

Breves-PA, 18 de setembro de 2019.

Ofício N° 0953/2019 DAF-SEC/HRPM

À

Diretoria de Desenvolvimento de Redes Assistenciais – **DDRA** /Secretaria de Saúde Pública
do Estado do Pará-SESPA

Ilmo. Sr. Jesse Ferreira Guimarães

MD – Diretor do DDRA-SESPA

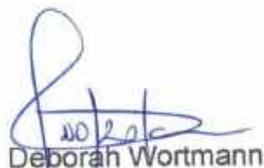
Assunto: Prestação de Conta Contábil-Financeira agosto de 2019.

Prezado Senhor,

1. 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 agosto/2019.
2. Conforme Contrato de Gestão N° 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

Maiara Cardoso da Silva Cravo
Contadora HRPM/INDSH
CRC PA - 019966/O

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH) HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

AGOSTO/2019

BREVES-PA
2019

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	004
1.1	Demonstrativo	005
1.2	Balancete Mensal	008
1.3	Razão Mensal	016
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	065
2	FOLHA DE PAGAMENTO	067
3	ENCARGOS SOCIAIS	091
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	104
4.1	Demonstrativos	105
5	OUTROS	108
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	117
6.1	Comprovantes de Pagamentos	118
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	177
7.1	Comprovantes de Pagamentos	178
8	DESPESAS GERAIS	306
9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	357
10	DESPESAS FINANCEIRAS	361
10.1	Extrato Bancário	362
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	388
12	NOTAS EXPLICATIVAS	390

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – AGOSTO/2019
----------	--

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – AGOSTO/2019
-----	---

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\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.382.080,00	3.382.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764.160,00
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	3.382.080,00	3.382.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764.160,00
Resultado de Aplicação Financeira	12.612,56	11.865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24.477,73
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos e 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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.477,73
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.394.692,56	3.393.945,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788.637,73

DESCRIÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	1.191.522,69	1.264.191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455.714,66
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	888.406,66	944.486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.893,36
1.1.1. Assistencial	533.044,00	585.330,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.374,76
1.1.2. Administrativo	355.362,66	359.155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	714.518,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	140.886,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	60.886,33
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	206.139,13	214.908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	421.048,67
2. Insumos Assistenciais	322.588,75	285.051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	607.640,29
2.1. Materiais Descartáveis	154.638,74	140.011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	294.649,93
2.2. Medicamentos	100.857,25	104.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	205.612,02
2.3. Dietas Industrializadas	3.771,97	4.599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,63
2.4. Gases Medicinais	53.172,27	29.491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82.664,24
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	10.148,52	6.193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.342,47
3. Materiais/Consumos Diversos	112.017,28	102.270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	214.287,46
3.1. Material de Higienização e Limpeza	31.792,84	32.979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	64.772,19
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	46.664,40	44.220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	90.884,53
3.3. Material Expediente	13.063,37	13.643,91	0,00	0,00	0,00	0,00	26.707,28
3.4. Combustível	7.677,20	2.930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.607,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.913,66
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	3.456,77	2.945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,41
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	17.674,17	14.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.862,57
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	919,54	1.812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,40
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	400,00	836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,97
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	16.354,63	11.538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.893,20
5. Gerais	405.836,90	421.770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	827.607,49
5.1. Telefonia/Internet	10.473,41	3.185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.659,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	229.916,05
5.4. Aluguéis	34.502,71	32.017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	66.520,42
5.5. Outras Despesas Gerais	245.574,56	271.937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	517.511,84
6. Serviços Terceirizados	1.364.315,90	1.347.335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.651,85
6.1. Assistenciais	1.309.217,32	1.137.910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.128,15
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.307.723,32	1.137.590,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.314,15
6.1.2. Pessoa Física	1.494,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	162.611,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	162.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.611,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	101.912,70
6.3.1. Pessoa Jurídica	55.098,58	46.814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	101.912,70
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	3.434.808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848.764,32
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-19.263,13	-40.863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.126,59

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – AGOSTO/2019
-----	-------------------------



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 EM REAL

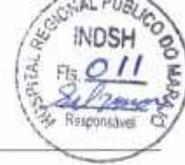
Página: 1
DT. Ref.: 31/08/2019
Emissão: 17/09/2019

