

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

OUTUBRO/2019

BREVES-PA
2019

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

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Fls. 002
Responsável

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**	**000053**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000055**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000055
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000134**
3.1	Demonstrativos	000134
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000150**
4.1	Demonstrativos	000150
5	**OUTROS**	**000155**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000170**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000170
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000247**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000247
8	**DESPESAS GERAIS**	**000262**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000286**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000288**
10.1	Extrato Bancário	000289
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000317**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000319**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 003
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – OUTUBRO/2019

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls.
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – OUTUBRO/2019

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

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ INDSH Fls. 005 Responsável

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ	REJANE XAVIER SOARES	2º	7	2019

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.382.080,00	3.382.080,00	3.382.080,00	3.382.080,00	0,00	0,00	13.528.320,00
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	**3.382.080,00**	**3.382.080,00**	**3.382.080,00**	**3.382.080,00**	**0,00**	**0,00**	**13.528.320,00**
Resultado de Aplicação Financeira	12.612,56	11.865,17	12.117,62	13.385,83	0,00	0,00	49.981,18
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**12.612,56**	**11.865,17**	**12.117,62**	**13.385,83**	**0,00**	**0,00**	**49.981,18**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.394.692,56**	**3.393.945,17**	**3.394.197,62**	**3.395.465,83**	**0,00**	**0,00**	**13.578.301,18**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**1.191.522,69**	**1.264.191,97**	**1.197.050,90**	**1.258.642,33**	**0,00**	**0,00**	**4.911.407,89**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**888.406,66**	**944.486,70**	**896.277,65**	**926.755,72**	**0,00**	**0,00**	**3.655.926,73**
1.1.1. Assistencial	533.044,00	585.330,77	555.238,33	543.695,76	0,00	0,00	2.217.308,86
1.1.2. Administrativo	355.362,66	359.155,93	341.039,32	383.059,96	0,00	0,00	1.438.617,87
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	67.155,15	73.731,15	69.189,88	69.852,32	0,00	0,00	279.928,50
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	29.821,75	31.064,58	29.119,57	30.894,17	0,00	0,00	120.900,07
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	206.139,13	214.909,54	202.463,80	231.140,12	0,00	0,00	854.652,59
2. Insumos Assistenciais	**322.588,75**	**285.051,54**	**299.617,64**	**296.880,31**	**0,00**	**0,00**	**1.204.138,24**
2.1. Materiais Descartáveis	154.638,74	140.011,19	138.743,37	132.003,16	0,00	0,00	565.396,46
2.2. Medicamentos	100.857,25	104.754,77	93.506,74	96.488,36	0,00	0,00	395.607,12
2.3. Dietas Industrializadas	3.771,97	4.599,66	17.048,89	9.656,50	0,00	0,00	35.077,02
2.4. Gases Medicinais	53.172,27	29.491,97	44.341,01	48.536,96	0,00	0,00	175.542,21
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	10.148,52	6.193,95	5.977,63	10.195,33	0,00	0,00	32.515,43
3. Materiais/Consumos Diversos	**112.017,28**	**102.270,18**	**122.494,50**	**114.258,05**	**0,00**	**0,00**	**451.040,01**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	31.792,84	32.979,35	32.683,72	36.645,12	0,00	0,00	134.101,03
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	46.664,40	44.220,13	42.473,81	46.894,25	0,00	0,00	180.252,59
3.3. Material Expediente	13.063,37	13.643,91	12.041,26	12.668,61	0,00	0,00	51.417,15
3.4. Combustível	7.677,20	2.930,19	7.044,69	3.600,18	0,00	0,00	21.252,26
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	9.362,70	5.550,96	25.504,57	11.933,99	0,00	0,00	52.352,22
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	3.456,77	2.945,64	2.746,45	2.515,90	0,00	0,00	11.664,76
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**17.674,17**	**14.188,40**	**6.898,62**	**15.469,09**	**0,00**	**0,00**	**54.230,28**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	919,54	1.812,86	919,54	919,54	0,00	0,00	4.571,48
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	400,00	836,97	400,00	400,00	0,00	0,00	2.036,97
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	16.354,63	11.538,57	5.579,08	14.149,55	0,00	0,00	47.621,83
5. Gerais	**405.836,90**	**421.770,59**	**413.082,43**	**408.280,57**	**0,00**	**0,00**	**1.648.970,49**
5.1. Telefonia/Internet	10.473,41	3.185,77	3.167,32	2.829,19	0,00	0,00	19.655,69
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	115.286,22	114.629,83	118.079,68	105.755,95	0,00	0,00	453.751,68
5.4. Alugueis	34.502,71	32.017,71	28.823,21	32.017,71	0,00	0,00	127.361,34
5.5. Outras Despesas	245.574,56	271.937,28	263.012,22	267.677,72	0,00	0,00	1.048.201,78
6. Serviços Terceirizados	**1.364.315,90**	**1.347.335,95**	**1.318.941,81**	**1.402.097,43**	**0,00**	**0,00**	**5.432.691,09**
6.1. Assistenciais	**1.309.217,32**	**1.137.910,83**	**1.117.527,61**	**1.148.725,83**	**0,00**	**0,00**	**4.713.381,59**
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.307.723,32	1.137.590,83	1.116.657,61	1.148.725,83	0,00	0,00	4.710.697,59
6.1.2. Pessoa Física	1.494,00	320,00	870,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
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	**0,00**	**162.611,00**	**154.035,25**	**207.532,78**	**0,00**	**0,00**	**524.179,03**
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	162.611,00	154.035,25	207.532,78	0,00	0,00	524.179,03
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	**55.098,58**	**46.814,12**	**47.378,95**	**45.838,82**	**0,00**	**0,00**	**195.130,47**
6.3.1. Pessoa Jurídica	55.098,58	46.814,12	47.378,95	45.838,82	0,00	0,00	195.130,47
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.413.955,69**	**3.434.808,63**	**3.358.085,90**	**3.495.627,78**	**0,00**	**0,00**	**13.702.478,00**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**-19.263,13**	**-40.863,46**	**36.111,72**	**-100.161,95**	**0,00**	**0,00**	**-124.176,82**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls
Responsável

7.Investimentos	0,00	0,00	23.964,00	2.066,92	0,00	0,00	26.030,92
7.1. Equipamentos	0,00	0,00	23.964,00	2.066,92	0,00	0,00	26.030,92
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	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
DÉBITOS (2)	1.766,82	944,85	1.459,51	954,72	0,00	0,00	5.125,90
CRÉDITOS (3)	1.766,82	944,85	1.459,51	954,72	0,00	0,00	5.125,90
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.391.605,73	5.841,12	29.789,46	1.198.293,32	76.675,75	76.675,75	2.778.881,13
DÉBITOS (2)	6.188.353,16	4.430.438,47	3.133.766,03	7.814.891,06	0,00	0,00	21.567.448,72
CRÉDITOS (3)	4.802.588,55	4.454.386,81	4.302.269,89	6.693.273,49	0,00	0,00	20.252.518,74
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	5.841,12	29.789,46	1.198.293,32	76.675,75	76.675,75	76.675,75	1.463.951,15

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.415.693,05	3.341.482,63	2.988.455,83	2.139.562,52	3.229.618,59	3.229.618,59	16.344.431,21
DÉBITOS (2)	0,00	1.216.951,44	968.842,30	2.251.282,10	0,00	0,00	4.437.075,84
CRÉDITOS (3)	1.925.789,58	863.924,64	119.948,99	3.341.338,17	0,00	0,00	6.251.001,38
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	3.341.482,63	2.988.455,83	2.139.562,52	3.229.618,59	3.229.618,59	3.229.618,59	18.158.356,75

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.348.323,75	3.019.245,29	3.338.855,84	3.307.294,34	3.307.294,34	3.307.294,34	19.628.307,90

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	1.546.784,00	3.833.944,76	3.382.080,00	3.382.080,00	0,00	0,00	12.144.888,76
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	985.456,00	731.176,91	1.337.894,48	556.047,64	0,00	0,00	3.610.575,03
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	811.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.235,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	476.042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.042,03
TOTAL	3.819.517,03	4.565.121,67	4.719.974,48	3.938.127,64	0,00	0,00	17.042.740,82

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	7.167.840,78	7.584.366,96	8.058.830,32	7.245.421,98	3.307.294,34	3.307.294,34	36.671.048,72

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	2.896.456,00	3.921.108,64	3.727.518,33	3.628.284,84	0,00	0,00	14.173.367,81
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.435.489,00	4.312.306,78	4.916.125,56	4.488.915,42	0,00	0,00	15.152.836,76
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.915.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.897,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.513.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.621,91
TOTAL	7.761.463,91	8.233.415,42	8.643.643,89	8.117.200,26	0,00	0,00	32.755.723,48

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.850.610,60	1.889.454,61	1.978.863,49	2.069.159,38	2.193.011,57	2.193.011,57	12.174.111,22
PROVISÃO DO MÊS (2)	251.271,98	214.731,16	195.514,78	248.779,63	0,00	0,00	910.297,55
FÉRIAS (3)	194.867,01	118.181,40	89.268,08	108.127,31	0,00	0,00	510.443,80
13º SALÁRIO (4)	17.560,96	7.140,88	15.950,81	16.800,13	0,00	0,00	57.452,78
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.889.454,61	1.978.863,49	2.069.159,38	2.193.011,57	2.193.011,57	2.193.011,57	12.516.512,19

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	9.650.918,52	10.212.278,91	10.712.803,27	10.310.211,83	2.193.011,57	2.193.011,57	45.272.235,67

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	-2.483.077,74	-2.627.911,95	-2.653.972,95	-3.064.789,85	1.114.282,77	1.114.282,77	-8.601.186,95

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 007
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – OUTUBRO/2019

HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 005
Responsável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	17.232.486,90 D	19.947.067,11	20.573.672,69	626.605,58 C	16.605.881,32 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.895.101,16 D	19.796.826,26	20.543.143,66	746.317,40 C	8.148.783,76 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.338.855,84 D	15.891.972,10	15.923.533,60	31.561,50 C	3.307.294,34 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	954,72	954,72	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	954,72	954,72	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	954,72	954,72	0,00	1.000,00 D
1110101010003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	954,72	954,72	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.198.293,32 D	6.693.273,49	7.814.891,06	1.121.617,57 C	76.675,75 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.198.293,32 D	6.693.273,49	7.814.891,06	1.121.617,57 C	76.675,75 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.198.293,32 D	6.693.273,49	7.814.891,06	1.121.617,57 C	76.675,75 D
1110201010007	BANPARA - CC - BREVES	1.198.193,26 D	6.415.517,67	7.537.407,13	1.121.889,46 C	76.303,80 D
1110201010048	BANPARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO	47,54 D	148.415,92	148.278,93	136,99 D	184,53 D
1110201010049	BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISOES	52,52 D	129.339,90	129.205,00	134,90 D	187,42 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.139.562,52 D	3.341.338,17	2.251.282,10	1.090.056,07 D	3.229.618,59 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.139.562,52 D	3.341.338,17	2.251.282,10	1.090.056,07 D	3.229.618,59 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.139.562,52 D	3.341.338,17	2.251.282,10	1.090.056,07 D	3.229.618,59 D
1110301010006	BANPARA CA - BREVES	0,00	3.201.971,47	2.101.748,76	1.100.222,71 D	1.100.222,71 D
1110301010051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	861.388,16 D	3.713,68	149.533,34	145.819,66 C	715.568,50 D
1110301010052	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	1.278.174,36 D	135.653,02	0,00	135.653,02 D	1.413.827,38 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.856.405,72	5.856.405,72	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.856.405,72	5.856.405,72	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.856.405,72	5.856.405,72	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.856.405,72	5.856.405,72	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.044.776,08 D	3.514.587,73	4.230.711,39	716.123,66 C	4.328.652,42 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.719.974,48 D	3.382.080,00	4.163.926,84	781.846,84 C	3.938.127,64 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.719.974,48 D	3.382.080,00	4.163.926,84	781.846,84 C	3.938.127,64 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.719.974,48 D	3.382.080,00	4.163.926,84	781.846,84 C	3.938.127,64 D
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	4.719.974,48 D	3.382.080,00	4.163.926,84	781.846,84 C	3.938.127,64 D
11202	CREDITOS A RECEBER	310.210,04 D	132.507,73	66.784,55	65.723,18 D	375.933,22 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	310.210,04 D	132.507,73	66.784,55	65.723,18 D	375.933,22 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	59.555,98 D	69.896,31	63.324,55	6.571,76 D	66.127,74 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.924,54 D	0,00	1.924,54	1.924,54 C	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	55.456,44 D	66.201,31	58.084,42	8.116,89 D	63.573,33 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.175,00 D	3.695,00	3.315,59	379,41 D	2.554,41 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	250.654,06 D	62.611,42	3.460,00	59.151,42 D	309.805,48 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	89.045,74 D	62.611,42	3.460,00	59.151,42 D	148.197,16 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	161.608,32 D	0,00	0,00	0,00	161.608,32 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	498.804,08 D	390.266,43	387.979,13	2.287,30 D	501.091,38 D
11301	ESTOQUES	498.804,08 D	390.266,43	387.979,13	2.287,30 D	501.091,38 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	498.804,08 D	390.266,43	387.979,13	2.287,30 D	501.091,38 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	498.804,08 D	390.266,43	387.979,13	2.287,30 D	501.091,38 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	135.785,28 D	117.467,65	96.450,52	21.017,13 D	156.802,41 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	145.721,85 D	64.234,35	87.603,26	23.368,91 C	122.352,94 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	4.573,66 D	50.090,31	46.894,25	3.196,06 D	7.769,72 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	9.497,92 D	24.664,15	32.048,41	7.384,26 C	2.113,66 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	11.355,06 D	4.343,30	0,00	4.343,30 D	15.698,36 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	23.709,06 D	12.115,31	12.668,61	553,30 C	23.155,76 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 009
Responsável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.376,99 D	22.863,96	11.933,99	10.929,97 D	21.306,96 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	891,00 D	0,00	0,00	0,00	891,00 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.445,76 D	37,14	1.665,46	1.628,32 C	4.817,44 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.879,58 D	307,50	2.515,90	2.208,40 C	9.671,18 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	87.274,97 D	52.691,07	48.536,96	4.154,11 D	91.429,08 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	35.647,67 D	26.238,76	29.308,38	3.069,62 C	32.578,05 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	12.267,28 D	6.430,00	9.656,50	3.226,50 C	9.040,78 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	3.600,18	3.600,18	0,00	0,00
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	3.378,00 D	4.682,75	4.596,71	86,04 D	3.464,04 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	12.665,16 D	0,00	919,54	919,54 C	11.745,62 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	12.665,16 D	0,00	919,54	919,54 C	11.745,62 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	12.665,16 D	0,00	919,54	919,54 C	11.745,62 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	12.665,16 D	0,00	919,54	919,54 C	11.745,62 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.865,30 D	0,00	919,54	919,54 C	945,76 D
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	10.799,86 D	0,00	0,00	0,00	10.799,86 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.337.385,74 D	150.240,85	30.529,03	119.711,82 D	8.457.097,56 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
12101	CREDITOS	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
121010101	CONTAS A RECEBER	6.851.199,14 D	0,00	0,00	0,00	6.851.199,14 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101010005	OUTROS CREDITOS - LP	156.746,10 D	0,00	0,00	0,00	156.746,10 D
123	IMOBILIZADO	87.532,52 D	2.066,92	1.178,57	888,35 D	88.420,87 D
12301	IMOBILIZADO	87.532,52 D	2.066,92	1.178,57	888,35 D	88.420,87 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	87.532,52 D	2.066,92	1.178,57	888,35 D	88.420,87 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	223.179,81 D	2.066,92	0,00	2.066,92 D	225.246,73 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92.177,73 D	0,00	0,00	0,00	92.177,73 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	13.543,64 D	2.066,92	0,00	2.066,92 D	15.610,56 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.314,57 D	0,00	0,00	0,00	45.314,57 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	9.850,00 D	0,00	0,00	0,00	9.850,00 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	49.178,87 D	0,00	0,00	0,00	49.178,87 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	135.647,29 C	0,00	1.178,57	1.178,57 C	136.825,86 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	7.012,78 C	0,00	109,29	109,29 C	7.122,07 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	84.058,66 C	0,00	69,67	69,67 C	84.128,33 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	3.552,54 C	0,00	130,09	130,09 C	3.682,63 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.796,70 C	0,00	377,62	377,62 C	6.174,32 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	8.897,00 C	0,00	82,08	82,08 C	8.979,08 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	26.329,61 C	0,00	409,82	409,82 C	26.739,43 C
124	INTANGIVEL	42.415,52 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	40.375,62 D
12401	INTANGIVEL	42.415,52 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	40.375,62 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	42.415,52 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	40.375,62 D
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	79.978,49 C	0,00	2.039,90	2.039,90 C	82.018,39 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	79.978,49 C	0,00	2.039,90	2.039,90 C	82.018,39 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.356.238,56 D	148.173,93	27.310,56	120.863,37 D	1.477.101,93 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.356.238,56 D	148.173,93	27.310,56	120.863,37 D	1.477.101,93 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.356.238,56 D	148.173,93	27.310,56	120.863,37 D	1.477.101,93 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.439.695,52 D	148.173,93	0,00	148.173,93 D	3.587.869,45 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 D
1250101010002	BENFEITORIAS	19.071,10 D	0,00	0,00	0,00	19.071,10 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	150.986,59 D	0,00	0,00	0,00	150.986,59 D
1250101010005	INSTALACOES	0,00	148.173,93	0,00	148.173,93 D	148.173,93 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.343.516,52 D	0,00	0,00	0,00	1.343.516,52 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	60.117,50 D	0,00	0,00	0,00	60.117,50 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	109.156,40 D	0,00	0,00	0,00	109.156,40 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.445.461,67 C	0,00	27.310,56	27.310,56 C	2.472.772,23 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 010 Responsável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.457.681,62 C	0,00	14.042,43	14.042,43 C	1.471.724,05 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	15.231,39 C	0,00	63,57	63,57 C	15.294,96 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	122.681,77 C	0,00	0,00	0,00	122.681,77 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	58.925,66 C	0,00	597,97	597,97 C	59.523,63 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	664.066,52 C	0,00	11.195,97	11.195,97 C	675.262,49 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	41.745,75 C	0,00	500,98	500,98 C	42.246,73 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	85.128,96 C	0,00	909,64	909,64 C	86.038,60 C
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	17.386.787,14 C	4.857.009,41	4.330.565,78	526.443,63 D	16.860.343,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.643.643,89 C	4.488.915,42	3.962.471,79	526.443,63 D	8.117.200,26 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.883.655,97 C	2.731.464,85	2.070.368,14	661.096,71 D	3.222.559,26 C
21101	FORNECEDORES	3.883.655,97 C	2.731.464,85	2.070.368,14	661.096,71 D	3.222.559,26 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.883.655,97 C	2.731.464,85	2.070.368,14	661.096,71 D	3.222.559,26 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	816.622,32 C	591.127,46	383.972,12	207.155,34 D	609.466,98 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	816.622,32 C	591.127,46	383.972,12	207.155,34 D	609.466,98 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.341.375,97 C	1.374.142,22	1.087.918,44	286.223,78 D	2.055.152,19 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.341.375,97 C	1.374.142,22	1.087.918,44	286.223,78 D	2.055.152,19 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	652.395,72 C	707.005,35	556.747,98	150.257,37 D	502.138,35 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	651.905,11 C	601.243,56	450.992,03	150.251,53 D	501.653,58 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	490,61 C	105.761,79	105.755,95	5,84 D	484,77 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	1.126,00 C	870,00	0,00	870,00 D	256,00 C
2110101050001	FORNEC SERVICOS PF	1.126,00 C	870,00	0,00	870,00 D	256,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	72.135,96 C	58.319,82	41.729,60	16.590,22 D	55.545,74 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	72.135,96 C	58.319,82	41.729,60	16.590,22 D	55.545,74 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.113.501,97 C	1.385.170,63	1.482.361,20	97.190,57 C	3.210.692,54 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.113.501,97 C	1.385.170,63	1.482.361,20	97.190,57 C	3.210.692,54 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.113.501,97 C	1.385.170,63	1.482.361,20	97.190,57 C	3.210.692,54 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	785.437,34 C	1.040.011,28	1.016.394,14	23.617,14 D	761.820,20 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	738.710,27 C	981.795,01	987.074,75	5.279,74 C	743.990,01 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	45.825,66 C	57.314,86	28.393,42	28.921,44 D	16.904,22 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	901,41 C	901,41	925,97	24,56 C	925,97 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	258.905,25 C	220.231,91	217.187,43	3.044,48 D	255.860,77 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	79.606,49 C	85.140,46	85.181,31	40,85 C	79.647,34 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	75.348,29 C	74.614,07	75.796,37	1.182,30 C	76.530,59 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	97.386,24 C	53.913,15	49.610,33	4.302,82 D	93.083,42 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.564,23 C	6.564,23	6.599,42	35,19 C	6.599,42 C
213010103	PROVISOES	2.069.159,38 C	124.927,44	248.779,63	123.852,19 C	2.193.011,57 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	667.627,06 C	15.555,73	89.934,71	74.378,98 C	742.006,04 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	53.408,41 C	1.244,40	7.194,70	5.950,30 C	59.358,71 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.248.264,99 C	100.290,10	140.589,57	40.299,47 C	1.288.564,46 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	99.858,92 C	7.837,21	11.060,65	3.223,44 C	103.082,36 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	170.136,69 C	112.904,54	172.419,46	59.514,92 C	229.651,61 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	170.136,69 C	112.904,54	172.419,46	59.514,92 C	229.651,61 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	170.136,69 C	112.904,54	172.419,46	59.514,92 C	229.651,61 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	170.136,69 C	112.904,54	172.419,46	59.514,92 C	229.651,61 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	115.510,94 C	58.278,80	58.535,55	256,75 C	115.767,69 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	36.691,53 C	36.691,52	79.221,81	42.530,29 C	79.221,82 C

HOSPITAL REGIONAL INDSH Fls. 011 Responsável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	17.934,22 C	17.934,22	18.362,97	428,75 C	18.362,97 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	16.299,13	16.299,13 C	16.299,13 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.476.349,26 C	259.375,40	237.322,99	22.052,41 D	1.454.296,85 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.476.349,26 C	259.375,40	237.322,99	22.052,41 D	1.454.296,85 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.476.349,26 C	259.375,40	237.322,99	22.052,41 D	1.454.296,85 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.476.349,26 C	259.375,40	237.322,99	22.052,41 D	1.454.296,85 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	919,35 C	6.133,44	5.725,16	408,28 D	511,07 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	6.479,91 C	2.159,97	0,00	2.159,97 D	4.319,94 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	169.104,00 C	169.104,00	169.104,00	0,00	169.104,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	42.885,89 C	42.885,89	44.584,23	1.698,34 C	44.584,23 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	56.960,11 C	39.092,10	17.909,60	21.182,50 D	35.777,61 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.374.145,13 C	0,00	0,00	0,00	2.374.145,13 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.374.145,13 C	0,00	0,00	0,00	2.374.145,13 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.374.145,13 C	0,00	0,00	0,00	2.374.145,13 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.374.145,13 C	0,00	0,00	0,00	2.374.145,13 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.374.145,13 C	0,00	0,00	0,00	2.374.145,13 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.374.145,13 C	0,00	0,00	0,00	2.374.145,13 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	6.368.998,12 C	0,00	0,00	0,00	6.368.998,12 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	6.368.998,12 C	0,00	0,00	0,00	6.368.998,12 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	6.368.998,12 C	0,00	0,00	0,00	6.368.998,12 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	6.368.998,12 C	0,00	0,00	0,00	6.368.998,12 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	6.368.998,12 C	0,00	0,00	0,00	6.368.998,12 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	7.958.292,10 C	0,00	0,00	0,00	7.958.292,10 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	1.575.000,87 D	0,00	0,00	0,00	1.575.000,87 D
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	14.293,11 D	0,00	0,00	0,00	14.293,11 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	368.093,99	368.093,99	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	368.093,99	368.093,99	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	368.093,99	368.093,99	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	368.093,99	368.093,99	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	368.093,99	368.093,99	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	266.631,59	266.631,59	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.462,40	101.462,40	0,00	0,00
3	RECEITAS	33.904.180,22 C	1.439,83	3.764.999,65	3.763.559,82 C	37.667.740,04 C
31	RECEITAS	30.510.547,35 C	1.439,83	3.396.905,66	3.395.465,83 C	33.906.013,18 C
311	RECEITAS	30.510.547,35 C	1.439,83	3.396.905,66	3.395.465,83 C	33.906.013,18 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	30.438.720,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	33.820.800,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	30.438.720,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	33.820.800,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	30.438.720,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	33.820.800,00 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA	30.438.720,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	33.820.800,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	71.827,35 C	1.439,83	14.825,66	13.385,83 C	85.213,18 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	71.827,35 C	1.439,83	14.825,66	13.385,83 C	85.213,18 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.387,43 C	0,00	0,00	0,00	1.387,43 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.387,43 C	0,00	0,00	0,00	1.387,43 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.545,20	2.545,20 C	2.545,20 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.545,20	2.545,20 C	2.545,20 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	70.439,92 C	1.439,83	12.280,46	10.840,63 C	81.280,55 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	7.600,32 C	0,00	42,18	42,18 C	7.642,50 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	67.536,02 C	0,00	12.238,28	12.238,28 C	79.774,30 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	4.696,42 D	1.439,83	0,00	1.439,83 D	6.136,25 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.393.632,87 C	0,00	368.093,99	368.093,99 C	3.761.726,86 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 012
Responsável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
381	RENUNCIA FISCAL	3.393.632,87 C	0,00	368.093,99	368.093,99 C	3.761.726,86 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.393.632,87 C	0,00	368.093,99	368.093,99 C	3.761.726,86 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.393.632,87 C	0,00	368.093,99	368.093,99 C	3.761.726,86 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.393.632,87 C	0,00	368.093,99	368.093,99 C	3.761.726,86 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.480.471,27 C	0,00	266.631,59	266.631,59 C	2.747.102,86 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	913.161,60 C	0,00	101.462,40	101.462,40 C	1.014.624,00 C
4	DESPESA	34.058.480,46 D	3.907.039,21	43.317,44	3.863.721,77 D	37.922.202,23 D
41	DESPESA	30.664.847,59 D	3.538.945,22	43.317,44	3.495.627,78 D	34.160.475,37 D
411	DESPESA	30.664.847,59 D	3.538.945,22	43.317,44	3.495.627,78 D	34.160.475,37 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	30.574.451,84 D	3.524.795,67	43.317,44	3.481.478,23 D	34.055.930,07 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	30.574.451,84 D	3.524.795,67	43.317,44	3.481.478,23 D	34.055.930,07 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SEPV PROPRIOS	8.415.846,73 D	972.676,41	15.026,52	957.649,89 D	9.373.496,62 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	7.801.130,82 D	884.604,14	14.661,99	869.942,15 D	8.671.072,97 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	132.029,80 D	35.591,55	0,00	35.591,55 D	167.621,35 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
4110101010009	VALE REFEICAO	28,59 C	0,00	9,53	9,53 C	38,12 C
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	269.213,67 D	31.249,17	355,00	30.894,17 D	300.107,84 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	1.493,52 D	0,00	0,00	0,00	1.493,52 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	182.397,49 D	19.063,31	0,00	19.063,31 D	201.460,80 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	19.610,02 D	2.168,24	0,00	2.168,24 D	21.778,26 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	627.950,75 D	76.622,50	6.770,18	69.852,32 D	697.803,07 D
4110101020001	FGTS	601.279,80 D	75.130,15	6.770,18	68.359,97 D	669.639,77 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	26.670,95 D	1.492,35	0,00	1.492,35 D	28.163,30 D
411010103	PROVISAO	1.856.746,15 D	252.640,86	21.500,74	231.140,12 D	2.087.886,27 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	705.555,22 D	89.934,71	6.517,11	83.417,60 D	788.972,82 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	946.478,04 D	138.327,22	13.338,42	124.988,80 D	1.071.466,84 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	132.253,48 D	18.255,35	1.645,21	16.610,14 D	148.863,62 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	72.459,41 D	6.123,58	0,00	6.123,58 D	78.582,99 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	11.996.087,33 D	1.402.097,43	0,00	1.402.097,43 D	13.398.184,76 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	10.131.968,48 D	1.148.725,83	0,00	1.148.725,83 D	11.280.694,31 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.443.285,04 D	196.420,81	0,00	196.420,81 D	1.639.705,85 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	405.836,11 D	45.838,82	0,00	45.838,82 D	451.674,93 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	14.997,70 D	11.111,97	0,00	11.111,97 D	26.109,67 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	4.387,20 D	0,00	0,00	0,00	4.387,20 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	4.387,20 D	0,00	0,00	0,00	4.387,20 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.747.507,69 D	296.880,31	0,00	296.880,31 D	3.044.388,00 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	857.272,97 D	96.488,36	0,00	96.488,36 D	953.761,33 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	830.962,76 D	87.055,31	0,00	87.055,31 D	918.018,07 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	96.238,94 D	9.656,50	0,00	9.656,50 D	105.895,44 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	418.154,63 D	48.536,96	0,00	48.536,96 D	466.691,59 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	10.642,95 D	1.665,46	0,00	1.665,46 D	12.308,41 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	86.690,11 D	10.195,33	0,00	10.195,33 D	96.885,44 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	5.211,92 D	0,00	0,00	0,00	5.211,92 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	15.709,02 D	0,00	0,00	0,00	15.709,02 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	282.384,09 D	29.087,91	0,00	29.087,91 D	311.472,00 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	144.240,30 D	14.194,48	0,00	14.194,48 D	158.434,78 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.073.975,53 D	114.258,05	0,00	114.258,05 D	1.188.233,58 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	443.909,75 D	46.894,25	0,00	46.894,25 D	490.804,00 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	110.528,66 D	12.668,61	0,00	12.668,61 D	123.197,27 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	296.570,26 D	36.645,12	0,00	36.645,12 D	333.215,38 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	129.173,02 D	11.933,99	0,00	11.933,99 D	141.107,01 D
4110101070006	ENXOVAL	24.120,08 D	0,00	0,00	0,00	24.120,08 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	29.325,55 D	2.515,90	0,00	2.515,90 D	31.841,45 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	40.348,21 D	3.600,18	0,00	3.600,18 D	43.948,39 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.845.734,24 D	409.220,11	20,00	409.200,11 D	4.254.934,35 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.014.758,22 D	105.755,95	0,00	105.755,95 D	1.120.514,17 D
4110101080003	TELEFONE	28.380,49 D	2.829,19	0,00	2.829,19 D	31.209,68 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	446.727,60 D	16.726,99	0,00	16.726,99 D	463.454,59 D
4110101080007	INTERNET	58.500,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	65.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	4.459,91 D	21,20	0,00	21,20 D	4.481,11 D
4110101080010	DEPRECIACAO	196.788,45 D	29.619,39	0,00	29.619,39 D	226.407,84 D
4110101080011	AMORTIZACAO	19.250,96 D	909,64	0,00	909,64 D	20.160,60 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	702,00 D	0,00	0,00	0,00	702,00 D
4110101080013	SEGUROS	14.015,97 D	919,54	0,00	919,54 D	14.935,51 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	34.115,40 D	0,00	0,00	0,00	34.115,40 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO
INDSH
Fls. 013
Responsável

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	134.842,37 D	31.636,05	0,00	31.636,05 D	166.478,42 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	59.775,28 D	0,00	0,00	0,00	59.775,28 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	0,00	930,00	0,00	930,00 D	930,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	521,20 D	0,00	0,00	0,00	521,20 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	549,50 D	239,95	20,00	219,95 D	769,45 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	26.177,25 D	3.670,60	0,00	3.670,60 D	29.847,85 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	191,00 D	0,00	0,00	0,00	191,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	299.500,00 D	32.017,71	0,00	32.017,71 D	331.517,71 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.434.326,69 D	169.104,00	0,00	169.104,00 D	1.603.430,69 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	57.237,94 D	6.793,02	0,00	6.793,02 D	64.030,96 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	14.914,01 D	1.546,88	0,00	1.546,88 D	16.460,89 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.216,22 D	400,00	0,00	400,00 D	6.616,22 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.555,40 D	0,00	0,00	0,00	1.555,40 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.800,00 D	400,00	0,00	400,00 D	3.200,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	690,46 D	0,00	0,00	0,00	690,46 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.170,36 D	0,00	0,00	0,00	1.170,36 D
41102	OUTRAS DESPESAS	90.395,75 D	14.149,55	0,00	14.149,55 D	104.545,30 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	90.395,75 D	14.149,55	0,00	14.149,55 D	104.545,30 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	94.553,81 D	12.918,97	0,00	12.918,97 D	107.472,78 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	838,64 D	0,00	0,00	0,00	838,64 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	20.722,64 D	2.624,52	0,00	2.624,52 D	23.347,16 D
4110201010005	IOF	1.964,15 D	1.205,10	0,00	1.205,10 D	3.169,25 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	7,72 D	0,00	0,00	0,00	7,72 D
4110201010007	MULTAS	71.020,66 D	9.089,35	0,00	9.089,35 D	80.110,01 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	4.158,06 C	1.230,58	0,00	1.230,58 D	2.927,48 C
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	3.589,17 D	1.230,58	0,00	1.230,58 D	4.819,75 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	7.747,23 C	0,00	0,00	0,00	7.747,23 C
48	RENUNCIA FISCAL	3.393.632,87 D	368.093,99	0,00	368.093,99 D	3.761.726,86 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.393.632,87 D	368.093,99	0,00	368.093,99 D	3.761.726,86 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.393.632,87 D	368.093,99	0,00	368.093,99 D	3.761.726,86 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.393.632,87 D	368.093,99	0,00	368.093,99 D	3.761.726,86 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.393.632,87 D	368.093,99	0,00	368.093,99 D	3.761.726,86 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.480.471,27 D	266.631,59	0,00	266.631,59 D	2.747.102,86 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	913.161,60 D	101.462,40	0,00	101.462,40 D	1.014.624,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			28.712.555,56	28.712.555,56	0,00	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MADEIRA
INDSH
Fls. 014
Responsável

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	16.605.881,32 D
2	Total do Passivo	16.860.343,51 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.763.559,82 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.863.721,77 D
RESULTADO DO MES 10/2019		100.161,95 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2019		254.462,19 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2019

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	
TOTAL DA DESPESA	37.922.202,23 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2019	37.922.202,23 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	37.922.202,23 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 015
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – OUTUBRO/2019

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	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010003	- FUNDO FIXO - BREVES				SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D			
21/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 40888 - RAIA DROGASIL S/A	2110101060001	03				0,00	149,99	850,01 D
008850001000002001	PGTO. NF 172128 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03				0,00	74,00	776,01 D
008850001000003001	PGTO. NF 2754 - R. VANZELER FERREIRA	2110101060001	03				0,00	5,00	771,01 D
008850001000004001	PGTO. NF 2772 - R. VANZELER FERREIRA	2110101060001	03				0,00	8,00	763,01 D
008850001000005001	PGTO. NF 173599 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03				0,00	40,00	723,01 D
008850001000006001	PGTO. NF 1 - NONSTOP.COM	2110101060001	03				0,00	54,40	668,61 D
008850001000007001	PGTO. NF 2902 - R. VANZELER FERREIRA	2110101060001	03				0,00	50,00	618,61 D
008850001000008001	PGTO. NF 177297 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03				0,00	5,00	613,61 D
008850001000009001	PGTO. NF 177296 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03				0,00	24,68	588,93 D
008850001000010001	PGTO. NF 1011 - D.B. DA S. MELO - ME	2110101060001	03				0,00	47,50	541,43 D
008850001000011001	PGTO. NF 3740 - R SILVA LEAO COMERCI	2110101060001	03				0,00	17,00	524,43 D
008850001000012001	PGTO. NF 11621 - ONEIDE GOMES SANTOS	2110101060001	03				0,00	16,00	508,43 D
008850001000013001	PGTO. NF 3028 - R. VANZELER FERREIRA	2110101060001	03				0,00	18,00	490,43 D
008850001000014001	PGTO. NF 178193 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03				0,00	25,12	465,31 D
008850001000015001	PGTO. NF 178583 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03				0,00	79,24	386,07 D
008850001000016001	PGTO. NF 80346 - C A DO E S N CRISTO	2110101010001	03				0,00	6,92	379,15 D
008850001000017001	PGTO. NF 8053 - PARA-FARMA	2110101010001	03				0,00	29,00	350,15 D
008850001000018001	PGTO. NF 179239 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03				0,00	38,12	312,03 D
008850001000019001	PGTO. NF 47 - NONSTOP.COM	2110101060001	03				0,00	5,60	306,43 D
008850001000020001	REF.17187152213 - EMP BRAS CORREIOS - ENVIO OFICIO TJ MELGACO	4110101080008	03				0,00	21,20	285,23 D
008850001000021001	REF.RECIBO 13000 - MR DAS CJHAGAS PINHEIRO - ENCADERNACAO LIVRO DIARIO	4110101080028	03				0,00	130,00	155,23 D
008850001000022001	REF.RECIBO 2000 - A DE J FREITAS REIS ME - TROCA DE BORRACHA CARIMBO	4110101080028	03				0,00	20,00	135,23 D
008850001000023001	REF.RECIBO 2995 - A DE J FREITAS REIS ME - ENCADERNACOES DIVERSAS	4110101080028	03				0,00	29,95	105,28 D
008850001000024001	REF.RECIBO 6000 - A DE J FREITAS REIS ME - CONFECCAO DE CARIMBO	4110101080028	03				0,00	60,00	45,28 D
008850001000061001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7156	1110401010001	03				954,72	0,00	1.000,00 D
Totais da Conta ==>							954,72	954,72	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	1.198.193,26 D			
01/10/2019									
008850001000001001	ADIANT 420000 - MELO FARIAS E CARNEI	1120201020001	03				0,00	4.200,00	1.193.993,26 D
008850001000002001	PGTO. RDP RDPDEB002 - DEBORAH WORTMANN	2150101010001	03				0,00	396,31	1.193.596,95 D
008850001000003001	PGTO. RDP RDPDEB03 - DEBORAH WORTMANN	2150101010001	03				0,00	523,04	1.193.073,91 D
008850001000004001	PGTO. NF 14039 - EXPANSAO	2110101010001	03				0,00	1.372,15	1.191.701,76 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 14039 - EXPANSAO	4110201010007	03				0,00	6,00	1.191.695,76 D
008850001000005001	PGTO. NF 13897 - EXPANSAO	2110101010001	03				0,00	1.372,15	1.190.323,61 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 13897 - EXPANSAO	4110201010007	03				0,00	12,00	1.190.311,61 D
008850001000006001	PGTO. NF 140088 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03				0,00	30.000,00	1.160.311,61 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000967 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03				0,00	4.439,14	1.155.872,47 D
008850001000008001	PGTO. NF 246679 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03				0,00	1.562,61	1.154.309,86 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 246679 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	03				0,00	44,69	1.154.265,17 D
008850001000009001	PGTO. NF 246667 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03				0,00	2.151,60	1.152.113,57 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 246667 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	03				0,00	61,54	1.152.052,03 D
008850001000010001	PGTO. NF 344088 - SUPERMED	2110101010001	03				0,00	4.196,88	1.147.855,15 D
008850001000011001	PGTO. NF 1688 - ANGULAR PRODUTOS PAR	2110101010001	03				0,00	2.460,83	1.145.394,32 D
008850001000012001	PGTO. NF 23926 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	03				0,00	1.616,88	1.143.777,44 D
008850001000013001	REF.11019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03				0,00	10,00	1.143.767,44 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 72989 - CARTORIO BREVES -	4110101080031	03				0,00	129,50	1.143.637,94 D
A TRANSPORTAR :									1.143.637,94 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDISH
Recebido

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	1.198.193,26 D			
DE TRANSPORTE :									1.143.637,94 D
	CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF344088								
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 72991 - CARTORIO BREVES -	4110101080031	03				0,00	129,50	1.143.508,44 D
	CUSTAS CARTORIO ANGULAR NF1688								
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 72993 - CARTORIO BREVES -	4110101080031	03				0,00	102,30	1.143.406,14 D
	CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF23926								
008850001000017001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	03				0,00	1.100.000,00	43.406,14 D
02/10/2019									
008850001000001001	ADIANT 7152 - COM VAREJ GENEROS AL	1120201020001	03				0,00	1.050,00	42.356,14 D
008850001000003001	PGTO. NF 156504 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03				0,00	994,50	41.361,64 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 156504 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	03				0,00	34,45	41.327,19 D
008850001000004001	PGTO. NF 155968 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03				0,00	952,00	40.375,19 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 155968 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	03				0,00	58,19	40.317,00 D
008850001000005001	PGTO. NF 150081 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03				0,00	804,38	39.512,62 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 150081 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	03				0,00	104,86	39.407,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 149662 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03				0,00	158,40	39.249,36 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 149662 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	03				0,00	21,42	39.227,94 D
008850001000007001	PGTO. NF 2136 - TAVARES BARROS	2110101010001	03				0,00	700,00	38.527,94 D
008850001000008001	PGTO. NF 2150 - TAVARES BARROS	2110101010001	03				0,00	1.750,00	36.777,94 D
008850001000009001	PGTO. NF 2142 - TAVARES BARROS	2110101010001	03				0,00	2.450,00	34.327,94 D
008850001000010001	PGTO. NF 201900011 - MARCUS ANDREY MACH	2110101040001	03				0,00	2.000,00	32.327,94 D
	AD								
008850001000011001	REF.21019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03				0,00	10,00	32.317,94 D
03/10/2019									
008850001000001001	RECEB. 8093 - GRACIETE P LOPES	1120201010004	03				80,93	0,00	32.398,87 D
008850001000003001	ADIANT 254058 - PRECO BAIXO	1120201020001	03				0,00	2.540,58	29.858,29 D
008850001000004001	PGTO. NF 2833202 - FRIBEL	2110101010001	03				0,00	1.993,30	27.864,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 302449 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03				0,00	689,75	27.175,24 D
008850001000006001	PGTO. NF 112 - TENORIO & COSTA COM.	2110101010001	03				0,00	4.333,00	22.842,24 D
008850001000009001	REF.75501 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED P	4110201010002	03				0,00	1.076,00	21.766,24 D
	ESSOAL								
008850001000010001	RECEB.NF 2019009 - SESPA BREVES		03				850.000,00	0,00	871.766,24 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03				957.021,03	0,00	1.828.787,27 D
04/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NDI ND0919A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03				0,00	19.931,04	1.808.856,23 D
008850001000002001	PGTO. NDI ND0919B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03				0,00	1.435,48	1.807.420,75 D
008850001000003001	PGTO. NDI ND0919C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03				0,00	11.516,79	1.795.903,96 D
008850001000004001	PGTO. NDI ND0919D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03				0,00	4.247,26	1.791.656,70 D
008850001000005001	PGTO. NDI ND0919 - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03				0,00	5.755,32	1.785.901,38 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000979 - FGTS	2130101020002	03				0,00	74.614,07	1.711.287,31 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000968 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03				0,00	36.671,98	1.674.615,33 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000969 - FGTS RESCISAO	4110101010004	03				0,00	32.274,01	1.642.341,32 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000971 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03				0,00	346,01	1.641.995,31 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000971 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03				0,00	316,57	1.641.678,74 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000971 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03				0,00	238,83	1.641.439,91 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000973 - SID DOS PROF DE EN	2130101020005	03				0,00	5.164,23	1.636.275,68 D
	F								
008850001000013001	PGTO. FT TELOI0919 - OI - BELEM/PA	2110101040002	03				0,00	94,89	1.636.180,79 D
008850001000014001	PGTO. FT TELOI0919 - OI - BELEM/PA	2110101040002	03				0,00	94,89	1.636.085,90 D
008850001000015001	PGTO. FT TELOI0919 - OI - BELEM/PA	2110101040002	03				0,00	94,89	1.635.991,01 D
008850001000016001	PGTO. FT TELOI0919 - OI - BELEM/PA	2110101040002	03				0,00	94,89	1.635.896,12 D
008850001000017001	PGTO. FT TELOI0919 - OI - BELEM/PA	2110101040002	03				0,00	111,05	1.635.785,07 D
008850001000018001	PGTO. NF 3 - JOSE AFONSO SERV	2110101020001	03				0,00	4.053,24	1.631.731,83 D
A TRANSPORTAR :									1.629.999,26 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 111

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	1.198.193,26 D			
DE TRANSPORTE :									1.629.999,26 D
008850001000019001	PGTO. NF 1754 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	03				0,00	1.732,57	1.629.999,26 D
008850001000020001	PGTO. NF 16 - HTP MEDICA	2110101020001	03				0,00	1.732,57	1.628.266,69 D
008850001000021001	PGTO. NF 48 - IGOS	2110101020001	03				0,00	1.252,78	1.627.013,91 D
008850001000022001	PGTO. NF 201900026 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	03				0,00	9.405,21	1.617.608,70 D
008850001000023001	PGTO. NF 344042 - SUPERMED	2110101010001	03				0,00	2.690,14	1.614.918,56 D
008850001000024001	PGTO. NF 23606 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	03				0,00	1.964,86	1.612.953,70 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 23606 - SUPERMED COM.	4110201010007	03				0,00	0,03	1.612.953,67 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000970 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03				0,00	5.271,91	1.607.681,76 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000000970 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03				0,00	651.887,45	955.794,31 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000000970 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03				0,00	81.550,91	874.243,40 D
008850001000028001	REF.41019 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	4110201010002	03				0,00	100,00	874.143,40 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 72996 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF23606	4110101080031	03				0,00	102,30	874.041,10 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 72997 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF344042	4110101080031	03				0,00	129,50	873.911,60 D
008850001000031001	ADIANT 80000 - F.B. MACHADO COMUNIC	1120201020001	03				0,00	800,00	873.111,60 D
07/10/2019									
008850001000005001	ADIANT 3124917 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03				0,00	31.249,17	841.862,43 D
008850001000006001	ADIANT 45000 - EDSON DE OLIVIERA SI	1120201010004	03				0,00	450,00	841.412,43 D
008850001000007001	PGTO. NF 140088 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03				0,00	31.615,25	809.797,18 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 140088 - WHITHE MARTIN	4110201010007	03				0,00	927,15	808.870,03 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000980 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03				0,00	5.485,35	803.384,68 D
008850001000009001	PGTO. FT 57176 - LUNES TOUR	2110101040001	03				0,00	4.540,31	798.844,37 D
008850001000010001	PGTO. NF 10638 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	03				0,00	315,28	798.529,09 D
008850001000011001	PGTO. NF 33702 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	03				0,00	572,25	797.956,84 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 33702 - F&F DIST PROD	4110201010007	03				0,00	37,18	797.919,66 D
008850001000012001	PGTO. NF 6351 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03				0,00	829,10	797.090,56 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 6351 - GALHARDI INFO	4110201010007	03				0,00	26,48	797.064,08 D
008850001000013001	PGTO. NF 6214 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03				0,00	4.502,00	792.562,08 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 6214 - GALHARDI INFO	4110201010007	03				0,00	189,38	792.372,70 D
008850001000014001	PGTO. NF 6272 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03				0,00	790,00	791.582,70 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 6272 - GALHARDI INFO	4110201010007	03				0,00	28,32	791.554,38 D
008850001000015001	PGTO. NF 6286 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03				0,00	4.502,00	787.052,38 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 6286 - GALHARDI INFO	4110201010007	03				0,00	143,82	786.908,56 D
008850001000016001	PGTO. FT 911 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03				0,00	465,00	786.443,56 D
008850001000016002	MULTA PGTO.FT 911 - GALHARDI INFO	4110201010007	03				0,00	18,95	786.424,61 D
008850001000017001	PGTO. FT 931 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03				0,00	465,00	785.959,61 D
008850001000017002	MULTA PGTO.FT 931 - GALHARDI INFO	4110201010007	03				0,00	14,23	785.945,38 D
008850001000018001	PGTO. NF 99360 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	643,70	785.301,68 D
008850001000019001	PGTO. NF 1117055 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03				0,00	2.286,13	783.015,55 D
008850001000020001	PGTO. NF 78777P - NORTE REFRIGERACAO	2110101040001	03				0,00	5.193,21	777.822,34 D
008850001000021001	PGTO. NF 554 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03				0,00	22.867,31	754.955,03 D
008850001000022001	PGTO. NF 531 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03				0,00	2.478,91	752.476,12 D
008850001000023001	PGTO. NF 526 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03				0,00	23.914,87	728.561,25 D
008850001000024001	PGTO. NF 527 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03				0,00	39.977,17	688.584,08 D
008850001000025001	PGTO. NF 528 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03				0,00	23.914,87	664.669,21 D
008850001000026001	PGTO. NF 529 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03				0,00	39.977,17	624.692,04 D
008850001000027001	PGTO. NF 530 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03				0,00	1.812,54	622.879,50 D
A TRANSPORTAR :									577.565,99 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	1.198.193,26 D			
DE TRANSPORTE :									577.565,99 D
008850001000028001	PGTO. NF 120 - UTI	2110101020001	03				0,00	45.313,51	577.565,99 D
008850001000029001	PGTO. NF 121 - UTI	2110101020001	03				0,00	71.684,53	505.881,46 D
008850001000030001	PGTO. NDI RDC0919 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03				0,00	169.104,00	336.777,46 D
008850001000031001	REF.71019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03				0,00	107,00	336.670,46 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 73009 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF1117055	4110101080031	03				0,00	102,30	336.568,16 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 73024 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO F. CARDOSO NF 99360	4110101080031	03				0,00	102,30	336.465,86 D
008850001000034001	RECEB.NF 2019009 - SESPA BREVES		03				487.894,48	0,00	824.360,34 D
008850001000035001	REF.NF 20190009 - INDSH HRPM - PGTO A MAIOR SESPA NF 2019009	3110201030010	03				0,01	0,00	824.360,35 D
08/10/2019									
008850001000001001	PGTO. RDP RDPREJ381 - REJANE XAVIER SOARES	2150101010001	03				0,00	381,80	823.978,55 D
008850001000002001	PGTO. RDP RDPREJ909 - REJANE XAVIER SOARES	2150101010001	03				0,00	909,10	823.069,45 D
008850001000003001	PGTO. NF 201900018 - F. F DOS S. SANCHES-	2110101040001	03				0,00	6.895,00	816.174,45 D
008850001000004001	PGTO. NF 201900014 - F. F DOS S. SANCHES-	2110101040001	03				0,00	6.895,00	809.279,45 D
008850001000005001	REF.81019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	03				0,00	20,00	809.259,45 D
008850001000006001	RECEB.NF 2019010 - SESPA BREVES		03				1.578.090,91	0,00	2.387.350,36 D
09/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 202 - INDUMEBRA	2110101040001	03				0,00	5.600,00	2.381.750,36 D
008850001000002001	PGTO. NF 208 - INDUMEBRA	2110101040001	03				0,00	5.600,00	2.376.150,36 D
008850001000003001	PGTO. FT 137111 - INDUMEBRA	2110101040001	03				0,00	4.000,00	2.372.150,36 D
008850001000004001	PGTO. FT 1371 12 - INDUMEBRA	2110101040001	03				0,00	4.000,00	2.368.150,36 D
008850001000005001	PGTO. FT 1371 10 - INDUMEBRA	2110101040001	03				0,00	4.000,00	2.364.150,36 D
008850001000006001	PGTO. NF 20790 - PLANISA	2110101040001	03				0,00	6.067,65	2.358.082,71 D
008850001000007001	PGTO. NF 5865360 - SERASA S.A.	2110101040001	03				0,00	248,48	2.357.834,23 D
008850001000008001	PGTO. NF 336 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	03				0,00	3.500,00	2.354.334,23 D
008850001000009001	PGTO. NF 201900120 - HOTEL CENTER PALACE	2110101060001	03				0,00	110,00	2.354.224,23 D
008850001000010001	PGTO. NF 201900121 - HOTEL CENTER PALACE	2110101060001	03				0,00	120,00	2.354.104,23 D
008850001000011001	PGTO. NF 201900122 - HOTEL CENTER PALACE	2110101060001	03				0,00	320,00	2.353.784,23 D
008850001000012001	ADIANT 7160 - COM VAREJ GENEROS AL	1120201020001	03				0,00	700,00	2.353.084,23 D
008850001000013001	PGTO. NF 201900123 - HOTEL CENTER PALACE	2110101060001	03				0,00	85,00	2.352.999,23 D
008850001000014001	PGTO. NF 201900124 - HOTEL CENTER PALACE	2110101060001	03				0,00	80,00	2.352.919,23 D
008850001000015001	PGTO. NF 201900125 - HOTEL CENTER PALACE	2110101060001	03				0,00	85,00	2.352.834,23 D
008850001000016001	PGTO. NF 201900119 - HOTEL CENTER PALACE	2110101060001	03				0,00	54,00	2.352.780,23 D
008850001000017001	PGTO. NF 201900102 - HOTEL CENTER PALACE	2110101060001	03				0,00	255,00	2.352.525,23 D
008850001000018001	PGTO. NF 201900103 - HOTEL CENTER PALACE	2110101060001	03				0,00	170,00	2.352.355,23 D
008850001000019001	PGTO. NF 201900104 - HOTEL CENTER PALACE	2110101060001	03				0,00	85,00	2.352.270,23 D
A TRANSPORTAR :									2.352.270,23 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH 2019 Presidente

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					SALDO ANTERIOR:	1.198.133,26 D		
DE TRANSPORTE :									2.352.270,23 D
	E								
008850001000020001	PGTO. NF 201900101 - HOTEL CENTER PALAC	2110101060001	03				0,00	85,00	2.352.185,23 D
	E								
008850001000021001	PGTO. NF 341 - TWO FLEX	2110101040001	03				0,00	4.540,00	2.347.645,23 D
008850001000022001	PGTO. NF 344 - TWO FLEX	2110101040001	03				0,00	5.200,00	2.342.445,23 D
008850001000023001	PGTO. NF 345 - TWO FLEX	2110101040001	03				0,00	4.540,00	2.337.905,23 D
008850001000024001	PGTO. NF 357 - TWO FLEX	2110101040001	03				0,00	5.200,00	2.332.705,23 D
008850001000025001	PGTO. NF 358 - TWO FLEX	2110101040001	03				0,00	4.540,00	2.328.165,23 D
008850001000026001	PGTO. NF 360 - TWO FLEX	2110101040001	03				0,00	5.200,00	2.322.965,23 D
008850001000027001	PGTO. NF 361 - TWO FLEX	2110101040001	03				0,00	4.540,00	2.318.425,23 D
008850001000028001	PGTO. NF 365 - TWO FLEX	2110101040001	03				0,00	5.200,00	2.313.225,23 D
008850001000029001	PGTO. NF 366 - TWO FLEX	2110101040001	03				0,00	4.540,00	2.308.685,23 D
008850001000030001	PGTO. NF 201900010 - MARAJO PARK CLUB	2110101040001	03				0,00	2.195,00	2.306.490,23 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000975 - SENPA	2130101020005	03				0,00	1.000,00	2.305.490,23 D
008850001000032001	PGTO. BOL SIND0919 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03				0,00	400,00	2.305.090,23 D
008850001000033001	PGTO. FT CLARO0919 - NET SP	2110101040001	03				0,00	2.676,71	2.302.413,52 D
008850001000034001	PGTO. NF 3536 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03				0,00	519,50	2.301.894,02 D
008850001000035001	PGTO. NF 96097 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	1.851,66	2.300.042,36 D
008850001000036001	PGTO. NF 96963 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	5.772,68	2.294.269,68 D
008850001000037001	PGTO. NF 97875 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	2.508,00	2.291.761,68 D
008850001000038001	PGTO. NF 97977 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	674,00	2.291.087,68 D
008850001000039001	PGTO. NF 97978 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	355,80	2.290.731,88 D
008850001000040001	PGTO. NF 97980 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	383,00	2.290.348,88 D
008850001000041001	PGTO. NF 97981 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	1.176,25	2.289.172,63 D
008850001000042001	PGTO. NF 98224 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	320,00	2.288.852,63 D
008850001000043001	PGTO. NF 98225 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	1.079,20	2.287.773,43 D
008850001000044001	PGTO. NF 98356 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	13.378,38	2.274.395,05 D
008850001000045001	PGTO. NF 98657 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	791,75	2.273.603,30 D
008850001000046001	PGTO. NF 98658 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	192,00	2.273.411,30 D
008850001000047001	PGTO. NF 98659 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	449,60	2.272.961,70 D
008850001000048001	PGTO. NF 344088 - SUPERMED	2110101010001	03				0,00	4.196,88	2.268.764,82 D
008850001000049001	PGTO. NF 174331 - FRESENIUS	2110101010001	03				0,00	16.317,30	2.252.447,52 D
008850001000050001	PGTO. NF 33111 - FRESENIUS KABI	2110101010001	03				0,00	600,00	2.251.847,52 D
008850001000051001	PGTO. RPA 000000972 - PAULO GOMES DUARTE	2110101050001	03				0,00	696,00	2.251.151,52 D
008850001000052001	REF.91019 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOA	4110201010002	03				0,00	62,50	2.251.089,02 D
008850001000053001	L/CH COMPENS REF.PROTOCOLO 73027 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF33111	4110101080031	03				0,00	102,30	2.250.986,72 D
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 73029 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF174331	4110101080031	03				0,00	200,10	2.250.786,62 D
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 73031 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF344088	4110101080031	03				0,00	129,50	2.250.657,12 D
008850001000056001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	03				0,00	1.000.000,00	1.250.657,12 D
10/10/2019									
008850001000002001	ADIANT 411467 - BIOMEDICA BELEM DIST	1120201020001	03				0,00	4.114,67	1.246.542,45 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000966 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.627,98	1.243.914,47 D
008850001000004001	PGTO. NF 5234 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	03				0,00	4.334,00	1.239.580,47 D
008850001000005001	PGTO. NF 5195 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	03				0,00	6.502,75	1.233.077,72 D
008850001000006001	PGTO. NF 5155 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	03				0,00	2.387,50	1.230.690,22 D
008850001000007001	PGTO. NF 2383332 - CRISTALIA	2110101010001	03				0,00	924,91	1.229.765,31 D
A TRANSPORTAR :									1.229.679,49 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					SALDO ANTERIOR:	1.198.193,26 D		
DE TRANSPORTE :									1.229.679,49 D
008850001000008001	PGTO. NF 2382646 - CRISTALIA	2110101010001	03				0,00	85,82	1.229.679,49 D
008850001000009001	PGTO. NF 2382313 - CRISTALIA	2110101010001	03				0,00	299,87	1.229.379,52 D
008850001000010001	PGTO. NF 2382312 - CRISTALIA	2110101010001	03				0,00	2.560,49	1.226.819,03 D
008850001000011001	PGTO. NF 2356206 - CRISTALIA	2110101010001	03				0,00	1.359,86	1.225.459,17 D
008850001000012001	PGTO. NF 2356208 - CRISTALIA	2110101010001	03				0,00	1.360,28	1.224.098,89 D
008850001000013001	PGTO. NF 2336733 - CRISTALIA	2110101010001	03				0,00	1.295,26	1.222.803,63 D
008850001000014001	PGTO. NF 20677 - TRIMED	2110101010001	03				0,00	658,30	1.222.145,33 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 20677 - TRIMED	4110201010007	03				0,00	53,98	1.222.091,35 D
008850001000015001	PGTO. NF 20650 - TRIMED	2110101010001	03				0,00	712,80	1.221.378,55 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 20650 - TRIMED	4110201010007	03				0,00	62,73	1.221.315,82 D
008850001000016001	PGTO. NF 20606 - TRIMED	2110101010001	03				0,00	1.490,89	1.219.824,93 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 20606 - TRIMED	4110201010007	03				0,00	161,02	1.219.663,91 D
008850001000017001	PGTO. NF 20568 - TRIMED	2110101010001	03				0,00	1.374,15	1.218.289,76 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 20568 - TRIMED	4110201010007	03				0,00	159,40	1.218.130,36 D
008850001000018001	PGTO. NF 20561 - TRIMED	2110101010001	03				0,00	2.077,25	1.216.053,11 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 20561 - TRIMED	4110201010007	03				0,00	240,96	1.215.812,15 D
008850001000019001	PGTO. NF 20513 - TRIMED	2110101010001	03				0,00	2.721,00	1.213.091,15 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 20513 - TRIMED	4110201010007	03				0,00	353,73	1.212.737,42 D
008850001000020001	PGTO. NF 572 - CTS - CENTRO DE TECN	2110101040001	03				0,00	2.100,00	1.210.637,42 D
008850001000021001	PGTO. NF 4603 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	03				0,00	1.890,00	1.208.747,42 D
008850001000022001	PGTO. NF 1510 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	03				0,00	2.985,00	1.205.762,42 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000718 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03				0,00	4.663,10	1.201.099,32 D
008850001000024001	PGTO. NF 201900007 - NONSTOP.COM	2110101060001	03				0,00	6.500,00	1.194.599,32 D
008850001000025001	PGTO. NF 201900008 - NONSTOP.COM	2110101060001	03				0,00	6.500,00	1.188.099,32 D
008850001000026001	PGTO. NF 397 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110101040001	03				0,00	250,00	1.187.849,32 D
008850001000027001	PGTO. NF 412 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110101040001	03				0,00	27.750,00	1 160.099,32 D
008850001000028001	PGTO. NF 413 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110101040001	03				0,00	12.000,00	1.148.099,32 D
008850001000029001	PGTO. NF 62186 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	03				0,00	851,21	1.147.248,11 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 62186 - MATRIX SISTEM	4110201010007	03				0,00	28,81	1.147.219,30 D
008850001000030001	PGTO. NF 62187 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	03				0,00	2.323,24	1.144.896,06 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 62187 - MATRIX SISTEM	4110201010007	03				0,00	78,80	1.144.817,26 D
008850001000031001	PGTO. NF 1176884 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	03				0,00	1.215,05	1.143.602,21 D
008850001000032001	PGTO. NF 1176611 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	03				0,00	1.777,14	1.141.825,07 D
008850001000033001	REF.101019 - BANPARA - TARIFA TED PESSCA L	4110201010002	03				0,00	80,00	1.141.745,07 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 73041 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SIST QUALITY NF1176611	4110101080031	03				0,00	102,30	1.141.642,77 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 73042 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SIST QUALITY NF 1176884	4110101080031	03				0,00	102,30	1.141.540,47 D
11/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 727 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	03				0,00	310,00	1.141.230,47 D
008850001000002001	PGTO. NF 709 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	03				0,00	274,80	1.140.955,67 D
008850001000003001	PGTO. NF 702 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	03				0,00	371,65	1.140.584,02 D
008850001000004001	PGTO. NDI 072019A - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03				0,00	1.483,08	1.139.100,94 D
008850001000005001	PGTO. NDI 072019B - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03				0,00	2.165,83	1.136.935,11 D
008850001000006001	PGTO. NDI 072019C - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03				0,00	17.964,75	1.118.970,36 D
008850001000007001	PGTO. NF 27122 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	2.571,45	1.116.398,91 D
008850001000008001	PGTO. NF 26978 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	285,00	1.116.113,91 D
008850001000009001	PGTO. NF 26977 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	1.631,00	1.114.482,91 D
008850001000010001	PGTO. NF 26957 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	266,00	1.114.216,91 D
A TRANSPORTAR :									1.113.828,11 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Regional

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	1.198.193,26 D			
DE TRANSPORTE :									1.113.828,11 D
008850001000011001	PGTO. NF 26956 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	388,80	1.113.828,11 D
008850001000012001	PGTO. NF 26951 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	7.137,10	1.106.691,01 D
008850001000013001	PGTO. NF 26951 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	7.137,10	1.099.553,91 D
008850001000014001	PGTO. NF 26950 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	2.464,50	1.097.089,41 D
008850001000015001	PGTO. NF 26956 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	2.464,50	1.094.624,91 D
008850001000016001	PGTO. NF 11249 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	03				0,00	789,00	1.093.835,91 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 11249 - PRO MED E COM	4110201010007	03				0,00	38,14	1.093.797,77 D
008850001000017001	PGTO. NF 11169 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	03				0,00	2.034,00	1.091.763,77 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 11169 - PRO MED E COM	4110201010007	03				0,00	106,48	1.091.657,29 D
008850001000018001	PGTO. NF 1590 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	03				0,00	3.700,00	1.087.957,29 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 1590 - PRO MED E COM	4110201010007	03				0,00	74,00	1.087.883,29 D
008850001000019001	PGTO. NF 64133 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03				0,00	10.540,37	1.077.342,92 D
008850001000020001	PGTO. NF 63923 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03				0,00	238,37	1.077.104,55 D
008850001000021001	PGTO. NF 31923 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	03				0,00	672,51	1.076.432,04 D
008850001000022001	PGTO. NF 169 - ACM TORRES	2110101060001	03				0,00	329,00	1.076.103,04 D
008850001000023001	PGTO. NF 315 - RENATO SILVA	2110101040001	03				0,00	3.790,00	1.072.313,04 D
008850001000024001	PGTO. NF 201900085 - HOTEL PARAISO BOM JE	2110101060001	03				0,00	1.270,00	1.071.043,04 D
008850001000025001	PGTO. NF 201900053 - HOTEL PARAISO BOM JE	2110101060001	03				0,00	440,00	1.070.603,04 D
008850001000026001	PGTO. NF 201900051 - HOTEL PARAISO BOM JE	2110101060001	03				0,00	110,00	1.070.493,04 D
008850001000027001	PGTO. NF 201900002 - HOTEL PARAISO BOM JE	2110101060001	03				0,00	119,00	1.070.374,04 D
008850001000028001	PGTO. NF 66927 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	03				0,00	886,00	1.069.488,04 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 66927 - FEMABRA COM E	4110201010007	03				0,00	109,00	1.069.379,04 D
008850001000029001	PGTO. NF 66810 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	03				0,00	1.684,00	1.067.695,04 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 66810 - FEMABRA COM E	4110201010007	03				0,00	190,00	1.067.505,04 D
008850001000030001	PGTO. NF 65941 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	03				0,00	2.802,00	1.064.703,04 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 65941 - FEMABRA COM E	4110201010007	03				0,00	201,00	1.064.502,04 D
008850001000031001	PGTO. NF 3072 - PIAST MODEL	2110101010001	03				0,00	819,50	1.063.682,54 D
008850001000032001	PGTO. NF 455 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03				0,00	2.377,80	1.061.304,74 D
008850001000033001	PGTO. NF 384668 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	299,90	1.061.004,84 D
008850001000034001	PGTO. NF 382104 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	936,58	1.060.068,26 D
008850001000035001	PGTO. NF 2714 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	03				0,00	19.547,00	1.040.521,26 D
008850001000036001	PGTO. NF 1185 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	03				0,00	1.850,00	1.038.671,26 D
008850001000037001	PGTO. NF 37491 - IQG	2110101040001	03				0,00	1.679,63	1.036.991,63 D
008850001000038001	PGTO. NF 11636 - SUPERDREAM	2110101040001	03				0,00	2.420,00	1.034.571,63 D
008850001000039001	PGTO. NF 201 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	03				0,00	8.200,00	1.026.371,63 D
008850001000040001	PGTO. NF 161238 - BIONEXO	2110101040001	03				0,00	361,00	1.026.010,63 D
008850001000041001	PGTO. NF 161237 - BIONEXO	2110101040001	03				0,00	3.628,33	1.022.382,30 D
008850001000042001	PGTO. NF 159854 - BIONEXO	2110101040001	03				0,00	206,62	1.022.175,68 D
008850001000043001	PGTO. NF 288 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	03				0,00	2.346,25	1.019.829,43 D
008850001000044001	PGTO. NF 20191227 - INTERACT SOLUTIONS L	2110101040001	03				0,00	4.460,46	1.015.368,97 D
008850001000045001	PGTO. NF 1044 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	03				0,00	11.262,00	1.004.106,97 D
008850001000046001	PGTO. NF 273218 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	03				0,00	2.507,21	1.001.599,76 D
008850001000047001	PGTO. NF 330 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	03				0,00	4.000,00	997.599,76 D
008850001000048001	PGTO. NF 205 - CARLOS AP	2110101040001	03				0,00	2.000,00	995.599,76 D
A TRANSPORTAR :									994.569,76 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
HRPM
Fls. 239

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	1.198.193,26 D			
DE TRANSPORTE :									994.569,76 D
008850001000049001	PGTO. NF 201900006 - DEUS ETERNO	2110101060001	03				0,00	1.030,00	994.569,76 D
008850001000050001	REF.111019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	03				0,00	120,00	994.449,76 D
14/10/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 11934 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	03				0,00	3.595,00	990.854,76 D
008850001000003001	PGTO. NF 115954 - M M LOBATO	2110101010001	03				0,00	584,00	990.270,76 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 115954 - M M LOBATO	4110201010007	03				0,00	101,50	990.169,26 D
008850001000004001	PGTO. NF 115945 - M M LOBATO	2110101010001	03				0,00	1.761,77	988.407,49 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 115945 - M M LOBATO	4110201010007	03				0,00	306,82	988.100,67 D
008850001000005001	PGTO. NF 12517 - CDM NORTE	2110101010001	03				0,00	2.767,20	985.333,47 D
008850001000006001	PGTO. NF 12518 - CDM NORTE	2110101010001	03				0,00	6.260,00	979.073,47 D
008850001000007001	PGTO. NF 12331 - CDM NORTE	2110101010001	03				0,00	3.265,50	975.807,97 D
008850001000008001	PGTO. NF 11130 - CINCO CIRURGICA	2110101010001	03				0,00	1.760,00	974.047,97 D
008850001000009001	PGTO. NF 43723 - NATAN	2110101010001	03				0,00	5.926,00	968.121,97 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 43723 - NATAN	4110201010007	03				0,00	59,92	968.062,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 43636 - NATAN	2110101010001	03				0,00	1.473,60	966.588,45 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 43636 - NATAN	4110201010007	03				0,00	18,00	966.570,45 D
008850001000011001	PGTO. NF 43448 - NATAN	2110101010001	03				0,00	5.799,00	960.771,45 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 43448 - NATAN	4110201010007	03				0,00	84,00	960.687,45 D
008850001000012001	PGTO. NF 43430 - NATAN	2110101010001	03				0,00	6.358,84	954.328,61 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 43430 - NATAN	4110201010007	03				0,00	120,00	954.208,61 D
008850001000013001	PGTO. NF 43344 - NATAN	2110101010001	03				0,00	6.060,64	948.147,97 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 43344 - NATAN	4110201010007	03				0,00	100,00	948.047,97 D
008850001000014001	PGTO. NF 1680 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	03				0,00	11.256,76	936.791,21 D
008850001000015001	PGTO. NF 135861 - R R IND E COM ETIQUE	2110101010001	03				0,00	2.494,60	934.296,61 D
008850001000016001	PGTO. NF 201900008 - PALHETA & BRAGA SERV	2110101020001	03				0,00	29.300,00	904.996,61 D
008850001000017001	PGTO. NF 201900010 - CENTRO MED BREVES	2110101020001	03				0,00	55.993,27	849.003,34 D
008850001000018001	PGTO. FT 72677602 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	03				0,00	2.159,97	846.843,37 D
008850001000019001	REF.141019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	03				0,00	60,00	846.783,37 D
15/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 5460 - HELPLAST	2110101010001	03				0,00	3.472,50	843.310,87 D
008850001000002001	REF.151019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	03				0,00	10,00	843.300,87 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDE	1110401010001	03				856.907,59	0,00	1.700.208,46 D
008850001000010001	RESGATECDB/RDB	1110401010001	03				143.105,56	0,00	1.843.314,02 D
16/10/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 108853 - BIOMEDICAL	2110101010001	03				0,00	2.014,00	1.841.300,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 2579 - NUTRIXX	2110101010001	03				0,00	2.455,20	1.838.844,82 D
008850001000005001	PGTO. NF 31351 - AVDN COM. IMPORTACAO	2110101060001	03				0,00	1.245,00	1.837.599,82 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 31351 - AVDN COM. IMP	4110201010007	03				0,00	180,00	1.837.419,82 D
008850001000006001	PGTO. NF 393 - DOUGLAS DE ALMEIDA M	2110101060001	03				0,00	1.843,86	1.835.575,96 D
008850001000007001	PGTO. NF 91553 - ANBIOTON	2110101010001	03				0,00	5.278,90	1.830.297,06 D
008850001000008001	PGTO. NF 91553 - ANBIOTON	2110101010001	03				0,00	5.278,90	1.825.018,16 D
008850001000009001	PGTO. NF 89817 - ANBIOTON	2110101010001	03				0,00	2.298,33	1.822.719,83 D
008850001000010001	PGTO. NF 16480 - OPTONORTE	2110101010001	03				0,00	1.614,00	1.821.105,83 D
008850001000011001	PGTO. NF 4926 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	03				0,00	8.517,71	1.812.588,12 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 4926 - EXATA NORTE D	4110201010007	03				0,00	820,71	1.811.767,41 D
008850001000012001	PGTO. NF 8376 - TOTAL SEG	2110101060001	03				0,00	897,50	1.810.869,91 D
008850001000013001	PGTO. NF 52560 - GIAN	2110101010001	03				0,00	1.719,00	1.809.150,91 D
A TRANSPORTAR :									1.805.733,83 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 023
Assinatura

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	1.198.193,26 D			
DE TRANSPORTE :									1.805.733,83 D
008850001000014001	PGTO. NF 3932 - BLB	2110101040001	03				0,00	3.417,08	1.805.733,83 D
008850001000015001	PGTO. NF 96604 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	03				0,00	554,50	1.805.179,33 D
008850001000016001	PGTO. NF 96578 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	03				0,00	2.244,37	1.802.934,96 D
008850001000017001	PGTO. NF 96578 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	03				0,00	2.244,37	1.800.690,59 D
008850001000018001	PGTO. NF 905 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	03				0,00	480,00	1.800.210,59 D
008850001000019001	PGTO. NF 4964 - CLEAN & PACK	2110101010001	03				0,00	206,50	1.800.004,09 D
008850001000020001	PGTO. NF 5018 - CLEAN & PACK	2110101010001	03				0,00	1.240,40	1.798.763,69 D
008850001000021001	PGTO. NF 310663 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03				0,00	580,85	1.798.182,84 D
008850001000022001	PGTO. NF 316504 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03				0,00	650,00	1.797.532,84 D
008850001000023001	PGTO RDP RDPEDERSI - EDERSON BRITO	2150101010001	03				0,00	253,80	1.797.279,04 D
008850001000024001	PGTO. RDP RDPCARL10 - CARLOS A DOS SANTO S	2150101010001	03				0,00	804,14	1.796.474,90 D
008850001000025001	PGTO. NF 128 - UTI	2110101020001	03				0,00	151.045,00	1.645.429,90 D
008850001000026001	PGTO. NF 129 - UTI	2110101020001	03				0,00	238.948,32	1.406.481,58 D
008850001000027001	PGTO. NF 201900030 - CARLETO E ROCHA LT DA	2110101040001	03				0,00	31.350,72	1.375.130,86 D
008850001000028001	PGTO. NF 4 - JOSE AFONSO SERV	2110101020001	03				0,00	13.510,80	1.361.620,06 D
008850001000029001	PGTO. NF 1775 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	03				0,00	5.775,25	1.355.844,81 D
008850001000030001	PGTO. NF 49 - IGOS	2110101020001	03				0,00	4.175,95	1.351.668,86 D
008850001000031001	PGTO. NF 18 - HTP MEDICA	2110101020001	03				0,00	5.775,25	1.345.893,61 D
008850001000032001	PGTO. NF 624 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03				0,00	131.511,32	1.214.382,29 D
008850001000033001	PGTO. NF 623 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03				0,00	123.363,78	1.091.018,51 D
008850001000034001	PGTO. NF 621 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03				0,00	78.552,28	1.012.466,23 D
008850001000035001	PGTO. NF 609 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03				0,00	8.263,05	1.004.203,18 D
008850001000036001	PGTO. NF 608 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03				0,00	6.041,60	998.161,58 D
008850001000037001	PGTO. NF 607 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03				0,00	79.716,22	918.445,36 D
008850001000038001	PGTO. NF 606 - GESTAO MEDICA ESPECI	2110101020001	03				0,00	79.716,22	838.728,94 D
008850001000039001	REF.161019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	03				0,00	180,00	838.548,94 D
008850001000046001	ADIANT 791000 - LAVSTERI MANUTENCAO	1120201020001	03				0,00	7.910,00	830.638,94 D
17/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 2691 - OS TRANSPORTES DE CA	2110101060001	03				0,00	1.151,60	829.487,34 D
008850001000002001	PGTO. NF 16171 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	03				0,00	4.457,68	825.029,66 D
008850001000003001	PGTO. NF 16196 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	03				0,00	6.300,00	818.729,66 D
008850001000004001	PGTO. FT 37369 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	03				0,00	1.100,00	817.629,66 D
008850001000005001	PGTO. NF 89271 - IMPERSIK	2110101010001	03				0,00	4.599,49	813.030,17 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 89271 - IMPERSIK	4110201010007	03				0,00	166,51	812.863,66 D
008850001000006001	PGTO. NF 89585 - IMPERSIK	2110101010001	03				0,00	78,00	812.785,66 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 89585 - IMPERSIK	4110201010007	03				0,00	6,00	812.779,66 D
008850001000007001	PGTO. NF 149032 - NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	03				0,00	1.055,10	811.724,56 D
008850001000008001	PGTO. NF 2569 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	03				0,00	1.000,00	810.724,56 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 2569 - MACEDO HOSPIT	4110201010007	03				0,00	336,60	810.387,96 D
008850001000009001	PGTO. NF 7688 - RAPHAEL G NICESIO ME	2110101010001	03				0,00	337,00	810.050,96 D
008850001000010001	PGTO. NF 112 - COLORPRINT SG	2110101060001	03				0,00	104,00	809.946,96 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 112 - COLORPRINT SG	4110201010007	03				0,00	29,00	809.917,96 D
008850001000011001	PGTO. NF 7505 - PROMEDIX	2110101010001	03				0,00	551,92	809.366,04 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 7505 - PROMEDIX	4110201010007	03				0,00	40,48	809.325,56 D
008850001000012001	PGTO. NF 9609 - SIEMENS	2110101040001	03				0,00	10.483,15	798.842,41 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 9609 - SIEMENS	4110201010007	03				0,00	716,12	798.126,29 D
008850001000013001	PGTO. NF 23606 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	03				0,00	1.964,86	796.161,43 D
A TRANSPORTAR :									796.161,40 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	1.198.193,26 D			
DE TRANSPORTE :									796.161,40 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 23606 - SUPERMED COM.	4110201010007	03				0,00	0,03	796.161,40 D
008850001000014001	PGTO. NF 23606 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	03				0,00	1.964,87	794.196,53 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 23606 - SUPERMED COM.	4110201010007	03				0,00	0,04	794.196,49 D
008850001000015001	PGTO. NF 99560 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	623,86	793.572,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 99561 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	1.083,20	792.489,43 D
008850001000017001	PGTO. NF 99559 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	77,60	792.411,83 D
008850001000018001	PGTO. NF 21049 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	03				0,00	7.928,04	784.483,79 D
008850001000019001	PGTO. NF 1559 - DE CAMARGO & CIBA LT	2110101040001	03				0,00	131.874,80	652.608,99 D
008850001000020001	REF.171019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	03				0,00	79,00	652.529,99 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 73072 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO F CARDOSO NF99559	4110101080031	03				0,00	102,30	652.427,69 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 73073 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO F. CARDOSO NF99561	4110101080031	03				0,00	102,30	652.325,39 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 73074 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO F CARDOSO NF99560	4110101080031	03				0,00	102,30	652.223,09 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 73078 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF23606	4110101080031	03				0,00	102,30	652.120,79 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 73079 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 23606	4110101080031	03				0,00	102,30	652.018,49 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 73080 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF21049	4110101080031	03				0,00	129,50	651.888,99 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO PG DE CAMARGO NF1559	1110401010001	03				148.173,93	0,00	800.062,92 D
18/10/2019									
008850001000002001	PGTO. NDI 082019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03				0,00	1.305,53	798.757,39 D
008850001000003001	PGTO. NDI 082019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03				0,00	1.883,31	796.874,08 D
008850001000004001	PGTO. NDI 082019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03				0,00	14.289,60	782.584,48 D
008850001000005001	PGTO. NF 1196203 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	03				0,00	1.101,50	781.482,98 D
008850001000006001	PGTO. NF 1195583 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	03				0,00	562,10	780.920,88 D
008850001000007001	PGTO. NF 1195583 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	03				0,00	562,10	780.358,78 D
008850001000008001	PGTO. NF 115945 - M M LOBATO	2110101010001	03				0,00	1.761,78	778.597,00 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 115945 - M M LOBATO	4110201010007	03				0,00	248,63	778.348,37 D
008850001000009001	PGTO. NF 9819 - SIEMENS	2110101040001	03				0,00	10.735,58	767.612,79 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 9819 - SIEMENS	4110201010007	03				0,00	619,11	766.993,68 D
008850001000010001	PGTO. NF 4652 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	03				0,00	1.890,00	765.103,68 D
008850001000011001	PGTO. NF 2609657 - TOTVS S/A	2110101040001	03				0,00	3.113,74	761.989,94 D
008850001000012001	PGTO. NF 295 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	03				0,00	2.346,25	759.643,69 D
008850001000013001	PGTO. NF 209 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	03				0,00	8.200,00	751.443,69 D
008850001000014001	PGTO. NF 37909 - IQG	2110101040001	03				0,00	1.679,63	749.764,06 D
008850001000015001	PGTO. FT CELPA1019 - CELPA	2110101040002	03				0,00	105.271,18	644.492,88 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000977 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03				0,00	79.756,27	564.736,61 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000978 - UNIAO	2130101020004	03				0,00	53.913,15	510.823,46 D
008850001000018001	PGTO. TX 000000873 - UNIAO	2140101010003	03				0,00	17.934,22	492.889,24 D
008850001000019001	PGTO. TX 000000874 - UNIAO	2140101010002	03				0,00	5.128,87	487.760,37 D
008850001000020001	PGTO. TX 000000874 - UNIAO	2140101010002	03				0,00	23.672,03	464.088,34 D
008850001000021001	PGTO. TX 000000874 - UNIAO	2140101010002	03				0,00	7.890,62	456.197,72 D
008850001000022001	REF.181019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	03				0,00	40,00	456.157,72 D
21/10/2019									
008850001000025001	PGTO. NF 62903 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	03				0,00	2.323,24	453.834,48 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 62903 - MATRIX SISTEM	4110201010007	03				0,00	63,40	453.771,08 D
A TRANSPORTAR :									452.919,87 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH RECEBIDO

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:	1.198.193,26 D			
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES								452.919,87 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000026001	PGTO. NF 62902 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	03				0,00	851,21	452.919,87 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 62902 - MATRIX SISTEM	4110201010007	03				0,00	23,21	452.896,66 D
008850001000027001	PGTO. NF 163613 - BIONEXO	2110101040001	03				0,00	3.628,33	449.268,33 D
008850001000028001	PGTO. NF 163778 - BIONEXO	2110101040001	03				0,00	361,00	448.907,33 D
008850001000029001	PGTO. NF 162501 - BIONEXO	2110101040001	03				0,00	206,62	448.700,71 D
008850001000030001	PGTO. NF 15865 - P L FADEL	2110101010001	03				0,00	1.242,10	447.458,61 D
008850001000031001	PGTO. NF 1128734 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03				0,00	3.468,06	443.990,55 D
008850001000032001	PGTO. NF 357513 - SUPERMED	2110101010001	03				0,00	3.813,59	440.176,96 D
008850001000033001	PGTO. NF 357559 - SUPERMED	2110101010001	03				0,00	1.840,99	438.335,97 D
008850001000034001	PGTO. NF 27814 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	03				0,00	1.903,67	436.432,30 D
008850001000035001	PGTO. NF 27815 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	03				0,00	2.414,59	434.017,71 D
008850001000036001	REF.211019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA J	4110201010002	03				0,00	30,00	433.987,71 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 73101 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF27815	4110101080031	03				0,00	129,50	433.858,21 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 73102 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF27814	4110101080031	03				0,00	102,30	433.755,91 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 73103 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF357559	4110101080031	03				0,00	102,30	433.653,61 D
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 73104 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF357513	4110101080031	03				0,00	129,50	433.524,11 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 73105 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES NF1128734	4110101080031	03				0,00	129,50	433.394,61 D
008850001000042001	RECEB. 6600 - EDSON DE OLIVIERA SI	1120201010004	03				66,00	0,00	433.460,61 D
008850001000043001	ADIANT 79500 - TUANE RODRIGUES PAES	1120201010004	03				0,00	795,00	432.665,61 D
008850001000044001	PGTO. ISS 128 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	8.500,00	424.165,61 D
008850001000045001	PGTO. ISS 129 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	13.446,73	410.718,88 D
008850001000046001	PGTO. ISS 1775 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	325,00	410.393,88 D
008850001000047001	PGTO. ISS 18 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	325,00	410.068,88 D
008850001000048001	PGTO. ISS 201900009 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	3.282,00	406.786,88 D
008850001000049001	PGTO. ISS 201900030 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	1.764,25	405.022,63 D
008850001000050001	PGTO. ISS 2881 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	1.100,00	403.922,63 D
008850001000051001	PGTO. ISS 4 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	760,32	403.162,31 D
008850001000052001	PGTO. ISS 49 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	235,00	402.927,31 D
008850001000053001	PGTO. ISS 606 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	4.486,00	398.441,31 D
008850001000054001	PGTO. ISS 607 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	4.486,00	393.955,31 D
008850001000055001	PGTO. ISS 608 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	340,00	393.615,31 D
008850001000056001	PGTO. ISS 609 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	465,00	393.150,31 D
008850001000057001	PGTO. ISS 621 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	4.420,50	388.729,81 D
008850001000058001	PGTO. ISS 623 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	6.942,25	381.787,56 D
008850001000059001	PGTO. ISS 624 - MUNICIPIO	2140101010001	03				0,00	7.400,75	374.386,81 D
008850001000060001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7156	1110401010001	03				0,00	954,72	373.432,09 D
008850001000064001	TRANSF CC PROVISAO	1110401010001	03				0,00	129.139,90	244.292,19 D
008850001000066001	ADIANT 28000 - DANIELLE BARBOSA DOS	1120201010004	03				0,00	280,00	244.012,19 D
22/10/2019									
008850001000001001	ADIANT 7161 - COM VAREJ GENEROS AL	1120201020001	03				0,00	1.750,00	242.262,19 D
23/10/2019									
008850001000001001	ADIANT 199000 - ANTONIO RODRIGUES DE	1120201020001	03				0,00	1.990,00	240.272,19 D
008850001000002001	ADIANT 40000 - LEYDY ELLEN DA SILVA	1120201010004	03				0,00	400,00	239.872,19 D
008850001000003001	ADIANT 40700 - M M LOBATO	1120201020001	03				0,00	407,00	239.465,19 D
008850001000004001	ADIANT 43500 - IVANILSE DA SILVA CO	1120201010004	03				0,00	435,00	239.030,19 D
A TRANSPORTAR :									238.480,19 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES								
						SALDO ANTERIOR:	1.198.193,26 D		
DE TRANSPORTE :									238.480,19 D
008850001000005001	ADIANT 55006 - JESSICA MAYARA CORDE	1120201010004	03				0,00	550,00	238.480,19 D
008850001000006001	PGTO. NF 93222 - ANBIOTON	2110101010001	03				0,00	3.407,43	235.072,76 D
008850001000007001	PGTO. NF 93222 - ANBIOTON	2110101010001	03				0,00	3.407,43	231.665,33 D
008850001000008001	PGTO. NF 91553 - ANBIOTON	2110101010001	03				0,00	5.278,90	226.386,43 D
008850001000009001	PGTO. NF 10240 - PAPEL & CIA	2110101010001	03				0,00	93,00	226.293,43 D
008850001000010001	PGTO. NF 10237 - PAPEL & CIA	2110101010001	03				0,00	1.456,84	221.836,59 D
008850001000011001	PGTO. NF 2164 - TAVARES BARROS	2110101010001	03				0,00	2.800,00	219.036,59 D
008850001000012001	PGTO. NF 10711 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	03				0,00	274,68	218.761,91 D
008850001000013001	PGTO. NF 10774 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	03				0,00	946,80	217.815,11 D
008850001000014001	PGTO. NF 2842879 - FRIBEL	2110101010001	03				0,00	2.578,10	215.237,01 D
008850001000015001	PGTO. NF 1922 - ANGULAR PRODUTOS PAR	2110101010001	03				0,00	5.780,00	209.457,01 D
008850001000016001	PGTO. NF 205 - DINATECH	2110101040001	05				0,00	200,00	209.257,01 D
008850001000017001	PGTO. NF 976 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	03				0,00	384,00	208.873,01 D
008850001000018001	PGTO. NF 964 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	03				0,00	191,00	208.682,01 D
008850001000019001	PGTO. NF 956 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	03				0,00	118,50	208.563,51 D
008850001000020001	PGTO. NF 44214 - NATAN	2110101010001	03				0,00	1.031,16	207.472,35 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 44214 - NATAN	4110201010007	03				0,00	18,84	207.453,51 D
008850001000021001	PGTO. NF 44154 - NATAN	2110101010001	03				0,00	873,40	206.580,11 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 44154 - NATAN	4110201010007	03				0,00	25,60	206.554,51 D
008850001000022001	PGTO. NF 44048 - NATAN	2110101010001	03				0,00	2.546,80	204.007,71 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 44048 - NATAN	4110201010007	03				0,00	44,10	203.963,61 D
008850001000023001	PGTO. NF 43905 - NATAN	2110101010001	03				0,00	3.843,52	200.119,99 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 43905 - NATAN	4110201010007	03				0,00	56,48	200.063,51 D
008850001000024001	PGTO. NF 11188 - CINCO CIRURGICA	2110101010001	03				0,00	1.600,00	198.463,51 D
008850001000025001	PGTO. NF 20883 - TRIMED	2110101010001	03				0,00	942,10	197.521,41 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 20883 - TRIMED	4110201010007	03				0,00	41,45	197.479,96 D
008850001000026001	PGTO. NF 20864 - TRIMED	2110101010001	03				0,00	994,00	196.485,96 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 20864 - TRIMED	4110201010007	03				0,00	53,68	196.432,28 D
008850001000027001	PGTO. NF 20796 - TRIMED	2110101010001	03				0,00	957,45	195.474,83 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 20796 - TRIMED	4110201010007	03				0,00	68,94	195.405,89 D
008850001000028001	PGTO. NF 20772 - TRIMED	2110101010001	03				0,00	1.544,90	193.860,99 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 20772 - TRIMED	4110201010007	03				0,00	126,68	193.734,31 D
008850001000029001	PGTO. NF 20760 - TRIMED	2110101010001	03				0,00	564,20	193.170,11 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 20760 - TRIMED	4110201010007	03				0,00	48,52	193.121,59 D
008850001000030001	PGTO. NF 106134 - BRASFARMA	2110101010001	03				0,00	461,11	192.660,48 D
008850001000031001	PGTO. NF 105740 - BRASFARMA	2110101010001	03				0,00	990,62	191.669,86 D
008850001000032001	PGTO. NF 105561 - BRASFARMA	2110101010001	03				0,00	922,48	190.747,38 D
008850001000033001	PGTO. NF 14471 - SOLLID	2110101010001	03				0,00	1.202,00	189.545,38 D
008850001000034001	PGTO. NF 14458 - SOLLID	2110101010001	03				0,00	4.942,60	184.602,78 D
008850001000035001	PGTO. NF 14455 - SOLLID	2110101010001	03				0,00	1.580,00	183.022,78 D
008850001000036001	PGTO. NF 14064 - SOLLID	2110101010001	03				0,00	4.964,45	178.058,33 D
008850001000037001	PGTO. NF 14281 - SOLLID	2110101010001	03				0,00	4.004,80	174.053,53 D
008850001000038001	PGTO. NF 17064 - OPTONORTE	2110101010001	03				0,00	804,00	173.249,53 D
008850001000039001	PGTO. NF 16924 - OPTONORTE	2110101010001	03				0,00	904,00	172.345,53 D
008850001000040001	PGTO. NF 16828 - OPTONORTE	2110101010001	03				0,00	804,00	171.541,53 D
008850001000041001	PGTO. NF 1680 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	03				0,00	3.325,00	168.216,53 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 1680 - PRO MED E COM	4110201010007	03				0,00	95,83	168.120,70 D
008850001000042001	PGTO. NF 11582 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	03				0,00	4.971,70	163.149,00 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 11582 - PRO MED E COM	4110201010007	03				0,00	136,72	163.012,28 D
A TRANSPORTAR :									162.813,08 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:	1.198.193,26 D			
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES								162.813,08 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000043001	PGTO. NF 11506 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	03				0,00	199,20	162.813,08 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 11506 - PRO MED E COM	4110201010007	03				0,00	6,64	162.806,44 D
008850001000044001	PGTO. NF 11504 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	03				0,00	2.803,74	160.002,70 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 11504 - PRO MED E COM	4110201010007	03				0,00	93,46	159.909,24 D
008850001000045001	PGTO. NF 11503 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	03				0,00	8.147,74	151.761,50 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 11503 - PRO MED E COM	4110201010007	03				0,00	271,59	151.489,91 D
008850001000046001	PGTO. NF 27314 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	840,00	150.649,91 D
008850001000047001	PGTO. NF 27242 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	1.048,50	149.601,41 D
008850001000048001	PGTO. NF 27241 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	214,20	149.387,21 D
008850001000049001	PGTO. NF 27240 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	174,00	149.213,21 D
008850001000050001	PGTO. NF 27149 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	118,00	149.095,21 D
008850001000051001	PGTO. NF 27148 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	250,00	148.845,21 D
008850001000052001	PGTO. NF 27147 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	850,00	147.995,21 D
008850001000053001	PGTO. NF 27123 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	2.480,00	145.515,21 D
008850001000054001	PGTO. NF 12498 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03				0,00	225,00	145.290,21 D
008850001000055001	PGTO. NF 12495 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03				0,00	225,00	145.065,21 D
008850001000056001	PGTO. NF 12493 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03				0,00	225,00	144.840,21 D
008850001000057001	PGTO. NF 12491 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03				0,00	225,00	144.615,21 D
008850001000058001	PGTO. NF 5309 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	03				0,00	3.283,55	141.331,66 D
008850001000059001	PGTO. NF 5327 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	03				0,00	1.173,50	140.158,16 D
008850001000060001	REF.231019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/CH COMP	4110201010002	03				0,00	95,00	140.063,16 D
008850001000061001	REF.PROTOCOLO 73100 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO DINATECH NF205	4110101080031	03				0,00	102,30	139.960,86 D
008850001000062001	REF.PROTOCOLO 73130 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO ANGULAR NF 1922	4110101080031	03				0,00	129,50	139.831,36 D
008850001000063001	PGTO. NF 1430 - O. F. C COMERCIO LTD	2110101010001	03				0,00	80,70	139.750,66 D
008850001000064001	PGTO. NF 1423 - O. F. C COMERCIO LTD	2110101010001	03				0,00	155,26	139.595,40 D
008850001000065001	PGTO. NF 1422 - O. F. C COMERCIO LTD	2110101010001	03				0,00	1.289,30	138.306,10 D
008850001000066001	PGTO. NF 382824 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	235,88	138.070,22 D
008850001000067001	PGTO. NF 382827 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	764,34	137.305,88 D
008850001000068001	PGTO. NF 382829 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	295,02	137.010,86 D
008850001000069001	PGTO. NF 384282 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	686,87	136.323,99 D
008850001000070001	PGTO. NF 384301 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	235,88	136.088,11 D
008850001000071001	PGTO. NF 384303 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	296,13	135.791,98 D
008850001000072001	PGTO. NF 384306 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	131,36	135.660,62 D
008850001000073001	PGTO. NF 385656 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	183,81	135.476,81 D
008850001000074001	PGTO. NF 385660 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	367,62	135.109,19 D
008850001000075001	PGTO. NF 385683 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	310,60	134.798,59 D
008850001000076001	PGTO. NF 386042 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	27,71	134.770,88 D
008850001000077001	PGTO. NF 386045 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	235,88	134.535,00 D
008850001000078001	PGTO. NF 386274 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	275,48	134.259,52 D
008850001000079001	PGTO. NF 386288 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	296,13	133.963,39 D
008850001000080001	PGTO. NF 387016 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	571,61	133.391,78 D
008850001000081001	PGTO. NF 387147 - SINTESE	2110101010001	03				0,00	936,58	132.455,20 D
008850001000082001	PGTO. NF 240 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03				0,00	2.200,00	130.255,20 D
008850001000083001	PGTO. NF 68 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	03				0,00	4.500,00	125.755,20 D
008850001000084001	PGTO. NF 1216 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	03				0,00	1.850,00	123.905,20 D
008850001000085001	PGTO. NF 16582 - TEIKO	2110101040001	03				0,00	1.228,94	122.676,26 D
A TRANSPORTAR :									120.256,26 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH
Fls. 228
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES				SALDO ANTERIOR:	1.198.193,26 D			120.256,26 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000086001	PGTO. NF 11690 - SUPERDREAM	2110101040001	03				0,00	2.420,00	120.256,26 D
008850001000087001	PGTO. NF 419 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110101040001	03				0,00	27.750,00	92.506,26 D
008850001000088001	PGTO. NF 420 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110101040001	03				0,00	12.000,00	80.506,26 D
008850001000089001	PGTO. NF 2881 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	03				0,00	19.547,00	60.959,26 D
008850001000090001	PGTO. NF 65137 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03				0,00	10.540,37	50.418,89 D
008850001000091001	PGTO. NF 65136 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03				0,00	238,37	50.180,52 D
008850001000092001	PGTO. NF 20191388 - INTERACT SOLUTIONS L	2110101040001	03				0,00	4.460,46	45.720,06 D
008850001000093001	PGTO. NF 1106 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	03				0,00	11.262,00	34.458,06 D
008850001000094001	PGTO. NF 336 - NEG CONSULTORIA	2110101040001	03				0,00	4.000,00	30.458,06 D
008850001000095001	PGTO. NF 215 - CARLOS AP	2110101040001	03				0,00	2.000,00	28.458,06 D
008850001000096001	PGTO. NF 27129 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03				0,00	3.456,10	25.001,96 D
008850001000096002	MULTA PGTO.NF 27129 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	03				0,00	9,00	24.992,96 D
008850001000097001	PGTO. NF 1120 - POSTO P & E	2110101060001	03				0,00	106,20	24.886,76 D
008850001000098001	PGTO. NF 1044 - POSTO P & E	2110101060001	03				0,00	418,68	24.468,08 D
008850001000099001	PGTO. NF 2838 - MARAJO CENTER LTDA	2110101060001	03				0,00	198,00	24.270,08 D
008850001000100001	PGTO. NF 2940 - MARAJO CENTER LTDA	2110101060001	03				0,00	200,00	24.070,08 D
24/10/2019									
009850001000001001	PGTO. NF 78461 - BIOLINE	2110101010001	03				0,00	2.075,40	21.994,68 D
008850001000002001	REF.241019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	03				0,00	10,00	21.984,68 D
25/10/2019									
009850001000001001	REF.251019 - BANPARA - PACOTE TARIFAS/TF A CH COMP	4110201010002	03				0,00	116,02	21.868,66 D
008850001000002001	PGTO. NF 6225 - NAVETUR NAVEGACAO	2110101040001	03				0,00	5.317,00	16.551,66 D
008850001000003001	PGTO. NF 6226 - NAVETUR NAVEGACAO	2110101040001	03				0,00	4.700,00	11.851,66 D
28/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 407362 - MERCURIO	2110101010001	03				0,00	5.041,57	6.810,09 D
008850001000002001	PGTO. NF 149505 - H L NORTE DISTRIBUID	2110101010001	03				0,00	5.139,50	1.670,59 D
008850001000003001	PGTO. NF 329791 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03				0,00	532,31	1.138,28 D
008850001000004001	PGTO. NF 324617 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03				0,00	522,60	615,68 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001005 - FGTS RESCISAO	4110101010004	03				0,00	296,88	318,80 D
008850001000006001	PGTO. NF 473 - DISMEX DISTR. DE MED	2110101060001	03				0,00	2.300,00	1.981,20 C
008850001000007001	PGTO. NF 357513 - SUPERMED	2110101010001	03				0,00	3.813,58	5.794,78 C
008850001000008001	PGTO. NF 27814 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	03				0,00	1.903,66	7.698,44 C
008850001000009001	PGTO. NF 100013 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	87,45	7.785,89 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000001004 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03				0,00	6.055,29	13.841,18 C
008850001000011001	REF.281019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	03				0,00	33,00	13.874,18 C
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 73138 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF27814	4110101080031	03				0,00	102,30	13.976,48 C
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 73139 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF35753	4110101080031	03				0,00	129,50	14.105,98 C
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 73141 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO F. CARDOSO NF100013	4110101080031	03				0,00	102,30	14.208,28 C
008850001000015001	RECEB.NF 2019010 - SESPA BREVES		03				1.247.941,45	0,00	1.233.733,17 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03				143.387,18	0,00	1.377.120,35 D
008850001000018001	ADIANT 43500 - AMANDA CRISTINA CARV	1120201010004	03				0,00	435,00	1.376.685,35 D
29/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 267003 - ADAPT	2110101010001	03				0,00	528,60	1.376.156,75 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 267003 - ADAPT	4110201010007	03				0,00	10,55	1.376.146,20 D
008850001000002001	PGTO. NF 14143 - EXPANSAO	2110101010001	03				0,00	1.372,15	1.374.774,05 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 14143 - EXPANSAO	4110201010007	03				0,00	6,00	1.374.768,05 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH
Fls 089
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
									1.374.288,05 D
A TRANSPORTAR :									

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 930

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					SALDO ANTERIOR:	1.198.193,26 D		
DE TRANSPORTE :									1.374.288,05 D
008850001000003001	PGTO. NF 169138 - MEDIPHACOS INDUSTRIA	2110101010001	03				0,00	480,00	1.374.288,05 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 169138 - MEDIPHACOS IN	4110201010007	03				0,00	2,72	1.374.285,33 D
008850001000006001	TRANSF CC PROVISOES PGTO TARIFAS	1110401010001	03				0,00	200,00	1.374.085,33 D
008850001000008001	TRANSF CC INVESTIMENTO PGTO TARIFAS	1110401010001	03				0,00	200,00	1.373.885,33 D
008850001000010001	PGTO. NF 201500010 - ERINALDO ANGELO DA S	2110101040001	03				0,00	3.800,00	1.370.085,33 D
008850001000013001	RECEB. 7884 - ANDRE LUIZ BRANCHES	1120201010004	03				78,84	0,00	1.370.164,17 D
30/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 165612 - MEDIPHACOS INDUSTRIA	2110101010001	03				0,00	560,00	1.369.604,17 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 165612 - MEDIPHACOS IN	4110201010007	03				0,00	66,35	1.369.537,82 D
008850001000002001	PGTO. NF 419623 - MERCURIO	2110101010001	03				0,00	19.643,77	1.349.894,05 D
008850001000003001	PGTO. NF 2180 - TAVARES BARROS	2110101010001	03				0,00	700,00	1.349.194,05 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001008 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.475,29	1.346.718,76 D
008850001000005001	PGTO. NF 177884 - KONIMAGEM	2110101060001	03				0,00	850,16	1.345.868,60 D
008850001000006001	PGTO. NF 180590 - KONIMAGEM	2110101060001	03				0,00	2.550,00	1.343.318,60 D
008850001000007001	PGTO. NF 100152 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	1.135,00	1.342.183,60 D
008850001000008001	PGTO. NF 100153 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	105,24	1.342.078,36 D
008850001000009001	PGTO. NF 256538 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03				0,00	1.935,50	1.340.142,86 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 256538 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	03				0,00	57,87	1.340.084,99 D
008850001000010001	PGTO. NF 256583 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03				0,00	2.186,80	1.337.898,19 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 256583 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	03				0,00	65,36	1.337.832,83 D
008850001000011001	PGTO. NF 256631 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03				0,00	424,18	1.337.409,65 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 256631 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	03				0,00	12,68	1.337.396,98 D
008850001000012001	PGTO. NF 257549 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03				0,00	956,50	1.336.440,48 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 257549 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	03				0,00	24,87	1.336.415,61 D
008850001000013001	PGTO. NF 258025 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03				0,00	214,34	1.336.201,27 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 258025 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	03				0,00	4,74	1.336.196,53 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 73157 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO F CARDOSO NF100152	4110101080031	03				0,00	102,30	1.336.094,23 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 73158 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO F CARDOSO NF100153	4110101080031	03				0,00	102,30	1.335.991,93 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 73164 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO KONIMAGEM NF180590	4110101080031	03				0,00	129,50	1.335.862,43 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 73166 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO KONIMAGEM NF177884	4110101080031	03				0,00	102,30	1.335.760,13 D
008850001000019001	ADIANT 590000 - M & A REPRESENTACOES	1120201020001	03				0,00	5.900,00	1.329.860,13 D
008850001000021001	REF.301019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	03				0,00	116,00	1.329.744,13 D
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	03				0,00	1.100.000,00	229.744,13 D
008850001000026001	RECEB. 15117 - JESSICA MAYARA	1120201010004	03				151,17	0,00	229.895,30 D
008850001000027001	ADIANT 7163 - CARLOS JONATAN CASTR	1120201010004	03				0,00	350,00	229.545,30 D
008850001000028001	PGTO. NF 258030 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03				0,00	5.152,37	224.392,93 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 258030 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	03				0,00	113,86	224.279,07 D
31/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 96578 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	03				0,00	2.244,38	222.034,69 D
008850001000002001	PGTO. NF 96822 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	03				0,00	2.611,41	219.423,28 D
008850001000003001	PGTO. NF 12198 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	03				0,00	429,30	218.993,98 D
008850001000004001	PGTO. NF 12197 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	03				0,00	2.983,00	216.010,98 D
008850001000005001	PGTO. NF 99330 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	619,77	215.391,21 D
008850001000006001	PGTO. NF 99102 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	273,00	215.118,21 D
008850001000007001	PGTO. NF 99101 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	515,20	214.603,01 D
A TRANSPORTAR :									214.339,96 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH
Fls. 031
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					SALDO ANTERIOR:	1.198.193,26 D		
DE TRANSPORTE :									214.339,96 D
008850001000008001	PGTO. NF 99100 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	263,05	214.339,96 D
008850001000009001	PGTO. NF 98989 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	740,30	213.599,66 D
008850001000010001	PGTO. NF 98988 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	551,80	213.047,86 D
008850001000011001	PGTO. NF 98987 - F CARDOSO	2110101010001	03				0,00	4.874,00	208.173,86 D
008850001000012001	PGTO. NF 3133 - PLAST MODEL	2110101010001	03				0,00	819,50	207.354,36 D
008850001000013001	PGTO. NF 013 - NONSTOP.COM	2110101060001	03				0,00	430,00	206.924,36 D
008850001000014001	PGTO. NF 141447 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03				0,00	65.581,10	141.343,26 D
008850001000015001	PGTO. NF 23 - ANNES S MARQUES COME	2110101060001	03				0,00	6.500,00	134.843,26 D
008850001000016001	REF.311019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	03				0,00	60,00	134.783,26 D
008850001000017001	RECEB. 7340 - IVANILSE DA SILVA CO	1120201010004	03				73,40	0,00	134.856,66 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000981 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	1.673,77	133.182,89 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000000982 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	1.241,56	131.941,33 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000983 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	1.560,82	130.380,51 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000984 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	1.887,49	128.493,02 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000000986 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.129,73	126.363,29 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000000987 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.128,39	124.234,90 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000000988 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.425,21	121.809,69 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000000989 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.640,55	119.169,14 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000000990 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	7.343,31	111.825,83 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000000993 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.112,36	109.713,47 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000000994 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	1.539,05	108.174,42 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000000996 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	1.719,69	106.454,73 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000000997 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.006,55	104.448,18 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000000998 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	6.867,46	97.580,72 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000000999 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	4.429,80	93.150,92 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000000991 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	1.707,24	91.443,68 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000000992 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	1.799,27	89.644,41 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000001000 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	1.648,73	87.995,68 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000001001 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	2.225,71	85.769,97 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000001002 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	5.885,63	79.884,34 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000001003 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	4.544,35	75.339,99 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000001007 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03				0,00	1.581,38	73.758,61 D
008850001000058001	REF.10 - INDSH HRPM - INST QUALISA - REE MB PASSAG AEREA AVALIA	3110201030010	03				2.545,19	0,00	76.303,80 D
Totais da Conta ==>							6.415.517,67	7.537.407,13	76.303,80 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010048	- BANPARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO					SALDO ANTERIOR:	47,54 D		
16/10/2019									
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03				46.201,49	0,00	46.249,03 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03				102.014,32	0,00	148.263,35 D
17/10/2019									
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO PG DE CAMARGO NF1559	1110401010001	03				0,00	148.173,93	89,42 D
008850001000029001	REF.191017 - INDSH HRPM - REMUNERACAO CO NTA +	3110201050002	03				0,11	0,00	89,53 D
29/10/2019									
008850001000005001	REF.241019 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	4110201010002	03				0,00	105,00	15,47 C
008850001000009001	TRANSF CC INVESTIMENTO PGTO TARIFAS	1110401010001	03				200,00	0,00	184,53 D
Totais da Conta ==>							148.415,92	148.278,93	184,53 D
CONTA	DESCRICAO								