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:56:38

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	15.931.362,51 D	12.332.364,59	11.433.998,59	898.346,00 D	16.829.708,51 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.666.798,32 D	12.216.586,11	11.407.583,35	809.002,76 D	8.475.801,08 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.348.323,75 D	7.829.189,37	8.168.267,83	329.078,46 C	3.019.243,29 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	944,85	944,85	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	944,85	944,85	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	944,85	944,85	0,00	1.000,00 D
11101010000	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	944,85	944,85	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.841,12 D	4.454.386,81	4.430.438,47	23.948,34 D	29.789,46 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	5.841,12 D	4.454.386,81	4.430.438,47	23.948,34 D	29.789,46 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	5.841,12 D	4.454.386,81	4.430.438,47	23.948,34 D	29.789,46 D
1110201010007	BANPARA - CC - BREVES	5.603,37 D	4.002.322,25	3.970.420,47	33.893,78 D	29.547,15 D
1110201010008	BANPARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO	125,23 D	451.064,56	451.905,00	40,44 C	84,79 D
1110201010009	BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISAO	62,52 D	200,00	105,00	95,00 D	157,52 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDES IMEDI	3.341.482,63 D	863.924,64	1.216.951,44	353.026,80 C	2.988.455,83 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDES IMEDI	3.341.482,63 D	863.924,64	1.216.951,44	353.026,80 C	2.988.455,83 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.341.482,63 D	863.924,64	1.216.951,44	353.026,80 C	2.988.455,83 D
1110301010006	BANPARA CA - BREVES	1.563.002,21 D	402.587,98	1.216.951,44	814.363,48 C	748.638,75 D
1110301010001	BANPARA CA 577713 - BREVES INVESTIMENT	512.189,38 D	455.176,77	0,00	455.176,77 D	967.366,15 D
1110301010002	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	1.266.291,04 D	6.159,89	0,00	6.159,89 D	1.272.450,93 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.519.933,07	2.519.933,07	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.519.933,07	2.519.933,07	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.519.933,07	2.519.933,07	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.519.933,07	2.519.933,07	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.819.517,03 D	3.977.555,49	2.869.572,23	1.107.985,26 D	4.927.500,29 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.518.134,43 D	3.833.944,76	2.786.957,52	1.046.987,24 D	4.565.121,67 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.518.134,43 D	3.833.944,76	2.786.957,52	1.046.987,24 D	4.565.121,67 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.518.134,43 D	3.833.944,76	2.786.957,52	1.046.987,24 D	4.565.121,67 D
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SERPA - BREVES	3.518.134,43 D	3.833.944,76	2.786.957,52	1.046.987,24 D	4.565.121,67 D
11202	CREDITOS A RECEBER	286.791,04 D	143.610,73	82.614,71	60.996,02 D	347.787,06 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	286.791,04 D	143.610,73	82.614,71	60.996,02 D	347.787,06 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	58.138,81 D	73.929,20	82.614,71	9.085,51 C	49.051,30 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	866,08 D	1.563,01	504,55	1.058,46 D	1.924,54 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	56.840,90 D	70.606,19	81.770,16	11.263,97 C	45.676,93 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	429,83 D	1.360,00	340,00	1.020,00 D	1.449,83 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	228.054,23 D	70.081,53	0,00	70.081,55 D	298.735,76 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	69.478,41 D	47.649,03	0,00	47.649,03 D	137.127,44 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	139.175,82 D	22.432,50	0,00	22.432,50 D	161.609,32 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	FUNTS A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
1120301010006	IRMS A RECUPERAR	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	494.359,84 D	389.041,39	367.930,43	21.110,96 D	515.470,80 D
11301	ESTOQUES	494.359,84 D	389.041,39	367.930,43	21.110,96 D	515.470,80 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	494.359,84 D	389.041,39	367.930,43	21.110,96 D	515.470,80 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	494.359,84 D	389.041,39	367.930,43	21.110,96 D	515.470,80 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	177.735,73 D	107.678,28	105.199,03	2.479,25 D	189.214,98 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	156.444,29 D	83.379,15	96.526,90	13.147,75 C	143.296,54 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	4.568,12 D	44.156,74	44.220,13	63,39 C	4.504,73 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	23.510,64 D	18.469,52	28.155,38	9.685,86 C	13.824,78 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00	4.599,49	0,00	4.599,49 D	4.599,49 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	26.112,48 D	11.425,57	13.843,91	2.218,34 C	23.894,14 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:56:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	17.986,17 D	7.024,21	5.550,96	1.473,25 D	19.459,42 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	891,00 D	0,00	0,00	0,00	891,00 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.198,98 D	120,00	778,72	658,72 C	5.540,28 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.831,77 D	4.157,40	2.945,64	1.211,76 D	12.843,53 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	25.728,60 D	62.275,25	29.491,97	32.783,28 D	58.511,88 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	24.507,94 D	33.327,86	27.691,82	5.636,94 D	30.143,98 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	2.484,30	1.372,15	1.092,15 D	1.092,15 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	14.484,20 D	2.979,04	4.599,66	1.620,62 C	12.863,58 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/CLP	700,00 D	2.868,68	2.930,19	61,51 C	638,49 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	3.859,92 D	4.115,90	4.823,97	708,07 C	3.151,85 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	4.597,70 D	10.799,86	1.812,86	8.987,00 D	13.584,70 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	4.597,70 D	10.799,86	1.812,86	8.987,00 D	13.584,70 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.597,70 D	10.799,86	1.812,86	8.987,00 D	13.584,70 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.597,70 D	10.799,86	1.812,86	8.987,00 D	13.584,70 D
1140101010001	PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.597,70 D	0,00	1.812,86	1.812,86 C	2.784,84 D
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	10.799,86	0,00	10.799,86 D	10.799,86 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.264.564,19 D	115.758,40	26.415,24	89.343,24 D	6.353.907,43 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
122	IMOBILIZADO	60.143,09 D	5.614,24	888,40	4.725,84 D	64.868,93 D
12301	IMOBILIZADO	60.143,09 D	5.614,24	888,40	4.725,84 D	64.868,93 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	60.143,09 D	5.614,24	888,40	4.725,84 D	64.868,93 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	199.215,81 D	5.614,24	888,40	4.725,84 D	203.943,65 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	218,58	218,58 C	12.896,42 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	52.177,73 D	5.614,24	0,00	5.614,24 D	97.791,97 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	13.543,64 D	0,00	0,00	0,00	13.543,64 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.350,57 D	0,00	177,92	177,92 C	21.172,65 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	9.850,00 D	0,00	82,08	82,08 C	9.767,92 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	49.178,87 D	0,00	409,82	409,82 C	48.769,05 D
123010102	{ - } DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	139.072,72 C	0,00	0,00	0,00	139.072,72 C
1230101020001	{ - } APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	6.684,91 C	0,00	0,00	0,00	6.684,91 C
1230101020005	{ - } EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	89.577,02 C	0,00	0,00	0,00	89.577,02 C
1230101020009	{ - } INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	3.326,82 C	0,00	0,00	0,00	3.326,82 C
1230101020010	{ - } MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.241,16 C	0,00	0,00	0,00	5.241,16 C
1230101020011	{ - } MOVEIS E UTENSILIOS	8.732,84 C	0,00	0,00	0,00	8.732,84 C
1230101020012	{ - } MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	25.509,97 C	0,00	0,00	0,00	25.509,97 C
124	INTANGIVEL	50.963,69 D	672,51	556,42	116,09 D	51.079,78 D
12401	INTANGIVEL	50.963,69 D	672,51	556,42	116,09 D	51.079,78 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	50.963,69 D	672,51	556,42	116,09 D	51.079,78 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	126.862,38 D	672,51	0,00	872,51 D	127.534,89 D
1240101010001	DIREITO DE USO	37.543,37 D	672,51	0,00	672,51 D	38.215,88 D
1240101010002	SOFTWARES	89.319,01 D	0,00	0,00	0,00	89.319,01 D
124010102	{ - } AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	75.898,69 C	0,00	556,42	556,42 C	76.455,11 C
1240101020001	{ - } AMORTIZACAO DIREITO DE USO	75.898,69 C	0,00	556,42	556,42 C	76.455,11 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.302.258,27 D	109.471,73	24.970,42	84.501,31 D	1.386.759,58 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.302.258,27 D	109.471,73	24.970,42	84.501,31 D	1.386.759,58 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.302.258,27 D	109.471,73	24.970,42	84.501,31 D	1.386.759,58 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	7.426.698,32 D	870,32	24.970,42	24.100,10 C	7.418.598,42 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	870,32	14.042,42	13.172,11 C	1.671.918,99 D
1250101010002	BENEFICORIAS	16.071,10 D	0,00	63,57	63,57 C	15.007,53 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	150.986,59 D	0,00	0,00	0,00	150.986,59 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	597,97	597,97 C	71.158,34 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.343.516,52 D	0,00	3.855,83	8.855,83 C	1.334.660,69 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	60.117,50 D	0,00	500,98	500,98 C	59.616,52 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	103.156,40 D	0,00	909,64	909,64 C	102.246,76 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 EM REAL