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH
Fls 232
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1110201010049	- BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISOES				SALDO ANTERIOR:	52,52 D			
21/10/2019									
008850001000062001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	03				0,00	129.100,00	129.047,48 C
008850001000065001	TRANSF CC PROVISAO	1110401010001	03				129.139,90	0,00	92,42 D
29/10/2019									
008850001000004001	REF.241019 - BANPARA - PACOTE TARIFA	4110201010002	03				0,00	105,00	12,58 C
008950001000007001	TRANSF CC PROVISOES PGTO TARIFAS	1110401010001	03				200,00	0,00	187,42 D
Totais da Conta ==>							129.339,90	129.205,00	187,42 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010006	- BANPARA CA - BREVES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/10/2019									
008850001000016001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	03				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
03/10/2019									
008850001000007001	REF.225301 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050005	03				0,00	6,10	1.099.993,90 D
008850001000008001	REF.2253010 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	03				0,00	360,42	1.099.633,48 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03				0,00	957.021,03	142.612,45 D
09/10/2019									
008850001000057001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	03				1.000.000,00	0,00	1.142.612,45 D
15/10/2019									
008850001000003001	REF.226714 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	03				0,00	30,64	1.142.581,81 D
008850001000004001	REF.2267140 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	03				0,00	153,58	1.142.428,23 D
008850001000005001	REF.226715 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	03				0,00	31,23	1.142.397,00 D
008850001000006001	REF.2267150 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	03				0,00	555,26	1.141.841,74 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03				0,00	856.907,59	284.934,15 D
008850001000008001	RESGATECDB/RDB	1110401010001	03				0,00	143.105,56	141.828,59 D
28/10/2019									
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03				0,00	143.387,18	1.558,59 C
008850001000019001	REF.228259 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	03				0,00	54,33	1.612,92 C
008850001000020001	REF.2282590 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	4110201010005	03				0,00	135,84	1.748,76 C
30/10/2019									
008850001000024001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	03				1.100.000,00	0,00	1.098.251,24 D
31/10/2019									
008850001000059001	REF.197147 - INDSH HRPM - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	3110201050002	03				1.971,47	0,00	1.100.222,71 D
Totais da Conta ==>							3.201.971,47	2.101.748,76	1.100.222,71 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010051	- BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT				SALDO ANTERIOR:	861.388,16 D			
16/10/2019									
008850001000040001	REF.226897 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	03				0,00	1.084,85	860.303,31 D
008850001000041001	REF.226898 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	03				0,00	232,68	860.070,63 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO ARAGUAIA
INDSH
Fls. 083

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03				0,00	46.201,49	813.869,14 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03				0,00	102.014,32	711.854,82 D
31/10/2019									
008850001000060001	REF.371368 - INDSH HRPM - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	03				3.713,68	0,00	715.568,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.713,68	149.533,34	715.568,50 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010052	- BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	1.278.174,36 D			
21/10/2019									
008850001000063001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	03				129.100,00	0,00	1.407.274,36 D
31/10/2019									
008850001000061001	REF.655302 - INDSH HRPM - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	3110201050002	03				6.553,02	0,00	1.413.827,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							135.653,02	0,00	1.413.827,38 D
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/10/2019									
008850001000017001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010007	03				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
008850001000018001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010006	03				0,00	1.100.000,00	0,00
03/10/2019									
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110301010006	03				957.021,03	0,00	957.021,03 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03				0,00	957.021,03	0,00
08/10/2019									
008850001000056001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010007	03				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000057001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010006	03				0,00	1.000.000,00	0,00
15/10/2019									
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110301010006	03				856.907,59	0,00	856.907,59 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03				0,00	856.907,59	0,00
008850001000009001	RESGATECDB/RDB	1110301010006	03				143.105,56	0,00	143.105,56 D
008850001000010001	RESGATECDB/RDB	1110201010007	03				0,00	143.105,56	0,00
16/10/2019									
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110301010051	03				46.201,49	0,00	46.201,49 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110201010048	03				0,00	46.201,49	0,00
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110301010051	03				102.014,32	0,00	102.014,32 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110201010048	03				0,00	102.014,32	0,00
17/10/2019									
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO PG DE CAMARGO NF1559	1110201010048	03				148.173,93	0,00	148.173,93 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO PG DE CAMARGO NF1559	1110201010007	03				0,00	148.173,93	0,00
21/10/2019									
008850001000060001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7156	1110201010007	03				954,72	0,00	954,72 D
008850001000061001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7156	1110101010003	03				0,00	954,72	0,00
008850001000062001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010049	03				129.100,00	0,00	129.100,00 D
008850001000063001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010052	03				0,00	129.100,00	0,00
008850001000064001	TRANSF CC PROVISAO	1110201010007	03				129.139,90	0,00	129.139,90 D
008850001000065001	TRANSF CC PROVISAO	1110201010049	03				0,00	129.139,90	0,00
28/10/2019									
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110301010006	03				143.387,18	0,00	143.387,18 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 034
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03				0,00	143.387,18	0,00
29/10/2019									
008850001000006001	TRANSF CC PROVISOES PGTO TARIFAS	1110201010007	03				200,00	0,00	200,00 D
008850001000007001	TRANSF CC PROVISOES PGTO TARIFAS	1110201010049	03				0,00	200,00	0,00
008850001000008001	TRANSF CC INVESTIMENTO PGTO TARIFAS	1110201010007	03				200,00	0,00	200,00 D
008850001000009001	TRANSF CC INVESTIMENTO PGTO TARIFAS	1110201010048	03				0,00	200,00	0,00
30/10/2019									
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010007	03				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
008850001000024001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010006	03				0,00	1.100.000,00	0,00
Totais da Conta ==>							5.856.405,72	5.856.405,72	0,00
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010004	- CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES				SALDO ANTERIOR:	4.719.974,48 D			
02/10/2019									
008850001000010002	RECEB.NF 2019009 - SESPA BREVES		03				0,00	850.000,00	3.869.974,48 D
07/10/2019									
008850001000004001	VLR REF.NF 2019012 SESPA BREVES	3110101010019	03				3.382.080,00	0,00	7.252.054,48 D
008850001000034002	RECEB.NF 2019009 - SESPA BREVES		02				0,00	467.894,48	6.784.160,00 D
08/10/2019									
008850001000005002	RECEB.NF 2019010 - SESPA BREVES		03				0,00	1.578.090,91	5.186.069,09 D
28/10/2019									
008850001000015002	RECEB.NF 2019010 - SESPA BREVES		03				0,00	1.247.941,45	3.938.127,64 D
Totais da Conta ==>							3.382.080,00	4.163.926,84	3.938.127,64 D
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010001	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS				SALDO ANTERIOR:	1.924,54 D			
31/10/2019									
000001001000005002	EX.DESC.INS.SALDO FOL. REF: 06/2019	4110101010001	03				0,00	361,53	1.563,01 D
000001001000005003	EX.DESC.INS.SALDO FOL. REF: 06/2019	4110101010001	03				0,00	1.563,01	0,00
Totais da Conta ==>							0,00	1.924,54	0,00
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	55.456,44 D			
10/10/2019									
008850001000003001	PGTO. FOL 000000966 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.627,98	0,00	58.084,42 D
30/10/2019									
008850001000004001	PGTO. FOL 000001008 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.475,28	0,00	60.559,70 D
31/10/2019									
008850001000035001	PGTO. FOL 000000981 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				1.673,77	0,00	62.233,47 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000000982 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				1.241,56	0,00	63.475,03 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000983 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				1.560,82	0,00	65.035,85 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000984 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				1.887,49	0,00	66.923,34 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000000986 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.129,73	0,00	69.053,07 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000000987 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.128,39	0,00	71.181,46 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000000988 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.425,21	0,00	73.606,67 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000000989 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.640,55	0,00	76.247,22 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000000990 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				7.343,31	0,00	83.590,53 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000000993 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.112,36	0,00	85.702,89 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000045001	PGTO. FOL 000000994 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				1.539,05	0,00	87.241,94 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000000996 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				1.719,69	0,00	88.961,63 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000000997 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.006,55	0,00	90.968,18 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000000998 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				6.867,46	0,00	97.835,64 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000000999 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				4.429,80	0,00	102.265,44 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000000991 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				1.707,24	0,00	103.972,68 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000000992 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				1.799,27	0,00	105.771,95 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000001000 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				1.648,73	0,00	107.420,68 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000001001 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				2.225,71	0,00	109.646,39 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000001002 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				5.885,63	0,00	115.532,02 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000001003 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				4.544,35	0,00	120.076,37 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000001007 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03				1.581,38	0,00	121.657,75 D
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	58.084,42	63.573,33 D
Totais da Conta ==>							66.201,31	58.084,42	63.573,33 D

CONTA DESCRICAO
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE
CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS — SALDO ANTERIOR: 2.175,00 D

02/10/2019									
008850001000012001	REF ADTPA 40000	-GRACIETE PEREIRA LOP	2150101010001	03			0,00	319,07	1.855,93 D
02/10/2019									
008850001000001001	RECEB. 6092	- GRACIETE P LOPES	1110201010007	03			0,00	80,93	1.775,00 D
07/10/2019									
008850001000006001	ADIANT 45000	- EDSON DE OLIVIERA SI	1110201010007	03			450,00	0,00	2.225,00 D
21/10/2019									
008850001000042001	RECEB. 5600	- EDSON DE OLIVIERA SI	1110201010007	03			0,00	66,00	2.159,00 D
008850001000043001	ADIANT 79500	- TUANE RODRIGUES PARS	1110201010007	03			795,00	0,00	2.954,00 D
008850001000044001	ADIANT 28000	- DANIELLE BARBOSA DOS	1110201010007	03			280,00	0,00	3.234,00 D
008850001000066001	REF ADTPA 45000	-EDSON DE OLIVIERA SI	2150101010001	03			0,00	450,00	2.784,00 D
008850001000068001	REF ADTPA 85000	-EDSON DE OLIVIERA SI	2150101010001	03			0,00	784,59	1.999,41 D
008850001000068002	REF ADTPA 85000	-EDSON DE OLIVIERA SI	2150101010001	03					
23/10/2019									
008850001000002001	ADIANT 40000	- LEYDY ELLEN DA SILVA	1110201010007	03			400,00	0,00	2.399,41 D
008850001000004001	ADIANT 43500	- IVANILSE DA SILVA CO	1110201010007	03			435,00	0,00	2.834,41 D
008850001000005001	ADIANT 55000	- JESSICA MAYARA CORDE	1110201010007	03			550,00	0,00	3.384,41 D
28/10/2019									
008850001000018001	ADIANT 43500	- AMANDA CRISTINA CARV	1110201010007	03			435,00	0,00	3.819,41 D
29/10/2019									
008850001000012001	REF ADTPA 63500	-ANDRE LUIZ BRANCHES	2150101010001	03			0,00	551,16	3.268,25 D
008850001000013001	RECEB. 7884	- ANDRE LUIZ BRANCHES	1110201010007	03			0,00	78,84	3.189,41 D
30/10/2019									
008850001000022001	REF ADTPA 55000	-JESSICA MAYARA CORDE	2150101010001	03			0,00	398,83	2.790,58 D
008850001000026001	RECEB. 15117	- JESSICA MAYARA	1110201010007	03			0,00	151,17	2.639,41 D
008850001000027001	ADIANT 7163	- CARLOS JONATAN CASTR	1110201010007	03			350,00	0,00	2.989,41 D
31/10/2019									
008850001000017001	RECEB. 7340	- IVANILSE DA SILVA CO	1110201010007	03			0,00	73,40	2.916,01 D
008850001000057001	REF ADTPA 43500	-IVANILSE DA SILVA CO	2150101010001	03			0,00	361,60	2.554,41 D
Totais da Conta ==>							3.695,00	3.315,59	2.554,41 D

CONTA DESCRICAO
112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES — SALDO ANTERIOR: 89.045,74 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 026 Assinatura Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/10/2019									
008850001000001001	ADIANT 120000 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010007	03				4.200,00	0,00	93.245,74 D
02/10/2019									
008850001000001001	ADIANT 7152 - COM VAREJ GENEROS AL	1110201010007	03				1.050,00	0,00	94.295,74 D
03/10/2019									
008850001000003001	ADIANT 254058 - PRECO BAIXO	1110201010007	03				2.540,58	0,00	96.836,32 D
04/10/2019									
008850001000031001	ADIANT 80000 - F.B. MACHADO COMERCIO	1110201010007	03				800,00	0,00	97.636,32 D
07/10/2019									
008850001000005001	ADIANT 3124917 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03				31.249,17	0,00	128.885,49 D
09/10/2019									
008850001000012001	ADIANT 7160 - COM VAREJ GENEROS AL	1110201010007	03				700,00	0,00	129.585,49 D
10/10/2019									
008850001000001001	BOC ADTPA DA44425 - W MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	03				0,00	1.500,00	128.085,49 C
008850001000002001	ADIANT 411467 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03				4.114,67	0,00	132.200,16 D
10/10/2019									
008850001000004001	ADIANT 141000 - LAVEPEAI MANUTENCAO	1110201010007	03				7.940,00	0,00	140.140,16 D
18/10/2019									
008850001000001001	BOC ADTPA PAT0MOGP - SIEMENS HEALTHCARE D	2110101040001	03				0,00	1.960,00	138.180,16 D
22/10/2019									
008850001000001001	ADIANT 7151 - COM VAREJ GENEROS AL	1110201010007	03				1.750,00	0,00	139.930,16 D
23/10/2019									
008850001000001001	ADIANT 199000 - ANTONIO RODRIGUES DE	1110201010007	03				1.990,00	0,00	141.890,16 D
008850001000003001	ADIANT 40300 - M M LOBATO	1110201010007	03				407,00	0,00	142.297,16 D
30/10/2019									
008850001000019001	ADIANT 590000 - M & A REPRESENTACOES	1110201010007	03				5.900,00	0,00	148.197,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							62.611,42	3.460,00	148.197,16 D

CONTA DESCRICAO

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

SALDO ANTERIOR: 135.785,28 D

07/10/2019									
008810001000002001	REF.NF. 173599 - D. DE A. SANCHES FAR		03				40,00	0,00	135.825,28 D
18/10/2019									
008810001000002001	REF.NF. 100966 - F CARDOSO		03				1.530,20	0,00	137.355,48 D
008810001000003001	REF.NF. 100968 - F CARDOSO		03				41,00	0,00	137.396,48 D
008610001000016001	REF.NF. 27635 - R.C. ZAGALLO		03				340,00	0,00	137.736,48 D
008810001000017001	REF.NF. 27659 - R.C. ZAGALLO		03				340,00	0,00	138.076,48 D
008810001000018001	REF.NF. 27660 - R.C. ZAGALLO		03				342,00	0,00	138.418,48 D
008810001000023001	REF.NF. 508484 - RIOCLARENSE FILIALMG		03				2.693,19	0,00	141.111,67 D
21/10/2019									
008810001000005001	REF.NF. 177296 - D. DE A. SANCHES FAR		03				26,87	0,00	141.138,54 D
008810001000006001	REF.NF. 177297 - D. DE A. SANCHES FAR		03				5,00	0,00	141.143,54 D
008810001000007001	REF.NF. 178193 - D. DE A. SANCHES FAR		03				26,58	0,00	141.170,12 D
008810001000008001	REF.NF. 178583 - D. DE A. SANCHES FAR		03				82,16	0,00	141.252,28 D
008810001000009001	REF.NF. 179239 - D. DE A. SANCHES FAR		03				39,58	0,00	141.291,86 D
008810001000014001	REF.NF. 80346 - C A DO E S N CRISTO		03				7,28	0,00	141.299,14 D
008810001000015001	REF.NF. 8053 - PARA-FARMA		03				29,00	0,00	141.328,14 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/10/2019									
008810001000001001	REF.NF. 107255 - BRASFARMA		03				3.591,08	0,00	144.919,22 D
008810001000003001	REF.NF. 27580 - R.C. ZAGALLO		03				2.914,20	0,00	147.833,42 D
008810001000004001	REF.NF. 44813 - NATAN		03				1.254,40	0,00	149.087,82 D
008810001000005001	REF.NF. 511 - DISMEX DISTR. DE MED		03				2.500,00	0,00	151.587,52 D
008810001000009001	REF.NF. 100743 - F CARDOSO		03				508,60	0,00	152.096,42 D
008810001000011001	REF.NF. 107017 - BRASFARMA		03				1.001,04	0,00	153.097,46 D
008810001000022001	REF.NF. 182680 - KONIMAGEM		03				2.550,00	0,00	155.647,46 D
008810001000027001	REF.NF. 262823 - CM HOSPIT BRASILIA		03				3.015,00	0,00	158.662,46 D
008810001000028001	REF.NF. 262828 - CM HOSPIT BRASILIA		03				896,50	0,00	159.558,96 D
008810001000029001	REF.NF. 262952 - CM HOSPIT BRASILIA		03				4.250,60	0,00	163.809,56 D
008810001000033001	REF.NF. 27596 - R.C. ZAGALLO		03				660,00	0,00	164.469,56 D
008810001000040001	REF.NF. 44704 - NATAN		03				1.888,96	0,00	166.358,52 D
008810001000041001	REF.NF. 44729 - NATAN		03				1.563,20	0,00	167.921,72 D
008810001000043001	REF.NF. 49728 - CM HOSPITALAR S.A RE		03				1.187,73	0,00	169.109,45 D
008810001000044001	REF.NF. 49729 - CM HOSPITALAR S.A RE		02				428,68	0,00	169.538,13 D
24/10/2019									
008810001000093001	REF.NF. 101229 - F CARDOSO		03				325,90	0,00	169.864,03 D
008810001000095001	REF.NF. 101231 - F CARDOSO		03				102,40	0,00	169.966,43 D
008810001000098001	REF.NF. 107582 - BRASFARMA		03				525,00	0,00	170.491,43 D
008810001000124001	REF.NF 176203 - CITOPHARMA MANIP		03				116,10	0,00	170.607,53 D
008810001000125001	REF.NF. 175869 - FRESENIUS		03				22.854,90	0,00	193.462,43 D
008810001000126001	REF.NF. 2418916 - CRISTALIA		03				8.775,40	0,00	202.237,83 D
008810001000127001	REF.NF. 2419551 - CRISTALIA		03				4.270,00	0,00	206.507,83 D
008810001000130001	REF.NF. 32544 - PRO-SAUDE		03				1.808,09	0,00	208.316,92 D
008810001000133001	REF.NF. 33790 - FRESENIUS KABI		03				200,00	0,00	208.516,92 D
008810001000134001	REF.NF. 45031 - NATAN		03				2.447,20	0,00	210.764,12 D
008810001000135001	REF.NF. 45064 - NATAN		03				2.459,60	0,00	213.223,72 D
008810001000136001	REF.NF. 45098 - NATAN		03				335,80	0,00	213.559,52 D
25/10/2019									
008810001000005001	REF.NF. 180097 - D. DE A. SANCHES FAR		03				73,08	0,00	213.566,60 D
008810001000008001	REF.NF. 2448943 - CRISTALIA		03				6.173,10	0,00	219.739,70 D
008810001000009001	REF.NF. 2449026 - CRISTALIA		03				4.939,00	0,00	224.678,70 D
008810001000010001	REF.NF. 262315 - D. S. DA LUZ - EPP		03				14,56	0,00	224.693,26 D
008810001000013001	REF.NF. 81241 - C A DO E S N CRISTO		03				30,64	0,00	224.723,90 D
28/10/2019									
008810001000002001	REF.NF. 182097 - D. DE A. SANCHES FAR		03				15,24	0,00	224.739,14 D
31/10/2019									
000001001000004012	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	4110101060001	03				0,00	96.488,36	128.250,78 D
000001001000004017	PERDAS DE ESTOQUE - 10/2019	4110201020002	03				0,00	462,16	127.788,62 D
008810001000003001	REF.NF. 182788 - D. DE A. SANCHES FAR		03				12,00	0,00	127.800,62 D
008810001000004001	REF.NF. 18730 - R A M MACEDO FARMACI		03				40,00	0,00	127.840,62 D
008810001000013001	REF.NF. 84847 - C A DO E S N CRISTO		03				27,15	0,00	127.867,77 D
008810001000016001	REF.NF. 10047 - IFS		03				342,00	0,00	128.209,77 D
008810001000017001	REF.NF. 10048 - IFS		03				72,00	0,00	128.281,77 D
008810001000019001	REF.NF. 10076 - IFS		03				570,00	0,00	128.851,77 D
008810001000022001	REF.NF. 107889 - BRASFARMA		03				4.038,64	0,00	132.890,41 D
008810001000027001	REF.NF. 118664 - M M LOBATO		03				407,00	0,00	133.297,41 D
008810001000049001	REF.NF. 27755 - R.C. ZAGALLO		03				5.908,20	0,00	139.205,61 D
008810001000050001	REF.NF. 27771 - R.C. ZAGALLO		03				1.206,00	0,00	140.411,61 D
008810001000053001	REF.NF. 27774 - R.C. ZAGALLO		03				4.342,40	0,00	144.754,01 D
008810001000056001	REF.NF. 3 - MAPEMI BRASIL MATERI		03				5.550,00	0,00	150.304,01 D
008810001000069001	REF.NF. 39210 - CRISTALFARMA		03				1.055,00	0,00	151.359,01 D
008810001000077001	REF.NF. 45141 - NATAN		03				3.784,80	0,00	155.143,81 D
008810001000078001	REF.NF. 45198 - NATAN		03				1.658,60	0,00	156.802,41 D
Totais da Conta ==>							117.967,65	96.950,52	156.802,41 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO INDSH
Fls: 034

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	145.721,85 D			
18/10/2019									
008810001000001001	REF.NF. 100965 - F CARDOSO		03				10.858,00	0,00	156.579,85 D
008810001000002003	REF.NF. 100966 - F CARDOSO		03				343,60	0,00	156.923,45 D
008810001000006001	REF.NF. 1207259 - RIOCLARENSE FILIALMG		03				6.259,70	0,00	163.183,15 D
22/10/2019									
008810001000002001	REF.NF. 21192 - TRIMED		03				488,60	0,00	163.671,75 D
008810001000007001	REF.NF. 100716 - F CARDOSO		03				1.684,00	0,00	165.355,75 D
008810001000008001	REF.NF. 100742 - F CARDOSO		02				3.640,00	0,00	168.995,75 D
008810001000014001	REF.NF. 10920 - GUILBER FARM		03				750,00	0,00	169.745,75 D
008810001000021001	REF.NF. 189138 - MEDIFRACOS INDUSTRIA		03				480,00	0,00	170.225,75 D
008810001000023001	REF.NF. 21127 - TRIMED		03				741,25	0,00	170.967,00 D
008810001000024001	REF.NF. 21234 - TRIMED		03				1.330,00	0,00	172.297,00 D
008810001000030001	REF.NF. 267005 - ADAPT		03				483,60	0,00	172.780,60 D
008810001000031001	REF.NF. 27563 - R.C. ZAGALLO		03				194,00	0,00	172.974,60 D
008810001000032001	REF.NF. 27595 - R.C. ZAGALLO		03				13.021,00	0,00	185.995,60 D
008810001000034001	REF.NF. 27620 - R.C. ZAGALLO		03				2.240,00	0,00	188.235,60 D
008810001000045001	REF.NF. 9627 - IFS		03				650,00	0,00	188.885,60 D
24/10/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10019 - IFS		03				310,00	0,00	189.195,60 D
008810001000002001	REF.NF. 10016 - IFS		03				1.324,00	0,00	190.519,60 D
008810001000004001	REF.NF. 101230 - F CARDOSO		03				1.119,10	0,00	191.638,70 D
008810001000006001	REF.NF. 101232 - F CARDOSO		03				1.048,50	0,00	192.687,20 D
008810001000009002	REF.NF. 107683 - BRASFARMA		02				345,00	0,00	193.032,20 D
008810001000066001	REF.NF. 58327 - PROMEDICAL		03				313,80	0,00	193.346,00 D
008810001000067001	REF.NF. 768 - JR DOS SANTOS COM PR		03				1.305,90	0,00	194.651,90 D
008810001000068001	REF.NF. 79406 - BIOLINE		03				2.466,00	0,00	196.117,90 D
25/10/2019									
008810001000001001	REF.NF. 101264 - F CARDOSO		03				375,00	0,00	196.491,90 D
008810001000002001	REF.NF. 101265 - F CARDOSO		03				1.225,00	0,00	197.716,90 D
008810001000007001	REF.NF. 21328 - TRIMED		03				854,80	0,00	198.571,70 D
008810001000012001	REF.NF. 5672 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				380,20	0,00	198.951,90 D
31/10/2019									
000001001000004011	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	4110101060002	03				0,00	87.055,31	111.896,59 D
000001001000004016	PERDAS DE ESTOQUE - 10/2019	4110201020002	03				0,00	547,95	111.348,64 D
008810001000015001	REF.NF. 10045 - IFS		03				400,00	0,00	111.748,64 D
008810001000020001	REF.NF. 10077 - IFS		03				600,00	0,00	112.348,64 D
008810001000024001	REF.NF. 10991 - GUILBER FARM		03				250,00	0,00	112.598,64 D
008810001000044001	REF.NF. 21394 - TRIMED		03				604,65	0,00	113.203,29 D
008810001000051001	REF.NF. 27772 - R.C. ZAGALLO		03				37,20	0,00	113.240,49 D
008810001000052001	REF.NF. 27773 - R.C. ZAGALLO		03				1.659,20	0,00	114.899,69 D
008810001000054001	REF.NF. 27775 - R.C. ZAGALLO		03				244,92	0,00	115.144,61 D
008810001000069003	REF.NF. 39210 - CRISTALFARMA		03				355,20	0,00	115.499,81 D
008810001000077003	REF.NF. 45141 - NATAN		03				459,60	0,00	115.959,41 D
008810001000078003	REF.NF. 45198 - NATAN		03				366,33	0,00	116.325,74 D
008810001000083001	REF.NF. 5658 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				6.027,20	0,00	122.352,94 D
Totais da Conta ==>							64.234,35	87.603,26	122.352,94 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	4.573,66 D			
18/10/2019									
008810001000007001	REF.NF. 1440 - O. F. C COMERCIO LTD		03				2.508,99	0,00	7.082,65 D
008810001000008001	REF.NF. 149505 - H L NORTE DISTRIBUID		03				5.139,50	0,00	12.222,15 D
008810001000019001	REF.NF. 335726 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				425,92	0,00	12.648,07 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 033
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/10/2019									
008810001000012001	REF.NF. 10711 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				274,68	0,00	12.922,75 D
008810001000013001	REF.NF. 10774 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				946,80	0,00	13.869,55 D
008810001000035001	REF.NF. 2842879 - FRIBEL		03				2.578,10	0,00	16.447,65 D
008810001000036001	REF.NF. 329791 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				532,31	0,00	16.979,96 D
008810001000042001	REF.NF. 488 - COM VAREJ GENEROS AL		03				700,00	0,00	17.679,96 D
24/10/2019									
008810001000010001	REF.NF. 10816 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				473,40	0,00	18.153,36 D
008810001000029001	REF.NF. 324617 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				522,60	0,00	18.675,96 D
008810001000056001	REF.NF. 407362 - MERCURIO		03				5.041,57	0,00	23.717,53 D
008810001000057001	REF.NF. 40814 - PRECO BAIXO		03				2.540,58	0,00	26.258,11 D
008810001000058001	REF.NF. 410623 - MERCURIO		03				19.643,77	0,00	45.901,88 D
008810001000063001	REF.NF. 486 - COM VAREJ GENEROS AL		03				1.050,00	0,00	46.951,88 D
008810001000064001	REF.NF. 492 - COM VAREJ GENEROS AL		03				700,00	0,00	47.651,88 D
25/10/2019									
008810001000011001	REF.NF. 490 - COM VAREJ GENEROS AL		03				1.050,00	0,00	48.701,88 D
31/10/2019									
000001001000004004	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	4110101070002	03				0,00	46.894,25	1.807,63 D
008810001000023001	REF.NF. 10852 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				492,80	0,00	2.300,43 D
008810001000026001	REF.NF. 126 - GENCRIO & COSTA COM.		02				4.648,00	0,00	6.948,43 D
008810001000062001	REF.NF. 363118 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		02				497,89	0,00	7.446,32 D
008810001000063001	REF.NF. 413803 - MERCURIO		03				323,40	0,00	7.769,72 D
Totais da Conta ==>							50.090,31	46.894,25	7.769,72 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	SALDO ANTERIOR:	9.497,92 D
18/10/2019			
008810001000024001	REF.NF. 5248 - CLEAN & PACK	03	490,00 0,00 9.987,92 D
22/10/2019			
008810001000019001	REF.NF. 14703 - SOLLID	03	468,00 0,00 10.455,92 D
008810001000020001	REF.NF. 14759 - SOLLID	03	22.027,80 0,00 32.483,72 D
24/10/2019			
008810001000008001	REF.NF. 1065 - EPAMINONDAS E SOUZA	03	605,00 0,00 33.088,72 D
008810001000011001	REF.NF. 1187753 - RB QUALITY EMBALAGEM	03	132,30 0,00 33.221,02 D
30/10/2019			
008810001000005001	REF.NF. 140687 - MERCADAO MARAJOARA	03	18,50 0,00 33.239,52 D
008810001000010001	REF.NF. 70168 - E. S. REBELO - ME	03	29,35 0,00 33.268,87 D
31/10/2019			
000001001000004010	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	4110101070004	03 0,00 32.048,41 1.220,46 D
008810001000082001	REF.NF. 5658 - HELPLAST		03 893,20 0,00 2.113,66 D
Totais da Conta ==>			24.664,15 32.048,41 2.113,66 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010005	- MATERIAIS DE LAVANDERIA	SALDO ANTERIOR:	11.355,06 D
18/10/2019			
008810001000027001	REF.NF. 90358 - IMPERSIK	03	4.343,30 0,00 15.698,36 D
Totais da Conta ==>			4.343,30 0,00 15.698,36 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARANHÃO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	23.709,06 D			
07/10/2019									
008810001000001001	REF.NF. 1 - NONSTOP.COM		03				54,40	0,00	23.763,46 D
008810001000004001	REF.NF. 47 - NONSTOP.COM		03				5,60	0,00	23.769,06 D
18/10/2019									
008810001000028001	REF.NF. 97489 - PAP ESTUDANTES		03				1.020,00	0,00	24.789,06 D
24/10/2019									
008810001000011003	REF.NF. 1187753 - RB QUALITY EMBALAGEM		03				1.642,20	0,00	26.431,26 D
008810001000031001	REF.NF. 337310 - REJANE MARQUES BASTO		03				285,60	0,00	26.716,86 D
008810001000032001	REF.NF. 337339 - REJANE MARQUES BASTO		03				190,00	0,00	26.906,86 D
008810001000069001	REF.NF. 97352 - PAP ESTUDANTES		03				490,00	0,00	27.396,86 D
008810001000070001	REF.NF. 97556 - PAP ESTUDANTES		03				5.515,27	0,00	32.912,13 D
31/10/2019									
000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	4110101070003	03				0,00	12.668,61	20.243,52 D
008810001000014003	REF.NF. 014 - NONSTOP.COM		03				98,00	0,00	20.341,52 D
008810001000042001	REF.NF. 16153 - P L PADEL		03				2.814,24	0,00	23.155,76 D
Totais da Conta ==>							12.115,31	12.668,61	23.155,76 D

CONTA	DESCRICAO								
1130101010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	10.376,99 D			
07/10/2019									
008810001000003001	REF.NF. 2902 - R. VANZELER FERREIRA		03				55,50	0,00	10.432,49 D
16/10/2019									
008810001000004001	REF.NF. 1018 - D.B. DA S. MELO - ME		03				731,00	0,00	11.163,49 D
21/10/2019									
008810001000002001	REF.NF. 1011 - D.B. DA S. MELO - ME		03				50,00	0,00	11.213,49 D
008810001000003001	REF.NF. 11621 - ONEIDE GOMES SANTOS		03				16,00	0,00	11.229,49 D
008810001000010001	REF.NF. 3028 - R. VANZELER FERREIRA		03				19,80	0,00	11.249,29 D
008810001000012001	REF.NF. 3740 - R SILVA LEAO COMERCI		03				17,00	0,00	11.266,29 D
22/10/2019									
008810001000010001	REF.NF. 1035 - EPAMINONDAS E SOUZA		03				11.323,85	0,00	22.590,14 D
24/10/2019									
008510001000007001	REF.NF. 1062 - EPAMINONDAS E SOUZA		03				416,50	0,00	23.006,64 D
008810001000028001	REF.NF. 2642 - MACEDO HOSPITALAR		03				940,00	0,00	23.946,64 D
008810001000059001	REF.NF. 446 - BRITO E CAVALEIRO		03				720,00	0,00	24.666,64 D
008810001000070003	REF.NF. 97558 - PAP ESTUDANTES		03				275,00	0,00	24.941,64 D
30/10/2019									
008810001000001001	REF.NF. 3089 - R. VANZELER FERREIRA		03				43,60	0,00	24.985,24 D
008810001000003001	REF.NF. 5962 - FABIANE DE SOUZA A		03				17,00	0,00	25.002,24 D
008810001000004001	REF.NF. 5963 - FABIANE DE SOUZA A		03				24,00	0,00	25.026,24 D
008810001000007001	REF.NF. 23 - ANNES S MARQUES COME		03				6.500,00	0,00	31.526,24 D
008810001000008001	REF.NF. 3128 - R. VANZELER FERREIRA		03				14,55	0,00	31.540,79 D
31/10/2019									
000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	4110101070005	03				0,00	11.933,99	19.606,80 D
008810001000014003	REF.NF. 014 - NONSTOP.COM		03				60,00	0,00	19.666,80 D
008810001000021001	REF.NF. 1017 - D.B. DA S. MELO - ME		03				637,16	0,00	20.303,96 D
008810001000099001	REF.NF. 8612 - INTERTON		03				1.003,00	0,00	21.306,96 D
Totais da Conta ==>							22.863,96	11.933,99	21.306,96 D

CONTA	DESCRICAO

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH
Fiscal
(responsável)

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS				SALDO ANTERIOR:	6.445,76 D			
24/10/2019									
008810001000067003	REF.NF. 769 - JL DOS SANTOS COM PR		03				37,14	0,00	6.482,90 D
31/10/2019									
000001001000004007	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	4110101060005	03				0,00	1.665,46	4.817,44 D
Totais da Conta ==>							37,14	1.665,46	4.817,44 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	11.879,58 D			
31/10/2019									
000001001000004014	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	4110101070007	03				0,00	2.515,90	9.363,68 D
008810001000018003	REF.NF. 10075 - IES		03				307,50	0,00	9.671,18 D
Totais da Conta ==>							307,50	2.515,90	9.671,18 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- CAPAS MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	87.074,87 D			
22/10/2019									
008810001000026001	REF.NF. 22611 - OXIBEL		03				1.389,50	0,00	88.464,37 D
31/10/2019									
000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	4110101060004	03				0,00	48.536,96	40.127,41 D
008810001000045001	REF.NF. 22780 - OXIBEL		03				2.548,00	0,00	42.675,41 D
008810001000085001	REF.NF. 5043 - WHITHE MARTINS		03				48.753,97	0,00	91.429,38 D
Totais da Conta ==>							52.691,67	48.536,96	91.429,38 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	35.647,67 D			
22/10/2019									
008810001000002003	REF.NF. 21192 - TRIMED		03				88,00	0,00	35.735,67 D
008810001000006001	REF.NF. 5575 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				380,19	0,00	36.115,86 D
008810001000015001	REF.NF. 12233 - PRO MED E COMERCIO		03				3.071,83	0,00	39.187,69 D
008810001000017001	REF.NF. 12235 - PRO MED E COMERCIO		03				7.913,27	0,00	47.100,96 D
008810001000018001	REF.NF. 12289 - PRO MED E COMERCIO		03				5.626,57	0,00	52.727,53 D
24/10/2019									
008810001000014001	REF.NF. 12441 - GLEIDSON RODRIGUES R		03				2.603,20	0,00	55.330,73 D
25/10/2019									
008810001000003001	REF.NF. 16577 - BIOMEDICA BELEM DIST		03				4.114,67	0,00	59.445,40 D
008810001000004001	REF.NF. 16578 - BIOMEDICA BELEM DIST		03				80,78	0,00	59.526,18 D
008810001000007003	REF.NF. 21333 - TRIMED		03				284,00	0,00	59.810,18 D
008810001000012003	REF.NF. 5672 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				1.445,85	0,00	61.256,03 D
31/10/2019									
000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	4110101060009	03				0,00	29.087,91	32.168,12 D
000001001000004018	PERDAS DE ESTOQUE - 10/2019	4110201020002	03				0,00	220,47	31.947,65 D
008810001000044003	REF.NF. 21394 - TRIMED		03				57,00	0,00	32.004,65 D
008810001000084001	REF.NF. 5716 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				573,40	0,00	32.578,05 D
Totais da Conta ==>							26.238,76	29.308,38	32.578,05 D
CONTA	DESCRICAO								

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH
Fls. 242
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1136101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	12.267,28 D			
22/10/2019									
008810001000037001	REF.NF. 3472 - B L CARDOSO EIRELI		03				360,00	0,00	12.627,28 D
008810001000038001	REF.NF. 3520 - B L CARDOSO EIRELI		03				2.064,00	0,00	14.691,28 D
24/10/2019									
008810001000015001	REF.NF. 12559 - BEST FARMA MANIPULAC		03				632,00	0,00	15.323,28 D
008810001000016001	REF.NF. 12569 - BEST FARMA MANIPULAC		03				602,00	0,00	15.925,28 D
008810001000017001	REF.NF. 12606 - BEST FARMA MANIPULAC		03				231,00	0,00	16.156,28 D
008810001000018001	REF.NF. 12607 - BEST FARMA MANIPULAC		03				462,00	0,00	16.618,28 D
008810001000019001	REF.NF. 12610 - BEST FARMA MANIPULAC		03				462,00	0,00	17.080,28 D
008810001000020001	REF.NF. 12614 - BEST FARMA MANIPULAC		03				462,00	0,00	17.542,28 D
008810001000021001	REF.NF. 12620 - BEST FARMA MANIPULAC		03				462,00	0,00	18.004,28 D
008810001000022001	REF.NF. 12624 - BEST FARMA MANIPULAC		03				462,00	0,00	18.466,28 D
008810001000023001	REF.NF. 12628 - BEST FARMA MANIPULAC		03				231,00	0,00	18.697,28 D
31/10/2019									
000001001000004018	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	4110101060003	03				0,00	9.656,50	9.040,78 D
Totais da Conta ==>							6.430,00	9.656,50	9.040,78 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1136101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/CLP				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/10/2019									
008810001000025001	REF.NF. 2164 - TAVARES BARROS		03				2.800,00	0,00	2.800,00 D
30/10/2019									
008810001000006001	REF.NF. 2180 - TAVARES BARROS		03				700,00	0,00	3.500,00 D
31/10/2019									
000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	4110101070008	03				0,00	3.600,18	100,18 C
008810001000025001	REF.NF. 1172 - POSTO R & E		03				100,18	0,00	0,00
Totais da Conta ==>							3.600,18	3.600,18	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1136101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:	3.378,00 D			
16/10/2019									
008810001000025001	REF.NF. 5637 - HELPLAST		03				732,00	0,00	4.110,00 D
24/10/2019									
008810001000012001	REF.NF. 1187773 - RB QUALITY EMBALAGEM		03				412,50	0,00	4.522,50 D
008810001000005001	REF.NF. 5647 - HELPLAST		03				3.124,25	0,00	7.646,75 D
31/10/2019									
000001001000004002	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	4110101070004	03				0,00	4.596,71	3.050,04 D
008810001000081001	REF.NF. 5266 - CLEAN & PACK		03				414,00	0,00	3.464,04 D
Totais da Conta ==>							4.682,75	4.596,71	3.464,04 D
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:	1.865,30 D			
31/10/2019									
000001001000001001	APROP SEGURO - 10/2019	4110101080013	03				0,00	919,54	945,76 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 213
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	919,54	945,76 D
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	13.543,64 D			
30/10/2019									
00081000100000001	REF.NF. 5854 - HOSP LIGHT NAT HOSP		03				2.066,92	0,00	15.610,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.066,92	0,00	15.610,56 D
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	7.012,78 C			
31/10/2019									
00000100100003002	DEPRECIACAO - 10/2019	4110101080010	03				0,00	109,29	7.122,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	109,29	7.122,07 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	84.058,66 C			
31/10/2019									
00000100100003003	DEPRECIACAO - 10/2019	4110101080010	03				0,00	69,67	84.128,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	69,67	84.128,33 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020009	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	3.552,54 C			
31/10/2019									
00000100100003004	DEPRECIACAO - 10/2019	4110101080010	03				0,00	130,09	3.682,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	130,09	3.682,63 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	5.796,70 C			
31/10/2019									
00000100100003005	DEPRECIACAO - 10/2019	4110101080010	03				0,00	377,62	6.174,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	377,62	6.174,32 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	8.897,00 C			
31/10/2019									
00000100100003007	DEPRECIACAO - 10/2019	4110101080010	03				0,00	82,08	8.979,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	82,08	8.979,08 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	26.329,61 C			

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
HRPM
INSH
Fls.

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2019									
000001001000003008	DEPRECIACAO - 10/2019	4110101080010	03				0,00	409,82	26.739,43 C
Totais da Conta ==>							0,00	409,82	26.739,43 C
CONTA	DESCRICAO								
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1240101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO				SALDO ANTERIOR:	79.978,49 C			
31/10/2019									
000001001000003009	AMORTIZACAO - 10/2019	4110101080010	03				0,00	2.039,90	82.018,39 C
Totais da Conta ==>							0,00	2.039,90	82.018,39 C
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010005	- INSTALACOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
13/10/2019									
008810001000008001	REF.NF. 1559 - DE CAMARGO & CIBA LT		03				148.173,93	0,00	148.173,93 D
Totais da Conta ==>							148.173,93	0,00	148.173,93 D
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	1.457.601,62 C			
31/10/2019									
000001001000003010	DEPRECIACAO - 10/2019	4110101080010	03				0,00	14.042,43	1.471.724,05 C
Totais da Conta ==>							0,00	14.042,43	1.471.724,05 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	15.231,39 C			
31/10/2019									
000001001000003011	DEPRECIACAO - 10/2019	4110101080010	03				0,00	63,57	15.294,96 C
Totais da Conta ==>							0,00	63,57	15.294,96 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020006	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	58.925,66 C			
31/10/2019									
000001001000003012	DEPRECIACAO - 10/2019	4110101080010	03				0,00	597,97	59.523,63 C
Totais da Conta ==>							0,00	597,97	59.523,63 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	664.066,52 C			
31/10/2019									
000001001000003013	DEPRECIACAO - 10/2019	4110101080010	03				0,00	11.195,97	675.262,49 C
Totais da Conta ==>							0,00	11.195,97	675.262,49 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 005
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	41.745,75 C			
31/10/2019									
000001001000003014	DEPRECIACAO - 10/2019	4110101080010	03				0,00	500,98	42.246,73 C
Totais da Conta ==>							0,00	500,98	42.246,73 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB				SALDO ANTERIOR:	85.128,96 C			
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR								
31/10/2019									
000001001000003015	DEPRECIACAO - 10/2019	4110101080011	03				0,00	909,64	86.038,60 C
Totais da Conta ==>							0,00	909,64	86.038,60 C
CONTA	DESCRICAO								
211010201	- FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	816.622,32 C			
CONTA - 2110101010001	- FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS								
01/10/2019							1.372,15	0,00	815.250,17 C
008850001000001001	PGTO. NF 34038 - EXPANSAO	1110201010007	03				1.372,15	0,00	813.878,02 C
008850001000003001	PGTO. NF 13857 - EXPANSAO	1110201010007	03				30.000,00	0,00	783.878,02 C
008850001000005001	PGTO. NF 140088 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03				1.562,61	0,00	782.315,41 C
008850001000006001	PGTO. NF 246679 - CM ROBETT BRASILIA	1110201010007	03				2.151,60	0,00	780.163,81 C
008850001000008001	PGTO. NF 246667 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				4.196,88	0,00	775.966,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 344088 - SUPERMED	1110201010007	03				2.460,83	0,00	773.506,10 C
008850001000010001	PGTO. NF 1688 - ANGULAR PRODUTOS FAR	1110201010007	03				1.616,88	0,00	771.889,22 C
008850001000012001	PGTO. NF 23926 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010007	03						
02/10/2019							994,50	0,00	770.894,72 C
008850001000003001	PGTO. NF 156504 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03				952,00	0,00	769.942,72 C
008850001000004001	PGTO. NF 155960 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03				804,38	0,00	769.138,34 C
008850001000005001	PGTO. NF 150081 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03				158,40	0,00	768.979,94 C
008850001000006001	PGTO. NF 149662 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03				700,00	0,00	768.279,94 C
008850001000007001	PGTO. NF 2136 - TAVARES BARROS	1110201010007	03				1.750,00	0,00	766.529,94 C
008850001000008001	PGTO. NF 2150 - TAVARES BARROS	1110201010007	03				2.450,00	0,00	764.079,94 C
008850001000009001	PGTO. NF 2142 - TAVARES BARROS	1110201010007	03						
03/10/2019							1.993,30	0,00	762.086,64 C
008850001000004001	PGTO. NF 2833202 - FRIBEL	1110201010007	03				689,75	0,00	761.396,89 C
008850001000005001	PGTO. NF 302449 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03				4.333,00	0,00	757.063,89 C
008850001000006001	PGTO. NF 112 - TENORIO & COSTA COM.	1110201010007	03						
04/10/2019							2.690,14	0,00	754.373,75 C
008850001000023001	PGTO. NF 344042 - SUPERMED	1110201010007	03				1.964,86	0,00	752.408,89 C
008850001000024001	PGTO. NF 23606 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010007	03						
07/10/2019							0,00	40,00	752.448,89 C
008810001000002002	REF. NF. 173599 - D. DE A. SANCHES FAR		03				31.615,25	0,00	720.833,64 C
008850001000007001	PGTO. NF 140088 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03				315,28	0,00	720.518,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 10638 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03				572,25	0,00	719.946,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 33702 - F&F DIST PROD FARM	1110201010007	03				643,70	0,00	719.302,41 C
008850001000018001	PGTO. NF 99360 - F CARDOSO	1110201010007	03				2.286,13	0,00	717.016,28 C
008850001000019001	PGTO. NF 1117055 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03						
09/10/2019							1.851,66	0,00	715.164,62 C
008850001000035001	PGTO. NF 96097 - F CARDOSO	1110201010007	03				5.772,68	0,00	709.391,94 C
008850001000036001	PGTO. NF 96983 - F CARDOSO	1110201010007	03				2.508,00	0,00	706.883,94 C
008850001000037001	PGTO. NF 97875 - F CARDOSO	1110201010007	03				674,00	0,00	706.209,94 C
008850001000038001	PGTO. NF 97977 - F CARDOSO	1110201010007	03				355,80	0,00	705.854,14 C
008850001000039001	PGTO. NF 97978 - F CARDOSO	1110201010007	03				383,00	0,00	705.471,14 C
008850001000040001	PGTO. NF 97980 - F CARDOSO	1110201010007	03				1.176,25	0,00	704.294,89 C
	PGTO. NF 97981 - F CARDOSO	1110201010007	03						

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Fls. 016

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CI VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000042001	PGTO. NF	98224 - F CARDOSO	1110201010007	03				320,00	0,00	703.974,89 C
008850001000043001	PGTO. NF	98225 - F CARDOSO	1110201010007	03				1.079,20	0,00	702.895,69 C
008850001000044001	PGTO. NF	98356 - F CARDOSO	1110201010007	03				13.378,38	0,00	689.517,31 C
008850001000045001	PGTO. NF	98657 - F CARDOSO	1110201010007	03				791,75	0,00	688.725,56 C
008850001000046001	PGTO. NF	98658 - F CARDOSO	1110201010007	03				192,00	0,00	688.533,56 C
008850001000047001	PGTO. NF	98659 - F CARDOSO	1110201010007	03				449,60	0,00	688.083,96 C
008850001000048001	PGTO. NF	344088 - SUPERMED	1110201010007	03				4.196,88	0,00	683.887,08 C
008850001000049001	PGTO. NF	174331 - FRESENIUS	1110201010007	03				16.317,30	0,00	667.569,78 C
008850001000050001	PGTO. NF	33111 - FRESENIUS KABI	1110201010007	03				600,00	0,00	666.969,78 C
10/10/2019										
008850001000004001	PGTO. NF	5234 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03				4.434,00	0,00	662.635,78 C
008850001000005001	PGTO. NF	5195 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03				6.502,75	0,00	656.132,03 C
008850001000006001	PGTO. NF	5155 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03				2.387,50	0,00	653.745,53 C
008850001000007001	PGTO. NF	2383332 - CRISTALIA	1110201010007	03				924,91	0,00	652.820,62 C
008850001000008001	PGTO. NF	2382646 - CRISTALIA	1110201010007	03				85,82	0,00	652.734,80 C
008850001000009001	PGTO. NF	2382313 - CRISTALIA	1110201010007	03				299,97	0,00	652.434,83 C
008850001000010001	PGTO. NF	2382312 - CRISTALIA	1110201010007	03				2.560,49	0,00	649.874,34 C
008850001000011001	PGTO. NF	2236208 - CRISTALIA	1110201010007	03				1.359,86	0,00	648.514,48 C
008850001000012001	PGTO. NF	2236208 - CRISTALIA	1110201010007	03				1.360,25	0,00	647.154,23 C
008850001000013001	PGTO. NF	2336736 - CRISTALIA	1110201010007	03				1.295,26	0,00	645.858,97 C
008850001000014001	PGTO. NF	20677 - TRIMED	1110201010007	03				658,30	0,00	645.200,67 C
008850001000015001	PGTO. NF	20650 - TRIMED	1110201010007	03				712,80	0,00	644.487,87 C
008850001000016001	PGTO. NF	20606 - TRIMED	1110201010007	03				1.440,88	0,00	643.046,99 C
008850001000017001	PGTO. NF	20562 - TRIMED	1110201010007	03				1.374,15	0,00	641.672,84 C
008850001000018001	PGTO. NF	20561 - TRIMED	1110201010007	03				2.077,25	0,00	639.595,59 C
008850001000019001	PGTO. NF	20512 - TRIMED	1110201010007	03				2.721,00	0,00	636.874,59 C
008850001000020001	PGTO. NF	1176884 - PR QUALITY EMBALAGEM	1110201010007	03				1.215,05	0,00	635.659,54 C
008850001000021001	PGTO. NF	1176611 - RE QUALITY EMBALAGEM	1110201010007	03				1.777,14	0,00	633.882,40 C
11/10/2019										
008850001000001001	PGTO. NF	727 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010007	02				310,00	0,00	633.572,40 C
008850001000002001	PGTO. NF	709 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010007	03				274,80	0,00	633.247,56 C
008850001000003001	PGTO. NF	702 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010007	03				371,65	0,00	632.875,91 C
008850001000007001	PGTO. NF	27122 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				2.571,45	0,00	630.304,46 C
008850001000006001	PGTO. NF	26978 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				285,00	0,00	630.019,46 C
008850001000009001	PGTO. NF	26977 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				1.631,00	0,00	628.388,46 C
008850001000010001	PGTO. NF	26957 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				266,00	0,00	628.122,46 C
008850001000011001	PGTO. NF	26956 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				388,80	0,00	627.733,66 C
008850001000012001	PGTO. NF	26951 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	02				7.137,10	0,00	620.596,56 C
008850001000013001	PGTO. NF	26951 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				7.137,10	0,00	613.459,46 C
008850001000014001	PGTO. NF	26950 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				2.464,50	0,00	610.994,96 C
008850001000015001	PGTO. NF	26950 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				2.464,50	0,00	608.530,46 C
008850001000016001	PGTO. NF	11249 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				789,00	0,00	607.741,46 C
008850001000017001	PGTO. NF	11169 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				2.034,00	0,00	605.707,46 C
008850001000018001	PGTO. NF	1590 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				3.700,00	0,00	602.007,46 C
008850001000028001	PGTO. NF	66927 - FEMABRA COM EPIS	1110201010007	03				886,00	0,00	601.121,46 C
008850001000029001	PGTO. NF	66810 - FEMABRA COM EPIS	1110201010007	03				1.684,00	0,00	599.437,46 C
008850001000030001	PGTO. NF	65941 - FEMABRA COM EPIS	1110201010007	03				2.802,00	0,00	596.635,46 C
008850001000031001	PGTO. NF	3072 - PLAST MODEL	1110201010007	03				819,50	0,00	595.815,96 C
008850001000033001	PGTO. NF	384668 - SINTESE	1110201010007	03				299,90	0,00	595.516,06 C
008850001000034001	PGTO. NF	382104 - SINTESE	1110201010007	03				936,58	0,00	594.579,48 C
14/10/2019										
008850001000003001	PGTO. NF	115954 - M M LOBATO	1110201010007	03				584,00	0,00	593.995,48 C
008850001000004001	PGTO. NF	115945 - M M LOBATO	1110201010007	03				1.761,77	0,00	592.233,71 C
008850001000005001	PGTO. NF	12517 - CDM NORTE	1110201010007	03				2.767,20	0,00	589.466,51 C
008850001000006001	PGTO. NF	12518 - CDM NORTE	1110201010007	03				6.260,00	0,00	583.206,51 C

A TRANSPORTAR : 579.941,01 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 041

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 21101010100001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	316.622,32 C		
DE TRANSPORTE :									579.941,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 12331 - CDM NORTE	1110201010007	03				3.265,50	0,00	579.941,01 C
008850001000008001	PGTO. NF 11130 - CINCO CIRURGICA	1110201010007	03				1.760,00	0,00	578.181,01 C
008850001000009001	PGTO. NF 43723 - NATAN	1110201010007	03				5.926,00	0,00	572.255,01 C
008850001000010001	PGTO. NF 43636 - NATAN	1110201010007	03				1.473,60	0,00	570.781,41 C
008850001000011001	PGTO. NF 43418 - NATAN	1110201010007	03				5.799,00	0,00	564.982,41 C
008850001000012001	PGTO. NF 43430 - NATAN	1110201010007	03				6.356,84	0,00	558.623,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 43044 - NATAN	1110201010007	03				6.060,64	0,00	552.562,93 C
008850001000015001	PGTO. NF 135861 - R F IND E COM ETIQUE	1110201010007	03				2.494,60	0,00	550.068,33 C
15/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 5460 - HELPLAST	1110201010007	03				3.472,50	0,00	546.595,83 C
16/10/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 108858 - BIOMEDICAL	1110201010007	03				2.614,00	0,00	543.981,83 C
008850001000004001	PGTO. NF 3579 - NUTRIXX	1110201010007	03				2.455,20	0,00	541.526,63 C
008850001000007001	PGTO. NF 91553 - ANBIOTON	1110201010007	03				5.298,90	0,00	536.227,73 C
008850001000008001	PGTO. NF 91553 - ANBIOTON	1110201010007	03				5.278,90	0,00	530.948,83 C
008850001000009001	PGTO. NF 59917 - ANBIOTON	1110201010007	03				1.298,33	0,00	529.650,50 C
008850001000002001	PGTO. NF 16480 - OPTONOPTP	1110201010002	03				1.614,00	0,00	528.036,50 C
008850001000001001	PGTO. NF 4026 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010007	03				8.527,71	0,00	519.508,79 C
008850001000013001	PGTO. NF 52560 - CIAN	1110201010007	03				1.719,00	0,00	517.789,79 C
008850001000018001	PGTO. NF 305 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03				480,00	0,00	517.309,79 C
008850001000019001	PGTO. NF 4964 - CLEAN & PACK	1110201010007	03				206,50	0,00	517.103,29 C
008850001000020001	PGTO. NF 5018 - CLEAN & PACK	1110201010007	03				1.240,40	0,00	515.862,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 310663 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03				580,85	0,00	515.282,04 C
008850001000022001	PGTO. NF 316504 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03				650,00	0,00	514.632,04 C
17/10/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 16171 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03				4.457,68	0,00	509.804,26 C
008850001000003001	PGTO. NF 16196 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03				6.300,00	0,00	503.504,36 C
008850001000004001	PGTO. FT 37369 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010007	03				1.100,00	0,00	502.404,36 C
008850001000005001	PGTO. NF 89271 - IMPERSIK	1110201010007	03				4.599,49	0,00	497.804,87 C
008850001000006001	PGTO. NF 89585 - IMPERSIK	1110201010007	03				78,00	0,00	497.726,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 149032 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010007	03				1.055,10	0,00	496.671,77 C
008850001000008001	PGTO. NF 2569 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010007	03				1.000,00	0,00	495.671,77 C
008850001000009001	PGTO. NF 7688 - RAPHAEL G NICESIO ME	1110201010007	03				337,00	0,00	495.334,77 C
008850001000011001	PGTO. NF 7505 - PROMEDIX	1110201010007	03				551,92	0,00	494.782,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 23606 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010007	03				1.964,86	0,00	492.817,99 C
008850001000014001	PGTO. NF 23606 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010007	03				1.964,87	0,00	490.853,12 C
008850001000015001	PGTO. NF 99560 - F CARDOSO	1110201010007	03				623,96	0,00	490.229,26 C
008850001000016001	PGTO. NF 99561 - F CARDOSO	1110201010007	03				1.083,20	0,00	489.146,06 C
008850001000017001	PGTO. NF 99559 - F CARDOSO	1110201010007	03				77,60	0,00	489.068,46 C
008850001000018001	PGTO. NF 21049 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010007	03				7.928,04	0,00	481.140,42 C
18/10/2019									
008810001000001002	REF. NF. 100965 - F CARDOSO		03				0,00	10.858,00	491.998,42 C
008810001000002002	REF. NF. 100966 - F CARDOSO		03				0,00	1.873,80	493.872,22 C
008810001000003002	REF. NF. 100968 - F CARDOSO		03				0,00	41,00	493.913,22 C
008810001000006002	REF. NF. 1207259 - RIOCLARENSE FILIALMG		03				0,00	6.259,70	500.172,92 C
008810001000007002	REF. NF. 1440 - O. F. C COMERCIO LTD		03				0,00	2.508,99	502.681,91 C
008810001000008002	REF. NF. 149505 - H L NORTE DISTRIBUID		03				0,00	5.139,50	507.821,41 C
008810001000016002	REF. NF. 27635 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	340,00	508.161,41 C
008810001000017002	REF. NF. 27659 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	340,00	508.501,41 C
008810001000018002	REF. NF. 27660 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	342,00	508.843,41 C
008810001000019002	REF. NF. 335726 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				0,00	425,92	509.269,33 C
008810001000023002	REF. NF. 508484 - RIOCLARENSE FILIALMG		03				0,00	2.693,19	511.962,52 C
008810001000024002	REF. NF. 5248 - CLEAN & PACK		03				0,00	490,00	512.452,52 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
HRPDSH
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :									813.196,52 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	816.622,32 C		
DE TRANSPORTE :									513.184,52 C
008810001000025002	REF. NF. 5637 - HELPLAST		03				0,00	732,00	513.184,52 C
008810001000027002	REF. NF. 90358 - IMPERSIK		03				0,00	4.343,30	517.527,82 C
008850001000005001	PGTO. NF 1196203 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03				1.101,50	0,00	516.426,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 1195583 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03				562,10	0,00	515.864,22 C
008850001000007001	PGTO. NF 1195585 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03				562,10	0,00	515.302,12 C
008850001000008001	PGTO. NF 115845 - M M LOBATO	1110201010007	03				1.761,78	0,00	513.540,34 C
21/10/2019									
008810001000004001	REF. NF. 1759 - MEDICAL		03				0,00	1.749,90	515.290,24 C
008810001000005002	REF. NF. 177296 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	24,68	515.314,92 C
008810001000006002	REF. NF. 177297 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	5,00	515.319,92 C
008810001000007002	REF. NF. 178193 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	25,12	515.345,04 C
008810001000008002	REF. NF. 178583 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	79,24	515.424,28 C
008810001000009002	REF. NF. 179239 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	38,12	515.462,40 C
008810001000014002	REF. NF. 80346 - C A DO E S N CRISTO		03				0,00	6,82	515.469,22 C
008810001000015002	REF. NF. 8053 - FAXA-FARMA		03				0,00	29,00	515.498,22 C
008850001000002001	PGTO. NF 172129 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	02				74,00	0,00	515.424,32 C
008850001000005001	PGTO. NF 178193 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	02				40,00	0,00	515.384,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 177297 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				5,00	0,00	515.379,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 177296 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				24,68	0,00	515.354,64 C
008850001000014001	PGTO. NF 178193 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	02				25,12	0,00	515.329,52 C
008850001000015001	PGTO. NF 178583 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				79,24	0,00	515.250,28 C
008850001000016001	PGTO. NF 80346 - C A DO E S N CRISTO	1110101010003	03				6,92	0,00	515.243,36 C
008850001000017001	PGTO. NF 8053 - FAXA-FARMA	1110101010003	03				29,00	0,00	515.214,36 C
008850001000018001	PGTO. NF 179239 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	02				38,12	0,00	515.176,24 C
008850001000030001	PGTO. NF 19865 - P L FADEL	1110201010007	02				1.242,10	0,00	513.934,14 C
008850001000031001	PGTO. NF 1128734 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03				3.468,00	0,00	510.466,00 C
008850001000032001	PGTO. NF 357513 - SUPERMED	1110201010007	03				3.813,59	0,00	506.652,49 C
008850001000033001	PGTO. NF 357559 - SUPERMED	1110201010007	03				1.840,99	0,00	504.811,50 C
008850001000034001	PGTO. NF 27814 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010007	03				1.903,67	0,00	502.907,83 C
008850001000035001	PGTO. NF 27815 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010007	03				2.414,59	0,00	500.493,24 C
22/10/2019									
008810001000001002	REF. NF. 107255 - BRASFARMA		03				0,00	3.591,08	504.084,32 C
008810001000002002	REF. NF. 21192 - TRIMED		03				0,00	576,60	504.660,92 C
008810001000003002	REF. NF. 27580 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	2.914,20	507.575,12 C
008810001000004002	REF. NF. 44813 - NATAN		03				0,00	1.254,40	508.829,52 C
008810001000006002	REF. NF. 5575 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				0,00	380,19	509.209,71 C
008810001000007002	REF. NF. 100716 - F CARDOSO		03				0,00	1.684,00	510.893,71 C
008810001000008002	REF. NF. 100742 - F CARDOSO		03				0,00	3.640,00	514.533,71 C
008810001000009002	REF. NF. 100743 - F CARDOSO		03				0,00	508,60	515.042,31 C
008810001000010002	REF. NF. 1035 - EPAMINONDAS E SOUZA		03				0,00	11.323,85	526.366,16 C
008810001000011002	REF. NF. 107017 - BRASFARMA		03				0,00	1.001,04	527.367,20 C
008810001000012002	REF. NF. 10711 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	274,68	527.641,88 C
008810001000013002	REF. NF. 10774 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	946,80	528.588,68 C
008810001000014002	REF. NF. 10920 - GUILBER FARM		03				0,00	750,00	529.338,68 C
008810001000015002	REF. NF. 12233 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	3.071,83	532.410,51 C
008810001000017002	REF. NF. 12235 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	7.913,27	540.323,78 C
008810001000018002	REF. NF. 12289 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	5.626,57	545.950,35 C
008810001000019002	REF. NF. 14709 - SOLLID		03				0,00	468,00	546.418,35 C
008810001000020002	REF. NF. 14759 - SOLLID		03				0,00	22.027,80	568.446,15 C
008810001000021002	REF. NF. 169138 - MEDIPHACOS INDUSTRIA		03				0,00	480,00	568.926,15 C
008810001000023002	REF. NF. 21127 - TRIMED		03				0,00	741,25	569.667,40 C
A TRANSPORTAR :									570.997,40 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
HRPM
Fls. 950
Rubrica
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	816.622,32 C			
DE TRANSPORTE :									570.997,40 C
008810001000024002	REF. NF. 21234 - TRIMED		03				0,00	1.330,00	570.997,40 C
008810001000025002	REF. NF. 2164 - TAVARES BARROS		03				0,00	2.800,00	573.797,40 C
008810001000026002	REF. NF. 22611 - OXIBEL		03				0,00	1.389,50	575.186,90 C
008810001000027002	REF. NF. 262623 - CM HOSPIT BRASILIA		03				0,00	3.015,00	578.201,90 C
008810001000028002	REF. NF. 262628 - CM HOSPIT BRASILIA		03				0,00	896,50	579.098,40 C
008810001000029002	REF. NF. 262952 - CM HOSPIT BRASILIA		03				0,00	4.250,60	583.349,00 C
008810001000030002	REF. NF. 267002 - ADAPT		03				0,00	483,60	583.832,60 C
008810001000030003	VLR REF. FRETE NFE - 267003 - ADAPT	2110101080006	03				0,00	45,00	583.877,60 C
008810001000031002	REF. NF. 27563 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	194,00	584.071,60 C
008810001000032002	REF. NF. 27595 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	13.021,00	597.092,60 C
008810001000033002	REF. NF. 27596 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	660,00	597.752,60 C
008810001000034002	REF. NF. 27620 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	2.240,00	599.992,60 C
008810001000035002	REF. NF. 2842879 - FRIBEL		03				0,00	2.578,10	602.570,70 C
008810001000036002	REF. NF. 329791 - NEBOLDAYNE SOUZA SAN		03				0,00	532,31	603.103,01 C
008810001000037002	REF. NF. 3472 - S L CARDOSO EIRELI		03				0,00	360,00	603.463,01 C
008810001000038002	REF. NF. 3520 - S L CARDOSO EIRELI		03				0,00	2.064,00	605.527,01 C
008810001000039002	REF. NF. 898062 - SINERGR		03				0,00	1.296,22	606.823,23 C
008810001000040002	REF. NF. 44701 - NATAN		03				0,00	1.888,96	608.712,19 C
008810001000041002	REF. NF. 44729 - NATAN		03				0,00	1.562,20	610.274,39 C
008810001000043002	REF. NF. 69728 - CM HOSPITALAR S.A FR		03				0,00	1.187,73	611.462,13 C
008810001000044002	REF. NF. 69729 - CM HOSPITALAR S.A RE		03				0,00	428,68	611.890,81 C
008810001000045002	REF. NF. 9027 - IPS		03				0,00	650,00	612.540,81 C
23/10/2019									
008850001000008001	PGTO. NF 93222 - AMBIOTON	1110201010007	03				3.407,43	0,00	609.134,37 C
008850001000007001	PGTO. NF 93222 - AMBIOTON	1110201010007	03				3.407,43	0,00	605.726,94 C
008850001000006001	PGTO. NF 91553 - AMBIOTON	1110201010007	03				5.278,90	0,00	600.446,04 C
008850001000009001	PGTO. NF 10240 - PAPEL & CIA	1110201010007	03				90,00	0,00	600.355,04 C
008850001000010001	PGTO. NF 10237 - PAPEL & CIA	1110201010007	03				4.456,84	0,00	595.898,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 2164 - TAVARES BARROS	1110201010007	03				2.800,00	0,00	593.098,20 C
008850001000012001	PGTO. NF 10711 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03				274,68	0,00	592.823,52 C
008850001000013001	PGTO. NF 10774 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03				946,80	0,00	591.876,72 C
008850001000014001	PGTO. NF 2842879 - FRIBEL	1110201010007	03				2.578,10	0,00	589.298,62 C
008850001000015001	PGTO. NF 1922 - ANGULAR PRODUTOS PAR	1110201010007	03				5.780,00	0,00	583.518,62 C
008850001000017001	PGTO. NF 976 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03				284,00	0,00	583.134,62 C
008850001000018001	PGTO. NF 964 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03				191,00	0,00	582.943,62 C
008850001000019001	PGTO. NF 956 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03				118,50	0,00	582.825,12 C
008850001000020001	PGTO. NF 44214 - NATAN	1110201010007	03				1.091,16	0,00	581.733,96 C
008850001000021001	PGTO. NF 44154 - NATAN	1110201010007	03				873,40	0,00	580.860,56 C
008850001000022001	PGTO. NF 44048 - NATAN	1110201010007	03				2.546,90	0,00	578.313,66 C
008850001000023001	PGTO. NF 43905 - NATAN	1110201010007	03				3.843,52	0,00	574.470,14 C
008850001000024001	PGTO. NF 11188 - CINCO CIRURGICA	1110201010007	03				1.600,00	0,00	572.870,14 C
008850001000025001	PGTO. NF 20883 - TRIMED	1110201010007	03				942,10	0,00	571.928,04 C
008850001000026001	PGTO. NF 20864 - TRIMED	1110201010007	03				994,00	0,00	570.934,04 C
008850001000027001	PGTO. NF 20796 - TRIMED	1110201010007	03				957,45	0,00	569.976,59 C
008850001000028001	PGTO. NF 20772 - TRIMED	1110201010007	03				1.544,90	0,00	568.431,69 C
008850001000029001	PGTO. NF 20760 - TRIMED	1110201010007	03				564,20	0,00	567.867,49 C
008850001000030001	PGTO. NF 106134 - BRASFARMA	1110201010007	03				461,11	0,00	567.406,38 C
008850001000031001	PGTO. NF 105740 - BRASFARMA	1110201010007	03				990,62	0,00	566.415,76 C
008850001000032001	PGTO. NF 105561 - BRASFARMA	1110201010007	03				922,48	0,00	565.493,28 C
008850001000033001	PGTO. NF 14471 - SOLLID	1110201010007	03				1.202,00	0,00	564.291,28 C
A TRANSPORTAR :									559.348,68 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls. 251 Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	816.622,32 C		
DE TRANSPORTE :									559.348,68 C
008850001000034001	PGTO. NF 14458 - SOLLID	1110201010007	03				4.942,60	0,00	559.348,68 C
008850001000035001	PGTO. NF 14455 - SOLLID	1110201010007	03				1.580,00	0,00	557.768,68 C
008850001000036001	PGTO. NF 14064 - SOLLID	1110201010007	03				4.964,45	0,00	552.804,23 C
008850001000037001	PGTO. NF 14281 - SOLLID	1110201010007	03				4.004,80	0,00	548.799,43 C
008850001000038001	PGTO. NF 17064 - OPTONORTE	1110201010007	03				804,00	0,00	547.995,43 C
008850001000039001	PGTO. NF 16924 - OPTONORTE	1110201010007	03				904,00	0,00	547.091,43 C
008850001000040001	PGTO. NF 16828 - OPTONORTE	1110201010007	03				804,00	0,00	546.287,43 C
008850001000041001	PGTO. NF 1680 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				3.325,00	0,00	542.962,43 C
008850001000042001	PGTO. NF 11582 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				4.971,70	0,00	537.990,73 C
008850001000043001	PGTO. NF 11506 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				199,20	0,00	537.791,53 C
008850001000044001	PGTO. NF 11504 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				2.803,74	0,00	534.987,79 C
008850001000045001	PGTO. NF 11503 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				8.147,74	0,00	526.840,05 C
008850001000046001	PGTO. NF 27314 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				840,00	0,00	526.000,05 C
008850001000047001	PGTO. NF 27247 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	02				1.048,50	0,00	524.951,55 C
008850001000048001	PGTO. NF 27241 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	02				214,20	0,00	524.737,35 C
008850001000049001	PGTO. NF 27240 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				174,00	0,00	524.563,35 C
008850001000050001	PGTO. NF 27139 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				118,00	0,00	524.445,35 C
008850001000051001	PGTO. NF 27138 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				250,00	0,00	524.195,35 C
008850001000052001	PGTO. NF 27137 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				850,00	0,00	523.345,35 C
008850001000053001	PGTO. NF 27123 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	05				2.490,00	0,00	520.855,35 C
008850001000054001	PGTO. NF 12499 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03				225,00	0,00	520.630,35 C
008850001000055001	PGTO. NF 12495 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03				225,00	0,00	520.405,35 C
008850001000056001	PGTO. NF 12403 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03				225,00	0,00	520.180,35 C
008850001000057001	PGTO. NF 12401 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03				225,00	0,00	519.955,35 C
008850001000058001	PGTO. NF 5209 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03				3.263,55	0,00	516.691,80 C
008850001000059001	PGTO. NF 5327 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03				1.173,50	0,00	515.518,30 C
008850001000060001	PGTO. NF 1430 - O. F. C COMERCIO LTD	1110201010007	03				90,70	0,00	515.427,60 C
008850001000063001	PGTO. NF 1423 - O. F. C COMERCIO LTD	1110201010007	03				155,26	0,00	515.272,34 C
008850001000064001	PGTO. NF 1422 - O. F. C COMERCIO LTD	1110201010007	03				1.289,30	0,00	513.983,04 C
008850001000065001	PGTO. NF 382824 - SINTESE	1110201010007	03				235,88	0,00	513.747,16 C
008850001000066001	PGTO. NF 382827 - SINTESE	1110201010007	03				764,34	0,00	512.982,82 C
008850001000067001	PGTO. NF 382829 - SINTESE	1110201010007	03				295,02	0,00	512.687,80 C
008850001000068001	PGTO. NF 384282 - SINTESE	1110201010007	03				686,87	0,00	512.000,93 C
008850001000069001	PGTO. NF 384301 - SINTESE	1110201010007	03				235,99	0,00	511.765,65 C
008850001000070001	PGTO. NF 384303 - SINTESE	1110201010007	03				296,13	0,00	511.469,52 C
008850001000071001	PGTO. NF 384305 - SINTESE	1110201010007	03				131,36	0,00	511.337,56 C
008850001000072001	PGTO. NF 385656 - SINTESE	1110201010007	03				183,81	0,00	511.153,75 C
008850001000073001	PGTO. NF 385660 - SINTESE	1110201010007	03				367,62	0,00	510.786,13 C
008850001000074001	PGTO. NF 385683 - SINTESE	1110201010007	03				310,60	0,00	510.475,53 C
008850001000075001	PGTO. NF 386042 - SINTESE	1110201010007	03				27,71	0,00	510.447,82 C
008850001000076001	PGTO. NF 386045 - SINTESE	1110201010007	03				235,88	0,00	510.211,94 C
008850001000077001	PGTO. NF 386274 - SINTESE	1110201010007	03				275,48	0,00	509.936,46 C
008850001000078001	PGTO. NF 386298 - SINTESE	1110201010007	03				296,13	0,00	509.640,33 C
008850001000079001	PGTO. NF 387016 - SINTESE	1110201010007	03				571,61	0,00	509.068,72 C
008850001000080001	PGTO. NF 387147 - SINTESE	1110201010007	03				936,58	0,00	508.132,14 C
008850001000081001	PGTO. NF 27129 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				3.456,10	0,00	504.676,04 C
24/10/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10013 - IFS		03				0,00	310,00	504.986,04 C
008810001000002002	REF. NF. 10016 - IFS		03				0,00	324,00	505.310,04 C
008810001000003002	REF. NF. 101229 - F CARDOSO		03				0,00	325,90	505.635,94 C
A TRANSPORTAR :									506.754,04 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
HRPM
Fls. 252

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101019001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	816.622,32 C		
DE TRANSPORTE :									506.754,04 C
008810001000004002	REF. NF. 101230 - F CARDOSO		03				0,00	1.118,10	506.754,04 C
008810001000005002	REF. NF. 101231 - F CARDOSO		03				0,00	102,40	506.856,44 C
008810001000006002	REF. NF. 101232 - F CARDOSO		03				0,00	1.048,50	507.904,94 C
008810001000007002	REF. NF. 1062 - EPAMINONDAS E SOUZA		03				0,00	416,50	508.321,44 C
008810001000008002	REF. NF. 1065 - EPAMINONDAS E SOUZA		03				0,00	605,00	508.926,44 C
008810001000009002	REF. NF. 107683 - BRASFARMA		03				0,00	870,00	509.796,44 C
008810001000010002	REF. NF. 10816 - COMERCIAL TOKOYAMA		03				0,00	473,40	510.269,84 C
008810001000011002	REF. NF. 1187753 - RB QUALITY EMBALAGEM		03				0,00	1.774,50	512.044,34 C
008810001000012002	REF. NF. 1187772 - RB QUALITY EMBALAGEM		03				0,00	412,50	512.456,84 C
008810001000015002	REF. NF. 12559 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	632,00	513.088,84 C
008810001000016002	REF. NF. 12569 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	602,00	513.690,84 C
008810001000017002	REF. NF. 12606 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	231,00	513.921,84 C
008810001000018002	REF. NF. 12607 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	462,00	514.383,84 C
008810001000019002	REF. NF. 12610 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	462,00	514.845,84 C
008810001000020002	REF. NF. 12618 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	462,00	515.307,84 C
008810001000021002	REF. NF. 12620 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	462,00	515.769,84 C
008810001000022001	REF. NF. 12624 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	462,00	516.231,84 C
008810001000023002	REF. NF. 12629 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	231,00	516.462,84 C
008810001000024002	REF. NF. 130203 - CITOPHARMA MANIP		03				0,00	116,10	516.578,94 C
008810001000024003	VLR REF. PREFE NFE - 130203 - CITOP HARMA MANIP	411010100600006	03				0,00	114,00	516.692,94 C
008810001000025002	REF. NF. 175969 - FRESENIUS		03				0,00	22.854,60	539.547,54 C
008810001000026002	REF. NF. 2418916 - CRISTALIA		03				0,00	8.775,40	548.323,24 C
008810001000027002	REF. NF. 2419551 - CRISTALIA		03				0,00	4.270,00	552.593,24 C
008810001000028002	REF. NF. 3642 - MACEDO HOSPITALAR		03				0,00	940,00	553.533,24 C
008810001000029002	REF. NF. 324617 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				0,00	522,60	554.055,84 C
008810001000030002	REF. NF. 33544 - PRO-SAUDE		03				0,00	1.608,84	555.664,68 C
008810001000033002	REF. NF. 33790 - FRESENIUS KABI		03				0,00	200,00	555.864,68 C
008810001000034002	REF. NF. 390078 - SINTESE		03				0,00	295,02	556.159,70 C
008810001000035002	REF. NF. 395525 - SINTESE		03				0,00	235,88	556.395,58 C
008810001000036002	REF. NF. 395526 - SINTESE		03				0,00	686,87	557.082,45 C
008810001000037002	REF. NF. 395527 - SINTESE		03				0,00	299,90	557.382,35 C
008810001000038002	REF. NF. 395529 - SINTESE		03				0,00	286,97	557.669,32 C
008810001000039002	REF. NF. 395532 - SINTESE		03				0,00	183,81	557.853,13 C
008810001000040002	REF. NF. 395533 - SINTESE		03				0,00	913,16	558.766,29 C
008810001000041002	REF. NF. 395536 - SINTESE		03				0,00	913,16	559.679,45 C
008810001000042002	REF. NF. 395932 - SINTESE		03				0,00	235,88	559.915,33 C
008810001000043002	REF. NF. 395935 - SINTESE		03				0,00	180,58	560.095,91 C
008810001000044002	REF. NF. 395936 - SINTESE		03				0,00	288,71	560.384,62 C
008810001000045002	REF. NF. 397244 - SINTESE		03				0,00	913,16	561.297,78 C
008810001000046002	REF. NF. 397245 - SINTESE		03				0,00	296,13	561.593,91 C
008810001000047002	REF. NF. 397247 - SINTESE		03				0,00	102,92	561.696,83 C
008810001000048002	REF. NF. 397248 - SINTESE		03				0,00	1.096,39	562.793,22 C
008810001000049002	REF. NF. 397249 - SINTESE		03				0,00	148,40	562.941,62 C
008810001000050002	REF. NF. 398054 - SINTESE		03				0,00	183,81	563.125,43 C
008810001000051002	REF. NF. 398056 - SINTESE		03				0,00	183,81	563.309,24 C
008810001000052002	REF. NF. 398057 - SINTESE		03				0,00	179,08	563.488,32 C
008810001000053002	REF. NF. 398058 - SINTESE		03				0,00	30,68	563.519,00 C
008810001000054002	REF. NF. 398059 - SINTESE		03				0,00	1.096,39	564.615,39 C
A TRANSPORTAR :									564.763,79 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MÉDIO PARNAÍBA
IINDSH
Fls. 653
Assinatura

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	816.622,32 C			
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								564.763,79 C
DE TRANSPORTE :									
008810001000055002	REF. NF. 398060 - SINTESE		03				0,00	148,40	564.763,79 C
008810001000056002	REF. NF. 407362 - MERCURIO		03				0,00	5.041,57	569.805,36 C
008810001000057002	REF. NF. 40814 - PRECO BAIXO		03				0,00	2.540,58	572.345,94 C
008810001000055002	REF. NF. 410623 - MERCURIO		03				0,00	19.643,77	591.989,71 C
008810001000060002	REF. NF. 45031 - NATAN		03				0,00	2.447,20	594.436,91 C
008810001000061002	REF. NF. 45064 - NATAN		03				0,00	2.459,60	596.896,51 C
008810001000062002	REF. NF. 45098 - NATAN		03				0,00	335,80	597.232,31 C
008810001000065002	REF. NF. 5647 - HELPLAST		03				0,00	3.124,25	600.356,56 C
008810001000066002	REF. NF. 68327 - PROMEDICAL		03				0,00	313,80	600.670,36 C
008810001000067002	REF. NF. 769 - JL DOS SANTOS COM PR		03				0,00	1.343,04	602.013,40 C
008810201000069002	REF. NF. 79406 - BIOLINE		03				0,00	2.466,00	604.479,40 C
008850001000001001	PGTO. NF 78481 - BIOLINE	1110201010007	03				2.075,40	0,00	602.404,00 C
25/10/2019									
008810001000001002	REF. NF. 101164 - F CARDOSO		03				0,00	375,00	602.779,00 C
008810001000002002	REF. NF. 101263 - F CARDOSO		03				0,00	1.225,00	604.004,00 C
008810001000003002	REF. NF. 16577 - BIOMEDICA BELEM PIST		03				0,00	4.114,67	608.118,67 C
008810001000004002	REF. NF. 16578 - BIOMEDICA BELEM PIST		03				0,00	80,78	608.199,45 C
008810001000005002	REF. NF. 180097 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	6,37	608.205,82 C
008810001000007002	REF. NF. 11333 - TRIMED		03				0,00	1.138,80	609.344,62 C
008810001000008002	REF. NF. 2448943 - CRISTALIA		03				0,00	6.173,10	615.517,72 C
008810001000009002	REF. NF. 2449026 - CRISTALIA		03				0,00	4.939,00	620.456,72 C
008810001000010002	REF. NF. 262315 - D. S. DA LUZ - EPP		03				0,00	13,84	620.470,56 C
008810001000012002	REF. NF. 5672 - SOUZA BRANCO E OLIVE		03				0,00	1.826,05	622.296,61 C
008810001000013002	REF. NF. 81241 - C A DO E S N CRISTO		03				0,00	18,66	622.315,27 C
28/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 407362 - MERCURIO	1110201010007	03				5.041,57	0,00	617.273,70 C
008850001000002001	PGTO. NF 149505 - H L NORTE DISTRIBUID	1110201010007	03				5.138,50	0,00	612.134,20 C
008850001000003001	PGTO. NF 329791 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03				532,31	0,00	611.601,89 C
008850001000004001	PGTO. NF 324617 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03				522,60	0,00	611.079,29 C
008850001000007001	PGTO. NF 257513 - SUPERMED	1110201010007	03				3.813,58	0,00	607.265,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 27814 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010007	03				1.903,66	0,00	605.362,05 C
008850001000009001	PGTO. NF 100013 - F CARDOSO	1110201010007	03				87,45	0,00	605.274,60 C
29/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 267003 - ADAPT	1110201010007	03				528,60	0,00	604.746,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 14143 - EXPANSAO	1110201010007	03				1.372,15	0,00	603.373,85 C
008850001000003001	PGTO. NF 169138 - MEDIPHACOS INDUSTRIA	1110201010007	03				480,00	0,00	602.893,85 C
30/10/2019									
008810001000002002	REF. NF. 182097 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	14,32	602.908,17 C
008810001000006002	REF. NF. 2180 - TAVARES BARROS		03				0,00	700,00	603.608,17 C
008810001000009002	REF. NF. 5854 - HOSP LIGHT MAT HOSP		03				0,00	2.066,92	605.675,09 C
008810001000010002	REF. NF. 70168 - E. S. REBELO - ME		03				0,00	29,35	605.704,44 C
008850001000001001	PGTO. NF 165612 - MEDIPHACOS INDUSTRIA	1110201010007	03				560,00	0,00	605.144,44 C
008850001000002001	PGTO. NF 410623 - MERCURIO	1110201010007	03				19.643,77	0,00	585.500,67 C
008850001000003001	PGTO. NF 2180 - TAVARES BARROS	1110201010007	03				700,00	0,00	584.800,67 C
008850001000007001	PGTO. NF 100152 - F CARDOSO	1110201010007	03				1.135,00	0,00	583.665,67 C
008850001000008001	PGTO. NF 100153 - F CARDOSO	1110201010007	03				105,24	0,00	583.560,43 C
008850001000009001	PGTO. NF 256538 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				1.935,50	0,00	581.624,93 C
008850001000010001	PGTO. NF 256583 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				2.185,80	0,00	579.439,13 C
008850001000011001	PGTO. NF 256631 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				424,18	0,00	579.014,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 257549 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				956,50	0,00	578.058,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 258025 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				214,34	0,00	577.844,11 C
008850001000028001	PGTO. NF 258030 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03				5.152,37	0,00	572.691,74 C
31/10/2019									
008810001000003002	REF. NF. 182788 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	12,00	572.703,74 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO HRDSH Fls 654 Assinatura

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :									572.743,74 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 21101010100001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	816.622,32 C		
DE TRANSPORTE :									572.743,74 C
008810001000004002	REF. NF. 16730 - R A M MACEDO FARMACI		03				0,00	40,00	572.743,74 C
008810001000013002	REF. NF. 84847 - C A DO E S N CRISTO		03				0,00	23,89	572.767,63 C
008810001000015002	REF. NF. 10045 - IFS		03				0,00	400,00	573.167,63 C
008810001000016002	REF. NF. 10047 - IFS		03				0,00	342,00	573.509,63 C
008810001000017002	REF. NF. 10048 - IFS		03				0,00	72,00	573.581,63 C
008810001000018002	REF. NF. 10075 - IFS		03				0,00	307,50	573.889,13 C
008810001000019002	REF. NF. 10076 - IFS		03				0,00	570,00	574.459,13 C
008810001000020002	REF. NF. 10077 - IFS		03				0,00	600,00	575.059,13 C
008810001000022002	REF. NF. 107889 - BRASPARMA		03				0,00	4.038,64	579.097,77 C
008810001000023002	REF. NF. 10852 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	492,80	579.590,57 C
008810001000024002	REF. NF. 10991 - GUILBER FARM		03				0,00	250,00	579.840,57 C
008810001000027002	REF. NF. 118961 - M M LOBATO		03				0,00	407,00	580.247,57 C
008810001000028002	REF. NF. 126 - TENORIO & COSTA COM.		03				0,00	4.648,00	584.895,57 C
008810001000032002	REF. NF. 16153 - P L PADEL		03				0,00	2.814,24	587.709,81 C
008810001000033002	REF. NF. 1797 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	3.325,00	591.034,81 C
008810001000044002	REF. NF. 21384 - PRIMED		03				0,00	661,65	591.696,46 C
008810001000045002	REF. NF. 22780 - OXIBEL		03				0,00	2.546,09	594.242,55 C
008810001000046002	REF. NF. 27765 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	5.908,20	600.150,75 C
008810001000048002	REF. NF. 27771 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	1.208,00	601.358,75 C
008810001000051002	REF. NF. 27772 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	37,20	601.395,95 C
008810001000052002	REF. NF. 27773 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	1.659,20	603.055,15 C
008810001000053002	REF. NF. 27774 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	4.342,40	607.397,55 C
008810001000054002	REF. NF. 27775 - R.C. ZAGALLO		03				0,00	244,92	607.642,47 C
008810001000056002	REF. NF. 3 - MAPEMI BRASIL MATERI		03				0,00	5.550,00	613.192,47 C
008810001000062002	REF. NF. 343118 - MARCELLAYNE SOUZA SAN		03				0,00	497,89	613.690,36 C
008810001000065002	REF. NF. 39210 - CRISPALFARMA		02				0,00	1.410,20	615.100,56 C
008810001000072002	REF. NF. 413803 - MERCURIO		03				0,00	323,40	615.423,96 C
008810001000073002	REF. NF. 4266 - WHITHE MARTINS		03				0,00	935,72	616.359,68 C
008810001000077002	REF. NF. 45141 - NATAN		03				0,00	4.244,40	620.604,08 C
008810001000078002	REF. NF. 45198 - NATAN		03				0,00	2.024,93	622.629,01 C
008810001000081002	REF. NF. 5266 - CLEAN & PACK		03				0,00	414,00	623.043,01 C
008810001000082002	REF. NF. 5658 - HELPLAST		03				0,00	893,20	623.936,21 C
008810001000083002	REF. NF. 5659 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				0,00	6.027,20	629.963,41 C
008810001000084002	REF. NF. 5716 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				0,00	573,40	630.536,81 C
008810001000085002	REF. NF. 5843 - WHITHE MARTINS		03				0,00	48.753,57	679.290,38 C
008810001000100002	REF. NF. 9736 - DMS BRASIL		03				0,00	971,70	680.261,99 C
008950001000005001	PGTO. NF 99330 - F CARDOSO	1110201010007	03				619,77	0,00	679.642,22 C
008850001000006001	PGTO. NF 99102 - F CARDOSO	1110201010007	03				273,00	0,00	679.369,22 C
008850001000007001	PGTO. NF 99101 - F CARDOSO	1110201010007	03				515,20	0,00	678.854,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 99100 - F CARDOSO	1110201010007	03				263,05	0,00	678.590,97 C
008850001000009001	PGTO. NF 98989 - F CARDOSO	1110201010007	03				740,30	0,00	677.850,67 C
008850001000010001	PGTO. NF 98988 - F CARDOSO	1110201010007	03				551,80	0,00	677.298,87 C
008850001000011001	PGTO. NF 98987 - F CARDOSO	1110201010007	03				4.874,00	0,00	672.424,87 C
008850001000012001	PGTO. NF 3133 - PLAST MODEL	1110201010007	03				819,50	0,00	671.605,37 C
008850001000014001	PGTO. NF 141447 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03				65.581,10	0,00	606.024,27 C
008850001000020001	VLR REF.FT 37858 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	03				0,00	1.100,00	607.124,27 C
008850001000023001	VLR REF.FT 76574 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03				0,00	1.271,71	608.395,98 C
008850001000024001	VLR REF.FT 76613 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03				0,00	1.071,00	609.466,98 C
Totais da Conta ==>							591.127,46	383.972,12	609.466,98 C

CONTA	DESCRICAO
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	2.341.375,97 C			
04/10/2019									
008850001000018001	PGTO. NF 3 - JOSE AFONSO SERV	1110201010007	03				4.053,24	0,00	2.337.322,73 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A 3-JOSE AFONSO SERV	2140101010002	03				267,33	0,00	2.337.055,40 C
008850001000019001	PGTO. NF 1754 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010007	03				1.732,57	0,00	2.335.322,83 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 1754-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	03				114,28	0,00	2.335.208,55 C
008850001000020001	PGTO. NF 16 - HTP MEDICA	1110201010007	03				1.732,57	0,00	2.333.475,98 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.A 16-HTP MEDICA	2140101010002	03				114,28	0,00	2.333.361,70 C
008850001000021001	PGTO. NF 48 - IGOS	1110201010007	03				1.252,76	0,00	2.332.108,94 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 48-IGOS	2140101010002	03				82,63	0,00	2.332.026,29 C
07/10/2019									
008850001000022001	PGTO. NF 554 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				22.867,31	0,00	2.309.158,98 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 554-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				1.508,14	0,00	2.307.650,84 C
008850001000023001	PGTO. NF 531 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				2.478,91	0,00	2.305.171,93 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 531-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				163,50	0,00	2.305.008,43 C
008850001000025001	PGTO. NF 526 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				23.914,87	0,00	2.281.093,56 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 526-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				1.577,23	0,00	2.279.516,33 C
008850001000024001	PGTO. NF 527 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				39.977,17	0,00	2.239.539,16 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 527-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				2.636,55	0,00	2.236.902,61 C
008850001000025001	PGTO. NF 526 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				23.914,87	0,00	2.212.987,74 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 526-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				1.577,23	0,00	2.211.410,51 C
008850001000026001	PGTO. NF 529 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				39.977,17	0,00	2.171.433,34 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 529-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				2.636,55	0,00	2.168.796,79 C
008850001000027001	PGTO. NF 530 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				1.812,56	0,00	2.166.984,23 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.A 530-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				119,55	0,00	2.166.864,68 C
008850001000028001	PGTO. NF 120 - UTI	1110201010007	03				45.313,51	0,00	2.121.551,17 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 120-UTI	2140101010002	03				2.988,50	0,00	2.118.562,67 C
008850001000029001	PGTO. NF 121 - UTI	1110201010007	03				71.684,53	0,00	2.046.878,14 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 121-UTI	2140101010002	03				4.727,71	0,00	2.042.150,43 C
14/10/2019									
008850001000014001	PGTO. NF 1680 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010007	03				11.256,76	0,00	2.030.893,67 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 1680-DB - DIAGNOSTICO	2140101010002	03				557,73	0,00	2.030.335,94 C
008850001000016001	PGTO. NF 201900008 - PALHETA A BRACA SE SV	1110201010007	03				29.300,00	0,00	2.001.035,94 C
008850001000017001	PGTO. NF 201900010 - CENTRO MED BREVES	1110201010007	03				55.993,27	0,00	1.945.042,67 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 201900010-CENTRO MED	2140101010002	03				2.930,43	0,00	1.942.112,26 C
16/10/2019									
008850001000025001	PGTO. NF 128 - UTI	1110201010007	03				151.045,00	0,00	1.791.067,26 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 128-UTI	2140101010002	03				7.905,00	0,00	1.783.162,26 C
008850001000026001	PGTO. NF 129 - UTI	1110201010007	03				238.948,32	0,00	1.544.213,94 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 129-UTI	2140101010002	03				12.505,46	0,00	1.531.708,48 C
008850001000028001	PGTO. NF 4 - JOSE AFONSO SERV	1110201010007	03				13.510,80	0,00	1.518.197,68 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 4-JOSE AFONSO SERV	2140101010002	03				707,09	0,00	1.517.490,59 C
008850001000029001	PGTO. NF 1775 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010007	03				5.775,25	0,00	1.511.715,34 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 1775-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	03				302,25	0,00	1.511.413,09 C
008850001000030001	PGTO. NF 49 - IGOS	1110201010007	03				4.175,95	0,00	1.507.237,14 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.A 49-IGOS	2140101010002	03				218,55	0,00	1.507.018,59 C
008850001000031001	PGTO. NF 18 - HTP MEDICA	1110201010007	03				5.775,25	0,00	1.501.243,34 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 18-HTP MEDICA	2140101010002	03				302,25	0,00	1.500.941,09 C
008850001000032001	PGTO. NF 624 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				131.511,32	0,00	1.369.429,77 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.A 624-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				6.882,70	0,00	1.362.547,07 C
008850001000033001	PGTO. NF 623 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				123.363,78	0,00	1.239.183,29 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.A 623-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				6.456,29	0,00	1.232.727,00 C
008850001000034001	PGTO. NF 621 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				78.552,28	0,00	1.154.174,72 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.A 621-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				4.111,07	0,00	1.150.063,65 C
008850001000035001	PGTO. NF 609 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				8.263,05	0,00	1.141.800,60 C

A TRANSPORTAR : 1.141.368,15 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH
Fls 653

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	2.341.375,97 C		
DE TRANSPORTE :									1.141.368,15 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.A 609-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				432,45	0,00	1.141.800,15 C
008850001000036001	PGTO. NF 608 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				6.041,80	0,00	1.135.326,35 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.A 608-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				316,20	0,00	1.135.010,15 C
008850001000037001	PGTO. NF 607 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				79.716,22	0,00	1.055.293,93 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.A 607-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				4.171,98	0,00	1.051.121,95 C
008850001000038001	PGTO. NF 606 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				79.716,22	0,00	971.405,73 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.A 606-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				4.171,98	0,00	967.233,75 C
25/10/2019									
008810001000036001	REF. NF. 201900009 - PALHETA & BRAGA SE		03				0,00	29.300,00	996.533,75 C
31/10/2019									
008810001000038001	REF. NF. 144 - UTI		03				0,00	158.950,00	1.155.483,75 C
008810001000041001	REF. NF. 145 - UTI		03				0,00	251.453,75	1.406.937,50 C
008810001000043002	REF. NF. 1817 - CENTRO DIAG DR MURIL		03				0,00	6.077,50	1.413.015,00 C
008810001000045001	REF. NF. 201900011 - CENTRO MED BREVES		03				0,00	63.823,10	1.476.838,10 C
008810001000047002	REF. NF. 65 - MFP MEDICA		03				0,00	6.077,50	1.482.915,60 C
008810001000075002	REF. NF. 468705 - DB - DIAGNOSTICOS		03				0,00	13.956,30	1.496.871,90 C
008810001000080002	REF. NF. 52 - TMOS		03				0,00	4.394,50	1.501.266,40 C
008810001000084001	REF. NF. 6 A - JOSE ARANHO SERV		03				0,00	14.217,89	1.515.484,29 C
008810001000093001	REF. NF. 698 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	83.888,20	1.599.372,49 C
008810001000094001	REF. NF. 699 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	83.888,20	1.683.260,69 C
008810001000095002	REF. NF. 700 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	140.231,30	1.823.491,99 C
008810001000096002	REF. NF. 701 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	6.358,00	1.829.849,99 C
008810001000097002	REF. NF. 702 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	8.695,50	1.838.545,49 C
008810001000098001	REF. NF. 703 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	124.719,47	1.963.264,96 C
008810001000108001	REF. NF. 697 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	83.888,20	2.047.153,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.374.142,22	1.087.918,44	2.055.152,19 C
CONTA	DESCRICAO								
211010103	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					SALDO ANTERIOR:	651.905,11 C		
02/10/2019									
008810001000001002	REF. NF. 201900011 - MARCUS ANDREY MACH		03				0,00	2.000,00	653.905,11 C
008810001000002002	REF. NF. 9689 - MULTIANALISES		03				0,00	330,00	654.235,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 201900011 - MARCUS ANDREY MACH AD	1110201010007	03				2.000,00	0,00	652.235,11 C
03/10/2019									
008850001000013001	DESCONTO CLUBE REF: 08/2019		03				2.445,00	0,00	649.790,11 C
04/10/2019									
008850001000022001	PGTO. NF 201900026 - CARLETO E ROCHA LT DA	1110201010007	03				9.405,21	0,00	640.384,90 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.A 201900026-CARLETO E R	2140101010002	03				620,30	0,00	639.764,60 C
07/10/2019									
008850001000009001	PGTO. FT 67176 - LUNES TOUR	1110201010007	03				4.540,31	0,00	635.224,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 6351 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03				829,10	0,00	634.395,19 C
008850001000013001	PGTO. NF 6214 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03				4.502,00	0,00	629.893,19 C
008850001000014001	PGTO. NF 6272 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03				790,00	0,00	629.103,19 C
008850001000015001	PGTO. NF 6286 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03				4.502,00	0,00	624.601,19 C
008850001000016001	PGTO. FT 911 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03				465,00	0,00	624.136,19 C
008850001000017001	PGTO. FT 931 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03				465,00	0,00	623.671,19 C
008850001000020001	PGTO. NF 78777P - NORTE REFRIGERACAO	1110201010007	03				5.193,21	0,00	618.477,98 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Fls 054
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/10/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 201900018 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03				6.895,00	0,00	611.582,98 C
008850001000004001	PGTO. NF 201900014 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03				6.895,00	0,00	604.687,98 C
09/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 202 - INDUMEBRA	1110201010007	03				5.600,00	0,00	599.087,98 C
008850001000002001	PGTO. NF 208 - INDUMEBRA	1110201010007	03				5.600,00	0,00	593.487,98 C
008850001000003001	PGTO. FT 137111 - INDUMEBRA	1110201010007	03				4.000,00	0,00	589.487,98 C
008850001000004001	PGTO. FT 1371 12 - INDUMEBRA	1110201010007	03				4.000,00	0,00	585.487,98 C
008850001000005001	PGTO. FT 1371 12 - INDUMEBRA	1110201010007	03				4.000,00	0,00	581.487,98 C
008850001000006001	PGTO. NF 20790 - PLANISA	1110201010007	03				6.067,65	0,00	575.420,33 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 20790-PLANISA	2140101010002	03				389,63	0,00	575.029,70 C
008850001000007001	PGTO. NF 5865360 - SERASA S.A.	1110201010007	03				246,48	0,00	574.783,22 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 5865360-SERASA S.A.	2140101010002	03				82,12	0,00	574.701,10 C
008850001000008001	PGTO. NF 326 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010007	03				3.500,00	0,00	571.359,10 C
008850001000021001	PGTO. NF 341 - TWO FLEX	1110201010007	03				4.540,00	0,00	566.819,10 C
008850001000022001	PGTO. NF 344 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.260,00	0,00	561.619,10 C
008850001000023001	PGTO. NF 345 - TWO FLEX	1110201010007	03				4.540,00	0,00	557.079,10 C
008850001000024001	PGTO. NF 359 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	551.879,10 C
008850001000025001	PGTO. NF 359 - TWO FLEX	1110201010007	02				4.540,00	0,00	547.339,10 C
008850001000026001	PGTO. NF 360 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	542.139,10 C
008850001000027001	PGTO. NF 361 - TWO FLEX	1110201010007	03				4.540,00	0,00	537.599,10 C
008850001000028001	PGTO. NF 365 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	532.399,10 C
008850001000029001	PGTO. NF 368 - TWO FLEX	1110201010007	03				4.540,00	0,00	527.859,10 C
008850001000030001	PGTO. NF 201900010 - MARACO PARK CLUB	1110201010007	03				2.135,00	0,00	525.724,10 C
008850001000033001	PGTO. FT CLARO0019 - NET SP	1110201010007	03				2.676,71	0,00	523.047,39 C
008850001000034001	PGTO. NF 3536 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03				519,50	0,00	522.467,89 C
10/10/2019									
008850001000001001	REF ADTVA PA46419 - G MED MULTIVIDEO LTD	1120201020001	03				1.500,00	0,00	520.967,89 C
008850001000020001	PGTO. NF 572 - CTS - CENTRO DE TECN	1110201010007	03				2.100,00	0,00	518.867,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 4603 - GSMED SOLUCAO E PROD	1110201010007	03				1.890,00	0,00	516.977,89 C
008850001000022001	PGTO. NF 1510 - G MED MULTIVIDEO LTD	1110201010007	02				2.985,00	0,00	513.992,89 C
008850001000026001	PGTO. NF 397 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03				250,00	0,00	513.742,89 C
008850001000027001	PGTO. NF 412 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03				27.750,00	0,00	485.992,89 C
008850001000028001	PGTO. NF 413 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03				12.000,00	0,00	473.992,89 C
008850001000029001	PGTO. NF 62186 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010007	03				851,21	0,00	473.141,68 C
008850001000029003	PIS/COF/CSL REF.A 62186-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	03				42,18	0,00	473.099,50 C
008850001000030001	PGTO. NF 62187 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010007	03				2.323,24	0,00	470.776,26 C
008850001000030003	PIS/COF/CSL REF.A 62187-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	03				115,10	0,00	470.661,16 C
11/10/2019									
008850001000015001	PGTO. NF 64133 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03				10.540,37	0,00	460.120,79 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 64133-PHILIPS CLINICA	2140101010002	03				522,24	0,00	459.598,55 C
008850001000020001	PGTO. NF 63923 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03				238,37	0,00	459.360,18 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.A 63923-PHILIPS CLINICA	2140101010002	03				11,63	0,00	459.348,55 C
008850001000021001	PGTO. NF 31923 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010007	03				672,51	0,00	458.676,04 C
008850001000023001	PGTO. NF 315 - RENATO SILVA	1110201010007	03				3.790,00	0,00	454.886,04 C
008850001000032001	PGTO. NF 455 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03				2.377,80	0,00	452.508,24 C
008850001000035001	PGTO. NF 2714 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03				19.547,00	0,00	432.961,24 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.A 2714-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	03				1.023,00	0,00	431.938,24 C
008850001000036001	PGTO. NF 1185 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010007	03				1.850,00	0,00	430.088,24 C
008850001000037001	PGTO. NF 37491 - IQG	1110201010007	03				1.679,63	0,00	428.408,61 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.A 37491-IQG	2140101010002	03				83,22	0,00	428.325,39 C
008850001000038001	PGTO. NF 11636 - SUPERDREAM	1110201010007	03				2.420,00	0,00	425.905,39 C
008850001000039001	PGTO. NF 201 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010007	03				8.200,00	0,00	417.705,39 C
A TRANSPORTAR :									417.344,39 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 0250
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	651.905,11 C			
DE TRANSPORTE :									417.344,39 C
008850001000040001	PGTO. NF 161238 - BIONEXO	1110201010007	03				361,00	0,00	417.344,39 C
008850001000041001	PGTO. NF 161237 - BIONEXO	1110201010007	03				3.628,33	0,00	413.716,06 C
008850001000042001	PGTO. NF 159854 - BIONEXO	1110201010007	03				206,62	0,00	413.509,44 C
008850001000043001	PGTO. NF 268 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010007	03				2.346,25	0,00	411.163,19 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.A 268-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	03				116,25	0,00	411.046,94 C
008850001000044001	PGTO. NF 20191227 - INTERACT SOLUTIONS L	1110201010007	03				4.460,46	0,00	406.586,48 C
008850001000045001	PGTO. NF 1044 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010007	03				11.262,00	0,00	395.324,48 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.A 1044-INST BRASILEIRO	2140101010002	03				558,00	0,00	394.766,48 C
008850001000046001	PGTO. NF 273218 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010007	03				2.507,21	0,00	392.259,27 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.A 273218-CONTROL LAB CO	2140101010002	03				124,21	0,00	392.135,06 C
008850001000047001	PGTO. NF 330 - NPG CONSULTORIA	1110201010007	03				4.000,00	0,00	388.135,06 C
008850001000048001	PGTO. NF 205 - CARLOS AP	1110201010007	03				2.000,00	0,00	386.135,06 C
16/10/2019									
008850001000014001	PGTO. NF 3932 - DLB	1110201010007	03				3.417,68	0,00	382.717,38 C
008850001000027001	PGTO. NF 201900630 - CARLETO E ROCHA LT DA	1110201010007	03				31.350,72	0,00	351.366,66 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.A 201900630-CARLETO E R	2140101010002	03				1.640,75	0,00	349.725,91 C
17/10/2019									
008850001000012001	PGTO. NF 9609 - SIEMENS	1110201010007	03				10.433,15	0,00	339.292,76 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.A 9609-SIEMENS	2140101010002	03				511,23	0,00	338.781,53 C
008850001000019001	PGTO. NF 1559 - DE CAMARGO & CIA LT	1110201010007	03				131.874,60	0,00	206.906,93 C
18/10/2019									
008810001000005002	REF. NF. 10198 - SIEMENS		03				0,00	11.421,59	218.278,92 C
008810001000009002	REF. NF. 1556 - DE CAMARGO & CIA LT		03				0,00	131.874,80	350.153,72 C
008810001000010002	REF. NF. 164732 - BIONEXO		03				0,00	206,62	350.360,34 C
008810001000011002	REF. NF. 165784 - BIONEXO		03				0,00	3.628,33	353.988,67 C
008810001000012002	REF. NF. 165945 - BIONEXO		03				0,00	361,00	354.349,67 C
008810001000013002	REF. NF. 21010 - PLANISA		03				0,00	6.368,28	360.717,95 C
008810001000014002	REF. NF. 216 - INDUMEBRA		03				0,00	5.600,00	366.317,95 C
008810001000015001	REF. NF. 2609657 - TOTVS S/A		03				0,00	3.113,74	369.431,69 C
008810001000021001	REF. NF. 371 - TWO FLEX		03				0,00	4 540,00	373.971,69 C
008810001000022002	REF. NF. 3993 - BLB		03				0,00	3.531,61	377.503,30 C
008810001000026002	REF. NF. 6435 - GALHARDI INFORMATICA		03				0,00	829,10	378.332,40 C
008810001000029002	REF. NF. 163613 - BIONEXO		03				0,00	3.628,33	381.960,73 C
008850001000001001	PEF ADTPA PATOMOGR -SIEMENS HEALTHCARE D	1120201020001	03				1.960,00	0,00	380.000,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 9819 - SIEMENS	1110201010007	03				10.735,58	0,00	369.265,15 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.A 9819-SIEMENS	2140101010002	03				523,54	0,00	368.741,61 C
008850001000010001	PGTO. NF 4652 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03				1.890,00	0,00	366.851,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 2609657 - TOTVS S/A	1110201010007	03				3.113,74	0,00	363.737,87 C
008850001000012001	PGTO. NF 295 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010007	03				2.346,25	0,00	361.391,62 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 295-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	03				116,25	0,00	361.275,37 C
008850001000013001	PGTO. NF 209 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010007	03				8.200,00	0,00	353.075,37 C
008850001000014001	PGTO. NF 37909 - IQG	1110201010007	03				1.679,63	0,00	351.395,74 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 37909-IQG	2140101010002	03				83,22	0,00	351.312,52 C
21/10/2019									
008810001000011001	REF. NF. 370 - TWO FLEX		03				0,00	5.200,00	356.512,52 C
008810001000013002	REF. NF. 453439 - CIA BRAS.-ALELO		03				0,00	31.249,17	387.761,69 C
008850001000025001	PGTO. NF 62903 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010007	03				2.323,24	0,00	385.438,45 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.A 62903-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	03				115,10	0,00	385.323,35 C
008850001000026001	PGTO. NF 62902 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010007	03				851,21	0,00	384.472,14 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF.A 62902-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	03				42,18	0,00	384.429,96 C
008850001000027001	PGTO. NF 163613 - BIONEXO	1110201010007	03				3.628,33	0,00	380.801,63 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
HRDSH
Fls. 080
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :									380.440,63 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
HRDSH
Fls:
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					SALDO ANTERIOR:	651.905,11 C		
DE TRANSPORTE :									380.440,63 C
008850001000028001	PGTO. NF 163779 - BIONEXO	1110201010007	03				361,00	0,00	380.440,63 C
008850001000029001	PGTO. NF 162501 - BIONEXO	1110201010007	03				206,62	0,00	380.234,01 C
23/10/2019									
008850001000016001	PGTO. NF 205 - DINATECH	1110201010007	03				200,00	0,00	380.034,01 C
008850001000582001	PGTO. NF 240 - FIENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03				2.200,00	0,00	377.834,01 C
008850001000064001	PGTO. NF 1218 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010007	03				1.850,00	0,00	375.984,01 C
008850001000585001	PGTO. NF 16582 - TEIKO	1110201010007	03				1.228,94	0,00	374.755,07 C
008850001000685002	PIS/COF/CSL REF.A 16582-TEIKO	2140101010002	03				60,88	0,00	374.694,19 C
008850001000065001	PGTO. NF 11690 - SUPERDREAM	1110201010007	03				2.420,00	0,00	372.274,19 C
008850001000067001	PGTO. NF 419 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03				27.750,00	0,00	344.524,19 C
008850001000068001	PGTO. NF 420 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03				12.000,00	0,00	332.524,19 C
008850201000059001	PGTO. NF 2681 - FL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03				19.547,00	0,00	312.977,19 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF.A 2681-FL ENGENHARIA HO	2140101010002	03				1.023,00	0,00	311.954,19 C
008850001000090001	PGTO. NF 65032 - PHILIPS CLINICAL IMP	1110201010007	03				10.548,27	0,00	301.413,92 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.A 65127-PHILIPS CLINICA	2140101010002	03				522,24	0,00	300.891,68 C
008850001000091001	PGTO. NF 65136 - PHILIPS CLINICAL IMP	1110201010007	03				238,37	0,00	300.653,31 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.A 65136-PHILIPS CLINICA	2140101010002	03				11,63	0,00	300.641,68 C
008850001000092001	PGTO. NF 20191356 - INTERACT SOLUTIONS L	1110201010007	03				4.460,46	0,00	296.181,22 C
008850001000093001	PGTO. NF 1100 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010007	03				11.262,00	0,00	284.919,22 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.A 1100-INST BRASILEIRO	2140101010002	03				558,00	0,00	284.361,22 C
008850001000094001	PGTO. NF 336 - NPG CONSULTORIA	1110201010007	03				4.000,00	0,00	280.361,22 C
008850001000095001	PGTO. NF 215 - CARLOS AP	1110201010007	03				2.000,00	0,00	278.361,22 C
25/10/2019									
009850001000002001	PGTO. NF 6225 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03				5.317,00	0,00	273.044,22 C
008850001000003001	PGTO. NF 6226 - NAVETUR NAVEGACAO	1110201010007	03				4.700,00	0,00	268.344,22 C
28/10/2019									
008850001000010001	PGTO. NF 201900010 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03				3.800,00	0,00	264.544,22 C
31/10/2019									
009100010000001002	REF. NF. 1141 - INST BRASILEIRO SEGU		03				0,00	11.820,00	276.364,22 C
008510001000002002	REF. NF. 17013 - TEIKO		03				0,00	1.289,82	277.654,04 C
008810001000006001	REF. NF. 201900011 - ERINALDO ANGELO DA		03				0,00	3.800,00	281.453,94 C
008810001000007002	REF. NF. 201900021 - F. F DOS S. SANCHE		03				0,00	6.895,00	288.348,94 C
008810001000008002	REF. NF. 20191542 - INTERACT SOLUTIONS		03				0,00	4.460,46	292.809,40 C
008810001000009002	REF. NF. 32540 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03				0,00	672,51	293.481,91 C
008810001000010002	REF. NF. 63662 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				0,00	893,39	294.375,30 C
008810001000011002	REF. NF. 63663 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				0,00	2.438,34	296.813,64 C
008810001000012002	REF. NF. 6449 - GALHARDI INFORMATICA		03				0,00	4.502,00	301.315,64 C
008810001000026002	REF. NF. 11833 - SUPERDREAM		03				0,00	2.420,00	303.735,64 C
008810001000029002	REF. NF. 1283 - MELO FARIAS E CARNEI		03				0,00	1.850,00	305.585,64 C
008810001000038002	REF. NF. 201900011 - MARAJO PARK CLUB		03				0,00	2.180,00	307.765,64 C
008810001000040001	REF. NF. 201900044 - CARLETO E ROCHA LT		03				0,00	32.991,47	340.757,11 C
008810001000046002	REF. NF. 228 - QUALIGESTAO CONSULT		03				0,00	8.200,00	348.957,11 C
008810001000048002	REF. NF. 242 - CARLOS AP		03				0,00	2.000,00	350.957,11 C
008810001000055002	REF. NF. 278454 - CONTROL LAB CONTROLE		03				0,00	2.631,42	353.588,53 C
008810001000057002	REF. NF. 304738 - BELEM HOTEIS E TURIS		03				0,00	995,00	354.583,53 C
008810001000058002	REF. NF. 316 - FLUXO CONSULT LAB		03				0,00	2.462,50	357.046,03 C
008810001000059001	REF. NF. 320 - RENATO SILVA		03				0,00	3.314,61	360.360,64 C
008810001000061002	REF. NF. 341 - EXECUTIVA CONSULTORI		03				0,00	3.500,00	363.860,64 C
008810001000063002	REF. NF. 349 - NPG CONSULTORIA		03				0,00	4.000,00	367.860,64 C
008810001000064001	REF. NF. 383 - TWO FLEX		03				0,00	5.200,00	373.060,64 C
008810001000065001	REF. NF. 384 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	377.600,64 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
HRPM
Fls 28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :									379.363,49 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 183
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	651.905,11 C			
DE TRANSPORTE :									379.363,49 C
008810001000066002	REF. NF. 38783 - IQG		03				0,00	1.762,85	379.363,49 C
008810001000067001	REF. NF. 389 - TWO FLEX		03				0,00	5.200,00	384.563,49 C
008810001000068001	REF. NF. 390 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	389.103,49 C
008810001000070001	REF. NF. 396 - TWO FLEX		03				0,00	5.200,00	394.303,49 C
008810001000071001	REF. NF. 397 - TWO FLEX		03				0,00	4.540,00	398.843,49 C
008810001000074002	REF. NF. 436 - RAYMED HOSPITALAR LT		03				0,00	12.000,00	410.843,49 C
008810001000075001	REF. NF. 437 - RAYMED HOSPITALAR LT		03				0,00	27.750,00	438.593,49 C
008810001000079002	REF. NF. 4760 - GSNET SOLUCAO E PROD		03				0,00	1.890,00	440.483,49 C
008810001000087002	REF. NF. 5081664 - SERASA S.A.		03				0,00	260,60	440.744,09 C
008810001000088002	REF. NF. 6229 - NAVETUR NAVEGACAC		03				0,00	6.680,00	447.424,09 C
008810001000089002	REF. NF. 6230 - NAVETUR NAVEGACAO		03				0,00	5.677,99	453.102,08 C
008810001000090002	REF. NF. 56045 - PHILIPS CLINICAL INF		03				0,00	250,00	453.352,08 C
008810001000091002	REF. NF. 66383 - PHILIPS CLINICAL INF		03				0,00	11.062,61	464.414,69 C
008810001000099002	REF. NF. 8612 - INTERTOM		03				0,00	1.003,00	465.417,69 C
008810001000106002	REF. NF. 3244 - SL ENGENHARIA HOSP.		03				0,00	14.960,00	480.377,69 C
008850001000019001	VLR REF.FT 157112 - UNIMEDBRA	4110101060033	03				0,00	4.000,00	484.377,69 C
008850001000021001	VLR REF.FT 67423 - LUNES TOUR	4110101080016	03				0,00	12.594,70	497.972,39 C
008850001000022001	VLR REF.FT 67435 - LUNES TOUR	4110101080016	03				0,00	387,00	498.359,39 C
008850001000025001	VLR REF.FT 972 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03				0,00	165,00	498.524,39 C
008850001000026001	VLR REF.FT CIAMO1019 - NET PF	4110101080003	03				0,00	2.829,19	501.653,58 C
Totais da Conta ==>							601.243,56	450.992,02	501.653,58 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	490,61 C			
04/10/2019									
008850001000013001	PGTO. FT TELOI0919 - OI - BELEM/PA	1110201010007	03				94,89	0,00	395,72 C
008850001000014001	PGTO. FT TELOI0919 - OI - BELEM/PA	1110201010007	03				94,89	0,00	300,83 C
008850001000015001	PGTO. FT TELOI0919 - OI - BELEM/PA	1110201010007	03				94,89	0,00	205,94 C
008850001000016001	PGTO. FT TELOI0919 - OI - BELEM/PA	1110201010007	03				94,89	0,00	111,05 C
008850001000017001	PGTO. FT TELOI0919 - OI - BELEM/PA	1110201010007	03				111,05	0,00	0,00
14/10/2019									
008850001000061001	VLR REF.FT CELPA1019 - CELPA	4110101080002	03				0,00	105.271,18	105.271,18 C
18/10/2019									
008850001000015001	PGTO. FT CELPA1019 - CELPA	1110201010007	03				105.271,18	0,00	0,00
31/10/2019									
008850001000062001	VLR REF.FT TELOI1019 - OI - BELEM/PA	4110101080002	03				0,00	484,77	484,77 C
Totais da Conta ==>							105.761,79	105.755,95	484,77 C
CONTA	DESCRICAO								
211010105	- FORNEC SERVICOS PF								
CONTA - 2110101050001	- FORNEC SERVICOS PF				SALDO ANTERIOR:	1.126,00 C			
09/10/2019									
008850001000051001	PGTO. RPA 000000972 - PAULO GOMES DUARTE	1110201010007	03				696,00	0,00	430,00 C
008850001000051002	BX. INSS RPA 000000972 - PAULO GOMES DUA	4110101010001	03				174,00	0,00	256,00 C
Totais da Conta ==>							870,00	0,00	256,00 C
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 061