SIGA /CTNR040/v.12
Hora...: 09:36:43

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.390.640,55 C	0,00	0,00	0,00	2.390.640,55 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.429.596,76 C	0,00	0,00	0,00	1.429.596,76 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	15.104,25 C	0,00	0,00	0,00	15.104,25 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	122.681,77 C	0,00	0,00	0,00	122.681,77 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	57.729,72 C	0,00	0,00	0,00	57.729,72 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	641.674,58 C	0,00	0,00	0,00	641.674,58 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	40.743,79 C	0,00	0,00	0,00	40.743,79 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	83.309,68 C	0,00	0,00	0,00	83.309,68 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	253.403,30 D	108.601,41	0,00	108.601,41 D	362.004,71 D
1250101030001	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO	253.403,30 D	108.601,41	0,00	108.601,41 D	362.004,71 D
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 F	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	16.037.349,21 C	3.805.791,28	4.745.000,74	839.209,46 C	16.976.558,67 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.746.070,72 C	3.433.763,94	3.921.108,64	487.344,70 C	8.233.415,42 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.203.969,43 C	1.703.739,00	2.023.565,93	319.826,93 C	3.523.796,36 C
21101	FORNECEDORES	3.203.969,43 C	1.703.739,00	2.023.565,93	319.826,93 C	3.523.796,36 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.203.969,43 C	1.703.739,00	2.023.565,93	319.826,93 C	3.523.796,36 C
211010101	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	606.417,82 C	288.251,27	376.892,12	88.640,85 C	695.058,67 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	606.417,82 C	288.251,27	376.892,12	88.640,85 C	695.058,67 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.062.007,55 C	1.066.899,15	1.077.383,12	10.483,97 C	2.072.491,52 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.062.007,55 C	1.066.899,15	1.077.383,12	10.483,97 C	2.072.491,52 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	468.631,70 C	320.709,53	330.144,65	217.435,12 C	496.066,82 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	468.631,70 C	320.709,53	330.144,65	217.435,12 C	496.066,82 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	456,84 C	115.086,67	115.129,09	42,42 C	499,26 C
211010105	FORNEC SERVICOS FF	1.195,20 C	1.195,20	320,00	875,20 D	320,00 C
2110101050001	FORNEC SERVICOS FF	1.195,20 C	1.195,20	320,00	875,20 D	320,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	65.717,16 C	26.683,85	30.826,04	4.142,19 C	69.859,35 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	65.717,16 C	26.683,85	30.826,04	4.142,19 C	69.859,35 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.857.369,49 C	1.359.316,49	1.528.496,39	169.179,90 C	3.026.549,39 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.857.369,49 C	1.359.316,49	1.528.496,39	169.179,90 C	3.026.549,39 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.857.369,49 C	1.359.316,49	1.528.496,39	169.179,90 C	3.026.549,39 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	723.460,73 C	1.016.130,09	1.077.816,06	61.685,97 C	785.146,70 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	710.902,44 C	993.495,50	1.052.639,22	59.143,72 C	770.046,16 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	11.681,57 C	21.757,87	24.275,07	2.317,20 C	14.198,77 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	876,72 C	876,72	901,77	25,05 C	901,77 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	244.454,15 C	217.864,12	235.949,17	18.085,05 C	262.539,20 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	79.279,99 C	84.494,34	88.193,28	3.696,74 C	82.978,73 C
2130101020002	FUNTS A RECOLHER	76.843,60 C	76.843,62	80.959,97	4.115,35 C	86.959,03 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	61.899,95 C	50.095,43	60.660,18	9.364,75 C	91.864,70 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.430,53 C	6.430,53	6.736,74	306,21 C	6.736,74 C
213010103	PROVISOES	1.889.454,61 C	125.322,28	214.731,16	89.408,88 C	1.978.863,49 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	526.654,91 C	6.611,95	83.048,45	78.436,50 C	603.091,41 C
2130101030002	PROVISAO FUNTS S/13 SALARIO	42.139,67 C	528,93	6.643,91	6.114,96 C	49.245,65 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.222.843,83 C	119.286,69	116.736,11	6.349,42 C	1.229.193,25 C
2130101030005	PROVISAO FUNTS S/FERIAS	97.825,20 C	7.794,71	8.302,69	507,98 C	98.233,18 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	194.719,47 C	135.759,25	135.822,91	63,66 C	194.783,13 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	194.719,47 C	135.759,25	135.822,91	63,66 C	194.783,13 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	194.719,47 C	135.759,25	135.822,91	63,66 C	194.783,13 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.930/0004-12
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 EM REAL