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	72.135,96 C			
07/10/2019									
00881000100000001002	REF. NF. 1 - NONSTOP.COM		03				0,00	54,40	72.190,36 C
00881000100000003002	REF. NF. 2902 - R. VANZELER FERREIRA		03				0,00	50,00	72.240,36 C
00881000100000004002	REF. NF. 47 - NONSTOP.COM		03				0,00	5,60	72.245,96 C
09/10/2019									
00885000100000900 1	PGTO. NF 201900120 - HOTEL CENTER PALAC E	1110201010007	03				110,00	0,00	72.135,96 C
00885000100000100 1	PGTO. NF 201900121 - HOTEL CENTER PALAC E	1110201010007	03				120,00	0,00	72.015,96 C
00885000100000110 1	PGTO. NF 201900122 - HOTEL CENTER PALAC E	1110201010007	03				320,00	0,00	71.695,96 C
00885000100000130 1	PGTO. NF 201900123 - HOTEL CENTER PALAC S	1110201010007	03				85,00	0,00	71.610,96 C
00885000100000140 1	PGTO. NF 201900124 - HOTEL CENTER PALAC E	1110201010007	03				80,00	0,00	71.530,96 C
00885000100000160 1	PGTO. NF 201900125 - HOTEL CENTER PALAC E	1110201010007	03				85,00	0,00	71.445,96 C
00885000100000130 1	PGTO. NF 201900118 - HOTEL CENTER PALAC F	1110201010007	03				54,00	0,00	71.391,96 C
00885000100000170 1	PGTO. NF 201900102 - HOTEL CENTER PALAC D	1110201010007	03				255,00	0,00	71.136,96 C
00885000100000180 1	PGTO. NF 201900103 - HOTEL CENTER PALAC E	1110201010007	03				170,00	0,00	70.966,96 C
00885000100000190 1	PGTO. NF 201900104 - HOTEL CENTER PALAC E	1110201010007	03				85,00	0,00	70.881,96 C
00885000100000200 1	PGTO. NF 201900101 - HOTEL CENTER PALAC E	1110201010007	03				85,00	0,00	70.796,96 C
10/10/2019									
00885000100000240 1	PGTO. NF 201900007 - NONSTOP.COM	1110201010007	03				6.500,00	0,00	64.296,96 C
00885000100000250 1	PGTO. NF 201900008 - NONSTOP.COM	1110201010007	03				6.500,00	0,00	57.796,96 C
11/10/2019									
00885000100000220 1	PGTO. NF 169 - ACM TORRES	1110201010007	03				329,00	0,00	57.467,96 C
00885000100000240 1	PGTO. NF 201900085 - HOTEL PARAISO BOM JE	1110201010007	03				1.270,00	0,00	56.197,96 C
00885000100000250 1	PGTO. NF 201900053 - HOTEL PARAISO BOM JE	1110201010007	03				440,00	0,00	55.757,96 C
00885000100000260 1	PGTO. NF 201900051 - HOTEL PARAISO BOM JE	1110201010007	03				110,00	0,00	55.647,96 C
00885000100000270 1	PGTO. NF 201900002 - HOTEL PARAISO BOM JE	1110201010007	03				119,00	0,00	55.528,96 C
00885000100000490 1	PGTO. NF 201900006 - DEUS ETERNO	1110201010007	03				1.030,00	0,00	54.498,96 C
14/10/2019									
00885000100000020 1	PGTO. NF 11934 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010007	03				3.595,00	0,00	50.903,96 C
16/10/2019									
00885000100000050 1	PGTO. NF 31351 - AVDN COM. IMPORTACAO	1110201010007	03				1.245,00	0,00	49.658,96 C
00885000100000060 1	PGTO. NF 393 - DOUGLAS DE ALMEIDA M	1110201010007	03				1.843,86	0,00	47.815,10 C
00885000100000120 1	PGTO. NF 8376 - TOTAL SEG	1110201010007	03				897,50	0,00	46.917,60 C
00885000100000150 1	PGTO. NF 96604 - PAP ESTUDANTES	1110201010007	03				554,50	0,00	46.363,10 C
00885000100000160 1	PGTO. NF 96578 - PAP ESTUDANTES	1110201010007	03				2.244,37	0,00	44.118,73 C
00885000100000170 1	PGTO. NF 96578 - PAP ESTUDANTES	1110201010007	03				2.244,37	0,00	41.874,36 C
17/10/2019									
00885000100000010 1	PGTO. NF 2691 - OS TRANSPORTES DE CA	1110201010007	03				1.151,60	0,00	40.722,76 C
00885000100000100 1	PGTO. NF 112 - COLORPRINT SG	1110201010007	03				104,00	0,00	40.618,76 C
18/10/2019									
00881000100000040 2	REF. NF. 1018 - D.B. DA S. MELO - ME		03				0,00	731,00	41.349,76 C
00881000100000280 2	REF. NF. 97489 - PAP ESTUDANTES		03				0,00	1.020,00	42.369,76 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 065
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORIÇO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/10/2019									
008810001000002002	REF. NF. 1011 - D.B. DA S. MELO - ME		03				0,00	47,50	42.417,26 C
008810001000003002	REF. NF. 11621 - ONEIDE GOMES SANTOS		03				0,00	16,00	42.433,26 C
008810001000010002	REF. NF. 3028 - R. VANZELER FERREIRA		03				0,00	18,00	42.451,26 C
008810001000012002	REF. NF. 3740 - R SILVA LEAO COMERCI		03				0,00	17,00	42.468,26 C
008850001000001001	PGTO. NF 40888 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010003	03				149,99	0,00	42.618,27 C
008850001000001001	PGTO. NF 2754 - R. VANZELER FERREIRA	1110101010003	03				5,00	0,00	42.313,27 C
008850001000003001	PGTO. NF 2772 - R. VANZELER FERREIRA	1110101010003	03				8,00	0,00	42.305,27 C
008850001000004001	PGTO. NF 1 - NONSTOP.COM	1110101010003	03				54,10	0,00	42.250,87 C
008850001000006001	PGTO. NF 2902 - R. VANZELER FERREIRA	1110101010003	02				50,00	0,00	42.200,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 1011 - D.B. DA S. MELO - ME	1110101010003	03				47,50	0,00	42.153,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 3740 - R SILVA LEAO COMERCI	1110101010003	03				17,00	0,00	42.136,37 C
008850001000011001	PGTO. NF 11621 - ONEIDE GOMES SANTOS	1110101010003	03				16,00	0,00	42.120,37 C
008850001000012001	PGTO. NF 3028 - R. VANZELER FERREIRA	1110101010003	03				18,00	0,00	42.102,37 C
008850001000013001	PGTO. NF 47 - NONSTOP.COM	1110101010003	03				5,60	0,00	42.096,77 C
22/10/2019									
008810001000005002	REF. NF. 511 - DISMEX DISTR. DE MED		03				0,00	2.500,00	44.596,77 C
008810001000012002	REF. NF. 182550 - KONIMAGEM		03				0,00	2.550,00	47.146,77 C
008810001000012002	REF. NF. 408 - COM VAREJ GENEROS AL		03				0,00	700,00	47.846,77 C
23/10/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 68 - M A A REPRESENTACOES	1110201010007	03				2.500,00	0,00	45.346,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 1120 - ICOPO R & E	1110201010007	03				106,20	0,00	45.240,57 C
008850001000008001	PGTO. NF 3043 - POSTO R & E	1110201010007	03				418,68	0,00	44.821,89 C
008850001000009001	PGTO. NF 2838 - MARAJO CENTER LTDA	1110201010007	03				198,09	0,00	44.623,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 2840 - MARAJO CENTER LTDA	1110201010007	03				200,00	0,00	44.423,80 C
24/10/2019									
008810001000014002	REF. NF. 12441 - GLEIDSON RODRIGUES R		03				0,00	2.803,20	47.227,00 C
008810001000014003	VLR REF. FRETE NFE - 12441 - GLEID SON RODRIGUES R	4110101000006	03				0,00	220,00	47.447,00 C
008810001000031002	REF. NF. 337310 - REJANE MARQUES BASTO		03				0,00	285,00	47.732,00 C
008810001000032002	REF. NF. 337339 - REJANE MARQUES BASTO		03				0,00	150,00	47.882,00 C
008810001000059002	REF. NF. 446 - BRITO E CAVALCANTI		03				0,00	720,00	48.602,00 C
008810001000063002	REF. NF. 486 - COM VAREJ GENEROS AL		03				0,00	1.050,00	49.652,00 C
008810001000064002	REF. NF. 492 - COM VAREJ GENEROS AL		03				0,00	700,00	50.352,00 C
008810001000069002	REF. NF. 97352 - PAP ESTUDANTES		03				0,00	490,00	50.842,00 C
008810001000070002	REF. NF. 97558 - PAP ESTUDANTES		03				0,00	5.790,27	56.632,27 C
25/10/2019									
008810001000011002	REF. NF. 499 - COM VAREJ GENEROS AL		03				0,00	1.050,00	57.682,27 C
28/10/2019									
008850001000006001	PGTO. NF 473 - DISMEX DISTR. DE MED	1110201010007	02				2.300,00	0,00	55.382,27 C
30/10/2019									
008810001000001002	REF. NF. 3089 - R. VANZELER FERREIRA		03				0,00	39,00	55.421,27 C
008810001000003002	REF. NF. 5962 - FABIANE DE SOUZA A		03				0,00	17,00	55.438,27 C
008810001000004002	REF. NF. 5963 - FABIANE DE SOUZA A		03				0,00	24,00	55.462,27 C
008810001000005002	REF. NF. 140687 - MERCADAO MARAJOARA		03				0,00	18,50	55.480,77 C
008810001000007002	REF. NF. 23 - ANNES S MARQUES COME		03				0,00	6.500,00	61.980,77 C
008810001000008002	REF. NF. 3128 - R. VANZELER FERREIRA		03				0,00	13,00	61.993,77 C
008850001000005001	PGTO. NF 177884 - KONIMAGEM	1110201010007	03				850,16	0,00	61.143,61 C
008850001000006001	PGTO. NF 180590 - KONIMAGEM	1110201010007	03				2.550,00	0,00	58.593,61 C
31/10/2019									
008810001000005002	REF. NF. 201900010 - NONSTOP.COM		03				0,00	6.500,00	65.093,61 C
008810001000014002	REF. NF. 014 - NONSTOP.COM		03				0,00	158,00	65.251,61 C
008810001000021002	REF. NF. 1017 - D.B. DA S. MELO - ME		03				0,00	637,16	65.888,77 C
008810001000025002	REF. NF. 1172 - POSTO R & E		03				0,00	100,18	65.988,95 C
008810001000035002	REF. NF. 182 - ACM TORRES		03				0,00	930,00	66.918,95 C
008810001000036002	REF. NF. 201900005 - F.B. MACHADO COMUN		03				0,00	800,00	67.718,95 C
008810001000037002	REF. NF. 201900007 - DEUS ETERNO		03				0,00	930,00	68.648,95 C
008810001000041001	REF. NF. 201900112 - HOTEL PARAISO BOM		03				0,00	3.669,19	72.318,14 C

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH
Fls.

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000042002	REF. NF. 201900148 - HOTEL CENTER PALAC		03				0,00	330,00	70.488,83 C
008810001000043002	REF. NF. 201900149 - HOTEL CENTER PALAC		03				0,00	255,00	70.743,83 C
008850001000001001	PGTO. NF 96578 - PAP ESTUDANTES	1110201010007	03				2.244,38	0,00	68.499,45 C
008850001000002001	PGTO. NF 96822 - PAP ESTUDANTES	1110201010007	03				2.611,41	0,00	65.888,04 C
008850001000003001	PGTO. NF 12198 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010007	03				429,30	0,00	65.458,74 C
008850001000004001	PGTO. NF 12197 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010007	03				2.983,00	0,00	62.475,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 013 - NONSTOP.COM	1110201010007	03				430,00	0,00	62.045,74 C
008850001000015001	PGTO. NF 23 - ANNES S MARQUES COME	1110201010007	03				6.500,00	0,00	55.545,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							58.319,22	41.729,60	55.545,74 C

CONTA DESCRICAO

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE

CONTA - 213010101-0001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 738.710,27 C

01/10/2019									
008850001050025001	PGTO. FOL 000000370 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03				5.271,91	0,00	733.438,36 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000000370 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03				651.887,45	0,00	81.550,91 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000000370 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03				81.550,91	0,00	0,00
31/10/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE SOL REF: 10/2019	4110101010005	03				0,00	788.304,12	788.304,12 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 10/2019	4110101010001	03				0,00	11.591,88	799.896,00 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2019	4110101010001	03				0,00	6.453,54	806.349,54 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	4110101010001	03				0,00	50.863,90	857.213,44 C
008890001000001005	INSUF.SALDO CFE SOL. REF: 10/2019	4110101010001	03				0,00	490,37	857.703,81 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030004	03				0,00	85.996,81	943.700,62 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	03				78.139,00	0,00	865.561,62 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	03				6.019,41	0,00	859.542,21 C
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020004	03				46.434,02	0,00	813.108,19 C
008890001000001010	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020004	03				2.770,58	0,00	810.337,61 C
008890001000001011	DESC.SALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2019	4110101010001	03				4.216,92	0,00	806.120,69 C
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	1120201010003	03				58.084,42	0,00	748.036,27 C
008890001000001013	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030004	03				1.571,64	0,00	746.464,63 C
008890001000001014	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF. 10/2019	2130101020005	03				5.239,42	0,00	741.225,21 C
008890001000001015	DESC.CONTRIBUICAO SAT REF: 10/2019	4110101010010	03				355,00	0,00	740.870,21 C
008890001000001016	DESCONTO CLUBE REF: 10/2019	4110101010001	03				2.180,00	0,00	738.690,21 C
008890001000001023	SALARIO A PAGAR REF: 10/2019	4110101010001	03				0,00	19.975,62	758.665,83 C
008890001000001024	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 10/2019	4110101080028	03				20,00	0,00	758.645,83 C
008890001000001026	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2019	2130101020005	03				960,00	0,00	757.685,83 C
008850001000001027	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2019	4110101010001	03				79,78	0,00	757.606,05 C
008890001000001028	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2019	4110101010001	03				304,89	0,00	757.301,16 C
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030001	03				0,00	8.879,78	766.180,94 C
008890001000001030	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030001	03				0,00	158,84	766.339,78 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2019	2130101030004	03				0,00	954,87	767.294,65 C
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	03				972,90	0,00	766.321,75 C
008890001000001033	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020004	03				405,73	0,00	765.916,02 C
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2019	2130101010003	03				28.393,42	0,00	737.522,60 C
008890001000001035	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2019	4110101010001	03				5.261,30	0,00	732.261,30 C
008890001000001038	INDENIZACAO A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	4110101010004	03				0,00	3.020,66	735.281,96 C
008890001000001041	DESC 2° VIA VA CFE FOL. REF: 10/2019	4110101010009	03				9,53	0,00	735.272,43 C
008890001000001042	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2019	2130101020001	03				0,00	4.178,30	739.450,73 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	03				0,00	385,89	739.836,62 C
008890001000001048	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2019	2130101020001	03				0,00	820,00	740.656,62 C
008890001000001049	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010005	03				925,97	0,00	739.730,65 C
008890001000001050	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10/2019	2130101030004	03				585,64	0,00	739.145,01 C
008890001000001052	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030004	03				105,07	0,00	739.040,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							981.795,01	987.074,75	739.040,01 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	45.825,66 C			
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR								
01/10/2019									
00885000100000967001	PGTO. FOL 000000967 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				4.439,14	0,00	41.386,52 C
04/10/2019									
00885000100000968001	PGTO. FOL 000000968 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				36.671,98	0,00	4.714,54 C
07/10/2019									
00885000100000980001	PGTO. FOL 000000980 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				5.485,35	0,00	770,81 D
10/10/2019									
00885000100000718001	PGTO. FOL 000000718 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				4.363,10	0,00	5.133,91 D
28/10/2019									
00885000100001004001	PGTO. FOL 000001004 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03				6.055,29	0,00	11.189,20 D
31/10/2019									
00889000100001034001	DEV.PAGO RESCISAO REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	28.393,42	16.904,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							57.314,86	28.393,42	16.904,22 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	901,41 C			
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR								
04/10/2019									
00885000100000971001	PGTO. FOL 000000971 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03				346,01	0,00	555,40 C
00885000100000971001	PGTO. FOL 000000971 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03				316,57	0,00	238,83 C
00885000100000971001	PGTO. FOL 000000971 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03				238,83	0,00	0,00
31/10/2019									
00889000100001049001	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	925,97	925,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							901,41	925,97	925,97 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				SALDO ANTERIOR:	79.606,49 C			
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER								
18/10/2019									
00885000100001600l	PGTO. FOL 000000977 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	02				79.756,27	0,00	149,78 D
31/10/2019									
00889000100000100l007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	78.189,00	78.039,22 C
00889000100000100l008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	6.019,41	84.058,63 C
00889000100000103l032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	972,90	85.031,53 C
00889000100000104l042	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	03				4.178,30	0,00	80.853,23 C
00889000100000104l043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				385,89	0,00	80.467,34 C
00889000100000104l048	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	03				820,00	0,00	79.647,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							85.140,46	85.181,31	79.647,34 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				SALDO ANTERIOR:	75.348,29 C			
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER								
04/10/2019									
00885000100000600l	PGTO. FOL 000000979 - FGTS	1110201010007	03				74.614,07	0,00	734,22 C
31/10/2019									

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH
Fls. 264
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008690001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2019	4110101020001	03				0,00	75.130,15	75.864,37 C
008890001000001036	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2019	2130101030002	03				0,00	666,22	76.530,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							74.614,07	75.796,37	76.530,59 C

CONTA 213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 97.386,24 C

18/10/2019									
008650001000017001	PGTO. FOL 000000978 - UNIAO	1110201010007	03				53.913,15	0,00	43.473,09 C
31/10/2019									
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	46.434,02	89.907,11 C
008890001000001010	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	2.770,58	92.677,69 C
008890001000001033	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	405,73	93.083,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							53.913,15	49.610,33	93.083,42 C

CONTA 213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 6.564,23 C

04/10/2019									
008850001000012001	PGTO. FOL 000000978 - SIB 008 PROF 9X 8N F	1110201010007	03				5.164,23	0,00	1.400,00 C
09/10/2019									
008850001000031001	PGTO. FOL 000000978 - SENEA	1110201010007	03				1.000,00	0,00	400,00 C
008850001000032001	PGTO. BOL SIND0919 - SIND ESTAB SAUDE EA	1110201010007	03				400,00	0,00	0,00
31/10/2019									
008850001000016001	VLR REF.BOL SIND1019 - SIND ESTAB SAUDE	4110101100002	03				0,00	400,00	400,00 C
008840001000001014	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	5.239,42	5.639,42 C
008890001000001026	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	960,00	6.599,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.564,23	6.599,42	6.599,42 C

CONTA 213010102 - PROVISOES
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 667.627,06 C

31/10/2019									
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2019	4110101030001	03				0,00	89.934,71	757.561,77 C
008830001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				8.879,78	0,00	748.681,99 C
008890001000001030	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				158,84	0,00	748.523,15 C
008890001000001047	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2019	4110101030001	03				6.517,11	0,00	742.006,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							15.555,73	89.934,71	742.006,04 C

CONTA 213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 53.408,41 C

31/10/2019									
008890001000001021	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2019	4110101030003	03				0,00	7.194,70	60.603,11 C
008890001000001036	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2019	2130101020002	03				666,22	0,00	59.936,89 C
008890001000001040	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2019	4110101030003	03				56,85	0,00	59.880,04 C
008890001000001053	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2019	4110101030003	03				521,33	0,00	59.358,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.244,40	7.194,70	59.358,71 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. 66 Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.248.264,99 C			
31/10/2019									
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				85.996,81	0,00	1.162.268,18 C
008890001000001013	FER.PAGAS CFE BOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	1.571,64	1.163.839,82 C
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2019	4110101030002	03				0,00	138.327,22	1.302.167,04 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2019	2130101010001	03				954,87	0,00	1.301.212,17 C
008890001000001044	REF. 10/2019	4110101030002	03				10.003,82	0,00	1.291.208,35 C
008890001000001045	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2019	4110101030002	03				3.334,60	0,00	1.287.873,75 C
008890001000001050	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10 /2019	2130101010001	03				0,00	585,64	1.288.459,39 C
008890001000001052	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	105,07	1.288.564,46 C
Totais da Conta ==>							100.290,10	140.589,67	1.288.564,46 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	99.858,92 C			
31/10/2019									
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2019	4110101030002	03				0,00	11.060,65	110.919,57 C
008890001000001023	PV.FGTS FERIAS TSE: 10/2019	4110101030001	03				5.345,02	0,00	105.574,55 C
008890001000001037	EX.FGTS FER.RESC. REF: 10/2019	4110101030001	03				1.425,16	0,00	104.149,39 C
008890001000001038	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2019	4110101030002	03				1.067,03	0,00	103.082,36 C
Totais da Conta ==>							7.837,21	11.060,65	103.082,36 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				SALDO ANTERIOR:	115.510,94 C			
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER								
21/10/2019									
008850001000048001	PGTO. ISS 128 - MUNICIPIO	1110201010007	03				8.500,00	0,00	107.010,94 C
008850001000045001	PGTO. ISS 129 - MUNICIPIO	1110201010007	03				13.446,73	0,00	93.564,21 C
008850001000046001	PGTO. ISS 1775 - MUNICIPIO	1110201010007	03				325,00	0,00	93.239,21 C
008850001000047001	PGTO. ISS 18 - MUNICIPIO	1110201010007	03				325,00	0,00	92.914,21 C
008850001000048001	PGTO. ISS 201900069 - MUNICIPIO	1110201010007	03				3.282,00	0,00	89.632,21 C
008850001000049001	PGTO. ISS 201900090 - MUNICIPIO	1110201010007	03				1.764,25	0,00	87.867,96 C
008850001000050001	PGTO. ISS 2881 - MUNICIPIO	1110201010007	03				1.100,00	0,00	86.767,96 C
008850001000051001	PGTO. ISS 4 - MUNICIPIO	1110201010007	03				760,32	0,00	86.007,64 C
008850001000052001	PGTO. ISS 49 - MUNICIPIO	1110201010007	03				235,00	0,00	85.772,64 C
008850001000053001	PGTO. ISS 606 - MUNICIPIO	1110201010007	03				4.486,00	0,00	81.286,64 C
008850001000054001	PGTO. ISS 607 - MUNICIPIO	1110201010007	03				4.486,00	0,00	76.800,64 C
008850001000055001	PGTO. ISS 608 - MUNICIPIO	1110201010007	03				340,00	0,00	76.460,64 C
008850001000056001	PGTO. ISS 609 - MUNICIPIO	1110201010007	03				465,00	0,00	75.995,64 C
008850001000057001	PGTO. ISS 621 - MUNICIPIO	1110201010007	03				4.420,50	0,00	71.575,14 C
008850001000058001	PGTO. ISS 623 - MUNICIPIO	1110201010007	03				6.942,25	0,00	64.632,89 C
008850001000059001	PGTO. ISS 624 - MUNICIPIO	1110201010007	03				7.400,75	0,00	57.232,14 C
31/10/2019									
008810001000030002	REF. ISS NF. 144 - UTI		03				0,00	8.500,00	65.732,14 C
008810001000031002	REF. ISS NF. 145 - UTI		03				0,00	13.446,73	79.178,87 C
008810001000034003	REF. ISS NF. 1817 - CENTRO DIAG DR MURI		03				0,00	325,00	79.503,87 C
008810001000039002	REF. ISS NF. 201900011 - CENTRO MED BRE		03				0,00	3.413,00	82.916,87 C
008810001000040002	REF. ISS NF. 201900044 - CARLETO E ROCH		03				0,00	1.764,25	84.681,12 C
008810001000047003	REF. ISS NF. 23 - HTP MEDICA		03				0,00	325,00	85.006,12 C
008810001000080003	REF. ISS NF. 52 - IGOS		03				0,00	235,00	85.241,12 C
008810001000086002	REF. ISS NF. 6 A - JOSE AFONSO SERV		03				0,00	760,32	86.001,44 C
008810001000093002	REF. ISS NF. 698 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	4.486,00	90.487,44 C
008810001000094002	REF. ISS NF. 699 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	4.486,00	94.973,44 C
008810001000095003	REF. ISS NF. 700 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	7.499,00	102.472,44 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls: 0210 Assinatura

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000096003	REF. ISS NF. 701 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	340,00	102.812,44 C
008810001000097003	REF. ISS NF. 702 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	465,00	103.277,44 C
008810001000098002	REF. ISS NF. 703 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	7.204,25	110.481,69 C
008810001000106003	REF. ISS NF. 3244 - SL ENGENHARIA HOSP.		03				0,00	800,00	111.281,69 C
008810001000108002	REF. ISS NF. 697 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	4.486,00	115.767,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							58.278,80	58.535,55	115.767,69 C

CONTA DESCRICAO

214016101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 36.691,53 C

04/10/2019									
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A	3-JOSE AFONSO SERV	2110101020001	03			0,00	267,33	36.958,86 C
008850001000019001	PIS/COF/CSL REF.A	1754-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	03			0,00	114,28	37.073,14 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.A	16-HTP MEDICA	2110101020001	03			0,00	114,28	37.187,42 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A	48-IGOS	2110101020001	03			0,00	82,63	37.270,05 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.A	201900026-CARLETO E R	2110101040001	03			0,00	620,30	37.890,35 C
07/10/2019									
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A	554-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03			0,00	1.508,14	39.398,49 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A	621-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03			0,00	163,56	39.562,05 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A	526-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03			0,00	1.577,23	41.139,28 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A	527-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03			0,00	2.636,55	43.775,83 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A	528-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03			0,00	1.577,33	45.353,16 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A	529-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03			0,00	2.636,55	47.989,71 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.A	530-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03			0,00	119,55	48.109,26 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A	120-UTI	2110101020001	03			0,00	2.998,50	51.057,76 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A	121-UTI	2110101020001	03			0,00	4.727,71	55.825,21 C
09/10/2019									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A	20790-PLANISA	2110101040001	03			0,00	300,63	56.125,84 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A	5865560-SERASA S.A.	2110101040001	03			0,00	12,12	56.138,06 C
10/10/2019									
008850001000029003	PIS/COF/CSL REF.A	62186-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	03			0,00	42,18	56.180,24 C
008850001000030003	PIS/COF/CSL REF.A	62187-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	03			0,00	115,10	56.295,34 C
11/10/2019									
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A	64133-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03			0,00	522,24	56.817,58 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.A	63923-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03			0,00	11,63	56.829,21 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.A	2714-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	03			0,00	1.023,00	57.852,21 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.A	37491-IQG	2110101040001	03			0,00	83,22	57.935,43 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.A	288-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	03			0,00	116,25	58.051,68 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.A	1044-INSI BRASILEIRO	2110101040001	03			0,00	558,00	58.609,68 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.A	273218-CONTROL LAB CO	2110101040001	03			0,00	124,21	58.733,89 C
14/10/2019									
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A	1690-DB - DIAGNOSTICO	2110101020001	03			0,00	557,73	59.291,62 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A	201900010-CENTRO MED	2110101020001	03			0,00	2.930,43	62.222,05 C
16/10/2019									
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A	128-UTI	2110101020001	03			0,00	7.905,00	70.127,05 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A	129-UTI	2110101020001	03			0,00	12.505,46	82.632,51 C
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.A	201900030-CARLETO E R	2110101040001	03			0,00	1.640,75	84.273,26 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A	4-JOSE AFONSO SERV	2110101020001	03			0,00	707,09	84.980,35 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A	1775-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	03			0,00	302,25	85.282,60 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.A	49-IGOS	2110101020001	03			0,00	218,55	85.501,15 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A	18-HTP MEDICA	2110101020001	03			0,00	302,25	85.803,40 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.A	624-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03			0,00	6.882,70	92.686,10 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.A	623-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03			0,00	6.456,29	99.142,39 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.A	621-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03			0,00	4.111,07	103.253,46 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.A	609-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03			0,00	432,45	103.685,91 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.A	608-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03			0,00	316,20	104.002,11 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls.

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.A 607-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03				0,00	4.171,98	108.174,09 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.A 606-GESTAO MEDICA ESP	2110101020001	03				0,00	4.171,98	112.346,07 C
17/10/2019									
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.A 9609-SIEMENS	2110101040001	03				0,00	511,23	112.857,30 C
18/10/2019									
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.A 9819-SIEMENS	2110101040001	03				0,00	523,54	113.380,84 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 295-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	03				0,00	116,25	113.497,09 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 37909-IQG	2110101040001	03				0,00	83,22	113.580,31 C
008850001000018001	PGTO. TX 000000874 - UNIAO	1110201010007	03				5.128,87	0,00	108.451,44 C
008850001000020001	PGTO. TX 000000874 - UNIAO	1110201010007	03				23.672,03	0,00	84.779,41 C
008850001000021001	PGTO. CX 000000874 - UNIAO	1110201010007	03				7.890,62	0,00	76.888,79 C
21/10/2019									
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.A 62903-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	03				0,00	115,10	77.003,89 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF.A 62502-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	03				0,00	42,18	77.046,07 C
23/10/2019									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 18558-TEIXO	2110101040001	03				0,00	60,88	77.106,95 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 2091-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	03				0,00	1.023,00	78.129,95 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 65137-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03				0,00	522,24	78.652,19 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 65136-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03				0,00	11,63	78.663,82 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.A 1100-INST BRASILEIRO	2110101010001	03				0,00	558,00	79.221,82 C
Totais da Conta ==>							36.691,52	79.221,81	79.221,82 C

CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA = 2110101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ		SALDO ANTERIOR.	17.934,22 C		
19/10/2019						
008810001000012003	REF. IRRF NF. 21010 - PLANISA		03	0,00	96,98	18.031,20 C
008850001000010001	PGTO. PX 000000873 - UNIAO	1110201010007	03	17.934,22	0,00	96,98 C
31/10/2019						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1144 - INST BRASILEIRO SE		03	0,00	180,00	276,98 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 17013 - TEIXO		03	0,00	19,64	296,62 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 63662 - MATRIX SISTEMAS E		03	0,00	13,60	310,22 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 63662 - MATRIX SISTEMAS E		03	0,00	37,13	347,35 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 144 - UTI		03	0,00	2.550,00	2.897,35 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 145 - UTI		03	0,00	4.034,02	6.931,37 C
008810001000034004	REF. IRRF NF. 1817 - CENTRO DIAG DR MER		03	0,00	97,50	7.028,87 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 201900011 - CENTRO MED BR		03	0,00	1.023,90	8.052,77 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 201900044 - CARLETO E ROC		03	0,00	529,28	8.582,05 C
008810001000047004	REF. IRRF NF. 23 - HTP MEDICA		03	0,00	97,50	8.679,55 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 278454 - CONTROL LAB CONT		03	0,00	40,07	8.719,62 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 316 - FLUXO CONSULT LAB		03	0,00	37,50	8.757,12 C
008810001000066003	REF. IRRF NF. 38783 - IQG		03	0,00	26,85	8.783,97 C
008810001000076003	REF. IRRF NF. 416706 - DB - DIAGNOSTICO		03	0,00	182,06	8.966,03 C
008810001000080004	REF. IRRF NF. 52 - IGOS		03	0,00	70,50	9.036,53 C
008810001000086003	REF. IRRF NF. 6 A - JOSE AFONSO SERV		03	0,00	228,09	9.264,62 C
008810001000091003	REF. IRRF NF. 66383 - PHILIPS CLINICAL		03	0,00	168,47	9.433,09 C
008810001000093003	REF. IRRF NF. 698 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	1.345,80	10.778,89 C
008810001000094003	REF. IRRF NF. 699 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	1.345,80	12.124,69 C
008810001000095004	REF. IRRF NF. 700 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	2.249,70	14.374,39 C
008810001000096004	REF. IRRF NF. 701 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	102,00	14.476,39 C
008810001000097004	REF. IRRF NF. 702 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	139,50	14.615,89 C
008810001000098003	REF. IRRF NF. 703 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	2.161,28	16.777,17 C
008810001000106004	REF. IRRF NF. 3244 - SL ENGENHARIA HOSP		03	0,00	240,00	17.017,17 C
008810001000108003	REF. IRRF NF. 697 - GESTAO MEDICA ESPEC		03	0,00	1.345,80	18.362,97 C
Totais da Conta ==>				17.934,22	18.362,97	18.362,97 C

HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE
INDSH
Fls 072

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	0,00			
18/10/2019									
008610001000009003	REF. INSS NF. 1559 - DE CAMARGO x CIBA		03				0,00	16.299,13	16.299,13 C
Totais da Conta ==>							0,00	16.299,13	16.299,13 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010005	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	919,35 C			
01/10/2019									
008850001000002001	PGTO. RDP RDPEDEC02 - DEBORAH WORTMANN	1110201010007	03				396,31	0,00	523,04 C
008950001000002001	PGTO. RDP RDPDEBO2 - DEBORAH WORTMANN	1110201010007	03				523,04	0,00	0,00
02/10/2019									
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPGRACIE - GRACIETE FERREIRA LOP	4110101080016	03				0,00	319,07	319,07 C
008850001000002001	REF ADTPA 40000 -GRACIETE PEREIRA LOP	1120201010004	03				319,07	0,00	0,00
07/10/2019									
008950001000001001	VLR REF.RDP RDPRE7381 - REJANE XAVIER SOARES	4110101080016	03				0,00	381,80	381,80 C
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPREJ909 - REJANE XAVIER SOARES	4110101080016	03				0,00	909,10	1.290,90 C
08/10/2019									
008950001000001001	PGTO. RDP RDPRE3581 - REJANE XAVIER SOARES	1110201010007	03				381,80	0,00	909,10 C
008850001000002001	PGTO. RDP RDPRE7909 - REJANE XAVIER SOARES	1110201010007	03				909,10	0,00	0,00
16/10/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP RDPCARL10 - CARLOS A DOS SANTOS	4110101080016	03				0,00	804,14	804,14 C
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPEDERS1 - EDERSON BRITO	4110101080016	03				0,00	253,80	1.057,94 C
008850001000023001	PGTO. RDP RDPEDERS1 - EDERSON BRITO	1110201010007	03				253,80	0,00	804,14 C
008850001000024001	PGTO. RDP RDPCARL10 - CARLOS A DOS SANTOS	1110201010007	03				804,14	0,00	0,00
21/10/2019									
008850001000067001	VLR REF.RDP RDPEDSON - EDSON DE OLIVIERA SI	4110101080016	03				0,00	1.234,59	1.234,59 C
008850001000068001	REF ADTPA 45000 -EDSON DE OLIVIERA SI	1120201010004	03				450,00	0,00	784,59 C
008850001000068002	REF ADTPA 85000 -EDSON DE OLIVIERA SI	1120201010004	03				784,59	0,00	0,00
29/10/2019									
008850001000011001	VLR REF.RDP RDPANDREL - ANDRE LUIZ BRANCHES	4110101080016	03				0,00	551,16	551,16 C
008850001000012001	REF ADTPA 63500 -ANDRE LUIZ BRANCHES	1120201010004	03				551,16	0,00	0,00
30/10/2019									
008850001000020001	VLR REF.RDP RDPJESSMA - JESSICA MAYARA CORDE	4110101080016	03				0,00	398,83	398,83 C
008850001000022001	REF ADTPA 55000 -JESSICA MAYARA CORDE	1120201010004	03				398,83	0,00	0,00
31/10/2019									
008850001000033001	VLR REF.RDP RDPIVAN10 - IVANILSE DA SILVA CO	4110101080016	03				0,00	361,60	361,60 C
008850001000034001	VLR REF.RDP RDPTUAN10 - TUANE RODRIGUES PAES	4110101080016	03				0,00	511,07	872,67 C
008850001000057001	REF ADTPA 43500 -IVANILSE DA SILVA CO	1120201010004	03				361,60	0,00	511,07 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Fls: 0173
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.133,44	5.725,16	511,07 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	6.479,91 C			
14/10/2019									
008850001000018001	PGTO. FT 72677602 - PORTO SEGURO SEGURO S	1110201010007	03				2.159,97	0,00	4.319,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.159,97	0,00	4.319,94 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	169.104,00 C			
07/10/2019									
008850001000030001	PGTO. NDI RDC0919 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03				169.104,00	0,00	0,00
31/10/2019									
008850001000063001	VLR REF.NDI RDC1019 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	03				0,00	169.104,00	169.104,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							169.104,00	169.104,00	169.104,00 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010017	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA				SALDO ANTERIOR:	42.885,89 C			
04/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NDI ND0919A - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03				19.931,04	0,00	22.954,85 C
008850001000002001	PGTO. NDI ND0919B - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03				1.435,48	0,00	21.519,37 C
008850001000003001	PGTO. NDI ND0919C - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03				11.516,79	0,00	10.002,58 C
008850001000004001	PGTO. NDI ND0919D - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03				4.247,26	0,00	5.755,32 C
008850001000005001	PGTO. NDI ND0919 - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03				5.755,32	0,00	0,00
31/10/2019									
008850001000027001	VLR REF.NDI ND1019E - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	03				0,00	6.793,02	6.793,02 C
008850001000028001	VLR REF.NDI ND1019A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	03				0,00	19.063,31	25.856,33 C
008850001000029001	VLR REF.NDI ND1019B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	03				0,00	1.492,35	27.348,68 C
008850001000030001	VLR REF.NDI ND1019C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	03				0,00	6.123,58	33.472,26 C
008850001000031001	VLR REF.NDI ND1019D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	03				0,00	4.318,95	37.791,21 C
008850001000032001	VLR REF.NDI ND1019E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	03				0,00	6.793,02	44.584,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							42.885,89	44.584,23	44.584,23 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010018	- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB				SALDO ANTERIOR:	56.960,11 C			
11/10/2019									
008850001000004001	PGTO. NDI 072019A - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03				1.483,08	0,00	55.477,03 C
008850001000005001	PGTO. NDI 072019B - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03				2.165,83	0,00	53.311,20 C
008850001000006001	PGTO. NDI 072019C - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03				17.964,75	0,00	35.346,45 C
18/10/2019									
008850001000002001	PGTO. NDI 082019 - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03				1.305,53	0,00	34.040,92 C
008850001000003001	PGTO. NDI 082019 - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03				1.883,31	0,00	32.157,61 C
008850001000004001	PGTO. NDI 082019 - HJB - REEMB LAB	1110201010007	03				14.289,60	0,00	17.868,01 C
31/10/2019									
008850001000064001	VLR REF.NDI 102019 - HJB - REEMB LAB	4110101080040	03				0,00	1.546,88	19.414,89 C
008850001000065001	VLR REF.NDI 102019 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	03				0,00	2.168,24	21.583,13 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000066001	VLR REF.NDI 102019 - HJB - REEMB LAB	4110101060012	03				0,00	14.194,48	35.777,61 C
Totais da Conta ==>							39.092,10	17.909,60	35.777,61 C
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL								
31/10/2019							0,00	266.631,59	266.631,59 C
000001001000002003	ISENCAO INSS PATRONAL - 10/2019	4810101010001	03				266.631,59	0,00	0,00
000001001000002004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 10/2019	3810101010001	03						
Totais da Conta ==>							266.631,59	266.631,59	0,00
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL								
31/10/2019							0,00	101.462,40	101.462,40 C
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 10/2019	4810101010003	03				101.462,40	0,00	0,00
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 10/2019	3810101010003	03						
Totais da Conta ==>							101.462,40	101.462,40	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO				SALDO ANTERIOR:	30.438.720,00 C			
CONTA - 3110101050010	- CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA								
07/10/2019							0,00	3.382.080,00	33.820.800,00 C
008850001000004001	VLR REF.NF 2019012 SESPA BREVES	1120101010004	03						
Totais da Conta ==>							0,00	3.382.080,00	33.820.800,00 C
CONTA	DESCRICAO								
311020103	- RECEITAS DIVERSAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 3110201030010	- OUTRAS RECEITAS								
07/10/2019							0,00	0,01	0,01 C
008850001000035001	REF.NF 20190009 - INDSH HRPM - PGTO A MA IOR SESPA NF 2019009	1110201010007	03						
31/10/2019							0,00	2.545,19	2.545,20 C
008850001000058001	REF.10 - INDSH HRPM - INST QUALISA - REE MB PASSAG AEREA AVALIA	1110201010007	03						
Totais da Conta ==>							0,00	2.545,20	2.545,20 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	7.600,32 C			
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS								
07/10/2019							0,00	5,50	7.605,82 C
008810001000003003	REF. DESCONTO NF. 2902 - R. VANZELER FE		03						
21/10/2019							0,00	2,50	7.608,32 C
008810001000002003	REF. DESCONTO NF. 1011 - D.B. DA S. MEL		03				0,00	2,19	7.610,51 C
008810001000005003	REF. DESCONTO NF. 177296 - D. DE A. SAN		03				0,00	1,46	7.611,97 C
008810001000007003	REF. DESCONTO NF. 178193 - D. DE A. SAN		03				0,00	2,92	7.614,89 C
008810001000008003	REF. DESCONTO NF. 178583 - D. DE A. SAN		03				0,00	1,46	7.616,35 C
008810001000009003	REF. DESCONTO NF. 179239 - D. DE A. SAN		03				0,00	1,80	7.618,15 C
008810001000010003	REF. DESCONTO NF. 3028 - R. VANZELER FE		03				0,00	0,36	7.618,51 C
008810001000014003	REF. DESCONTO NF. 80346 - C A DO E S N		03						

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/10/2019									
008810001000030003	REF. DESCONTO NF. 33544 - PRO-SAUDE		03				0,00	0,25	7.618,76 C
25/10/2019									
008810001000005003	REF. DESCONTO NF. 180097 - D. DE A. SAN		03				0,00	0,71	7.619,47 C
008810001000010003	REF. DESCONTO NF. 262315 - L. S. DA LUZ		03				0,00	0,72	7.620,19 C
008810001000013003	REF. DESCONTO NF. 81241 - C A DO E S N		03				0,00	11,98	7.632,17 C
30/10/2019									
008810001000001003	REF. DESCONTO NF. 3089 - R. VANZELER FE		03				0,00	4,60	7.636,77 C
008810001000002003	REF. DESCONTO NF. 182097 - D. DE A. SAN		03				0,00	0,92	7.637,69 C
008810001000008003	REF. DESCONTO NF. 3128 - R. VANZELER FE		03				0,00	1,55	7.639,24 C
31/10/2019									
008810001000013003	REF. DESCONTO NF. 84847 - C A DO E S N		03				0,00	3,26	7.642,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	42,18	7.642,50 C

CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	67.536,02 C			
17/10/2019									
008850001000029001	REF.191017 - INDSH HRPM - REMUNERACAO CONTA +	1110201010048	03				0,00	0,11	67.536,13 C
31/10/2019									
008850001000059001	REF.197147 - INDSH HRPM - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	1110301010006	03				0,00	1.971,47	69.507,60 C
008850001000060001	REF.371368 - INDSH HRPM - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010051	03				0,00	3.713,68	73.221,28 C
008850001000061001	REF.655302 - INDSH HRPM - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRA	1110301010052	03				0,00	6.553,02	79.774,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	12.238,28	79.774,30 C

CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	4.696,42 D			
03/10/2019									
008850001000007001	REF.225301 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010006	03				6,10	0,00	4.702,52 D
15/10/2019									
008850001000003001	REF.226714 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010006	03				30,64	0,00	4.733,16 D
008850001000005001	REF.226715 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010006	03				31,23	0,00	4.764,39 D
16/10/2019									
008850001000040001	REF.226897 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010051	03				1.084,85	0,00	5.849,24 D
008850001000041001	REF.226898 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010051	03				232,68	0,00	6.081,92 D
28/10/2019									
008850001000019001	REF.228259 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010006	03				54,33	0,00	6.136,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.439,83	0,00	6.136,25 D

CONTA	DESCRICAO
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	2.480.471,27 C			
31/10/2019									
000001001000002004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 10/2019	2810101010001	03				0,00	266.631,59	2.747.102,86 C
Totais da Conta ==>							0,00	266.631,59	2.747.102,86 C
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	913.161,60 C			
31/10/2019									
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 10/2019	2810101010003	03				0,00	101.462,40	1.014.624,00 C
Totais da Conta ==>							0,00	101.462,40	1.014.624,00 C
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	7.801.130,82 D			
03/10/2019									
008850001000013002	DESCONTO CLUBE REF: 08/2019		03				0,00	2.445,00	7.798.685,82 D
09/10/2019									
008850001000051002	BX. INSS RPA 000000972 - PAULO GOMES DUA	2110101050001	03				0,00	174,00	7.798.511,82 D
31/10/2019									
000001001000005002	BX.DESC.INS.SALDO FOL. REF: 06/2019	1120201010001	03				361,53	0,00	7.798.873,35 D
000001001000005003	BX.DESC.INS.SALDO FOL. REF: 08/2019	1120201010001	03				1.563,01	0,00	7.800.436,36 D
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	03				793.364,12	0,00	8.593.800,48 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 10/2019	2130101010001	03				11.531,86	0,00	8.605.332,34 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	03				6.453,54	0,00	8.611.785,88 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				50.863,93	0,00	8.662.649,81 D
008890001000001005	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				490,33	0,00	8.663.140,14 D
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	4.216,92	8.658.923,22 D
008890001000001016	DESCONTO CLUBE REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	2.180,00	8.656.743,22 D
008890001000001023	SALARIO A PAGAR REF: 10/2019	2130101010001	03				19.975,82	0,00	8.676.719,04 D
008890001000001027	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	79,78	8.676.639,26 D
008890001000001028	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	304,99	8.676.334,27 D
008890001000001035	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	5.261,30	8.671.072,97 D
Totais da Conta ==>							884.604,14	14.661,99	8.671.072,97 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	132.029,80 D			
04/10/2019									
008850001000008001	PGTO. FOL 000000969 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03				32.274,01	0,00	164.303,81 D
28/10/2019									
008850001000005001	PGTO. FOL 000001005 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03				296,88	0,00	164.600,69 D
31/10/2019									
008890001000001038	INDENIZACAO A PAGAR CFE FOL. REF: 10/201 9	2130101010001	03				3.020,66	0,00	167.621,35 D
Totais da Conta ==>							35.591,55	0,00	167.621,35 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO				SALDO ANTERIOR:	28,59 C			

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH
Fls. 0214
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2019									
008890001000001041	DESC 2° VIA VA CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	9,53	38,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	9,53	38,12 C
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010010	- VALE ALIMENTACAO				SALDO ANTERIOR:	269.213,67 D			
21/10/2019									
008810001000013001	REF.NF. 453439 - CIA BRAS.-ALELO		03				31.249,17	0,00	300.462,84 D
31/10/2019									
008890001000001015	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	355,00	300.107,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							31.249,17	355,00	300.107,84 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010015	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA				SALDO ANTERIOR:	182.397,49 D			
31/10/2019									
008850001000028001	VLR REF.NDI ND1019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03				19.063,31	0,00	201.460,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							19.063,31	0,00	201.460,80 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010017	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	19.610,02 D			
31/10/2019									
008850001000065001	VLR REF.NDI 102019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03				2.168,24	0,00	21.778,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.168,24	0,00	21.778,26 D
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001	- FGTS				SALDO ANTERIOR:	601.279,80 D			
31/10/2019									
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2019	2130101020002	03				75.130,15	0,00	676.409,95 D
008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2019	2130101030005	03				0,00	5.345,02	671.064,93 D
008890001000001037	BX.FGTS FER.RESC. REF: 10/2019	2130101030005	03				0,00	1.425,16	669.639,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							75.130,15	6.770,18	669.639,77 D
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020003	- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA				SALDO ANTERIOR:	26.670,95 D			
31/10/2019									
008850001000029001	VLR REF.NDI ND1019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03				1.492,35	0,00	28.163,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.492,35	0,00	28.163,30 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	705.555,22 D			
31/10/2019									
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2019	2130101030001	03				89.934,71	0,00	795.489,93 D
008890001000001047	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2019	2130101030001	03				0,00	6.517,11	788.972,82 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAÚ
INDSH
Fls. 02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							89.934,71	6.517,11	788.972,82 D
CONTA DESCRICAO									
411010103 - PROVISAO									
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	946.478,04 D			
31/10/2019									
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2019	2130101030004	03				138.327,22	0,00	1.084.805,26 D
008890001000001044	REF: 10/2019	2130101030004	03				0,00	10.003,82	1.074.801,44 D
008890001000001045	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2019	2130101030004	03				0,00	3.334,60	1.071.466,84 D
Totais da Conta ==>							138.327,22	13.338,42	1.071.466,84 D
CONTA DESCRICAO									
411010103 - PROVISAO									
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	132.253,48 D			
31/10/2019									
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2019	2130101030005	03				11.060,65	0,00	143.314,13 D
008890001000001021	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2019	2130101030002	03				7.194,70	0,00	150.508,83 D
008890001000001040	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030002	03				0,00	56,85	150.451,98 D
008890001000001046	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2019	2130101030005	03				0,00	1.067,03	149.384,95 D
008890001000001053	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2019	2130101030002	03				0,00	521,33	148.863,62 D
Totais da Conta ==>							18.255,35	1.645,21	148.863,62 D
CONTA DESCRICAO									
411010103 - PROVISAO									
CONTA - 4110101030005	- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA				SALDO ANTERIOR:	72.459,41 D			
31/10/2019									
008850001000030001	VLR REF.NDI ND1019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03				6.123,58	0,00	78.582,99 D
Totais da Conta ==>							6.123,58	0,00	78.582,99 D
CONTA DESCRICAO									
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ									
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	10.131.968,48 D			
25/10/2019									
008810001000006002	REF.NF. 201900009 - PALHETA & BRAGA SER		03				29.300,00	0,00	10.161.268,48 D
31/10/2019									
008810001000030004	REF.NF. 144 - UTI		03				170.000,00	0,00	10.331.268,48 D
008810001000031004	REF.NF. 145 - UTI		03				268.934,53	0,00	10.600.203,01 D
008810001000034001	REF.NF. 1817 - CENTRO DIAG DR MURIL		03				6.500,00	0,00	10.606.703,01 D
008810001000039004	REF.NF. 201900011 - CENTRO MED BREVES		03				68.260,00	0,00	10.674.963,01 D
008810001000047001	REF.NF. 23 - HTP MEDICA		03				6.500,00	0,00	10.681.463,01 D
008810001000080001	REF.NF. 52 - IGOS		03				4.700,00	0,00	10.686.163,01 D
008810001000086004	REF.NF. 6 A - JOSE AFONSO SERV		03				15.206,30	0,00	10.701.369,31 D
008810001000093004	REF.NF. 698 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				89.720,00	0,00	10.791.089,31 D
008810001000094004	REF.NF. 699 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				89.720,00	0,00	10.880.809,31 D
008810001000095001	REF.NF. 700 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				149.980,00	0,00	11.030.789,31 D
008810001000096001	REF.NF. 701 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				6.800,00	0,00	11.037.589,31 D
008810001000097001	REF.NF. 702 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				9.300,00	0,00	11.046.889,31 D
008810001000098004	REF.NF. 703 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				144.085,00	0,00	11.190.974,31 D
008810001000108004	REF.NF. 697 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				89.720,00	0,00	11.280.694,31 D
Totais da Conta ==>							1.148.725,83	0,00	11.280.694,31 D
CONTA DESCRICAO									

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
679
Recebido

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040002		- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	1.443.285,04 D			
18/10/2019									
008810001000010001	REF.NF.	164732 - BIONEXO	03				206,62	0,00	1.443.491,66 D
008810001000011001	REF.NF.	165784 - BIONEXO	03				3.628,33	0,00	1.447.119,99 D
008810001000012001	REF.NF.	165945 - BIONEXO	03				361,00	0,00	1.447.480,99 D
008810001000013001	REF.NF.	21010 - PLANISA	03				6.465,26	0,00	1.453.946,25 D
008810001000015002	REF.NF.	2609657 - TOTVS S/A	03				3.113,74	0,00	1.457.059,99 D
008810001000026001	REF.NF.	6435 - GALHARDI INFORMATICA	03				829,10	0,00	1.457.889,09 D
008810001000029001	REF.NF.	163613 - BIONEXO	03				3.628,33	0,00	1.461.517,42 D
31/10/2019									
008810001000001001	REF.NF.	1144 - INST BRASILEIRO SEGU	03				12.000,00	0,00	1.473.517,42 D
008810001000002001	REF.NF.	17013 - TEIKO	03				1.309,46	0,00	1.474.826,88 D
008810001000006002	REF.NF.	201900011 - ERINALDO ANGELO DA	03				3.800,00	0,00	1.478.626,88 D
008810001000008001	REF.NF.	20191542 - INTERACT SOLUTIONS L	03				4.460,46	0,00	1.483.087,34 D
008810001000009001	REF.NF.	32540 - INTERSYSTEMS DO BRAS	03				672,51	0,00	1.483.759,85 D
008810001000010001	REF.NF.	63662 - MATRIX SISTEMAS E SE	03				906,99	0,00	1.484.666,84 D
008810001000011001	REF.NF.	63663 - MATRIX SISTEMAS E SE	03				2.475,47	0,00	1.487.142,31 D
008810001000012001	REF.NF.	6449 - GALHARDI INFORMATICA	03				4.502,00	0,00	1.491.644,31 D
008810001000036001	REF.NF.	201900005 - F.B. MACHADO COMUNI	03				800,00	0,00	1.492.444,31 D
008810001000038001	REF.NF.	201900011 - MARAJO PARK CLUB	03				2.180,00	0,00	1.494.624,31 D
008810001000040004	REF.NF.	201900044 - CARLETO E ROCHA LTD	03				35.285,00	0,00	1.529.909,31 D
008810001000046001	REF.NF.	228 - QUALIGESTAO CONSULT	03				8.200,00	0,00	1.538.109,31 D
008810001000048001	REF.NF.	242 - CARLOS AP	03				2.000,00	0,00	1.540.109,31 D
008810001000055001	REF.NF.	278454 - CONTROL LAB CONTROLE	03				2.671,49	0,00	1.542.780,80 D
008810001000058001	REF.NF.	316 - FLUXO CONSULT LAB	03				2.500,00	0,00	1.545.280,80 D
008810001000059002	REF.NF.	320 - RENATO SILVA	03				3.314,61	0,00	1.548.595,41 D
008810001000061001	REF.NF.	341 - EXECUTIVA CONSULTORI	03				3.500,00	0,00	1.552.095,41 D
008810001000063001	REF.NF.	349 - NPG CONSULTORIA	03				4.000,00	0,00	1.556.095,41 D
008810001000064002	REF.NF.	383 - TWO FLEX	03				5.200,00	0,00	1.561.295,41 D
008810001000065002	REF.NF.	384 - TWO FLEX	03				4.540,00	0,00	1.565.835,41 D
008810001000066001	REF.NF.	38783 - IQG	03				1.789,70	0,00	1.567.625,11 D
008810001000067002	REF.NF.	389 - TWO FLEX	03				5.200,00	0,00	1.572.825,11 D
008810001000068002	REF.NF.	390 - TWO FLEX	03				4.540,00	0,00	1.577.365,11 D
008810001000070002	REF.NF.	396 - TWO FLEX	03				5.200,00	0,00	1.582.565,11 D
008810001000071002	REF.NF.	397 - TWO FLEX	03				4.540,00	0,00	1.587.105,11 D
008810001000075002	REF.NF.	437 - RAYMED HOSPITALAR LT	03				27.750,00	0,00	1.614.855,11 D
008810001000076001	REF.NF.	446706 - DB - DIAGNOSTICOS	03				12.137,36	0,00	1.626.992,47 D
008810001000087001	REF.NF.	6064664 - SERASA S.A.	03				260,60	0,00	1.627.253,07 D
008810001000090001	REF.NF.	66045 - PHILIPS CLINICAL INF	03				250,00	0,00	1.627.503,07 D
008810001000091001	REF.NF.	66383 - PHILIPS CLINICAL INF	03				11.231,08	0,00	1.638.734,15 D
008810001000100001	REF.NF.	9736 - DMS BRASIL	03				971,70	0,00	1.639.705,85 D
Totais da Conta ==>							196.420,81	0,00	1.639.705,85 D

CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006		- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	405.836,11 D			
02/10/2019									
008810001000001001	REF.NF.	201900011 - MARCUS ANDREY MACHA	03				2.000,00	0,00	407.836,11 D
008810001000002001	REF.NF.	9689 - MULTIANALISES	03				330,00	0,00	408.166,11 D
18/10/2019									
008810001000005001	REF.NF.	10198 - SIEMENS	03				11.421,59	0,00	419.587,70 D
008810001000014001	REF.NF.	216 - INDUMEBRA	03				5.600,00	0,00	425.187,70 D
008810001000022001	REF.NF.	3991 - BLB	03				3.531,61	0,00	428.719,31 D
21/10/2019									
008810001000004002	REF.NF.	1759 - MEDICAL	03				1.749,90	0,00	430.469,21 D
31/10/2019									
008810001000026001	REF.NF.	11833 - SUPERDREAM	03				2.420,00	0,00	432.889,21 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
FLS 080

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL .	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000029001	REF.NF. 1283 - MELO FARIAS E CARNEI		03				1.850,00	0,00	434.739,21 D
008810001000073001	REF.NF. 4266 - WHITHE MARTINS		03				935,72	0,00	435.674,93 D
008810001000106001	REF.NF. 3244 - SL ENGENHARIA HOSP.		03				16.000,00	0,00	451.674,93 D
Totais da Conta ==>							45.838,82	0,00	451.674,93 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA				SALDO ANTERIOR:	14.997,70 D			
31/10/2019									
008850001000027001	VLR REF.NDI ND1019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03				6.793,02	0,00	21.790,72 D
008850001000031001	VLR REF.NDI ND1019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03				4.318,95	0,00	26.109,67 D
Totais da Conta ==>							11.111,97	0,00	26.109,67 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	857.272,97 D			
31/10/2019									
000001001000004012	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	1130101010001	03				96.488,36	0,00	953.761,33 D
Totais da Conta ==>							96.488,36	0,00	953.761,33 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	830.962,76 D			
31/10/2019									
000001001000004011	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	1130101010002	03				87.055,31	0,00	918.018,07 D
Totais da Conta ==>							87.055,31	0,00	918.018,07 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	96.238,94 D			
31/10/2019									
000001001000004013	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	1130101010015	03				9.656,50	0,00	105.895,44 D
Totais da Conta ==>							9.656,50	0,00	105.895,44 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	418.154,63 D			
31/10/2019									
000001001000004003	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	1130101010012	03				48.536,96	0,00	466.691,59 D
Totais da Conta ==>							48.536,96	0,00	466.691,59 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	10.642,95 D			
31/10/2019									
000001001000004007	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	1130101010010	03				1.665,46	0,00	12.308,41 D
Totais da Conta ==>							1.665,46	0,00	12.308,41 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	86.690,11 D			
22/10/2019									
008810001000039001	REF.NF. 398062 - SINTESE		03				1.296,22	0,00	87.986,33 D
24/10/2019									
008810001000034001	REF.NF. 390078 - SINTESE		03				295,02	0,00	88.281,35 D
008810001000035001	REF.NF. 395525 - SINTESE		03				235,88	0,00	88.517,23 D
008810001000036001	REF.NF. 395526 - SINTESE		03				686,87	0,00	89.204,10 D
008810001000037001	REF.NF. 395527 - SINTESE		03				299,90	0,00	89.504,00 D
008810001000038001	REF.NF. 395529 - SINTESE		03				286,97	0,00	89.790,97 D
008810001000039001	REF.NF. 395532 - SINTESE		03				183,81	0,00	89.974,78 D
008810001000040001	REF.NF. 395533 - SINTESE		03				913,16	0,00	90.887,94 D
008810001000041001	REF.NF. 395536 - SINTESE		03				913,16	0,00	91.801,10 D
008810001000042001	REF.NF. 395932 - SINTESE		03				235,88	0,00	92.036,98 D
008810001000043001	REF.NF. 395935 - SINTESE		03				180,58	0,00	92.217,56 D
008810001000044001	REF.NF. 395936 - SINTESE		03				288,71	0,00	92.506,27 D
008810001000045001	REF.NF. 397244 - SINTESE		03				913,16	0,00	93.419,43 D
008810001000046001	REF.NF. 397245 - SINTESE		03				296,13	0,00	93.715,56 D
008810001000047001	REF.NF. 397247 - SINTESE		03				102,92	0,00	93.818,48 D
008810001000048001	REF.NF. 397248 - SINTESE		03				1.096,39	0,00	94.914,87 D
008810001000049001	REF.NF. 397249 - SINTESE		03				148,40	0,00	95.063,27 D
008810001000050001	REF.NF. 398054 - SINTESE		03				183,81	0,00	95.247,08 D
008810001000051001	REF.NF. 398056 - SINTESE		03				183,81	0,00	95.430,89 D
008810001000052001	REF.NF. 398057 - SINTESE		03				179,08	0,00	95.609,97 D
008810001000053001	REF.NF. 398058 - SINTESE		03				30,68	0,00	95.640,65 D
008810001000054001	REF.NF. 398059 - SINTESE		03				1.096,39	0,00	96.737,04 D
008810001000055001	REF.NF. 398060 - SINTESE		03				148,40	0,00	96.885,44 D
Totais da Conta ==>							10.195,33	0,00	96.885,44 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	282.384,09 D			
31/10/2019									
000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	1130101010013	03				29.087,91	0,00	311.472,00 D
Totais da Conta ==>							29.087,91	0,00	311.472,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	144.240,30 D			
31/10/2019									
008850001000066001	VLR REF.NDI 102019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03				14.194,48	0,00	158.434,78 D
Totais da Conta ==>							14.194,48	0,00	158.434,78 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	443.909,75 D			
31/10/2019									
000001001000004004	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	1130101010003	03				46.894,25	0,00	490.804,00 D
Totais da Conta ==>							46.894,25	0,00	490.804,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	110.528,66 D			
31/10/2019									
000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	1130101010006	03				12.668,61	0,00	123.197,27 D
Totais da Conta ==>							12.668,61	0,00	123.197,27 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	296.570,26 D			
31/10/2019									
000001001000004002	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	1130101010021	03				4.596,71	0,00	301.166,97 D
000001001000004010	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	1130101010004	03				32.048,41	0,00	333.215,38 D
Totais da Conta ==>							36.645,12	0,00	333.215,38 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	129.173,02 D			
31/10/2019									
000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	1130101010008	03				11.933,99	0,00	141.107,01 D
Totais da Conta ==>							11.933,99	0,00	141.107,01 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	29.325,55 D			
31/10/2019									
000001001000004014	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	1130101010011	03				2.515,90	0,00	31.841,45 D
Totais da Conta ==>							2.515,90	0,00	31.841,45 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	40.348,21 D			
31/10/2019									
000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUE - 10/2019	1130101010017	03				3.600,18	0,00	43.948,39 D
Totais da Conta ==>							3.600,18	0,00	43.948,39 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	1.014.758,22 D			
14/10/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT CELPA1019 - CELPA	2110101040002	03				105.271,18	0,00	1.120.029,40 D
31/10/2019									
008850001000062001	VLR REF.FT TELOI1019 - OI - BELEM/PA	2110101040002	03				484,77	0,00	1.120.514,17 D
Totais da Conta ==>							105.755,95	0,00	1.120.514,17 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	28.380,49 D			
31/10/2019									
008850001000026001	VLR REF.FT CLARO1019 - NET SP	2110101040001	03				2.829,19	0,00	31.209,68 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls. 93 Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							2.829,19	0,00	31.209,68 D
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS					SALDO ANTERIOR:	446.727,60 D			
18/10/2019									
008810001000021002	REF.NF. 371 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	451.267,60 D
21/10/2019									
008810001000011002	REF.NF. 370 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	456.467,60 D
22/10/2019									
008810001000030003	VLR REF. FRETE NFE - 267003 - ADAPT	2110101010001	03				45,00	0,00	456.512,60 D
24/10/2019									
008810001000014003	VLR REF. FRETE NFE - 12441 - GLEID SON RODRIGUES R	2110101060001	03				220,00	0,00	456.732,60 D
008810001000024003	VLR REF. FRETE NFE - 130203 - CITOP HARMA MANIP	2110101010001	03				114,00	0,00	456.846,60 D
31/10/2019									
008810001000037001	REF.NF. 201900007 - DEUS ETERNO		03				930,00	0,00	457.776,60 D
008810001000089001	REF.NF. 6230 - NAVETUR NAVEGACAO		03				5.677,99	0,00	463.454,59 D
Totais da Conta ==>							16.726,99	0,00	463.454,59 D
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 4110101080007 - INTERNET					SALDO ANTERIOR:	58.500,00 D			
31/10/2019									
008810001000005001	REF.NF. 201900010 - NONSTOP.COM		03				6.500,00	0,00	65.000,00 D
Totais da Conta ==>							6.500,00	0,00	65.000,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS					SALDO ANTERIOR:	4.459,91 D			
21/10/2019									
008850001000020001	REF.17187152213 - EMP BRAS CORREIOS - ENVIO OFICIO TJ MELGACO	1110101010003	03				21,20	0,00	4.481,11 D
Totais da Conta ==>							21,20	0,00	4.481,11 D
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO					SALDO ANTERIOR:	196.788,45 D			
31/10/2019									
000001001000003002	DEPRECIACAO - 10/2019	1230101020001	03				109,29	0,00	196.897,74 D
000001001000003003	DEPRECIACAO - 10/2019	1230101020005	03				69,67	0,00	196.967,41 D
000001001000003004	DEPRECIACAO - 10/2019	1230101020009	03				130,09	0,00	197.097,50 D
000001001000003005	DEPRECIACAO - 10/2019	1230101020010	03				377,62	0,00	197.475,12 D
000001001000003007	DEPRECIACAO - 10/2019	1230101020011	03				82,08	0,00	197.557,20 D
000001001000003008	DEPRECIACAO - 10/2019	1230101020012	03				409,82	0,00	197.967,02 D
000001001000003009	AMORTIZACAO - 10/2019	1240101020001	03				2.039,90	0,00	200.006,92 D
000001001000003010	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020001	03				14.042,43	0,00	214.049,35 D
000001001000003011	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020002	03				63,57	0,00	214.112,92 D
000001001000003012	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020006	03				597,97	0,00	214.710,89 D
000001001000003013	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020007	03				11.195,97	0,00	225.906,86 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
HRPM
Fls

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000003014	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020008	03				500,98	0,00	226.407,84 D
Totais da Conta ==>							29.619,39	0,00	226.407,84 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	19.250,96 D			
31/10/2019									
000001001000003015	DEPRECIACAO - 10/2019	1250101020009	03				909,64	0,00	20.160,60 D
Totais da Conta ==>							909,64	0,00	20.160,60 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	14.015,97 D			
31/10/2019									
000001001000001001	APROP SEGURO - 10/2019	1140101010001	03				919,54	0,00	14.935,51 D
Totais da Conta ==>							919,54	0,00	14.935,51 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	134.842,37 D			
02/10/2019									
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPGRACIE - GRACIETE PEREIRA LOP	2150101010001	03				319,07	0,00	135.161,44 D
07/10/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP RDPREJ381 - REJANE XAVIER SO ARES	2150101010001	03				381,80	0,00	135.543,24 D
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPREJ909 - REJANE XAVIER SO ARES	2150101010001	03				909,10	0,00	136.452,34 D
16/10/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP RDPCARL10 - CARLOS A DOS SAN TOS	2150101010001	03				804,14	0,00	137.256,48 D
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPEDERS1 - EDERSON BRITO	2150101010001	03				253,80	0,00	137.510,28 D
21/10/2019									
008850001000067001	VLR REF.RDP RDPEDSON - EDSON DE OLIVIERA SI	2150101010001	03				1.234,59	0,00	138.744,87 D
29/10/2019									
008850001000011001	VLR REF.RDP RDPANDREL - ANDRE LUIZ BRANC HES	2150101010001	03				551,16	0,00	139.296,03 D
30/10/2019									
008850001000020001	VLR REF.RDP RDPJESSMA - JESSICA MAYARA C ORDE	2150101010001	03				398,83	0,00	139.694,86 D
31/10/2019									
008810001000041002	REF.NF. 201900112 - HOTEL PARAISO BOM J		03				3.669,19	0,00	143.364,05 D
008810001000042001	REF.NF. 201900148 - HOTEL CENTER PALACE		03				330,00	0,00	143.694,05 D
008810001000043001	REF.NF. 201900149 - HOTEL CENTER PALACE		03				255,00	0,00	143.949,05 D
008810001000057001	REF.NF. 304738 - BELEM HOTEIS E TURIS		03				995,00	0,00	144.944,05 D
008810001000088001	REF.NF. 6229 - NAVETUR NAVEGACAO		03				6.680,00	0,00	151.624,05 D
008850001000021001	VLR REF.FT 67423 - LUNES TOUR	2110101040001	03				13.594,70	0,00	165.218,75 D
008850001000022001	VLR REF.FT 67435 - LUNES TOUR	2110101040001	03				387,00	0,00	165.605,75 D
008850001000033001	VLR REF.RDP RDPIVAN10 - IVANILSE DA SILV A CO	2150101010001	03				361,60	0,00	165.967,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000034001	VLR REF.RDP RDPTUAN10 - TUANE RODRIGUES PAES	2150101010001	03				511,07	0,00	166.478,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							31.636,05	0,00	166.478,42 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2019									
008810001000035001	REF.NF. 182 - ACM TORRES		03				930,00	0,00	930,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							930,00	0,00	930,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:	549,50 D			
21/10/2019									
008850001000021001	REF.RECIBO 13000 - MR DAS CJHAGAS PINHEIRO - ENCADERNACAO LIVRO DIARIO	1110101010003	03				130,00	0,00	679,50 D
008850001000022001	REF.RECIBO 2000 - A DE J FREITAS REIS ME - TROCA DE BORRACHA CARIMBO	1110101010003	03				20,00	0,00	699,50 D
008850001000023001	REF.RECIBO 2995 - A DE J FREITAS REIS ME - ENCADERNACOES DIVERSAS	1110101010003	03				29,95	0,00	729,45 D
008850001000024001	REF.RECIBO 6000 - A DE J FREITAS REIS ME - CONFECCAO DE CARIMBO	1110101010003	03				60,00	0,00	789,45 D
31/10/2019									
008890001000001024	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	20,00	769,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							239,95	20,00	769,45 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	26.177,25 D			
01/10/2019									
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 72989 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF344088	1110201010007	03				129,50	0,00	26.306,75 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 72991 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO ANGULAR NF1688	1110201010007	03				129,50	0,00	26.436,25 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 72993 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF23926	1110201010007	03				102,30	0,00	26.538,55 D
04/10/2019									
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 72996 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF23606	1110201010007	03				102,30	0,00	26.640,85 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 72997 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF344042	1110201010007	03				129,50	0,00	26.770,35 D
07/10/2019									
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 73009 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF1117055	1110201010007	03				102,30	0,00	26.872,65 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 73024 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO F. CARDOSO NF 99360	1110201010007	03				102,30	0,00	26.974,95 D
09/10/2019									
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 73027 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF33111	1110201010007	03				102,30	0,00	27.077,25 D
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 73029 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF174331	1110201010007	03				200,10	0,00	27.277,35 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls.
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 73031 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF344088	1110201010007	03				129,50	0,00	27.406,85 D
10/10/2019									
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 73041 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SIST QUALITY NF1176611	1110201010007	03				102,30	0,00	27.509,15 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 73042 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SIST QUALITY NF 1176884	1110201010007	03				102,30	0,00	27.611,45 D
17/10/2019									
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 73072 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO F CARDOSO NF99559	1110201010007	03				102,30	0,00	27.713,75 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 73073 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO F. CARDOSO NF99561	1110201010007	03				102,30	0,00	27.816,05 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 73074 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO F CARDOSO NF99560	1110201010007	03				102,30	0,00	27.918,35 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 73078 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF23606	1110201010007	03				102,30	0,00	28.020,65 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 73079 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF 23606	1110201010007	03				102,30	0,00	28.122,95 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 73080 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF21049	1110201010007	03				129,50	0,00	28.252,45 D
21/10/2019									
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 73101 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF27815	1110201010007	03				129,50	0,00	28.381,95 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 73102 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF27814	1110201010007	03				102,30	0,00	28.484,25 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 73103 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF357559	1110201010007	03				102,30	0,00	28.586,55 D
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 73104 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF357513	1110201010007	03				129,50	0,00	28.716,05 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 73105 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES NF1128734	1110201010007	03				129,50	0,00	28.845,55 D
23/10/2019									
008850001000061001	REF.PROTOCOLO 73100 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO DINATECH NF205	1110201010007	03				102,30	0,00	28.947,85 D
008850001000062001	REF.PROTOCOLO 73130 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO ANGULAR NF 1922	1110201010007	03				129,50	0,00	29.077,35 D
28/10/2019									
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 73138 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF27814	1110201010007	03				102,30	0,00	29.179,65 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 73139 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF35753	1110201010007	03				129,50	0,00	29.309,15 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 73141 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO F. CARDOSO NF100013	1110201010007	03				102,30	0,00	29.411,45 D
30/10/2019									
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 73157 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO F CARDOSO NF100152	1110201010007	03				102,30	0,00	29.513,75 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 73158 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO F CARDOSO NF100153	1110201010007	03				102,30	0,00	29.616,05 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 73164 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO KONIMAGEM NF180590	1110201010007	03				129,50	0,00	29.745,55 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 73166 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO KONIMAGEM NF177884	1110201010007	03				102,30	0,00	29.847,85 D
Totais da Conta ==>							3.670,60	0,00	29.847,85 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Fls. 0057
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	299.500,00 D			
31/10/2019									
008810001000007001	REF.NF. 201900021 - F. F DOS S. SANCHES		03				6.895,00	0,00	306.395,00 D
008810001000033001	REF.NF. 1797 - PRO MED E COMERCIO		03				3.325,00	0,00	309.720,00 D
008810001000074001	REF.NF. 436 - RAYMED HOSPITALAR LT		03				12.000,00	0,00	321.720,00 D
008810001000079001	REF.NF. 4760 - GSNET SOLUCAO E PROD		03				1.890,00	0,00	323.610,00 D
008850001000019001	VLR REF.FT 137113 - INDUMEBRA	2110101040001	03				4.000,00	0,00	327.610,00 D
008850001000020001	VLR REF.FT 37858 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	03				1.100,00	0,00	328.710,00 D
008850001000023001	VLR REF.FT 76574 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03				1.271,71	0,00	329.981,71 D
008850001000024001	VLR REF.FT 76613 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03				1.071,00	0,00	331.052,71 D
008850001000025001	VLR REF.FT 972 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03				465,00	0,00	331.517,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							32.017,71	0,00	331.517,71 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	1.434.326,69 D			
31/10/2019									
008850001000063001	VLR REF.NDI RDC1019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03				169.104,00	0,00	1.603.430,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							169.104,00	0,00	1.603.430,69 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA				SALDO ANTERIOR:	57.237,94 D			
31/10/2019									
008850001000032001	VLR REF.NDI ND1019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03				6.793,02	0,00	64.030,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.793,02	0,00	64.030,96 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	14.914,01 D			
31/10/2019									
008850001000064001	VLR REF.NDI 102019 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03				1.546,88	0,00	16.460,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.546,88	0,00	16.460,89 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100002	- CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	2.800,00 D			
31/10/2019									
008850001000018001	VLR REF.BOL SIND1019 - SIND ESTAB SAUDE	2130101020005	03				400,00	0,00	3.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							400,00	0,00	3.200,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	20.722,64 D			
01/10/2019									
008850001000013001	REF.11019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03				10,00	0,00	20.732,64 D
02/10/2019									
008850001000011001	REF.21019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03				10,00	0,00	20.742,64 D
03/10/2019									

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	REF.75501 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED P ESSOAL	1110201010007	03				1.076,00	0,00	21.818,64 D
04/10/2019									
008850001000028001	REF.41019 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOA L	1110201010007	03				100,00	0,00	21.918,64 D
07/10/2019									
008850001000031001	REF.71019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03				107,00	0,00	22.025,64 D
08/10/2019									
008850001000005001	REF.81019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03				20,00	0,00	22.045,64 D
09/10/2019									
008850001000052001	REF.91019 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOA L/CH COMPENS	1110201010007	03				62,50	0,00	22.108,14 D
10/10/2019									
008850001000033001	REF.101019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03				80,00	0,00	22.188,14 D
11/10/2019									
008850001000050001	REF.111019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03				120,00	0,00	22.308,14 D
14/10/2019									
008850001000019001	REF.141019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03				60,00	0,00	22.368,14 D
15/10/2019									
008850001000002001	REF.151019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03				10,00	0,00	22.378,14 D
16/10/2019									
008850001000039001	REF.161019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03				180,00	0,00	22.558,14 D
17/10/2019									
008850001000020001	REF.171019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03				79,00	0,00	22.637,14 D
18/10/2019									
008850001000022001	REF.181019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03				40,00	0,00	22.677,14 D
21/10/2019									
008850001000036001	REF.211019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03				30,00	0,00	22.707,14 D
23/10/2019									
008850001000060001	REF.231019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/CH COMP	1110201010007	03				95,00	0,00	22.802,14 D
24/10/2019									
008850001000002001	REF.241019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03				10,00	0,00	22.812,14 D
25/10/2019									
008850001000001001	REF.251019 - BANPARA - PACOTE TARIFAS/TF A CH COMP	1110201010007	03				116,02	0,00	22.928,16 D
28/10/2019									
008850001000011001	REF.281019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03				33,00	0,00	22.961,16 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
HRDSH
Fls 089

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/10/2019									
008850001000004001	REF.241019 - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110201010049	03				105,00	0,00	23.066,16 D
008850001000005001	REF.241019 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	1110201010048	03				105,00	0,00	23.171,16 D
30/10/2019									
008850001000021001	REF.301019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03				116,00	0,00	23.287,16 D
31/10/2019									
008850001000016001	REF.311019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03				60,00	0,00	23.347,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.624,52	0,00	23.347,16 D

CONTA 411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 4110201010005 - IOF SALDO ANTERIOR: 1.964,15 D

03/10/2019									
008850001000008001	REF.2253010 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010006	03				360,42	0,00	2.324,57 D
15/10/2019									
008850001000004001	REF.2267140 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010006	03				153,58	0,00	2.478,15 D
008850001000006001	REF.2267150 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010006	03				555,26	0,00	3.033,41 D
28/10/2019									
008850001000020001	REF.2282590 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	1110301010006	03				135,84	0,00	3.169,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.205,10	0,00	3.169,25 D

CONTA 411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 4110201010007 - MULTAS SALDO ANTERIOR: 71.020,66 D

01/10/2019									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 14039 - EXPANSAO	1110201010007	03				6,00	0,00	71.026,66 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 13897 - EXPANSAO	1110201010007	03				12,00	0,00	71.038,66 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 246679 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				44,69	0,00	71.083,35 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 246667 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				61,54	0,00	71.144,89 D
02/10/2019									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 156504 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03				34,45	0,00	71.179,34 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 155968 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03				58,19	0,00	71.237,53 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 150081 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03				104,86	0,00	71.342,39 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 149662 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03				21,42	0,00	71.363,81 D
04/10/2019									
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 23606 - SUPERMED COM.	1110201010007	03				0,03	0,00	71.363,84 D
07/10/2019									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 140088 - WHITHE MARTIN	1110201010007	03				927,15	0,00	72.290,99 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 33702 - F&F DIST PROD	1110201010007	03				37,18	0,00	72.328,17 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 6351 - GALHARDI INFO	1110201010007	03				26,48	0,00	72.354,65 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 6214 - GALHARDI INFO	1110201010007	03				189,38	0,00	72.544,03 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 6272 - GALHARDI INFO	1110201010007	03				28,32	0,00	72.572,35 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 6286 - GALHARDI INFO	1110201010007	03				143,82	0,00	72.716,17 D
008850001000016002	MULTA PGTO.FT 911 - GALHARDI INFO	1110201010007	03				18,95	0,00	72.735,12 D
008850001000017002	MULTA PGTO.FT 931 - GALHARDI INFO	1110201010007	03				14,23	0,00	72.749,35 D
10/10/2019									
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 20677 - TRIMED	1110201010007	03				53,98	0,00	72.803,33 D

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH
Fls. 030
Rubrica

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 20650 - TRIMED	1110201010007	03				62,73	0,00	72.866,06 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 20606 - TRIMED	1110201010007	03				161,02	0,00	73.027,08 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 20568 - TRIMED	1110201010007	03				159,40	0,00	73.186,48 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 20561 - TRIMED	1110201010007	03				240,96	0,00	73.427,44 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 20513 - TRIMED	1110201010007	03				353,73	0,00	73.781,17 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 62186 - MATRIX SISTEM	1110201010007	03				28,81	0,00	73.809,98 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 62187 - MATRIX SISTEM	1110201010007	03				78,80	0,00	73.888,78 D
11/10/2019									
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 11249 - PRO MED E COM	1110201010007	03				38,14	0,00	73.926,92 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 11169 - PRO MED E COM	1110201010007	03				106,48	0,00	74.033,40 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 1590 - PRO MED E COM	1110201010007	03				74,00	0,00	74.107,40 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 66927 - FEMABRA COM E	1110201010007	03				109,00	0,00	74.216,40 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 66810 - FEMABRA COM E	1110201010007	03				190,00	0,00	74.406,40 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 65941 - FEMABRA COM E	1110201010007	03				201,00	0,00	74.607,40 D
14/10/2019									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 115954 - M M LOBATO	1110201010007	03				101,50	0,00	74.708,90 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 115945 - M M LOBATO	1110201010007	03				306,82	0,00	75.015,72 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 43723 - NATAN	1110201010007	03				59,92	0,00	75.075,64 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 43636 - NATAN	1110201010007	03				18,00	0,00	75.093,64 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 43448 - NATAN	1110201010007	03				84,00	0,00	75.177,64 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 43430 - NATAN	1110201010007	03				120,00	0,00	75.297,64 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 43344 - NATAN	1110201010007	03				100,00	0,00	75.397,64 D
16/10/2019									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 31351 - AVDN COM. IMP	1110201010007	03				180,00	0,00	75.577,64 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 4926 - EXATA NORTE D	1110201010007	03				820,71	0,00	76.398,35 D
17/10/2019									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 89271 - IMPERSIK	1110201010007	03				166,51	0,00	76.564,86 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 89585 - IMPERSIK	1110201010007	03				6,00	0,00	76.570,86 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 2569 - MACEDO HOSPIT	1110201010007	03				336,60	0,00	76.907,46 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 112 - COLORPRINT SG	1110201010007	03				29,00	0,00	76.936,46 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 7505 - PROMEDIX	1110201010007	03				40,48	0,00	76.976,94 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 9609 - SIEMENS	1110201010007	03				716,12	0,00	77.693,06 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 23606 - SUPERMED COM.	1110201010007	03				0,03	0,00	77.693,09 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 23606 - SUPERMED COM.	1110201010007	03				0,04	0,00	77.693,13 D
18/10/2019									
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 115945 - M M LOBATO	1110201010007	03				248,63	0,00	77.941,76 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 9819 - SIEMENS	1110201010007	03				619,11	0,00	78.560,87 D
21/10/2019									
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 62903 - MATRIX SISTEM	1110201010007	03				63,40	0,00	78.624,27 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 62902 - MATRIX SISTEM	1110201010007	03				23,21	0,00	78.647,48 D
23/10/2019									
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 44214 - NATAN	1110201010007	03				18,84	0,00	78.666,32 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 44154 - NATAN	1110201010007	03				25,60	0,00	78.691,92 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 44048 - NATAN	1110201010007	03				44,10	0,00	78.736,02 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 43905 - NATAN	1110201010007	03				56,48	0,00	78.792,50 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 20883 - TRIMED	1110201010007	03				41,45	0,00	78.833,95 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 20864 - TRIMED	1110201010007	03				53,68	0,00	78.887,63 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 20796 - TRIMED	1110201010007	03				68,94	0,00	78.956,57 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 20772 - TRIMED	1110201010007	03				126,68	0,00	79.083,25 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 20760 - TRIMED	1110201010007	03				48,52	0,00	79.131,77 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 1680 - PRO MED E COM	1110201010007	03				95,83	0,00	79.227,60 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 11582 - PRO MED E COM	1110201010007	03				136,72	0,00	79.364,32 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 11506 - PRO MED E COM	1110201010007	03				6,64	0,00	79.370,96 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 11504 - PRO MED E COM	1110201010007	03				93,46	0,00	79.464,42 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 11503 - PRO MED E COM	1110201010007	03				271,59	0,00	79.736,01 D
008850001000096002	MULTA PGTO.NF 27129 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03				9,00	0,00	79.745,01 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
IRDSH
Fls 081
Assinatura
Responsável

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/10/2019									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 267003 - ADAPT	1110201010007	03				10,55	0,00	79.755,56 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 14143 - EXPANSAO	1110201010007	03				6,00	0,00	79.761,56 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 169138 - MEDIPHACOS IN	1110201010007	03				2,72	0,00	79.764,28 D
30/10/2019									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 165612 - MEDIPHACOS IN	1110201010007	03				66,35	0,00	79.830,63 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 256538 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				57,87	0,00	79.888,50 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 256583 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				65,36	0,00	79.953,86 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 256631 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				12,68	0,00	79.966,54 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 257549 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				24,87	0,00	79.991,41 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 258025 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				4,74	0,00	79.996,15 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 258030 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03				113,86	0,00	80.110,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.089,35	0,00	80.110,01 D

CONTA	DESCRICAO								
411020102	- PERDAS DE CAPITAL								
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE				SALDO ANTERIOR:	3.589,17 D			
31/10/2019									
000001001000004016	PERDAS DE ESTOQUE - 10/2019	1130101010002	03				547,95	0,00	4.137,12 D
000001001000004017	PERDAS DE ESTOQUE - 10/2019	1130101010001	03				462,16	0,00	4.599,28 D
000001001000004018	PERDAS DE ESTOQUE - 10/2019	1130101010013	03				220,47	0,00	4.819,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.230,58	0,00	4.819,75 D

CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	2.480.471,27 D			
31/10/2019									
000001001000002003	ISENCAO INSS PATRONAL - 10/2019	2810101010001	03				266.631,59	0,00	2.747.102,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							266.631,59	0,00	2.747.102,86 D

CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	913.161,60 D			
31/10/2019									
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 10/2019	2810101010003	03				101.462,40	0,00	1.014.624,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							101.462,40	0,00	1.014.624,00 D

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH FLS 092

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 053
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – OUTUBRO/2019

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

Código	Itens	Outubro 2019 Previsto	Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA		
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS		
100	**9.1.6. Outros Convênios**	R$ 3.252.000,00	R$ 4.193.600,73
	9.1.7. fundo fixo		
101	**9.1.8 Aplicação**		
102	**9.1.9. Poupança**		
	Sub-Total (1)	**R$ 3.252.000,00**	**R$ 4.193.600,73**
	9.3. SAIDAS OPERACIONAIS		
200	**9.3.1. Pessoal Próprio**	R$ 937.374,09	R$ 847.442,86
201	**9.3.2. Encargos Sociais**	R$ 123.801,46	R$ 175.398,21
202	**9.3.3. Benefícios a funcionários**	R$ 28.788,48	R$ 29.500,16
203	**9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica**	R$ 349.656,05	R$ 165.783,45
204	**9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física**		R$ -
205	**9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)**	R$ 956.627,37	R$ 764.561,39
206	**9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)**		
207	**9.3.8. Gases Medicinais**	R$ 38.000,00	R$ -
208	**9.3.9. Materiais e Medicamentos**	R$ 311.750,00	R$ 205.862,24
209	**9.3.10. Gêneros Alimentícios**	R$ 74.000,00	R$ 50.759,85
210	**9.3.11. Telefone**	R$ 4.400,00	R$ 3.185,77
211	**9.3.12. Agua**		
212	**9.3.13. Energia Elétrica**	R$ 92.000,00	R$ 118.079,68
213	**9.3.14. Aluguéis**	R$ 35.125,00	R$ 20.572,72
214	**9.3.15. Outras**	R$ 16.800,00	R$ 180.610,89
215	**9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos**	R$ 72.121,02	R$ 21.706,97
	Sub-Total (3)	**R$ 3.040.443,48**	**R$ 2.583.464,19**
	9.4. SAIDAS NAO OPERACIONAIS		
216	**9.4.2. Financeiras**		R$ 4.436,25
217	**9.4.3. Imobilizado**		
218	**9.4.4. Reformas**		R$ 105.442,85
219	**9.4.5. Transferências**		R$ 331.611,33
220	**9.4.6. Empréstimos**		
221	**9.4.7. Outras**		
	Sub-Total (4)	**R$ -**	**R$ 441.490,43**
	Total de saídas (3+4)	**R$ 3.040.443,48**	**R$ 3.024.954,62**
	Saldo do mês anterior	**R$ 2.891.138,00**	**R$ 29.547,15**
	Saldo do mês (1+2-3-4)	**R$ 211.556,52**	**R$ 1.168.646,11**
	Saldo atual	**R$ 3.102.694,52**	**R$ 1.198.193,26**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 095
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – OUTUBRO/2019**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 056
Responsável

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Dt Pagto: 05/11/2019

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	9603,00	699.633,50	00	401 INSS	3049,00	76.082,13	00	701 BAS.INSS LIMIT	854.944,06
029 DSR HE./OUT.AD	910,48	11.453,85	00	402 INSS FERIAS	395,00	6.019,41	00	702 BAS.INSS ACIMA	74.458,87
034 ADICIONAL DE F	0,00	2.002,42	00	403 INSS 13o SALAR	22,00	916,05	00	703 BAS.INSS 13LIM	8.327,88
038 INSALUB MEDIA	43347,00	49.813,35	00	406 INSS FER.M.SEG	9,00	105,07	00	725 BASE IR SALARI	789.717,33
040 ANUENIO	9413,00	18.201,46	00	420 IMP.RENDA	1660,00	45.393,27	00	727 BASE IR FERIAS	60.855,00
050 AUX.MATERNIDAD	81,00	3.751,24	00	422 IR FERIAS	122,50	2.770,58	00	728 BASE IR 13o	7.411,83
051 AUX.DOENCA	78,00	6.453,54	00	423 IR 13o SALARIO	37,50	405,73	00	729 BASE IR MES AN	794.363,00
054 SALARIO FAMILI	23,00	754,40	00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	20,00	00	732 BASE IRRF FER	68.551,12
057 MEDIA AUX MATE	81,00	289,29	00	434 DESC 2° VIA VR	0,00	9,53	00	736 DESC.IR MES AN	45.470,98
058 ATS MATERNIDAD	81,00	137,77	00	441 ATRASOS	40,51	628,20	00	741 ATS MES	19.744,19
073 PERICULOSIDADE	1978,00	4.590,96	00	442 FALTAS MES ANT	9,00	267,52	00	742 ADIC DE INSAL	55.688,40
074 ADIC.NOTURNO 2	8555,28	21.962,20	00	443 FALTAS	220,75	2.055,25	00	743 ADIC PERICUL	5.367,23
094 INSAL MATERN	58,00	385,89	00	443 FALTAS	22,00	622,30	00	745 BASE FGTS	929.402,93
100 INSUF.SALDO	0,00	490,33	00	445 DESCONTO DSR	42,65	410,48	00	746 BASE FGTS 13o	8.327,88
106 REEMB.FALTAS	16,75	114,66	00	446 FALTA 1/2 PERI	20,00	131,89	00	755 FGTS	74.352,30
110 HORA EXTRA 50%	359,47	7.703,00	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	79,78	00	756 FGTS 13o SALAR	666,22
115 HORA EXTRA 100	634,04	14.260,69	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	58.084,42	00	777 BASE PIS EMPRE	940.639,19
200 FERIAS	697,00	39.331,65	00	471 FER.PAGAS MES	551,00	1.571,64	00	815 INSS EMPRESA	187.546,13
201 1/3 FERIAS	0,00	16.845,91	00	474 ABONOS PAGOS M	8,00	585,64	00	816 TERCEIROS	54.388,33
202 AB.PECUNIARIO	8,00	432,66	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	22.338,13	00	817 ACID.TRABALHO	9.377,27
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	146,41	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	5.261,30	00	820 VL AFAST DOEN	14.511,33
204 MED.FER.VALOR	696,00	4.054,65	00	530 PENS.ALIMENTIC	40,00	925,97	00	826 PIS EMPRESA	9.406,35
205 MED.FER.HORAS	697,00	1.817,21	00	554 CONTRIB.CONFED	376,00	5.239,42	00	930 DED.INSS SALAR	76.082,13
211 FERIAS M.SEG.	12,00	860,69	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	960,00	00	931 DED.INSS FERIA	5.959,42
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	291,86	00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,81	5,41	00	932 DED.INSS 13o	916,05
215 MED.VAL.M.SEG.	12,00	0,38	00	591 SAIDA ANTECIPA	19,85	299,58	00	933 DED.DEP.IR	54.601,92
216 MED.HOR.M.SEG.	12,00	1,60	00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	348,00	00	934 DED.DEP.FERIAS	4.170,98
242 ATS FERIAS MES	697,00	1.032,65	00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	2.180,00	00	990 BASE SALARIO M	855.139,22
243 ATS FERIAS MES	12,00	12,91	00					999 LIQUIDO A RECE	727.859,20
246 PERICULOSIDADE	0,00	402,81	00						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.898,80	00						
258 ATS ABONO MES	8,00	2,16	00						
276 MEDIA HRS S/AB	8,00	3,38	00						
277 MEDIA VR S/ABO	8,00	1,03	00						
300 SALDO SALARIO	32,00	5.257,66	00						
306 13o SAL.RESCIS	19,24	8.213,87	00						
308 MED.13o.RESCIS	19,24	114,01	00						
320 FERIAS INDENIZ	24,24	10.382,78	00						
321 FERIAS PROPORC	5,24	2.145,60	00						
323 MED.FER.VENCID	24,24	113,80	00						
324 MED.FER.PROPOR	5,24	17,24	00						
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	3.498,86	00						
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	720,95	00						
A29 SOBREAVISO	1399,27	4.341,91	00						
B10 HORA REDUZIDA	1216,00	15.633,91	00						

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 097
Responsável

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Dt Pagto: 05/11/2019

TOTAIS ->	80830,73	961.575,90		6675,57	233.716,70	SALARIO LIQ. 727.859,20

Sit.Normal:	00303	Admitidos:	00000	Afastados:	00013	Demitidos:	00002
Ferias:	00042	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00360						

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls.
Responsável

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Dt Pagto: 05/11/2019

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	162,00	17.915,83	00	401 INSS	67,00	2.106,87	00	701 BAS.INSS LIMIT	20.664,88
029 DSR HE./OUT.AD	7,22	78,01	00	403 INSS 13o SALAR	8,00	56,85	00	703 BAS.INSS 13LIM	710,74
038 INSALUB MEDIA	632,00	1.206,60	00	420 IMP.RENDA	75,00	1.040,75	00	725 BASE IR SALARI	20.375,95
054 SALARIO FAMILI	2,00	65,60	00	441 ATRASOS	4,16	101,28	00	728 BASE IR 13o	653,89
110 HORA EXTRA 50%	12,26	197,52	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.055,29	00	729 BASE IR MES AN	2.938,39
110 HORA EXTRA 50%	0,31	7,70	00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	7,00	00	742 ADIC DE INSAL	1.397,20
115 HORA EXTRA 100	9,33	200,42	00					745 BASE FGTS	18.901,56
300 SALDO SALARIO	20,00	1.160,08	00					747 BASE FGTS RESC	1.763,32
302 INDEN.RESCISAO	42,50	3.020,66	00					755 FGTS	1.512,12
306 13o SAL.RESCIS	4,12	665,91	00					759 FGTS QUITACAO	141,06
308 MED.13o.RESCIS	4,12	44,83	00					760 FGTS ARTIGO 22	79,16
321 FERIAS PROPORC	4,12	665,91	00					761 FGTS 13o RESCI	56,85
324 MED.FER.PROPOR	4,12	35,86	00					765 FGTS 10% RESCI	19,79
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	233,92	00					775 BASE FGTS 13 R	710,74
								777 BASE PIS EMPRE	21.375,62
								815 INSS EMPRESA	4.275,12
								816 TERCEIROS	1.239,80
								817 ACID.TRABALHO	213,76
								826 PIS EMPRESA	213,76
								930 DED.INSS SALAR	2.106,87
								932 DED.INSS 13o	56,85
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	23.523,44
								999 LIQUIDO A RECE	16.130,81
TOTAIS ->	904,10	25.498,85			154,16	9.368,04		SALARIO LIQ.	16.130,81

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00005 Afastados: 00000 Demitidos:00001
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00007