Página: 4
DT. Ref.: 31/08/2019
Emissão: 17/09/2019

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:56:48

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	194.719,47 C	135.759,25	135.822,91	63,66 C	194.783,13 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	116.178,33 C	57.244,53	58.278,80	1.034,27 C	117.212,60 C
2140101010002	FIS/COFINS/CS A RECOLHER	60.058,34 C	60.058,34	56.101,74	3.956,60 D	56.101,74 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	18.482,80 C	18.456,38	18.283,81	172,57 D	18.310,23 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	3.158,56	3.158,56 C	3.158,56 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.490.012,33 C	234.949,20	233.223,41	1.725,79 D	1.488.286,54 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.490.012,33 C	234.949,20	233.223,41	1.725,79 D	1.488.286,54 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.490.012,33 C	234.949,20	233.223,41	1.725,79 D	1.488.286,54 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.490.012,33 C	234.949,20	233.223,41	1.725,79 D	1.488.286,54 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	108,35 C	1.349,10	1.349,10	0,00	108,35 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.159,98	10.799,86	8.639,88 C	8.639,88 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	212.024,80 C	212.024,80	169.104,00	42.920,80 D	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	38.830,54 C	19.415,32	34.492,01	15.076,69 C	53.907,33 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	39.048,54 C	0,00	17.478,44	17.478,44 C	56.526,98 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.922.280,37 C	0,00	451.864,76	451.864,76 C	2.374.145,13 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.922.280,37 C	0,00	451.864,76	451.864,76 C	2.374.145,13 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	1.922.280,37 C	0,00	451.864,76	451.864,76 C	2.374.145,13 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.922.280,37 C	0,00	451.864,76	451.864,76 C	2.374.145,13 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	1.922.280,37 C	0,00	451.864,76	451.864,76 C	2.374.145,13 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	1.922.280,37 C	0,00	451.864,76	451.864,76 C	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	372.027,34	372.027,34	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	372.027,34	372.027,34	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	372.027,34	372.027,34	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	372.027,34	372.027,34	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	372.027,34	372.027,34	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	270.564,94	270.564,94	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.462,40	101.462,40	0,00	0,00
3	RECEITAS	26.378.462,90 C	355,24	3.766.327,75	1.765.972,51 C	30.144.435,41 C
31	RECEITAS	23.721.017,13 C	355,24	3.394.300,41	3.393.945,17 C	27.114.962,30 C
311	RECEITAS	23.721.017,13 C	355,24	3.394.300,41	3.393.945,17 C	27.114.962,30 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	23.674.560,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	27.056.640,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	23.674.560,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	27.056.640,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	23.674.560,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	27.056.640,00 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA	23.674.560,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	27.056.640,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	46.457,13 C	355,24	12.220,41	11.865,17 C	58.322,30 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	46.457,13 C	355,24	12.220,41	11.865,17 C	58.322,30 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	46.457,13 C	355,24	12.220,41	11.865,17 C	58.322,30 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	4.710,45 C	0,00	95,77	95,77 C	4.806,22 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	44.062,39 C	0,00	12.124,64	12.124,64 C	56.187,03 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	2.315,71 D	355,24	0,00	355,24 D	2.670,95 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.657.445,77 C	0,00	372.027,34	372.027,34 C	3.029.473,11 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.657.445,77 C	0,00	372.027,34	372.027,34 C	3.029.473,11 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.657.445,77 C	0,00	372.027,34	372.027,34 C	3.029.473,11 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.836/0004-12
 BALANÇOTE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 EM REAL