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 95
Responsável

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Dt Pagto: 05/11/2019

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	9765,00	717.549,33 00	401	INSS	3116,00	78.189,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	875.608,94
029	DSR HE./OUT.AD	917,70	11.531,86 00	402	INSS FERIAS	395,00	6.019,41 00	702	BAS.INSS ACIMA	74.458,87
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.002,42 00	403	INSS 13o SALAR	30,00	972,90 00	703	BAS.INSS 13LIM	9.038,62
038	INSALUB MEDIA	43979,00	51.019,95 00	406	INSS FER.M.SEG	9,00	105,07 00	725	BASE IR SALARI	810.093,28
040	ANUENIO	9413,00	18.201,46 00	420	IMP.RENDA	1735,00	46.434,02 00	727	BASE IR FERIAS	60.855,00
050	AUX.MATERNIDAD	81,00	3.751,24 00	422	IR FERIAS	122,50	2.770,58 00	728	BASE IR 13o	8.065,72
051	AUX.DOENCA	78,00	6.453,54 00	423	IR 13o SALARIO	37,50	405,73 00	729	BASE IR MES AN	797.301,39
054	SALARIO FAMILI	25,00	820,00 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	20,00 00	732	BASE IRRF FER	68.551,12
057	MEDIA AUX MATE	81,00	289,29 00	434	DESC 2º VIA VR	0,00	9,53 00	736	DESC.IR MES AN	45.470,98
058	ATS MATERNIDAD	81,00	137,77 00	441	ATRASOS	44,67	729,48 00	741	ATS MES	19.744,19
073	PERICULOSIDADE	1978,00	4.590,96 00	442	FALTAS MES ANT	9,00	267,52 00	742	ADIC DE INSAL	57.085,60
074	ADIC.NOTURNO 2	8555,28	21.962,20 00	443	FALTAS	22,00	622,30 00	743	ADIC PERICUL	5.367,23
094	INSAL MATERN	58,00	385,89 00	443	FALTAS	220,75	2.055,25 00	745	BASE FGTS	948.304,49
100	INSUF.SALDO	0,00	490,33 00	445	DESCONTO DSR	42,65	410,48 00	746	BASE FGTS 13o	8.327,88
106	REEMB.FALTAS	16,75	114,66 00	446	FALTA 1/2 PERI	20,00	131,89 00	747	BASE FGTS RESC	1.763,32
110	HORA EXTRA 50%	372,04	7.908,22 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	79,78 00	755	FGTS	75.864,42
115	HORA EXTRA 100	643,37	14.461,11 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	58.084,42 00	756	FGTS 13o SALAR	666,22
200	FERIAS	697,00	39.331,65 00	471	FER.PAGAS MES	551,00	1.571,64 00	759	FGTS QUITACAO	141,06
201	1/3 FERIAS	0,00	16.845,91 00	474	ABONOS PAGOS M	8,00	585,64 00	760	FGTS ARTIGO 22	79,16
202	AB.PECUNIARIO	8,00	432,66 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	28.393,42 00	761	FGTS 13o RESCI	56,85
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	146,41 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	5.261,30 00	765	FGTS 10% RESCI	19,79
204	MED.FER.VALOR	696,00	4.054,65 00	530	PENS.ALIMENTIC	40,00	925,97 00	775	BASE FGTS 13 R	710,74
205	MED.FER.HORAS	697,00	1.817,21 00	554	CONTRIB.CONFED	376,00	5.239,42 00	777	BASE PIS EMPRE	962.014,81
211	FERIAS M.SEG.	12,00	860,69 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	960,00 00	815	INSS EMPRESA	191.821,25
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	291,86 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,81	5,41 00	816	TERCEIROS	55.628,13
215	MED.VAL.M.SEG.	12,00	0,38 00	591	SAIDA ANTECIPA	19,85	299,58 00	817	ACID.TRABALHO	9.591,03
216	MED.HOR.M.SEG.	12,00	1,60 00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	355,00 00	820	VL AFAST DOEN	14.511,33
242	ATS FERIAS MES	697,00	1.032,65 00	596	DESCONTO CLUBE	0,00	2.180,00 00	826	PIS EMPRESA	9.620,11
243	ATS FERIAS MES	12,00	12,91 00					930	DED.INSS SALAR	78.189,00
246	PERICULOSIDADE	0,00	402,81 00					931	DED.INSS FERIA	5.959,42
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.898,80 00					932	DED.INSS 13o	972,90
258	ATS ABONO MES	8,00	2,16 00					933	DED.DEP.IR	54.981,10
276	MEDIA HRS S/AB	8,00	3,38 00					934	DED.DEP.FERIAS	4.170,98
277	MEDIA VR S/ABO	8,00	1,03 00					990	BASE SALARIO M	878.662,66
300	SALDO SALARIO	52,00	6.417,74 00					999	LIQUIDO A RECE	743.990,01
302	INDEN.RESCISAO	42,50	3.020,66 00							
306	13o SAL.RESCIS	23,36	8.879,78 00							
308	MED.13o.RESCIS	23,36	158,84 00							
320	FERIAS INDENIZ	24,24	10.382,78 00							
321	FERIAS PROPORC	9,36	2.811,51 00							
323	MED.FER.VENCID	24,24	113,80 00							
324	MED.FER.PROPOR	9,36	53,10 00							
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.498,86 00							
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	954,87 00							
A29	SOBREAVISO	1399,27	4.341,91 00							

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 100
Responsável

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201910 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2019-31/10/2019 Dt Pagto: 05/11/2019

B10 HORA REDUZIDA	1216,00	15.633,91	001				
TOTAIS ->	81734,83	987.074,75		6829,73	243.084,74	SALARIO LIQ.	743.990,01

Sit.Normal:	00309	Admitidos:	00005	Afastados:	00013	Demitidos:	00003
Ferias:	00042	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00367						

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
INDSH
Fls 101
Responsável

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU: ,

Seu arquivo MiJaBECrvEw00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/10/2019 às 10:07:50.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D6F30B44D0A6F405.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA:31810985234
Inscrição Transmissor:	318.109.852-34
Responsável:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Inscrição Responsável:	23.453.830/0001-70
Competência:	10/2019
NRA:	MiJaBECrvEw00006
Base de Processamento:	PA - Breves
Código de Recolhimento:	115
Contato:	JOSE ANTONIO
Telefone:	009137832140

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
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				04141
1.462,82	0,00	0,00	117,02			117,02		0,00
ADENILSON BARBOSA MIRANDA		204.53657.24-3	08/09/2016	01				05163
1.233,14	0,00	0,00	98,65			98,65		0,00
ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS		128.71787.42-7	18/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,83		0,00
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE		237.64752.88-9	19/09/2017	01				05143
1.228,05	0,00	0,00	98,24			98,24		0,00
ADRIANA MARQUES CORREA		200.54007.04-0	17/09/2010	01				05143
1.263,69	0,00	0,00	101,09			101,09		0,00
ADRIANA SALES DOS ANJOS		137.54146.42-3	06/07/2011	01				03242
2.799,86	0,00	0,00	251,98			223,99		0,00
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS		204.53665.45-9	07/02/2014	01				05163
1.167,35	0,00	0,00	93,38			93,38		0,00
ADRIANO GUIMARAES DE ABREU		190.37953.44-4	03/06/2013	01		24/10/2019	P3	03222
2.096,04	0,00	0,00	188,64			167,68		0,00
ADRIANO GUIMARAES DE ABREU		190.37953.44-4	03/06/2013	01		27/10/2019	Z5	03222
ADRIEL PITEIRA CAMPOS		160.35810.07-2	07/05/2013	01				04110
1.812,13	0,00	0,00	163,09			144,98		0,00
AILTON DA SILVA DOS SANTOS		206.78204.45-9	04/05/2017	01		09/10/2019	P3	03222
1.708,06	0,00	0,00	136,64			136,64		0,00
AILTON DA SILVA DOS SANTOS		206.78204.45-9	04/05/2017	01		10/10/2019	Z5	03222
ALACI FREITAS CRUZ		160.33727.31-3	20/11/2017	01				05174
1.677,49	0,00	0,00	134,19			134,20		0,00
ALAN FERREIRA PANTOJA		160.86517.98-4	03/11/2015	01				05163
1.233,14	0,00	0,00	98,65			98,66		0,00
ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA		160.39437.12-0	04/05/2015	01				05134
1.238,24	0,00	0,00	99,05			99,06		0,00

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARANHÃO
INDSH
Fls: 202

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
ALCINETE BARBOSA FERNANDES		204.53665.06-8	02/03/2015	01				05134
1.237,35	0,00	0,00	98,98			98,98		0,00
ALCIONE LEAL GONCALVES		160.79340.48-9	14/03/2011	01				05143
1.552,79	0,00	0,00	124,22			124,23		0,00
ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR		209.24996.10-7	02/10/2010	01				05174
1.685,65	0,00	0,00	134,85			134,85		0,00
ALEX SALES DO NASCIMENTO		203.89603.71-0	04/09/2017	01				05134
1.713,82	0,00	0,00	137,10			137,10		0,00
ALINE DA COSTA IPIRANGA		135.71488.42-2	01/07/2013	01				02516
2.952,16	0,00	0,00	324,73			236,18		0,00
ALINE DE TOLEDO LEAO		209.75781.16-7	11/12/2015	01				04131
1.392,81	0,00	0,00	111,42			111,42		0,00
ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA		135.82154.42-3	19/06/2015	01				02235
6.483,21	0,00	0,00	642,33			518,66		0,00
AMANDA CRISTINA CARVALHO MACEDO		209.81336.18-8	09/05/2019	01		06/10/2019	P3	05131
3.268,04	0,00	0,00	359,48			261,44		0,00
AMANDA CRISTINA CARVALHO MACEDO		209.81336.18-8	09/05/2019	01		07/10/2019	Z5	05131
AMANDA CRISTINA CARVALHO MACEDO		209.81336.18-8	09/05/2019	01		10/10/2019	P2	05131
AMANDA CRISTINA CARVALHO MACEDO		209.81336.18-8	09/05/2019	01		17/10/2019	Z5	05131
AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA		201.46213.79-8	02/03/2011	01				03222
2.397,39	0,00	0,00	215,76			191,79		0,00
AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR		137.82586.42-4	18/09/2010	01				03222
2.096,16	0,00	0,00	188,65			167,70		0,00
ANA CLAUDIA SOUZA DA COSTA		209.74777.12-3	14/03/2013	01				05143
1.210,41	0,00	0,00	96,83			96,83		0,00
ANA CRISTINA COSTA DA GRACA		202.06991.47-3	12/01/2011	01				03222
3.150,27	0,00	0,00	346,52			252,02		0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO NORTE INDSH Fls 103

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA		160.90587.04-5	17/12/2010 01		05134
1.417,76	0,00	0,00	113,42	113,43	0,00
ANA PAULA RODRIGUES GAIA		212.23024.74-3	01/11/2012 01		03222
1.682,41	0,00	0,00	134,59	134,59	0,00
ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES		203.86784.52-8	18/04/2018 01		02234
6.839,52	0,00	0,00	642,33	547,16	0,00
ANDERSON PACINE SODRE		206.78208.33-0	01/02/2017 01		03222
1.708,06	0,00	0,00	136,64	136,64	0,00
ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA		160.91868.69-2	12/12/2018 01		03141
1.484,05	0,00	0,00	118,72	118,73	0,00
ANDRE LUIZ BRANCHES		155.89081.01-0	19/07/2019 01		03516
2.147,78	0,00	0,00	193,30	171,83	0,00
ANDREIA DOS REIS LADISLAU		160.33737.68-8	12/01/2011 01		03222
3.288,44	0,00	0,00	361,72	263,08	0,00
ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA		203.86747.52-5	04/05/2015 01		04221
1.149,19	0,00	0,00	91,93	91,93	0,00
ANGELICA MELO DE ARAUJO		160.86549.62-2	03/01/2017 01		05152
1.656,47	0,00	0,00	132,51	132,52	0,00
ANGELO DAYVES BAIA LOPES		125.94311.42-3	24/06/2015 01		09511
2.671,87	0,00	0,00	240,46	213,75	0,00
ANNE CAROLINE DA SILVA MIRANDA		206.90467.81-2	02/12/2013 01	13/10/2019 P3	02235
5.336,47	0,00	0,00	587,01	426,91	0,00
ANNE CAROLINE DA SILVA MIRANDA		206.90467.81-2	02/12/2013 01	16/10/2019 Z5	02235
ANNE CAROLINE DA SILVA MIRANDA		206.90467.81-2	02/12/2013 01	16/10/2019 P3	02235
ANNE CAROLINE DA SILVA MIRANDA		206.90467.81-2	02/12/2013 01	21/10/2019 Z5	02235
ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA		126.77727.42-2	18/09/2010 01		03222
2.040,18	0,00	0,00	183,61	163,22	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
HSJNI
Fls. 101
Rubrica

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
ANTONIO MARIO PINHEIRO DO AMARAL FILHO	203.86773.22-4	07/05/2013	01			03242
2.863,37 / 0,00	0,00	257,70			229,06	0,00
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	123.17661.29-2	20/10/2010	01			05143
1.424,95 / 0,00	0,00	113,99			114,00	0,00
AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO	124.91847.11-8	16/09/2013	01			05143
2.324,06 / 0,00	0,00	209,16			185,93	0,00
BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES	160.30663.63-2	01/09/2017	01			03222
1.708,06 / 0,00	0,00	136,64			136,65	0,00
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	128.11844.42-4	13/12/2013	01			05143
1.526,10 / 0,00	0,00	122,08			122,09	0,00
BENEDITO GOMES MARTINS	145.00190.25-9	11/06/2018	01			05143
1.639,35 / 0,00	0,00	131,14			131,15	0,00
BENILCIANE SARGES COSTA	160.36191.41-4	20/03/2012	01			03222
2.106,11 / 0,00	0,00	189,54			168,49	0,00
CAMILLA FLAVIA SOUSA	201.98328.38-3	17/09/2012	01			02235
7.120,66 / 0,00	0,00	642,33			569,65	0,00
CAMILO CARVALHO GOMES	160.80168.69-4	21/01/2011	01			03222
1.752,86 / 0,00	0,00	157,75			140,23	0,00
CARLA PINHEIRO TEIXEIRA	190.56735.91-0	13/03/2018	01			02235
5.816,33 / 0,00	0,00	639,79			465,30	0,00
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	128.11246.03-9	12/01/2018	01			03141
1.490,47 / 0,00	0,00	119,23			119,24	0,00
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA	137.48761.42-1	18/04/2012	01			02234
5.372,65 / 0,00	0,00	590,99			429,82	0,00
CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO	190.11731.11-8	13/08/2012	01			02234
5.341,82 / 0,00	0,00	587,60			427,34	0,00
CHRISTIANNE DANTAS BORGES	137.80931.42-6	18/09/2010	01			03222
1.760,33 / 0,00	0,00	158,42			140,83	0,00
CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	162.10857.42-7	21/09/2017	01			04221
1.410,42 / 0,00	0,00	112,83			112,84	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INSTITUTO
Fls. 105

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
CLAYTON FURTADO DA SILVA		162.08125.72-4	03/10/2016	01				03222
1.715,52	0,00	0,00	137,24			137,25		0,00
CLEIDSON LUAN PAES DO AMARAL		162.10058.43-5	19/09/2010	01				03132
1.878,91	0,00	0,00	169,10			150,32		0,00
CLEUTON DE SOUZA VIEGAS		201.86721.97-2	10/03/2016	01				03222
1.714,57	0,00	0,00	137,16			137,16		0,00
CLEYTON SOUZA CONCEICAO		204.54126.79-9	18/01/2011	01				03222
2.391,00	0,00	0,00	215,19			191,28		0,00
CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO		190.19826.68-1	18/09/2013	01				05143
1.678,88	0,00	0,00	134,31			134,31		0,00
CRISTIANE REIS PRAIA		130.49912.42-0	01/11/2011	01				03222
1.744,42	0,00	0,00	139,55			139,56		0,00
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS		160.92123.05-4	02/03/2011	01				04110
1.476,46	0,00	0,00	118,11			118,12		0,00
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS		126.47442.03-9	20/07/2018	01				04110
1.375,94	0,00	0,00	110,07			110,08		0,00
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA		204.53653.20-5	01/11/2017	01				02234
6.344,67	0,00	0,00	642,33			507,57		0,00
DARLAN CASTRO DA SILVA		190.37514.63-7	02/03/2011	01				03222
3.217,15	0,00	0,00	353,88			257,37		0,00
DEBORAH WORTMANN		123.55644.62-6	02/05/2019	01				01231
19.500,00	0,00	0,00	642,33			1.560,01		0,00
DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA		127.49394.03-3	21/12/2010	01		06/10/2019	P3	02235
6.556,44	0,00	0,00	642,33			524,52		0,00
DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA		127.49394.03-3	21/12/2010	01		08/10/2019	Z5	02235
DEIZE BRITO DE MORAES		132.60538.42-8	18/09/2010	01				03222
2.078,65	0,00	0,00	187,07			166,30		0,00
DENISE CORREA LEAO		212.26705.64-4	17/12/2010	01				03222
2.115,12	0,00	0,00	190,36			169,20		0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAÚ
INDSH

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
DIEGO SANTOS DA SILVA		160.33781.98-9	03/08/2017	01				03222
1.708,06	0,00	0,00	136,64			136,65		0,00
DIONE BARROS FARIAS		127.97051.42-6	18/09/2010	01				03222
2.401,83	0,00	0,00	216,16			192,15		0,00
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO		123.45874.95-5	17/09/2010	01				05143
1.263,69	0,00	0,00	101,09			101,10		0,00
EDINEI ARRUDA DOS SANTOS		190.51298.97-0	16/09/2016	01				03222
1.715,52	0,00	0,00	137,24			137,24		0,00
EDINEUZA MIRANDA BARROS		160.33791.80-1	18/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,83		0,00
EDSON DE OLIVEIRA SILVA		160.85457.70-8	07/11/2013	01				04110
1.663,04	0,00	0,00	133,04			133,05		0,00
EDSON FERREIRA DOS SANTOS		160.85457.07-4	12/02/2014	01				05143
2.252,98	0,00	0,00	202,76			180,24		0,00
EDSON SOUZA DE SOUZA		161.13152.25-2	16/07/2014	01		10/10/2019	P3	05151
1.560,71	0,00	0,00	124,85			124,86		0,00
EDSON SOUZA DE SOUZA		161.13152.25-2	16/07/2014	01		11/10/2019	Z5	05151
EDSON SOUZA DE SOUZA		161.13152.25-2	16/07/2014	01		13/10/2019	P3	05151
EDSON SOUZA DE SOUZA		161.13152.25-2	16/07/2014	01		14/10/2019	Z5	05151
EDUARDO BARROS DA COSTA		206.78205.43-9	21/12/2011	01				05152
1.364,48	0,00	0,00	109,15			109,15		0,00
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA		128.26435.02-9	18/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,83		0,00
ELBER MENDES CAVALHEIRO		160.86735.44-2	02/10/2019	04		02/10/2019	R1	03222
1.683,90	0,00	0,00	134,71			134,72		0,00
ELCIA DE ANDRADE LIMA		190.33066.31-1	18/09/2010	01				02235
6.760,78	0,00	0,00	642,33			540,86		0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
ELCIONE PEREIRA FERREIRA		190.27291.74-0	18/09/2010	01				03222
2.422,67	0,00	0,00	218,04			193,81		0,00
ELENIR DIAS DA SILVA		200.54002.96-0	06/06/2012	01				03222
1.745,39	0,00	0,00	139,63			139,63		0,00
ELEXSANDRA DE ANDRADE VIEIRA MORAIS		132.71298.31-8	01/09/2017	01				03111
3.322,09	0,00	0,00	365,42			265,77		0,00
ELIANI SAYUMI MOTISUKI DIAS		145.59509.04-9	12/07/2018	01				02235
5.930,80	0,00	0,00	642,33			474,47		0,00
ELIANY DE SOUZA BARBOSA		203.86758.10-1	10/04/2012	01				03222
1.745,39	0,00	0,00	139,63			139,63		0,00
ELISALON BARBOSA DA SILVA		200.54024.81-6	17/09/2010	01				05152
1.378,33	0,00	0,00	110,26			110,26		0,00
ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA		160.84950.36-2	20/11/2017	01				03222
1.705,82	0,00	0,00	136,46			136,47		0,00
ELISANGELA RAMOS CALDAS		127.55592.03-8	18/09/2010	01		30/09/2019	P3	03222
1.762,22	0,00	0,00	158,59			140,98		0,00
ELISANGELA RAMOS CALDAS		127.55592.03-8	18/09/2010	01		01/10/2019	Z5	03222
ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS		207.18694.76-1	18/09/2010	01		24/10/2019	P3	03222
1.769,06	0,00	0,00	159,21			141,52		0,00
ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS		207.18694.76-1	18/09/2010	01		26/10/2019	Z5	03222
ELIZABETH DA SILVA CORREA		161.53881.47-6	19/09/2010	01				04101
2.732,46	0,00	0,00	245,92			218,60		0,00
ELIZABETH SACHIMI GOTO		125.40824.34-1	06/07/2015	01		01/10/2019	N3	04102
7.262,60	0,00	0,00	642,33			581,01		0,00
ELIZELMA FERREIRA DE MATOS		161.36239.42-7	17/09/2010	01				05143
1.546,99	0,00	0,00	123,75			123,76		0,00
ELMAR LUIZ FERREIRA DANTAS		210.33423.59-0	03/10/2016	01		22/10/2019	P3	02235
6.304,27	0,00	0,00	642,33			504,34		0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH
Fls. 608
Responsável

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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 / BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO		JAM
ELMAR LUIZ FERREIRA DANTAS	210.33423.59-0	03/10/2016	01		24/10/2019	Z5	02235
ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	170.49966.70-1	27/01/2011	01				05134
1.181,69 / 0,00 / 0,00 / 94,53 / 94,53							0,00
ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT	212.01626.33-3	10/07/2017	01				03222
1.708,06 / 0,00 / 0,00 / 136,64 / 136,64							0,00
EMANOEL BAIA FRANCA MORAES	209.74778.16-2	18/09/2010	01				03222
1.760,33 / 0,00 / 0,00 / 158,42 / 140,82							0,00
EMANUEL DA COSTA NUNES	129.24716.42-1	07/11/2013	01				02235
6.515,16 / 0,00 / 0,00 / 642,33 / 521,22							0,00
EMERSON LEAL GONCALVES	160.39451.22-0	18/10/2010	01				04221
1.217,13 / 0,00 / 0,00 / 97,37 / 97,38							0,00
EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES	160.90997.33-2	01/10/2018	01				05143
1.290,81 / 0,00 / 0,00 / 103,26 / 103,27							0,00
ENIVALDO GOMES BATISTA	129.59230.42-8	01/02/2017	01				05143
1.582,32 / 0,00 / 0,00 / 126,58 / 126,59							0,00
ERIKA DE CASSIA MORAIS DA SILVA	190.30162.33-6	23/02/2015	01				02235
7.957,85 / 0,00 / 0,00 / 642,33 / 636,62							0,00
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES	160.89040.96-8	09/03/2012	01				04110
1.437,75 / 0,00 / 0,00 / 115,02 / 115,03							0,00
ESMAELSE PIMENTEL GONCALVES	137.19012.42-4	01/09/2017	01				03242
2.130,88 / 0,00 / 0,00 / 191,77 / 170,48							0,00
ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA	190.45511.37-4	03/07/2017	01				03222
1.708,06 / 0,00 / 0,00 / 136,64 / 136,64							0,00
EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	209.24789.58-6	20/09/2010	01				05134
1.933,10 / 0,00 / 0,00 / 173,97 / 154,64							0,00
EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	160.36740.32-9	03/10/2017	01				05163
1.405,59 / 0,00 / 0,00 / 112,44 / 112,45							0,00
FABIO FREITAS DE SOUSA	129.74007.42-4	05/10/2010	01				05174
2.338,66 / 0,00 / 0,00 / 210,47 / 187,10							0,00

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO INDSH Fls. 102

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
FABIO PEREIRA SOARES		162.10831.31-2	14/03/2018	01			02235
7.797,02	0,00	0,00	642,33			623,77	0,00
FABIOLA GONCALVES CUSTODIO		162.10831.36-3	01/10/2012	01			03222
1.745,39	0,00	0,00	139,63			139,64	0,00
FABRINA GALUCIO PINTO		200.53995.73-7	15/02/2018	01			02515
2.396,25	0,00	0,00	215,66			191,70	0,00
FAYRUZ DA SILVA CHAAR		190.34006.93-2	18/09/2010	01			03222
2.401,88	0,00	0,00	216,16			192,15	0,00
FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS		153.86141.10-8	05/03/2014	01			02523
2.076,76	0,00	0,00	186,90			166,15	0,00
FERNANDA CONTENTE TAVARES		190.34697.84-6	01/08/2016	01			02235
5.286,35	0,00	0,00	581,49			422,90	0,00
FERNANDA LEE DIAS CAMPOS		206.66756.04-4	24/08/2017	01			02235
5.822,13	0,00	0,00	640,43			465,77	0,00
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO		190.49983.68-8	23/05/2014	01			03222
2.066,67	0,00	0,00	186,00			165,33	0,00
FRANCIELSIO PIMENTEL GONCALVES		163.11752.28-0	07/11/2013	01			03242
2.306,73	0,00	0,00	207,60			184,54	0,00
FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA		190.36145.87-5	18/09/2010	01			03222
1.702,05	0,00	0,00	136,16			136,16	0,00
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO		190.08170.80-1	18/09/2010	01			03222
2.122,37	0,00	0,00	191,01			169,78	0,00
FRANCISCO LEAO FIALHO		200.54018.46-8	15/03/2013	01			04221
1.623,59	0,00	0,00	129,88			129,88	0,00
FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR		160.79675.58-8	01/11/2018	01			04221
1.410,21	0,00	0,00	112,81			112,82	0,00
GEANE PIMENTEL CHAVES		137.98648.42-4	02/03/2011	01			03222
1.772,49	0,00	0,00	159,52			141,80	0,00
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE		162.14045.67-2	17/09/2010	01			05143
1.340,92	0,00	0,00	107,27			107,28	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA		209.70975.31-1	18/09/2010	01				03222
2.076,95	0,00	0,00	186,92			166,15		0,00
GEYSA MACIEL VIANA		200.54000.82-8	03/06/2013	01				04221
1.161,62	0,00	0,00	92,92			92,92		0,00
GICELE HELENA DE SENA FRAZAO		126.40693.42-7	12/05/2017	01		21/10/2019	P3	03222
1.655,37	0,00	0,00	132,42			132,43		0,00
GILDEANE AQUINO BRITO		204.23440.80-7	07/10/2011	01		15/10/2019	P3	02235
6.345,06	0,00	0,00	642,33			507,60		0,00
GILDEANE AQUINO BRITO		204.23440.80-7	07/10/2011	01		16/10/2019	Z5	02235
GILVANA FERREIRA SALES		162.10846.51-4	17/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,83		0,00
GLEICIANE DANIELE DA LUZ TAVARES		136.50757.42-6	21/08/2017	01				02235
5.322,99	0,00	0,00	585,52			425,84		0,00
GLEISON VIANA DA SILVA		162.15264.01-7	01/03/2016	01				03222
1.715,52	0,00	0,00	137,24			137,25		0,00
GLENDA MARYLIN RAMOS ABREU		162.09244.35-2	19/09/2010	01				04221
1.142,09	0,00	0,00	91,36			91,37		0,00
GLEUCIANE VALES DOS SANTOS		162.13942.06-9	19/04/2012	01				04110
1.675,00	0,00	0,00	134,00			134,01		0,00
GRACIETE PEREIRA LOPES		163.47702.63-1	17/12/2015	01				03516
2.624,76	0,00	0,00	236,22			209,99		0,00
GUILHERME BASILIO DA SILVA		203.24036.93-5	01/12/2010	01				02235
5.411,64	0,00	0,00	595,28			432,93		0,00
HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO		121.17050.55-9	01/10/2010	01				05174
2.339,33	0,00	0,00	210,53			187,15		0,00
HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES		190.19826.76-2	22/01/2018	01		01/10/2019	P3	02235
5.236,24	0,00	0,00	575,98			418,89		0,00
HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES		190.19826.76-2	22/01/2018	01		03/10/2019	Z5	02235



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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
HELENA DO ROSARIO SOUZA		129.97364.54-1	18/09/2010	01				03222
2.124,13	0,00	0,00	191,17			169,94		0,00
HIAGO DA SILVA BAIA		130.91696.12-9	08/01/2019	01				03111
3.305,15	0,00	0,00	363,56			264,42		0,00
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES		129.21840.34-2	01/02/2012	01				02235
6.254,07	0,00	0,00	642,33			500,33		0,00
HOELLEN DA SILVA MOURA		123.67415.84-8	01/03/2014	01				03242
2.018,87	0,00	0,00	181,69			161,51		0,00
HUMBERTO VAZ DA SILVA		125.17150.07-0	18/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,83		0,00
IRACI FERREIRA BAIA		162.09307.23-0	19/09/2017	01				05143
1.231,76	0,00	0,00	98,54			98,55		0,00
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES		209.24635.93-7	24/08/2016	01				05143
1.247,11	0,00	0,00	99,76			99,76		0,00
IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER		133.90511.93-7	18/09/2010	01				03222
2.402,34	0,00	0,00	216,21			192,19		0,00
IVANILSE DA SILVA CORREA		162.00770.11-6	06/08/2015	01				02235
8.009,91	0,00	0,00	642,33			640,80		0,00
IVETE SOUZA ARAGAO		190.10294.07-5	14/01/2011	01				03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,22		0,00
IZABEL DE CASTRO DA SILVA		170.33172.66-2	14/01/2011	01				03222
2.338,81	0,00	0,00	210,49			187,10		0,00
JACIRA PEREIRA DOS SANTOS		124.48791.96-3	18/09/2010	01		20/10/2019	P3	03222
2.044,53	0,00	0,00	184,00			163,57		0,00
JACIRA PEREIRA DOS SANTOS		124.48791.96-3	18/09/2010	01		23/10/2019	Z5	03222
JADER AGUIAR CORREA		200.72881.37-7	04/10/2019	04		04/10/2019	R1	02235
4.863,76	0,00	0,00	535,01			389,10		0,00
JAILSON DE FREITAS SANTOS		160.79833.38-8	17/02/2012	01				03222
1.972,25	0,00	0,00	177,50			157,79		0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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					
JANCRIS FERREIRA SOARES		190.56323.04-3	04/06/2018	01			03222
1.646,27	0,00	0,00	131,70			131,70	0,00
JANECLEIA PALHETA DA SILVA		202.13883.00-1	18/09/2010	01			03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,82	0,00
JANI FARIAS GONCALVES		162.92465.67-6	27/01/2011	01			05134
1.538,72	0,00	0,00	123,09			123,10	0,00
JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO		190.10294.06-7	18/09/2010	01			03222
2.147,90	0,00	0,00	193,31			171,83	0,00
JEFERSON MELO ALVES		162.17575.18-4	04/05/2015	01			04221
1.611,81	0,00	0,00	128,94			128,95	0,00
JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA		161.99040.43-1	18/05/2012	01			02235
6.505,17	0,00	0,00	642,33			520,42	0,00
JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE		200.53996.72-5	19/09/2010	01			04221
1.178,53	0,00	0,00	94,28			94,28	0,00
JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO		204.48951.56-2	12/08/2017	01			02235
6.920,76	0,00	0,00	642,33			553,66	0,00
JESSICA GALUCIO SANTANA		190.28957.13-0	08/09/2016	01			02237
3.321,66	0,00	0,00	365,38			265,73	0,00
JESSICA MAYARA CORDEIRO VIEIRA		210.37747.88-9	18/06/2018	01		31/10/2019	J 01422
5.121,48	4.268,07	4.268,07	1.032,84			751,16	0,00
JHEFERSON CARDOSO TENORIO		162.08074.45-3	10/10/2019	04		10/10/2019	R1 03111
2.195,38	0,00	0,00	197,58			175,64	0,00
JOANA DARC ANTONIO DE MELO		190.12631.45-1	18/09/2010	01			03222
2.129,03	0,00	0,00	191,61			170,32	0,00
JOANA PALHETA ALVES		162.14235.55-2	02/04/2014	01			05163
1.425,01	0,00	0,00	114,00			114,01	0,00
JOAO ARAUJO DA COSTA		162.17730.74-0	06/05/2015	01			03222
2.350,70	0,00	0,00	211,56			188,06	0,00
JOAO CARLOS VIANA FLORES		162.50263.80-3	05/06/2012	01			03242
2.338,01	0,00	0,00	210,42			187,05	0,00



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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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 MARIA CHAVES DOS SANTOS		128.43330.42-6	16/01/2013	01				03222
1.757,27	0,00	0,00	158,15			140,59		0,00
JOCICLEIA VANZELER GONCALVES		127.67199.65-4	01/01/2011	01				03222
2.265,19	0,00	0,00	203,86			181,22		0,00
JOELMA LIMA DO CARMO		162.13454.30-7	19/09/2010	01				04221
1.184,97	0,00	0,00	94,79			94,80		0,00
JOENILDA PAES CORREA		162.17619.07-6	19/09/2017	01		06/10/2019	P3	05143
1.407,17	0,00	0,00	112,57			112,58		0,00
JOENILDA PAES CORREA		162.17619.07-6	19/09/2017	01		08/10/2019	Z5	05143
JONAIA ALMEIDA CORREA		162.10847.25-1	01/06/2015	01		24/10/2019	P3	03222
1.722,99	0,00	0,00	137,83			137,84		0,00
JONAIA ALMEIDA CORREA		162.10847.25-1	01/06/2015	01		25/10/2019	Z5	03222
JOSE ALBERTO MOURA LEAO		132.26485.42-2	01/11/2011	01				03222
1.745,39	0,00	0,00	139,63			139,64		0,00
JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA		123.26736.32-1	19/11/2013	01				04101
4.180,99	0,00	0,00	459,90			334,48		0,00
JOSE AUGUSTO VIEIRA LIMA JUNIOR		133.86925.42-0	18/09/2010	01				03222
2.096,16	0,00	0,00	188,65			167,70		0,00
JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA		204.53661.61-5	12/03/2013	01				05152
1.360,06	0,00	0,00	108,80			108,80		0,00
JOSE ROBERTO LEITE SARGES		124.98006.38-0	02/03/2011	01				03222
3.297,42	0,00	0,00	362,71			263,80		0,00
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES		125.81317.95-9	15/05/2014	01				03222
2.307,25	0,00	0,00	207,65			184,59		0,00
JOSEANE DA SILVA CORREA		126.40670.03-6	18/10/2016	01				02235
7.313,45	0,00	0,00	642,33			585,08		0,00
JOSIANE CASTILHOS DIAS		162.17711.48-7	19/07/2013	01				04110
1.250,14	0,00	0,00	100,01			100,02		0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA		162.88468.25-9	01/12/2017	01				05174
1.664,08	0,00	0,00	133,12			133,13		0,00
JOSUE CASTILHO DIAS		135.03748.42-2	11/06/2012	01				03222
2.406,69	0,00	0,00	216,60			192,54		0,00
JUCILENE DO VALE COSTA		203.89601.43-2	18/09/2010	01				03222
2.400,02	0,00	0,00	216,00			192,00		0,00
JULIANA CARDOSO MIRANDA		138.25852.42-2	02/05/2013	01				04110
1.249,70	0,00	0,00	99,97			99,98		0,00
JULIANETH RODRIGUES BARROS		170.55248.99-8	18/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,82		0,00
KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA		200.54030.99-9	04/05/2017	01				02235
5.336,86	0,00	0,00	587,05			426,94		0,00
KELLY CHRISTIANI DA COSTA SOUZA		164.40318.61-7	13/05/2015	01				02235
5.316,38	0,00	0,00	584,80			425,31		0,00
KESY DOS SANTOS TENORIO		202.14084.94-3	18/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,82		0,00
KETYANE NAIR LIMA MORAES		146.60887.50-9	21/08/2017	01		01/10/2019	J	02235
0,01	4.059,81	4.059,81	446,57			324,79		0,00
KEULI BORGES DA SILVA		163.87849.42-0	03/07/2017	01				03222
1.708,06	0,00	0,00	136,64			136,65		0,00
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE		162.10856.64-1	16/01/2013	01				03222
1.756,28	0,00	0,00	158,06			140,51		0,00
LEILA SOARES DE LIMA		137.64237.42-1	06/06/2012	01				04110
1.640,89	0,00	0,00	131,27			131,28		0,00
LENILDE DE SOUZA MARTINS		164.36182.49-8	13/08/2012	01				03222
2.245,70	0,00	0,00	202,11			179,65		0,00
LEO RODRIGUES DE SENA		163.94447.94-4	11/08/2015	01				03222
1.722,99	0,00	0,00	137,83			137,83		0,00
LEONAN SOZINHO DE MATOS		163.84935.94-6	01/09/2017	01		01/10/2019	P3	03111
3.914,57	0,00	0,00	430,60			313,17		0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
LEONAN SOZINHO DE MATOS		163.84935.94-6	01/09/2017	01		02/10/2019 Z5	03111
LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA		134.68274.42-3	05/01/2016	01			02235
6.388,76	0,00	0,00	642,33			511,11	0,00
LIGIA AMELIA PUGET CRUZ		129.42005.42-6	03/02/2017	01			02235
9.603,73	0,00	0,00	642,33			768,30	0,00
LINA MACIEL NUNES		128.08984.42-3	17/09/2010	01			03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,83	0,00
LITIANE BARROS CARNEIRO		163.84937.24-8	11/08/2015	01			03222
1.722,99	0,00	0,00	137,83			137,84	0,00
LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA		203.86805.52-5	10/01/2011	01			02516
2.958,36	0,00	0,00	325,41			236,66	0,00
LUANA PAIVA DUARTE		190.38557.71-2	09/05/2013	01			03222
2.093,24	0,00	0,00	188,39			167,45	0,00
LUCILENE BARREIRO MACHADO		200.54032.39-8	29/09/2010	01			05132
1.466,20	0,00	0,00	117,29			117,29	0,00
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA		163.94568.46-6	27/01/2011	01			05134
1.258,60	0,00	0,00	100,68			100,68	0,00
LUIZ CARLOS ALVES NUNES		206.78208.98-5	07/02/2014	01			05132
1.441,08	0,00	0,00	115,28			115,28	0,00
LUVANOR LEITE SIQUEIRA		190.26741.32-7	20/03/2013	01			03222
3.059,24	0,00	0,00	336,51			244,73	0,00
LUZIA FERREIRA INAJOSA		170.08865.53-6	27/01/2011	01			05143
1.275,72	0,00	0,00	102,05			102,05	0,00
MACLEY GOMES DA SILVA		190.46055.76-3	21/08/2015	01			05152
1.363,83	0,00	0,00	109,10			109,10	0,00
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA		163.93232.13-8	21/01/2011	01			05143
2.391,75	0,00	0,00	215,25			191,34	0,00
MAISA FONSECA CARDOSO		163.90255.63-3	05/04/2012	01			03222
2.063,34	0,00	0,00	185,70			165,07	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
HRPM
INDSH
Fls. 1496

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
MANOEL CARVALHO VALENTE		190.45511.44-7	20/09/2012	01				03222
1.745,39	0,00	0,00	139,63			139,63		0,00
MARA DOS SANTOS GONCALVES		163.88033.71-8	17/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,83		0,00
MARA RUTE GOMES DE ABREU		190.37759.83-4	14/12/2010	01		01/10/2019	P3	03222
2.031,51	0,00	0,00	182,83			162,52		0,00
MARA RUTE GOMES DE ABREU		190.37759.83-4	14/12/2010	01		02/10/2019	Z5	03222
MARCELO DEYBEDY DE S SIQUEIRA		163.88251.29-4	14/02/2017	01				05174
2.541,74	0,00	0,00	228,75			203,34		0,00
MARCELO DOS SANTOS SILVA		209.77568.35-5	19/09/2016	01				04122
1.147,07	0,00	0,00	91,76			91,76		0,00
MARCELO FREITAS DA GAMA		203.86756.42-7	01/10/2010	01				05174
1.882,52	0,00	0,00	169,42			150,60		0,00
MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO		190.37524.62-4	18/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,82		0,00
MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES		129.20661.42-8	18/05/2011	01				05152
1.914,71	0,00	0,00	172,32			153,18		0,00
MARCIA FERREIRA DE MACEDO		163.82358.85-2	17/01/2013	01				03222
1.768,41	0,00	0,00	159,15			141,48		0,00
MARCIANE CASTRO ALFAIA		190.26056.21-7	02/03/2011	01				03222
2.141,91	0,00	0,00	192,77			171,35		0,00
MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE		128.03951.37-3	21/01/2014	01				02235
6.260,48	0,00	0,00	642,33			500,84		0,00
MARCIO PANTOJA DOS SANTOS		202.02257.19-8	14/03/2013	01				05152
1.617,94	0,00	0,00	129,43			129,43		0,00
MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO		163.84957.79-6	20/04/2012	01				03222
2.106,11	0,00	0,00	189,54			168,49		0,00
MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO		190.36203.26-3	01/11/2010	01				03226
2.433,10	0,00	0,00	218,97			194,64		0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
IHDSH
Fls: 147

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA		124.82593.38-9	13/12/2013	01				05143
1.243,33	0,00	0,00	99,46			99,47		0,00
MARIA APARECIDA MASTROANTONIO		102.92889.10-8	01/11/2017	01				01312
16.156,09	0,00	0,00	642,33			1.292,49		0,00
MARIA BENEDITA GONCALVES MATOS		190.08170.76-3	18/09/2010	01				03222
2.353,19	0,00	0,00	211,78			188,25		0,00
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES		160.80539.38-2	05/06/2012	01				03222
2.106,11	0,00	0,00	189,54			168,49		0,00
MARIA DA CONCEICAO DAS GRACAS CUNHA RODR		106.91593.08-3	20/09/2010	01				05134
1.263,69	0,00	0,00	101,09			101,10		0,00
MARIA DA CONCEICAO DE L MORAES		164.27871.64-2	15/03/2011	01				02235
6.510,51	0,00	0,00	642,33			520,84		0,00
MARIA DA FONSECA E SILVA		123.55031.49-7	17/09/2010	01				05143
1.723,74	0,00	0,00	137,89			137,90		0,00
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS		128.19801.42-2	18/09/2010	01				03222
1.762,08	0,00	0,00	158,58			140,97		0,00
MARIA DE LOURDES PROGENIO BARRA		126.14686.42-7	18/04/2011	01		03/10/2019	P3	03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,23		0,00
MARIA DE LOURDES PROGENIO BARRA		126.14686.42-7	18/04/2011	01		04/10/2019	Z5	03222
MARIA DE LOURDES PROGENIO BARRA		126.14686.42-7	18/04/2011	01		23/10/2019	P3	03222
MARIA DE LOURDES PROGENIO BARRA		126.14686.42-7	18/04/2011	01		30/10/2019	Z5	03222
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PINTO		124.48815.52-8	18/09/2010	01				03222
1.758,57	0,00	0,00	158,27			140,69		0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES		163.87448.16-7	17/09/2010	01				05143
1.263,69	0,00	0,00	101,09			101,10		0,00
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA		126.39818.42-4	28/01/2011	01				05143
1.258,60	0,00	0,00	100,68			100,69		0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO		170.53210.12-8	18/09/2010	01			03222
2.124,13	0,00	0,00	191,17			169,93	0,00
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA		203.86749.00-5	04/10/2013	01			03222
1.737,93	0,00	0,00	139,03			139,03	0,00
MARIA FERREIRA DA SILVA		190.17401.06-3	20/09/2010	01			05134
1.565,03	0,00	0,00	125,20			125,20	0,00
MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA		200.54039.82-1	12/01/2018	01			04110
1.630,59	0,00	0,00	130,44			130,44	0,00
MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA		190.10286.47-1	11/10/2012	01			03222
1.745,39	0,00	0,00	139,63			139,63	0,00
MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA		163.94819.17-5	17/09/2010	01			05143
1.763,92	0,00	0,00	158,75			141,11	0,00
MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO		207.71639.00-1	06/05/2019	04			05143
1.217,87	0,00	0,00	97,42			97,42	0,00
MARIA TEREZA DOS SANTOS		200.53994.39-0	08/10/2010	01			05134
1.763,42	0,00	0,00	158,70			141,07	0,00
MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO		200.54030.35-2	18/09/2010	01			03222
1.765,76	0,00	0,00	158,91			141,26	0,00
MARIANE DE ARAUJO FONSECA		163.73780.63-6	21/08/2017	01			02235
5.261,30	0,00	0,00	578,74			420,91	0,00
MARILENE MACHADO GAIA		163.82347.90-7	03/12/2018	01			02237
3.275,52	0,00	0,00	360,30			262,05	0,00
MARILZA TENORIO BRAGA		127.94241.42-9	05/02/2011	01			03222
1.752,86	0,00	0,00	157,75			140,23	0,00
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA		209.24968.85-5	18/09/2010	01			03222
2.162,31	0,00	0,00	194,60			172,98	0,00
MARLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO		190.37723.63-5	17/09/2010	01			04201
3.406,88	0,00	0,00	374,75			272,55	0,00
MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA		137.82552.42-2	18/09/2010	01			03222
2.403,51	0,00	0,00	216,31			192,29	0,00



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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA		190.08161.18-7	02/04/2018	01		03/10/2019	P3	03242
2.006,72	0,00	0,00	180,60			160,53		0,00
MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA		190.08161.18-7	02/04/2018	01		05/10/2019	Z5	03242
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO		136.39304.42-9	21/03/2013	01				03222
1.735,52	0,00	0,00	138,84			138,85		0,00
MAYARA RIBEIRO DIAS		163.84941.85-7	03/07/2017	01				03222
1.714,07	0,00	0,00	137,12			137,13		0,00
MESSIAS COSTA SANTOS		151.27370.07-0	01/09/2017	01				03111
4.163,02	0,00	0,00	457,93			333,05		0,00
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA		163.85031.43-9	03/12/2018	01				02235
5.211,18	0,00	0,00	573,22			416,90		0,00
MICHELE CRISTINA LOBATO GONCALVES		165.64880.57-0	19/09/2010	01				04110
1.695,49	0,00	0,00	135,63			135,63		0,00
MICHELE PEREIRA CHAVES		203.86817.82-5	01/09/2017	01				04110
1.637,73	0,00	0,00	131,01			131,01		0,00
NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO		203.89636.19-8	18/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,82		0,00
NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO		190.37444.42-6	22/12/2014	01				04221
1.271,14	0,00	0,00	101,69			101,69		0,00
NARA DIAS DE OLIVEIRA		200.54018.01-8	12/02/2014	01				05152
1.354,43	0,00	0,00	108,35			108,35		0,00
NASARE SOUSA DA SILVA		190.14026.40-7	18/09/2010	01				03222
2.078,65	0,00	0,00	187,07			166,29		0,00
NELCILENE ROCHA DE LIMA		190.34645.25-0	03/10/2013	01				04131
1.417,32	0,00	0,00	113,38			113,38		0,00
NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS		190.37515.64-1	19/09/2010	01				04110
1.272,34	0,00	0,00	101,78			101,78		0,00
NELMA BRABO GOMES		190.13641.17-5	01/02/2012	01				05152
1.365,69	0,00	0,00	109,25			109,25		0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
HRPDSH
Fls 20

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
NICICLEIA ROCHA DE LIMA		165.64901.62-4	17/09/2010	01				03222
2.402,06	0,00	0,00	216,18			192,16		0,00
NIVIA MARIA CAMPOS SOARES		165.70172.49-3	10/08/2018	01				04221
1.148,55	0,00	0,00	91,88			91,88		0,00
NUBIVALDO MORAES DA FONSECA		200.54018.12-3	02/07/2012	01				05163
1.436,67	0,00	0,00	114,93			114,93		0,00
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA		165.67166.49-6	01/07/2013	01		01/09/2019	Q1	03222
1.743,68	0,00	0,00	139,49			139,49		0,00
ODILENA SOARES DE SOUZA		165.67166.94-1	17/09/2010	01				05143
1.544,94	0,00	0,00	123,59			123,59		0,00
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS		123.36899.30-4	18/09/2010	01				03222
2.078,65	0,00	0,00	187,07			166,30		0,00
PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA		190.25276.83-3	03/10/2013	01				03222
2.345,30	0,00	0,00	211,07			187,62		0,00
PAMELA MAYARA DA FONSECA COSTA PRIMAVERA		140.98632.27-2	19/09/2010	01		24/10/2019	P3	02235
6.274,35	0,00	0,00	642,33			501,95		0,00
PAMELA MAYARA DA FONSECA COSTA PRIMAVERA		140.98632.27-2	19/09/2010	01		25/10/2019	Z5	02235
PAULO EGILDO PRIMAVERA PINTO		190.13707.68-0	18/09/2010	01				03222
2.096,16	0,00	0,00	188,65			167,69		0,00
PAULO HENRIQUE ILARIO PINHEIRO		201.88157.60-8	21/07/2014	01				02235
7.367,27	0,00	0,00	642,33			589,38		0,00
PAULO VICTOR DAS NEVES PANTOJA		204.53654.68-6	10/10/2019	04		10/10/2019	R1	02235
3.821,53	0,00	0,00	420,36			305,72		0,00
PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO		190.13641.08-6	20/09/2010	01				05134
2.226,58	0,00	0,00	200,39			178,12		0,00
RAFAEL BRUNO DOS SANTOS SERRAO		137.82578.42-1	22/04/2014	01				04221
1.154,83	0,00	0,00	92,38			92,39		0,00
RAFAEL GONCALVES VIEIRA		203.86816.49-7	02/03/2011	01				03222
2.059,39	0,00	0,00	185,34			164,75		0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
RAFAELA CASTRO VALENTE		165.58927.67-6	08/07/2016	01		06/10/2019	P3	02235
7.966,19	0,00	0,00	642,33			637,29		0,00
RAFAELA CASTRO VALENTE		165.58927.67-6	08/07/2016	01		07/10/2019	Z5	02235
RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA CASTRO		209.70966.73-8	05/06/2012	01				03222
2.106,11	0,00	0,00	189,54			168,48		0,00
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO		190.08161.05-5	18/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,82		0,00
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA		131.66328.42-3	21/01/2011	01				05143
1.597,25	0,00	0,00	127,78			127,79		0,00
RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES		127.39040.42-5	20/10/2010	01				05174
1.740,87	0,00	0,00	139,26			139,27		0,00
REJANE XAVIER SOARES GOMES		126.32654.97-3	01/08/2013	01				01210
24.102,00	0,00	0,00	642,33			1.928,17		0,00
RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA		204.49424.19-1	01/10/2019	04		01/10/2019	R1	02235
5.119,12	0,00	0,00	563,10			409,52		0,00
RENATA HELANY FEIO NEVES		190.52488.26-9	11/05/2015	01				02237
4.999,47	0,00	0,00	549,94			399,95		0,00
RENATA LADISLAU LOPES		190.51052.72-6	18/09/2010	01		30/06/2019	Q1	03222
2.042,93	0,00	0,00	183,86			163,43		0,00
RENATA LADISLAU LOPES		190.51052.72-6	18/09/2010	01		28/10/2019	Z1	03222
RENEI SOUZA DA SILVA		203.86742.08-6	14/02/2017	01				05143
1.749,64	0,00	0,00	139,97			139,97		0,00
RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA		165.49320.24-1	17/09/2010	01				05163
1.448,84	0,00	0,00	115,90			115,90		0,00
RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS		170.53206.06-6	21/01/2011	01				03222
2.338,59	0,00	0,00	210,47			187,08		0,00
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO		123.65475.46-0	18/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,83		0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH
Fls. 182

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
ROBERT RONNALD SOARES DOS SANTOS		165.60244.27-0	19/03/2018	01				04110
1.219,37	0,00	0,00	97,54			97,54		0,00
ROBSON FERREIRA FARIAS		190.28577.90-7	18/09/2010	01				03222
1.760,33	0,00	0,00	158,42			140,82		0,00
ROGERIO NASCIMENTO ROCHA		165.64978.44-9	05/12/2011	01				04110
1.255,77	0,00	0,00	100,46			100,46		0,00
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO		203.86757.78-4	10/12/2014	01				03222
1.902,49	0,00	0,00	171,22			152,19		0,00
ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA		126.00126.03-3	18/10/2010	01				05174
2.017,85	0,00	0,00	181,60			161,43		0,00
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO		190.10293.56-7	08/02/2011	01				03222
1.526,45	0,00	0,00	122,11			122,11		0,00
RONILDO DOS SANTOS DIAS		165.57801.16-4	08/12/2016	01				04221
1.131,73	0,00	0,00	90,53			90,53		0,00
RONILSON BASTOS MEDEIROS		166.04484.41-7	20/03/2014	01				03222
2.383,17	0,00	0,00	214,48			190,65		0,00
ROSANA FREITAS DE CASTRO		122.95654.65-5	18/09/2010	01		14/10/2019	P3	03222
2.104,02	0,00	0,00	189,36			168,33		0,00
ROSANA FREITAS DE CASTRO		122.95654.65-5	18/09/2010	01		21/10/2019	Z5	03222
ROSANA SOUZA DA GAMA		190.27293.63-8	21/06/2013	01				05132
1.448,02	0,00	0,00	115,84			115,84		0,00
ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES		137.82580.42-6	19/09/2010	01				02394
3.567,61	0,00	0,00	392,43			285,41		0,00
ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES SI		135.26040.42-6	18/09/2010	01				03222
2.121,39	0,00	0,00	190,92			169,72		0,00
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS		133.55649.42-1	12/01/2011	01				03222
1.966,82	0,00	0,00	177,01			157,35		0,00
ROSELY SOUZA SARJA		190.36220.33-8	18/09/2010	01				05132
1.466,93	0,00	0,00	117,35			117,35		0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 0023

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA		138.49963.42-9	06/06/2012	01				03222
1.969,65	0,00	0,00	177,26			157,58		0,00
ROSIANE LOBATO DA SILVA		209.24874.62-1	17/09/2010	01				05152
1.849,11	0,00	0,00	166,41			147,92		0,00
ROSILENE DE JESUS COSTA		165.63074.50-3	18/09/2010	01				03222
2.131,29	0,00	0,00	191,81			170,50		0,00
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS		165.63731.71-7	18/09/2010	01				03222
2.152,11	0,00	0,00	193,68			172,16		0,00
ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES		121.10338.90-5	21/12/2011	01				03222
1.765,23	0,00	0,00	158,87			141,22		0,00
ROSIMEIRE DA SILVA MACHADO		165.69038.49-5	12/01/2011	01				03222
1.762,09	0,00	0,00	158,58			140,96		0,00
ROSINELMA DUARTE RODRIGUES		200.54032.00-2	03/12/2018	01				05174
1.257,22	0,00	0,00	100,57			100,57		0,00
RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES		132.44186.37-7	15/06/2017	01				02235
5.269,15	0,00	0,00	579,60			421,54		0,00
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES		165.68412.18-0	01/11/2012	01				05134
1.248,42	0,00	0,00	99,87			99,87		0,00
RUTH HELENA PAULA DA COSTA		165.69051.27-0	22/06/2015	01				05134
1.252,01	0,00	0,00	100,16			100,16		0,00
SALEIA COSTA MOURA		133.50865.42-8	02/05/2017	01		11/10/2019	P3	03222
1.706,07	0,00	0,00	136,48			136,49		0,00
SALEIA COSTA MOURA		133.50865.42-8	02/05/2017	01		13/10/2019	Z5	03222
SALOMAO LEVI PINTO FRANCO		190.37995.80-5	01/11/2010	01				03226
2.624,95	0,00	0,00	236,24			209,99		0,00
SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO		165.63100.04-0	10/06/2016	01				04222
1.143,56	0,00	0,00	91,48			91,48		0,00
SAMARA DA COSTA FREITAS		160.80954.19-3	19/09/2010	01				04222
1.177,36	0,00	0,00	94,18			94,19		0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO HRPM

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
SAMARA GRAZIELA GUIMARAES DA SILVA		200.53995.47-8	06/11/2017	01				02234
5.125,55	0,00	0,00	563,81			410,04		0,00
SANCENILDO DA SILVA SEIXAS		190.26741.79-3	19/01/2011	01				03222
2.340,06	0,00	0,00	210,60			187,20		0,00
SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA		200.54023.55-0	15/12/2010	01				03222
2.086,18	0,00	0,00	187,75			166,89		0,00
SERGIO FUGACA MONTEIRO		203.86750.36-4	17/09/2010	01				03222
1.861,77	0,00	0,00	167,55			148,94		0,00
SHEYLA MEIRELES PEREIRA		190.41121.19-9	18/09/2010	01				03222
2.403,04	0,00	0,00	216,27			192,24		0,00
SILVANA BORGES GONCALVES		160.81022.55-3	05/05/2015	01				02522
4.997,20	0,00	0,00	549,69			399,78		0,00
SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES		127.39637.03-0	07/11/2016	01				02235
7.181,56	0,00	0,00	642,33			574,53		0,00
SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS		123.54231.35-2	01/10/2010	01				05174
2.073,60	0,00	0,00	186,62			165,89		0,00
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES		128.91538.42-2	21/01/2011	01				03222
2.337,77	0,00	0,00	210,39			187,03		0,00
SIMONE SOUSA CORREA		129.61465.42-9	18/09/2010	01				03222
2.124,13	0,00	0,00	191,17			169,94		0,00
SINARA KALENE COSTA SOUZA		165.60537.54-5	20/09/2012	01		08/10/2019	Q1	04221
1.087,02	0,00	0,00	86,96			86,96		0,00
SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA		190.08160.93-8	12/01/2011	01				03222
2.392,62	0,00	0,00	215,33			191,40		0,00
SOLANE LOBATO PEREIRA SALES		204.53675.19-5	05/11/2015	01				02235
5.286,35	0,00	0,00	581,49			422,90		0,00
SUE ELLEN MATOS DE PINHO		129.81111.18-5	11/07/2013	01				02235
7.325,77	0,00	0,00	642,33			586,07		0,00
SUELEN FARIAS DA COSTA		130.06163.42-6	01/11/2011	01				03222
2.385,90	0,00	0,00	214,73			190,88		0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
SURAYA DA SILVA CHAAR DA COSTA		127.97508.42-6	18/09/2010	01				03222
2.068,17	0,00	0,00	186,13			165,46		0,00
SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA		190.42303.50-9	21/09/2017	01				02235
5.173,61	0,00	0,00	569,09			413,88		0,00
TAINARA DEMES GONCALVES		165.83110.74-2	20/06/2018	01				04110
1.219,37	0,00	0,00	97,54			97,54		0,00
TATHIANE FELIX OLIVEIRA		135.39769.45-4	01/11/2012	01				02235
5.361,53	0,00	0,00	589,76			428,93		0,00
TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA		203.86745.43-3	01/04/2015	01				03222
1.722,99	0,00	0,00	137,83			137,83		0,00
TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA		190.37133.69-2	01/08/2011	01				03222
1.754,78	0,00	0,00	157,93			140,38		0,00
TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHECO		125.04276.25-9	19/09/2010	01		06/10/2019	P3	05163
1.263,69	0,00	0,00	101,09			101,10		0,00
TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHECO		125.04276.25-9	19/09/2010	01		09/10/2019	Z5	05163
TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHECO		125.04276.25-9	19/09/2010	01		09/10/2019	P3	05163
TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHECO		125.04276.25-9	19/09/2010	01		13/10/2019	Z5	05163
THAIS NUNES ROCHA		203.86817.60-4	02/08/2017	01				03111
6.163,36	0,00	0,00	642,33			493,06		0,00
THAYSSA JAIANE RIBEIRO DOS SANTOS		204.53665.83-1	20/02/2012	01				04110
1.232,83	0,00	0,00	98,62			98,62		0,00
THIAGO GIBSON MARTINS		206.78197.81-9	20/11/2017	01				05143
1.204,64	0,00	0,00	96,37			96,37		0,00
TIAGO DE SOUZA MACHADO		166.27432.83-9	20/06/2017	01				04110
1.225,43	0,00	0,00	98,03			98,03		0,00
TUANE RODRIGUES PAES		163.91479.80-2	18/09/2010	01				04201
2.723,02	0,00	0,00	245,07			217,84		0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA INDSH
Fls. 126

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
VALTERNEI NEVES DA SILVA		153.04074.01-0	01/04/2015	01				05143
1.306,94	0,00	0,00	104,55			104,56		0,00
VANDA SOARES LEAO		203.86752.10-3	17/09/2010	01				05152
1.376,96	0,00	0,00	110,15			110,15		0,00
VANESCI LIMA TRINDADE		125.17150.22-4	19/09/2010	01				05163
1.448,84	0,00	0,00	115,90			115,91		0,00
WAGNER DOS SANTOS DA SILVA		165.60543.70-7	03/02/2014	01				05143
1.499,87	0,00	0,00	119,98			119,98		0,00
WALQUIRIA JUVINA DE OLIVEIRA		126.53893.44-6	03/10/2016	01				02235
7.299,80	0,00	0,00	642,33			583,99		0,00
WANDERLEY NUNES CRISTO		165.65076.02-3	14/12/2010	01				02124
3.901,72	0,00	0,00	429,18			312,13		0,00
WANDERSON LEONE BARROS CARDOSO		165.88649.56-9	08/11/2013	01		09/07/2019	P1	04110
1.273,33	0,00	0,00	101,86			101,86		0,00
WANDERSON LEONE BARROS CARDOSO		165.88649.56-9	08/11/2013	01		11/10/2019	Z5	04110
WELISON MOURA DE LIMA		165.60546.50-1	07/10/2013	01		08/10/2019	P3	05134
1.247,66	0,00	0,00	99,81			99,81		0,00
WELISON MOURA DE LIMA		165.60546.50-1	07/10/2013	01		09/10/2019	Z5	05134
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS		128.70098.42-3	16/05/2016	01				02234
4.974,96	0,00	0,00	547,24			398,00		0,00
WENDERSON DA CRUZ FERREIRA		190.26741.93-9	15/07/2011	01				03222
1.693,85	0,00	0,00	135,50			135,50		0,00
WILCA CARLA PEREIRA MOUGO		209.75763.49-5	20/09/2010	01				05134
1.263,69	0,00	0,00	101,09			101,09		0,00
WILLIAN BAIFUS		206.71522.72-2	15/10/2012	01				04141
2.082,54	0,00	0,00	187,42			166,60		0,00
WILSON CAMARA FRAZAO NETO		190.54565.10-4	22/02/2017	01				04110
1.638,70	0,00	0,00	131,09			131,09		0,00



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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
YEDA DA SILVA GOMES		162.33380.22-8	01/12/2012	01			03222
1.684,14	0,00	0,00	134,73			134,74	0,00
YRAN RODRIGO DIAS SANTOS		162.15504.08-5	15/09/2017	01			05143
1.361,59	0,00	0,00	108,92			108,93	0,00
ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS		190.14304.95-4	18/04/2011	01			03222
2.140,25	0,00	0,00	192,62			171,22	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO INDSH Fls 0028

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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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
SAMUEL FERREIRA MAGALHAES 1.763,32	710,74	126.68103.58-6 710,74	18/06/2019 215,54	04		20/10/2019 I1 0,00	03242 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 950.067,82	9.038,62	9.038,62	85.181,31			76.530,59	0,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
HRPM

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
N° DE CONTROLE: DeWI5FhNGhq0000-4
N° ARQUIVO: MiJaBECrvEw0000-6
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: 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	351	929.402,94	8.327,88	929.402,94	8.327,88
04	7	18.901,56	0,00	20.664,88	710,74
TOTAIS:	358	948.304,50	8.327,88	950.067,82	9.038,62



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

858500007651 305901791911 107634050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: DeWI5FhNGhq0000-4 N° ARQUIVO: MiJaBECrvEw0000-6
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: 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	948.304,50
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	8.327,88
QUANTIDADE TRABALHADORES	357

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
76.530,59	0,00	0,00	0,00	76.530,59

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 153

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: DeWI5FhNGhq0000-4 N° ARQUIVO: MiJaBECrvEw0000-6
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: 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:	79.797.12	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	85.181.31
SALÁRIO FAMÍLIA:	820.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	4.564.19	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO 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:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	1	P3:	29	Q1:	3	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	30	Z6:	0

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 30/10/2019
HORA: 09:58:32
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: MiJaBECrvEw0000-6

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° CONTROLE: DeWI5FhNGhq0000-4 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12

COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101

CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 TELEFONE: 0091-37832140 CNAE: 8610101

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	85.181,31	0,00	0,00	0,00	85.181,31
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	5.384,19	0,00	0,00	0,00	5.384,19
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	79.797,12	0,00	0,00	0,00	79.797,12
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	79.797,12	0,00	0,00	0,00	79.797,12

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 134
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS – OUTUBRO/2019
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	79.606,49 C			
18/10/2019									
008850001000016001	PGTO. FOL 000000977 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03				79.756,27	0,00	149,78 D
31/10/2019									
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	78.189,00	78.039,22 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	6.019,41	84.058,63 C
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	972,90	85.031,53 C
008890001000001042	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	03				4.178,30	0,00	80.853,23 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				385,89	0,00	80.467,34 C
008890001000001048	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	03				820,00	0,00	79.647,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							85.140,46	85.181,31	79.647,34 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	75.348,29 C			
04/10/2019									
008850001000006001	PGTO. FOL 000000979 - FGTS	1110201010007	03				74.614,07	0,00	734,22 C
31/10/2019									
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2019	4110101020001	03				0,00	75.130,15	75.864,37 C
008890001000001036	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2019	2130101030002	03				0,00	666,22	76.530,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							74.614,07	75.796,37	76.530,59 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	97.386,24 C			
18/10/2019									
008850001000017001	PGTO. FOL 000000978 - UNIAO	1110201010007	03				53.913,15	0,00	43.473,09 C
31/10/2019									
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	46.434,02	89.907,11 C
008890001000001010	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	2.770,58	92.677,69 C
008890001000001033	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	405,73	93.083,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							53.913,15	49.610,33	93.083,42 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	6.564,23 C			
04/10/2019									
008850001000012001	PGTO. FOL 000000973 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03				5.164,23	0,00	1.400,00 C
09/10/2019									
008850001000031001	PGTO. FOL 000000975 - SENPA	1110201010007	03				1.000,00	0,00	400,00 C
008850001000032001	PGTO. BOL SIND0919 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010007	03				400,00	0,00	0,00
31/10/2019									
008850001000018001	VLR REF.BOL SIND1019 - SIND ESTAB SAUDE	4110101100002	03				0,00	400,00	400,00 C
008890001000001014	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	5.239,42	5.639,42 C
008890001000001026	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	960,00	6.599,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.564,23	6.599,42	6.599,42 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
HRPM

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls: 436
Responsável

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls: 137 Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000540772490156370579356679612 88
Data da Operação	04/10/2019 13:58
Código de Barras	85880000746-0 14070179191-3 00763305082-0 34538300004-0
Valor do pagamento	R$ 74.614,07 (Setenta e Quatro Mil Seiscentos e Quatorze Reais e Sete Centavos)
Data do pagamento	04/10/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Comp 09/2019
Data da operação	04/10/2019
Autenticação	637057943346243201

Emitido em quinta-feira, 10 de outubro de 2019 às 08:51

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 138
Responsável

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2019 - 14:09:10

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	932.675,91	354	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	09/2019	07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
74.614,07	0,00	74.614,07

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2019 - 14:09:10

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	932.675,91	354	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	09/2019	07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
74.614,07	0,00	74.614,07

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858800007460 140701791913 007633050820 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 139
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000540772490156370579356679612 88
Data da Operação	04/10/2019 13:58
Código de Barras	85880000322-8 74010239201-7 91004270953-3 39634538302-1
Valor do pagamento	R$ 32.274,01 (Trinta e Dois Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Um Centavo)
Data do pagamento	04/10/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pgtq GRRF Moisés Fernandes de Araújo
Data da operação	04/10/2019
Autenticação	637057943128745426

Emitido em quinta-feira, 10 de outubro de 2019 às 08:51

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls 140
Responsável

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/09/2019 15:05:22

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0004-12

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
AV RIO BRANCO 1266	91-37832140	68.800-000

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

11- Identificador

27095339634538302

12- Total a Recolher

32.274,01

13- Data de Validade = 04/10/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800003228 740102392017 910042709533 396345383021

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/09/2019 15:05:22

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0004-12

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
AV RIO BRANCO 1266	91-37832140	68.800-000

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

11- Identificador

27095339634538302

12- Total a Recolher

32.274,01

13- Data de Validade = 04/10/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800003228 740102392017 910042709533 396345383021

Autenticação mecânica



Via Banco

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls:
Responsável

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 27095339634538302

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CEI: 23.453.830/0004-12

Endereço

Logradouro: AV RIO BRANCO 1266

Bairro: CENTRO

Cidade: BREVES

UF: PA

CEP: 68.800-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MOISES FERNANDES DE ARAUJO

PIS/PASEP: 20118948088

Admissão: 19/09/2010

Categoria: 01

Data Nascimento: 22/11/1982

Data Opcão: 19/09/2010

CTPS: 0039219/00037

Movimentação: 27/09/2019 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	12.278,62	15.440,24	60.113,05
Depósito	0,00	982,28	1.235,21	24.045,22
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	6.011,30

Valor Trabalhador: 26.262,71

Valor Devido pela Empresa: 32.274,01

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO INDSH Fls. Responsável

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000540772490156370701257311285 64
Data da Operação	18/10/2019 16:23
Código de Barras	85810000797-2 56270270230-9 52345383000-6 04122019099-0
Valor do pagamento	R$ 79.756,27 (Setenta e Nove Mil Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data do pagamento	18/10/2019
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pgto GPS Fopag Comp 09/2019
Data da operação	18/10/2019
Autenticação	637070126335188477

Emitido em quarta-feira, 23 de outubro de 2019 às 10:30

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE
INDSH
Fls 193
Responsável

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 30/09/2019 HORA: 14:09:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
AV RIO BRANCO 1266
CENTRO 68800-000
BREVES PA
(0091) 37832140

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	09/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0004-12
6 - VALOR DO INSS(+)	79.756,27
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	79.756,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100007972 | 562702702309 | 523453830006 | 041220190990

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 30/09/2019 HORA: 14:09:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
AV RIO BRANCO 1266
CENTRO 68800-000
BREVES PA
(0091) 37832140

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	09/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0004-12
6 - VALOR DO INSS(+)	79.756,27
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	79.756,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100007972 | 562702702309 | 523453830006 | 041220190990

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls. Responsável

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000540772490156370701257311285 64
Data da Operação	18/10/2019 16:24
Período de Apuração	30/09/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	18/10/2019
Valor principal	R$ 53.913,15 (Cinquenta e Três Mil Novecentos e Treze Reais e Quinze Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 53.913,15 (Cinquenta e Três Mil Novecentos e Treze Reais e Quinze Centavos)
Descrição	Pgto Darf 0561 IR Fopag Comp 09/2019
Autenticação	637070126551124219

Emitido em quarta-feira, 23 de outubro de 2019 às 10:30

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 1945
Responsável

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	53.913,15
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	53.913,15

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

IRRF FOLHA SETEMBRO 2019

DARF válido para pagamento até 18/10/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000539-2 13150064929-1 11234538300-7 00105619273-3

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	53.913,15
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	53.913,15

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

IRRF FOLHA SETEMBRO 2019

DARF válido para pagamento até 18/10/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BREVES

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4

85600000539-2 13150064929-1 11234538300-7 00105619273-3

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.

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 146 Responsável

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome									
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR	
03	01022220	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000669	ADAILSON DO VALE COSTA									
	1.340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,08	0,00	
03	01022230	SPR - SERV. PROCESSAMENTO	000657	ADENILSON BARBOSA MIRANDA									
	1.129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,81	0,00	
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000721	ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE									
	1.125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,13	0,00	
03	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000384	ADRIANA SALES DOS ANJOS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,80	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,80	18,19	
03	01011250	UTI ADULTO	000689	AILTON DA SILVA DOS SANTOS									
	1.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,42	0,00	
03	01022170	PORTARIA	000735	ALACI FREITAS CRUZ									
	1.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,60	0,00	
03	01022230	SPR - SERV. PROCESSAMENTO	000631	ALAN FERREIRA PANTOJA									
	1.134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,49	0,00	
03	01022220	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000598	ALCINETE BARBOSA FERNANDES									
	1.139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,19	0,00	
03	01022220	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000712	ALEX SALES DO NASCIMENTO									
	1.320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,45	0,00	
03	01022210	SERVICO SOCIAL	000507	ALINE DA COSTA IPIRANGA									
	2.713,35	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,35	46,48	
03	01033200	FATURAMENTO	000636	ALINE DE TOLEDO LEAO									
	1.285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,41	0,00	
03	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000618	ALINNE DO SOCORRO A DE ALMEIDA									
	6.669,68	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,68	964,80	
03	01022500	GESTAO DE HOTELARIA	000783	AMANDA CRISTINA C MACEDO									
	2.908,96	81,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,96	81,54	
03	01011270	UTI PEDIATRICA	000347	AMENADABE DOS A M NOGUEIRA									
	2.477,63	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,63	28,80	
03	01011250	UTI ADULTO	000039	AMERINDIO FERREIRA S JUNIOR									
	2.430,34	39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,34	39,47	
03	01011270	UTI PEDIATRICA	000294	ANA CRISTINA COSTA DA GRACA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,94	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,94	42,10	
03	01022110	FARMACIA CENTRAL	000754	ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES									
	5.458,27	631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,27	631,66	
03	01033120	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000675	ANDERSON PACINE SODRE									
	1.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,42	0,00	
03	01022150	MANUTENCAO	000770	ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA									
	1.444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,96	0,00	
03	01033130	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA	000786	ANDRE LUIZ BRANCHES									
	1.951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,39	0,00	
03	01011260	UTI NEONATAL	000291	ANDREIA DOS REIS LADISLAU									
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,91	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,91	65,54	
03	01022190	RECEPCAO CENTRAL	000609	ANDREIA EMANUELY P QUARESMA									
	1.057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,26	0,00	
03	01022110	FARMACIA CENTRAL	000674	ANGELICA MELO DE ARAUJO									
	1.367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,47	0,00	
03	01022150	MANUTENCAO	000621	ANGELO DAYVES BAIA LOPES									
	2.882,32	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,32	77,54	
03	01011040	CENTRO CIRURGICO	000545	ANNE CAROLINE DA SILVA MIRANDA									
	5.665,43	688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,43	688,63	
03	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000500	ANTONIO MARIO P DO A FILHO									
	2.867,76	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,76	43,84	
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000756	BENEDITO GOMES MARTINS									
	1.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,84	0,00	
03	01011250	UTI ADULTO	000459	CAMILLA FLAVIA SOUSA									
	6.753,56	935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753,56	935,73	
03	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000748	CARLA PINHEIRO TEIXEIRA									
	5.427,05	623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427,05	623,07	
03	01022150	MANUTENCAO	000744	CARLOS TADEU DOS S SANCHES									
	1.447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,76	0,00	
03	01022110	FARMACIA CENTRAL	000427	CAROLINE SILVA N ROCHA									
	4.931,80	388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,80	388,20	
03	01022110	FARMACIA CENTRAL	000457	CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO									
	4.679,31	417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,31	417,45	
03	01022190	RECEPCAO CENTRAL	000724	CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES									
	1.298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,22	0,00	
03	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000663	CLAYTON FURTADO DA SILVA									
	1.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,42	0,00	
03	01022110	FARMACIA CENTRAL	000728	DANYELE CORINA G B FERREIRA									
	5.705,47	699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,47	699,64	
03	01011040	CENTRO CIRURGICO	000344	DARLAN CASTRO DA SILVA									
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,35	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,35	31,96	
03	01033030	DIRETORIA GERAL	000782	DEBORAH WORTMANN									
	18.857,67	4.316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.857,67	4.316,49	
03	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000286	DEISE PATRICIA F MIRANDA									
	6.063,94	798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,94	798,22	
03	01011250	UTI ADULTO	000660	EDINEI ARRUDA DOS SANTOS									
	1.649,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,32	0,00	
03	01011250	UTI ADULTO	000084	ELCIA DE ANDRADE LIMA									
	6.844,86	908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,86	908,70	
03	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000090	ELCIONE PEREIRA FERREIRA									
	2.613,71	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,71	39,00	
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C	000715	ELEXSANDRA DE ANDRADE V MORAIS									
	2.662,53	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,53	56,88	
03	01011040	CENTRO CIRURGICO	000760	ELIANI SAYUMI MOTISUKI DIAS									

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls: 197 Responsável

Fil.	C.Custo	Descricao	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Matr.	Nome	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
			5.385,87	611,75	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,87	611,75
03	01011250	UTI ADULTO	4.072,73	280,23	0,00	000664	ELMAR LUIZ FERREIRA DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,73	280,23
03	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA	5.546,92	603,90	0,00	000538	EMANUEL DA COSTA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,92	603,90
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	1.120,45	0,00	0,00	000765	EMILSO ALESSANDRO N RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,45	0,00
03	01033230	GESTAO DE ENFERMAGEM	8.465,06	1.458,53	0,00	000596	ERIKA DE CASSIA M DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,06	1.458,53
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C	1.920,15	0,00	0,00	000716	ESMAELSE PIMENTEL GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,15	0,00
03	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	1.571,42	0,00	0,00	000697	ETIENE CRISTINA DOS S SABOIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,42	0,00
03	01022230	SPR - SERV. PROCESSAMENTO	1.125,13	0,00	0,00	000727	EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,13	0,00
03	01022170	PORTARIA	2.396,51	36,93	0,00	000244	FABIO FREITAS DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,51	36,93
03	01011270	UTI PEDIATRICA	5.816,82	730,26	0,00	000750	FABIO PEREIRA SOARES	0,00	7.064,68	1.073,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.881,50	1.803,68
03	01022180	PSICOLOGIA	2.389,82	36,43	0,00	000746	FABRINA GALUCIO PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,82	36,43
03	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	2.478,79	28,89	0,00	000051	FAYRUZ DA SILVA CHAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,79	28,89
03	01011270	UTI PEDIATRICA	5.488,29	587,78	0,00	000653	FERNANDA CONTENTE TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,29	587,78
03	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	7.662,27	1.237,76	0,00	000711	FERNANDA LEE DIAS CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,27	1.237,76
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C	2.123,88	16,49	0,00	000535	FRANCIELSIO PIMENTEL GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,88	16,49
03	01011040	CENTRO CIRURGICO	2.441,43	11,86	0,00	000052	FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,43	11,86
03	01022190	RECEPCAO CENTRAL	1.038,69	0,00	0,00	000767	FRANCISCO RIBEIRO G JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,69	0,00
03	01011270	UTI PEDIATRICA	8.627,91	1.503,31	0,00	000394	GILDEANE AQUINO BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,91	1.503,31
03	01011260	UTI NEONATAL	5.348,06	549,21	0,00	000710	GLEICIANE DANIELE DA L TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,06	549,21
03	01033130	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA	1.987,44	0,00	0,00	000637	GRACIETE PEREIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,44	0,00
03	01033070	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	5.519,97	648,63	0,00	000267	GUILHERME BASILIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,97	648,63
03	01011040	CENTRO CIRURGICO	0,00	0,00	0,00	000745	HEGLA RAIMUNDA C GUIMARAES	0,00	339,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,77	0,00
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C	2.763,98	50,27	0,00	000773	HIAGO DA SILVA BAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,98	50,27
03	01033120	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	6.808,38	950,80	0,00	000416	HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,38	950,80
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	1.212,62	0,00	0,00	000722	IRACI FERREIRA BAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,62	0,00
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	1.134,49	0,00	0,00	000655	IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,49	0,00
03	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	2.456,60	41,44	0,00	000064	IVANETE DIAS DE S DANNINGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,60	41,44
03	01033230	GESTAO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	000623	IVANILSE DA SILVA CORREA	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,50	0,00
03	01011260	UTI NEONATAL	0,00	0,00	0,00	000297	IZABEL DE CASTRO DA SILVA	0,00	2.128,32	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,32	16,82
03	01011270	UTI PEDIATRICA	1.735,59	0,00	0,00	000755	JANCRIS FERREIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,59	0,00
03	01022190	RECEPCAO CENTRAL	1.022,84	0,00	0,00	000610	JEFERSON MELO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,84	0,00
03	01011260	UTI NEONATAL	6.948,71	937,26	0,00	000436	JEFFERSON G DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,71	937,26
03	01011270	UTI PEDIATRICA	5.930,05	761,40	0,00	000706	JESSE FERNANDO F LAURINDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,05	761,40
03	01022220	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	2.942,59	86,58	0,00	000658	JESSICA GALUCIO SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,59	86,58
03	01033110	RH - RECURSOS HUMANOS	4.558,12	389,44	0,00	000757	JESSICA MAYARA CORDEIRO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,12	389,44
03	01011250	UTI ADULTO	2.462,14	27,64	0,00	000613	JOAO ARAUJO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,14	27,64
03	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA	6.894,02	1.026,49	0,00	000603	JOAO CARLOS CASSUNDE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,02	1.026,49
03	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL	2.336,89	32,46	0,00	000440	JOAO CARLOS VIANA FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,89	32,46
03	01011260	UTI NEONATAL	2.503,41	30,73	0,00	000288	JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,41	30,73
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	1.442,38	0,00	0,00	000723	JOENILDA PAES CORREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,38	0,00
03	01033040	DEPARTAMENTO PESSOAL	3.719,90	146,30	0,00	000542	JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,90	146,30
03	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	0,00	0,00	0,00	000345	JOSE ROBERTO LEITE SARGES	0,00	2.810,71	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,71	53,78
03	01011250	UTI ADULTO	2.120,62	16,24	0,00	000577	JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,62	16,24



Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
03	01011220	U.I. CLINICA MEDICA	000668	JOSEANE DA SILVA CORREA	6.843,74	960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,74	960,53
03	01022170	PORTARIA	000739	JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	1.487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,08	0,00
03	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA	000448	JOSUE CASTILHO DIAS	2.416,51	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,51	38,43
03	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA	000065	JUCILENE DO VALE COSTA	2.457,28	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,28	41,49
03	01011250	UTI ADULTO	000688	KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	5.563,10	660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.563,10	660,49
03	01011020	AMBULATORIO	000615	KELLY CHRISTIANI DA C SOUZA	4.916,58	430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,58	430,56
03	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA	000709	KETYANE NAIR LIMA MORAES	5.353,28	602,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,28	602,79
03	01011270	UTI PEDIATRICA	000699	KEULI BORGES DA SILVA	1.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,42	0,00
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C	000717	LEONAN SOZINHO DE MATOS	4.453,75	365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,75	365,96
03	01011020	AMBULATORIO	000638	LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	6.813,93	952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,93	952,33
03	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000677	LIGIA AMELIA PUGET CRUZ	7.305,05	1.035,25	0,00	0,00	8.526,98	1.371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.832,03	2.406,53
03	01022210	SERVICO SOCIAL	000302	LORENA DE NAZARE DE O PENA	2.637,95	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,95	26,60
03	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000707	LORENA PENA DOS SANTOS	4.879,66	420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,01	93,91	0,00	0,00	8.060,67	514,31
03	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000489	LUVANOR LEITE SIQUEIRA	2.184,09	21,00	0,00	0,00	2.607,92	52,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,01	73,79
03	01022110	FARMACIA CENTRAL	000626	MACLEY GOMES DA SILVA	1.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,20	0,00
03	01022170	PORTARIA	000679	MARCELO DEYBEDY DE S. SIQUEIRA	1.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,92	0,00
03	01033030	DIRETORIA GERAL	000661	MARCELO DOS SANTOS SILVA	1.050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,11	0,00
02	01011270	UTI PEDIATRICA	000552	MARCIO ALLAN C ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,24	0,00
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C	000784	MARCOS DANILO DO CARMO SILVA	4.269,33	324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,33	324,46
03	01011280	ORTOPEDIA	000261	MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO	2.063,58	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,58	11,96
03	01033230	GESTAO DE ENFERMAGEM	000737	MARIA APARECIDA MASTROANTONIO	7.724,13	1.254,77	0,00	0,00	692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.417,10	1.254,77
03	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA	000351	MARIA DA CONCEICAO DE L MORAES	7.486,71	1.137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,71	1.137,34
03	01033030	DIRETORIA GERAL	000742	MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	0,00
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000780	MARIA SANTANA B DA CONCEICAO	1.120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,45	0,00
03	01011250	UTI ADULTO	000708	MARIANE DE ARAUJO FONSECA	5.712,61	701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,61	701,60
03	01022220	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000771	MARILENE MACHADO GAIA	2.917,51	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,51	82,82
03	01022190	RECEPCAO CENTRAL	000018	MARLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO	3.022,44	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,44	98,56
03	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000117	MARTINHA DO SOCORRO P BRAGA	2.151,60	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,60	18,57
03	01011270	UTI PEDIATRICA	000698	MAYARA RIBEIRO DIAS	838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,09	0,00
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C	000718	MESSIAS COSTA SANTOS	3.124,08	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,08	63,06
03	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000769	MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	5.349,47	497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,47	497,46
03	01022460	COORDENACAO DE LOGISTICA	000204	MOISES FERNANDES DE ARAUJO	6.762,68	886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,68	886,10
03	01022190	RECEPCAO CENTRAL	000592	NAJARA DE PAULA DA C RIBEIRO	1.121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,87	0,00
03	01011270	UTI PEDIATRICA	000028	NICICLEIA ROCHA DE LIMA	2.482,83	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,83	14,97
03	01022330	RECEPCAO SADT	000763	NIVIA MARIA CAMPOS SOARES	1.045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,01	0,00
03	01011250	UTI ADULTO	000524	PAMELA DO SOCORRO G DA GAMA	2.175,54	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,54	20,36
03	01033090	NUCLEO DA QUALIDADE	000234	PAMELA MAYARA DA F C PRIMAVERA	6.769,68	992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,68	992,30
03	01011260	UTI NEONATAL	000586	PAULO HENRIQUE ILARIO PINHEIRO	6.846,07	1.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,07	1.013,30
03	01033230	GESTAO DE ENFERMAGEM	000650	RAFAELA CASTRO VALENTE	8.430,37	1.396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,37	1.396,85
03	01033030	DIRETORIA GERAL	000762	REJANE XAVIER SOARES GOMES	23.459,67	5.582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.459,67	5.582,04
03	01022220	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000614	RENATA HELANY FEIO NEVES	4.449,53	365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,53	365,01
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000680	RENEI SOUZA DA SILVA	1.399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,22	0,00
03	01022190	RECEPCAO CENTRAL	000673	RONILDO DOS SANTOS DIAS												

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls.: 149
Responsável

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
					1.046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,02	0,00
03	01033070	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000155	ROSANGELA DA SILVA R GONCALVES	3.159,99	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,99	90,76
03	01022170	PORTARIA	000772	ROSINELMA DUARTE RODRIGUES	1.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,29	0,00
03	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000692	RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES	5.351,92	602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,92	602,41
03	01022220	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000620	RUTH HELENA PAULA DA COSTA	1.147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,73	0,00
03	01011280	ORTOPEDIA	000260	SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	3.242,13	131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,13	131,51
03	01033150	TELEFONIA	000648	SAMANTA CAROLLINE T BARRETO	984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,28	0,00
03	01022110	FARMACIA CENTRAL	000730	SAMARA GRAZIELA G DA SILVA	4.561,74	390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,74	390,26
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C	000785	SAMUEL.FERREIRA MAGALHAES	1.875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,73	0,00
03	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000101	SHEYLA MEIRELES PEREIRA	2.178,98	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,98	20,62
03	01033020	CONTABILIDADE	000611	SILVANA BORGES GONCALVES	4.445,29	364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,29	364,06
03	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000671	SILVIA SOLANGE C. MAGALHAES	0,00	0,00	0,00	0,00	411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,37	0,00
03	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000316	SIMARY MARIA ROCHA G FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,38	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,38	16,75
03	01011250	UTI ADULTO	000632	SOLANE LOBATO PEREIRA SALES	5.444,19	575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,19	575,65
03	01011040	CENTRO CIRURGICO	000512	SUE ELLEN MATOS DE PINHO	6.754,91	936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,91	936,10
03	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000725	SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	5.471,59	583,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,59	583,19
03	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000758	TAINARA DEMES GONCALVES	1.121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,83	0,00
03	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000646	TAMIRES QUEIROZ TUPINAMBA	11.031,99	695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,54	120,93	0,00	0,00	14.203,53	816,76
03	01011260	UTI NEONATAL	000471	TATHIANE FELIX OLIVEIRA	5.640,84	681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,84	681,87
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C	000703	THAIS NUNES ROCHA	2.677,70	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,70	43,80
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000734	THIAGO GIBSON MARTINS	1.288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,49	0,00
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000604	VALTERNEI NEVES DA SILVA	1.139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,19	0,00
03	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000667	WALQUIRIA JUVINA DE OLIVEIRA	6.026,38	787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,38	787,89
03	01033160	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000274	WANDERLEY NUNES CRISTO	3.925,12	177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,12	177,09
03	01022110	FARMACIA CENTRAL	000775	WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	4.427,72	232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,72	232,13
03	01033040	DEPARTAMENTO PESSOAL	000681	WILSON CAMARA FRAZAO NETO	1.507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,61	0,00
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000720	YRAN RODRIGO DIAS SANTOS	1.015,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,73	0,00
Total da Filial: 03					526.816,73	50.955,68	0,00	0,00	39.676,84	2.742,63	6.352,55	214,84	0,00	0,00	572.846,12	53.913,15

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 150
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – OUTUBRO/2019**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 151
Responsável

Data Base: 31/10/2019

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	554143,86	113483,20	0,00	667627,06	178922,45	53408,41	6674,51	906632,43
13o	No Mes	75967,50	13967,21	0,00	89934,71	24102,25	7194,70	899,28	122130,94
	Atual	615447,59	126558,45	0,00	742006,04	198855,81	59358,71	7418,28	1007638,84
Valor Baixa	Transf	6059,03	458,08	0,00	6517,11	1746,56	521,33	65,14	8850,14
	Rescis	8604,74	433,88	0,00	9038,62	2422,33	723,07	90,37	12274,39

##########

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	554143,86	113483,20	0,00	667627,06	178922,45	53408,41	6674,51	906632,43
13o	No Mes	75967,50	13967,21	0,00	89934,71	24102,25	7194,70	899,28	122130,94
	Atual	615447,59	126558,45	0,00	742006,04	198855,81	59358,71	7418,28	1007638,84
Valor Baixa	Transf	6059,03	458,08	0,00	6517,11	1746,56	521,33	65,14	8850,14
	Rescis	8604,74	433,88	0,00	9038,62	2422,33	723,07	90,37	12274,39

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ INDSH Fls 152 Responsável

Data Base: 31/10/2019

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	473707,95	107047,97	193584,04	774339,96	207521,91	61946,04	7742,34	1051550,25
Faltas	No Mes	85962,16	16128,14	34030,10	136120,40	36480,12	10889,48	1361,06	184851,06
Saldo	Atual	506456,13	111630,96	206027,80	824114,89	220861,58	65928,04	8240,08	1119144,59
Valor Baixa	Transf	3920,12	231,61	1383,89	5535,62	1483,52	442,84	55,34	7517,32
	Ferias	39186,28	10924,54	16703,60	66814,42	17906,16	5345,02	668,04	90733,64
	Rescis	10107,58	389,00	3498,85	13995,43	3750,77	1119,62	139,94	19005,76
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	298144,36	57299,37	118481,30	473925,03	127010,61	37912,88	4738,15	643586,67
Faltas	No Mes	-72,66	1682,78	536,70	2146,82	574,80	171,17	20,99	2913,78
Saldo	Atual	289938,85	58398,30	116112,42	464449,57	124470,68	37154,32	4642,96	630717,53
Valor Baixa	Transf	5417,17	434,92	1950,71	7802,80	2091,12	624,19	78,00	10596,11
	Rescis	2715,68	148,93	954,87	3819,48	1023,61	305,54	38,18	5186,81
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	771852,31	164347,34	312065,34	1248264,99	334532,52	99858,92	12480,49	1695136,92
Faltas	No Mes	85889,50	17810,92	34566,80	138267,22	37054,92	11060,65	1382,05	187764,84
Saldo	Atual	796394,98	170029,26	322140,22	1288564,46	345332,26	103082,36	12883,04	1749862,12
Valor Baixa	Transf	9337,29	666,53	3334,60	13338,42	3574,64	1067,03	133,34	18113,43
	Ferias	39186,28	10924,54	16703,60	66814,42	17906,16	5345,02	668,04	90733,64
	Rescis	12823,26	537,93	4453,72	17814,91	4774,38	1425,16	178,12	24192,57
No Mes-Baixa		24542,67	5681,92	10074,88	40299,47	10799,74	3223,44	402,55	54725,20

##########

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	473707,95	107047,97	193584,04	774339,96	207521,91	61946,04	7742,34	1051550,25
Faltas	No Mes	85962,16	16128,14	34030,10	136120,40	36480,12	10889,48	1361,06	184851,06
Saldo	Atual	506456,13	111630,96	206027,80	824114,89	220861,58	65928,04	8240,08	1119144,59
Valor Baixa	Transf	3920,12	231,61	1383,89	5535,62	1483,52	442,84	55,34	7517,32
	Ferias	39186,28	10924,54	16703,60	66814,42	17906,16	5345,02	668,04	90733,64
	Rescis	10107,58	389,00	3498,85	13995,43	3750,77	1119,62	139,94	19005,76
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	298144,36	57299,37	118481,30	473925,03	127010,61	37912,88	4738,15	643586,67
Faltas	No Mes	-72,66	1682,78	536,70	2146,82	574,80	171,17	20,99	2913,78
Saldo	Atual	289938,85	58398,30	116112,42	464449,57	124470,68	37154,32	4642,96	630717,53
Valor Baixa	Transf	5417,17	434,92	1950,71	7802,80	2091,12	624,19	78,00	10596,11
	Rescis	2715,68	148,93	954,87	3819,48	1023,61	305,54	38,18	5186,81
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	771852,31	164347,34	312065,34	1248264,99	334532,52	99858,92	12480,49	1695136,92
Faltas	No Mes	85889,50	17810,92	34566,80	138267,22	37054,92	11060,65	1382,05	187764,84
Saldo	Atual	796394,98	170029,26	322140,22	1288564,46	345332,26	103082,36	12883,04	1749862,12
Valor Baixa	Transf	9337,29	666,53	3334,60	13338,42	3574,64	1067,03	133,34	18113,43
	Ferias	39186,28	10924,54	16703,60	66814,42	17906,16	5345,02	668,04	90733,64
	Rescis	12823,26	537,93	4453,72	17814,91	4774,38	1425,16	178,12	24192,57
No Mes-Baixa		24542,67	5681,92	10074,88	40299,47	10799,74	3223,44	402,55	54725,20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	738.710,27 C			
04/10/2019									
008850001000025001	PGTO. FOL 000000970 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03				5.271,91	0,00	733.438,36 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000000970 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03				651.887,45	0,00	81.550,91 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000000970 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03				81.550,91	0,00	0,00
31/10/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2019	4110101010001	03				0,00	793.364,12	793.364,12 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 10/2019	4110101010001	03				0,00	11.531,86	804.895,98 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2019	4110101010001	03				0,00	6.453,54	811.349,52 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	4110101010001	03				0,00	50.863,93	862.213,45 C
008890001000001005	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2019	4110101010001	03				0,00	490,33	862.703,78 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030004	03				0,00	85.996,81	948.700,59 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	03				78.189,00	0,00	870.511,59 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	03				6.019,41	0,00	864.492,18 C
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020004	03				46.434,02	0,00	818.058,16 C
008890001000001010	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020004	03				2.770,58	0,00	815.287,58 C
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2019	4110101010001	03				4.216,92	0,00	811.070,66 C
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	1120201010003	03				58.084,42	0,00	752.986,24 C
008890001000001013	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030004	03				1.571,64	0,00	751.414,60 C
008890001000001014	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 10/2019	2130101020005	03				5.239,42	0,00	746.175,18 C
008890001000001015	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 10/2019	4110101010010	03				355,00	0,00	745.820,18 C
008890001000001016	DESCONTO CLUBE REF: 10/2019	4110101010001	03				2.180,00	0,00	743.640,18 C
008890001000001023	SALARIO A PAGAR REF: 10/2019	4110101010001	03				0,00	19.975,82	763.616,00 C
008890001000001024	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 10/2019	4110101080028	03				20,00	0,00	763.596,00 C
008890001000001026	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2019	2130101020005	03				960,00	0,00	762.636,00 C
008890001000001027	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2019	4110101010001	03				79,78	0,00	762.556,22 C
008890001000001028	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2019	4110101010001	03				304,99	0,00	762.251,23 C
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030001	03				0,00	8.879,78	771.131,01 C
008890001000001030	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030001	03				0,00	158,84	771.289,85 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2019	2130101030004	03				0,00	954,87	772.244,72 C
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	03				972,90	0,00	771.271,82 C
008890001000001033	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020004	03				405,73	0,00	770.866,09 C
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2019	2130101010003	03				28.393,42	0,00	742.472,67 C
008890001000001035	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2019	4110101010001	03				5.261,30	0,00	737.211,37 C
008890001000001038	INDENIZACAO A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	4110101010004	03				0,00	3.020,66	740.232,03 C
008890001000001041	DESC 2° VIA VA CFE FOL. REF: 10/2019	4110101010009	03				9,53	0,00	740.222,50 C
008890001000001042	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2019	2130101020001	03				0,00	4.178,30	744.400,80 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	03				0,00	385,89	744.786,69 C
008890001000001048	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2019	2130101020001	03				0,00	820,00	745.606,69 C
008890001000001049	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010005	03				925,97	0,00	744.680,72 C
008890001000001050	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10/2019	2130101030004	03				585,64	0,00	744.095,08 C
008890001000001052	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030004	03				105,07	0,00	743.990,01 C
Totais da Conta ==>							981.795,01	987.074,75	743.990,01 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO INDSH

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	667.627,06 C			
31/10/2019									
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2019	4110101030001	03				0,00	89.934,71	757.561,77 C
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				8.879,78	0,00	748.681,99 C
008890001000001030	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				158,84	0,00	748.523,15 C
008890001000001047	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2019	4110101030001	03				6.517,11	0,00	742.006,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							15.555,73	89.934,71	742.006,04 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	53.408,41 C			
31/10/2019									
008890001000001021	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2019	4110101030003	03				0,00	7.194,70	60.603,11 C
008890001000001036	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2019	2130101020002	03				666,22	0,00	59.936,89 C
008890001000001040	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2019	4110101030003	03				56,85	0,00	59.880,04 C
008890001000001053	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2019	4110101030003	03				521,33	0,00	59.358,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.244,40	7.194,70	59.358,71 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.248.264,99 C			
31/10/2019									
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				85.996,81	0,00	1.162.268,18 C
008890001000001013	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	1.571,64	1.163.839,82 C
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2019	4110101030002	03				0,00	138.327,22	1.302.167,04 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2019	2130101010001	03				954,87	0,00	1.301.212,17 C
008890001000001044	REF: 10/2019	4110101030002	03				10.003,82	0,00	1.291.208,35 C
008890001000001045	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2019	4110101030002	03				3.334,60	0,00	1.287.873,75 C
008890001000001050	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10 /2019	2130101010001	03				0,00	585,64	1.288.459,39 C
008890001000001052	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	03				0,00	105,07	1.288.564,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							100.290,10	140.589,57	1.288.564,46 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	99.858,92 C			
31/10/2019									
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2019	4110101030003	03				0,00	11.060,65	110.919,57 C
008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2019	4110101020001	03				5.345,02	0,00	105.574,55 C
008890001000001037	BX.FGTS FER.RESC. REF: 10/2019	4110101020001	03				1.425,16	0,00	104.149,39 C
008890001000001046	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2019	4110101030003	03				1.067,03	0,00	103.082,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.837,21	11.060,65	103.082,36 C

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls: 15
Responsável

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – OUTUBRO/2019**
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 156
Responsável

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Adriel Piteira Campos (Operador)
CPF	008.930.602-32
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005407724901563707012573112856 4
Data da Operação	18/10/2019 16:24
Período de Apuração	30/09/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	18/10/2019
Valor principal	R$ 17.934,22 (Dezessete Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 17.934,22 (Dezessete Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	Pgto Darf 1708 IR Comp 09/2019
Autenticação	637070126960341370

Emitido em quarta-feira, 23 de outubro de 2019 às 10:30

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH HRPM	
IRRF S/NFS 09/2019 **DARF válido para pagamento até 18/10/2019** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.48.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	17.934,22
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17.934,22

85670000179-0 34220064929-7 11234538300-7 00117089273-9 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

01 NOME / TELEFONE INDSH HRPM	
IRRF S/NFS 09/2019 **DARF válido para pagamento até 18/10/2019** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.48.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	17.934,22
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17.934,22

85670000179-0 34220064929-7 11234538300-7 00117089273-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

cortar nesta linha

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 157
Responsável

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INOSH
Fls.
Responsável

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 16:41:29
Grupo de Empresa: INOSH / Filial: BREVES

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Dt.Ref: 09/10/2019
Emissao: 09/10/2019

Nome Fornece	Tp	No. Titu	Data de Emissao	Vencto Real	Total da NF	IRRF	ISS	INSS	Pgtos Realizados	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
UNIAO	TX	1118	23/09/2019	18/10/2019	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	01
UNIAO	TX	138	26/09/2019	18/10/2019	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	01
UNIAO	TX	138	30/09/2019	18/10/2019	3.306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,69	05
UNIAO	TX	16770	02/09/2019	18/10/2019	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	01
UNIAO	TX	1792	30/09/2019	18/10/2019	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	01
UNIAO	TX	20190001	30/09/2019	18/10/2019	945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,30	05
UNIAO	TX	20190004	25/09/2019	18/10/2019	529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,28	01
UNIAO	TX	20790	03/09/2019	18/10/2019	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	01
UNIAO	TX	21	27/09/2019	18/10/2019	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	01
UNIAO	TX	27578	03/09/2019	18/10/2019	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	01
UNIAO	TX	305	29/09/2019	18/10/2019	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	01
UNIAO	TX	3056	13/09/2019	18/10/2019	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05
UNIAO	TX	38359	03/09/2019	18/10/2019	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	01
UNIAO	TX	429915	20/09/2019	18/10/2019	144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,34	01
UNIAO	TX	5 A	12/09/2019	18/10/2019	228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,09	01
UNIAO	TX	513	27/09/2019	18/10/2019	70,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	01
UNIAO	TX	629921	17/09/2019	18/10/2019	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	01
UNIAO	TX	629921	17/09/2019	18/10/2019	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13	01
UNIAO	TX	649	27/09/2019	18/10/2019	1.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,50	01
UNIAO	TX	650	27/09/2019	18/10/2019	1.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,50	01
UNIAO	TX	6911	27/09/2019	18/10/2019	2.131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,88	01
UNIAO	TX	651320	04/09/2019	18/10/2019	168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,47	01
UNIAO	TX	652	29/09/2019	18/10/2019	1.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,50	01
UNIAO	TX	653	27/09/2019	18/10/2019	2.131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,98	01
UNIAO	TX	654	27/09/2019	18/10/2019	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	01
UNIAO	TX	655	27/09/2019	18/10/2019	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	01

S U B - T O T A L ----> 18/10/2019

T O T A L D O M E S ----> (26 MOVIMENTACOES)

T O T A L G E R A L -----> (26 MOVIMENTACOES)

Total a pagar / dia		Total Fornecedor / dia	
18/10/2019:	17.934,22	UNIAO:	17.934,22

Adriel P. Campos
Financeiro
Hospital Regional Púb. do Marajó

Silvania Barbosa Gonçalves
Contadora CRC Nº PA-019454/o-7
Hospital Regional Pº do Marajó

09-10-2019

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 150
Responsável
HOSPITAL REGIONAL

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 09:17:30
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 10/10/2019
Emissao: 10/10/2019

Nome Fornece	Tipo	Numero	Emissao	Valor Original	Valor IRRF	Cd. Retencao
CARLETO E ROCHA LTDA	NF	201900040	26/09/2019	35.288,00	529,28	1708
Total Fornecedor - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP (1 Titulo)				35.288,00	529,28	
CENTRO DIAG DR MURIL	NF	1795	30/09/2019	6.500,00	97,50	1708
Total Fornecedor - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO (1 Titulo)				6.500,00	97,50	
CENTRO MED BREVES	NF	201900010	30/09/2019	63.020,00	945,30	1708
Total Fornecedor - CENTRO MEDICO DE BREVES LTDA (1 Titulo)				63.020,00	945,30	
CONTROL LAB CONTROLE	NF	275785	03/09/2019	2.671,49	40,07	1708
Total Fornecedor - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE LABORA (1 Titulo)				2.671,49	40,07	
DB - DIAGNOSTICOS	NF	629015	30/09/2019	9.622,43	144,34	1708
Total Fornecedor - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (1 Titulo)				9.622,43	144,34	
FLUXO CONSULT LAB	NF	305	29/09/2019	2.500,00	37,50	1708
Total Fornecedor - FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL LTDA (1 Titulo)				2.500,00	37,50	
GESTAO MEDICA ESPECI	NF	652	29/09/2019	87.100,00	1.306,50	1708
GESTAO MEDICA ESPECI	NF	649	27/09/2019	87.100,00	1.306,50	1708
GESTAO MEDICA ESPECI	NF	650	27/09/2019	87.100,00	1.306,50	1708
GESTAO MEDICA ESPECI	NF	651	27/09/2019	142.120,00	2.131,80	1708
GESTAO MEDICA ESPECI	NF	653	27/09/2019	141.465,00	2.121,98	1708
GESTAO MEDICA ESPECI	NF	654	27/09/2019	6.800,00	102,00	1708
GESTAO MEDICA ESPECI	NF	655	27/09/2019	9.300,00	139,50	1708
Total Fornecedor - GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MED (7 Titulos)				560.985,00	8.414,78	
IGOS	NF	51	27/09/2019	4.700,00	70,50	1708
Total Fornecedor - IGOS INST DE GINEC, OBSTETRIC E SEXUALID (1 Titulo)				4.700,00	70,50	

Adriel P. Campos
Financeiro
Hospital Regional P. do Marajó

Silvana [illegible] Gonçalves
Contador CRC PA 01045415-7
Hospital Regional P. do Marajó
10-10-2019

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 09:17:30
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 2
Dt.Ref: 10/10/2019
Emissao: 10/10/2019

Nome Fornece	Tipo	Numero	Emissao	Valor Original	Valor IRRF	Cd. Retencao
INST BRASILEIRO SEGU	NF	1119	23/09/2019	12.000,00	180,00	1708
Total Fornecedor - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT (1 Titulo)				12.000,00	180,00	
IQG	NF	38359	03/09/2019	1.789,70	26,85	1708
Total Fornecedor - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (1 Titulo)				1.789,70	26,85	
JOSE AFONSO SERV	NF	5 A	12/09/2019	15.208,30	228,09	1708
Total Fornecedor - JOSE AFONSO M DE MORAES SERVICOS (1 Titulo)				15.208,30	228,09	
MATRIX SISTEMAS E SE	NF	62902	17/09/2019	906,99	13,60	1708
MATRIX SISTEMAS E SE	NF	62903	17/09/2019	2.475,47	37,13	1708
Total Fornecedor - MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA (2 Titulos)				3.382,46	50,73	
PHILIPS CLINICAL INF	NF	65131	04/09/2019	11.231,08	168,47	1708
Total Fornecedor - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS (1 Titulo)				11.231,08	168,47	
PLANISA	NF	20790	03/09/2019	6.465,26	96,98	1708
Total Fornecedor - PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE LTDA (1 Titulo)				6.465,26	96,98	
HFP MEDICA	NF	21	27/09/2019	6.500,00	97,50	1708
Total Fornecedor - SBGO TOCOGINECOLOGIA MASTOLOGIA LTDA ME (1 Titulo)				6.500,00	97,50	
SL ENGENHARIA HOSP.	NF	3054	13/09/2019	22.000,00	330,00	1708
Total Fornecedor - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. (1 Titulo)				22.000,00	330,00	
TEIXO	NF	16770	02/09/2019	1.309,46	19,64	1708
Total Fornecedor - TEIXO SOLUCOES TECNOL INFORM LTDA (1 Titulo)				1.309,46	19,64	

Andrey P. Campos
Financeiro
Hospital Regional Pólo do Marajó

Silvania Lopes Gonçalves
Contadora CRC/PA 019454/0-7
Hospital Regional P do Marajó
10 - 10 - 2019

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
INDSH
Fls. 161
Responsável

SIGA/FINR885/v.12
Hora: 09:17:30
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Dt.Ref: 10/10/2019
Emissao: 10/10/2019

Nome Fornece	Tipo	Numero	Emissao	Valor Original	Valor IRRF	Cd. Retencao
UTI	NF	136	26/09/2019	170.000,00	2.550,00	1708
UTI	NF	138	30/09/2019	260.446,31	3.906,69	1708
Total Fornecedor - UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOSP.LTDA (2 Titulos)				430.446,31	6.456,69	
Total Geral ----> (25 Titulos)				1.195.614,49	17.934,22	

Cod Retencao
1708: 17.934,22

Adriel Pinto Campos
Financeiro
Hospital Regional Púb. do Marajó

Silvana Lopes Gonçalves
Contadora CRC Nº PA - 019454/0-7
Hospital Regional P do Marajó
10 - 10 - 2019

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo se referem a uma previsao, ainda nao foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.