Página: 5
 Of. Ref.: 31/08/2019
 Emissão: 17/09/2019

SIGA / CTR040/v.12
 Hora...: 09:56:51

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.657.445,77 C	0,00	372.027,34	372.027,34 C	3.029.473,11 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.657.445,77 C	0,00	372.027,34	372.027,34 C	3.029.473,11 C
38101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.547.208,97 C	0,00	270.564,94	270.564,94 C	2.217.773,91 C
38101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	710.236,80 C	0,00	101.462,40	101.462,40 C	811.699,20 C
4	DESPESA	26.484.449,60 D	3.841.819,44	34.983,47	3.806.835,97 D	30.291.205,57 D
41	DESPESA	23.827.003,83 D	3.469.792,10	34.983,47	3.434.808,63 D	27.261.812,46 D
411	DESPESA	23.827.003,83 D	3.469.792,10	34.983,47	3.434.808,63 D	27.261.812,46 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	23.753.725,73 D	3.458.253,53	34.983,47	3.423.270,06 D	27.176.995,79 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	23.753.725,73 D	3.458.253,53	34.983,47	3.423.270,06 D	27.176.995,79 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.508.351,99 D	982.071,34	16.520,06	975.551,28 D	7.483.903,27 D
411010101001	SALARIOS E ORDENADOS	6.017.537,41 D	908.926,08	9.725,03	918.201,05 D	6.936.738,46 D
411010101004	AVISO PREVIO E INDEMNIZACOES	109.459,28 D	12.626,11	6.433,03	6.193,00 D	115.652,36 D
411010101005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
411010101010	VALE ALIMENTACAO	209.000,93 D	33.426,58	362,00	31.064,58 D	240.065,51 D
411010101011	AUXILIO FUNERAL	1.493,52 D	0,00	0,00	0,00	1.493,52 D
411010101015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	145.257,19 D	17.209,26	0,00	17.209,26 D	162.466,45 D
411010101017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	15.603,66 D	1.883,31	0,00	1.883,31 D	17.486,97 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	485.029,72 D	81.525,86	7.794,71	72.731,15 D	558.760,87 D
411010102001	FGTS	460.890,06 D	80.430,05	7.794,71	72.635,34 D	533.585,40 D
411010102002	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	24.139,66 D	1.095,81	0,00	1.095,81 D	25.235,47 D
411010103	PROVISAO	1.439.372,81 D	219.093,68	4.184,14	214.909,54 D	1.654.282,35 D
411010103001	PROVISAO 13 SALARIO	543.957,51 D	83.048,45	0,00	83.048,45 D	627.005,96 D
411010103002	PROVISAO DE FERIAS	737.208,67 D	115.149,96	4.184,14	119.965,72 D	848.174,39 D
411010103003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	103.212,78 D	14.946,60	0,00	14.946,60 D	118.159,38 D
411010103005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	54.993,85 D	5.948,77	0,00	5.948,77 D	60.942,62 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	9.327.661,39 D	1.347.015,95	0,00	1.347.015,95 D	10.674.677,34 D
411010104001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	7.877.720,04 D	1.137.590,83	0,00	1.137.590,83 D	9.015.310,87 D
411010104002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.131.787,74 D	158.371,13	0,00	158.371,13 D	1.290.158,87 D
411010104006	CONTRATO DE MANUTENCAO	311.643,04 D	46.814,12	0,00	46.814,12 D	358.457,16 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	6.510,57 D	4.239,87	0,00	4.239,87 D	10.750,44 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	3.197,20 D	320,00	0,00	320,00 D	3.517,20 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	3.197,20 D	320,00	0,00	320,00 D	3.517,20 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.162.838,51 D	285.051,54	0,00	285.051,54 D	2.447.890,05 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	659.011,46 D	104.754,77	0,00	104.754,77 D	763.766,23 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REMEM	644.840,45 D	96.522,92	0,00	96.522,92 D	741.363,37 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	74.590,38 D	4.599,66	0,00	4.599,66 D	79.190,05 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	344.321,65 D	29.491,97	0,00	29.491,97 D	373.813,62 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	8.198,09 D	778,72	0,00	778,72 D	8.976,81 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	74.518,53 D	6.193,95	0,00	6.193,95 D	80.712,48 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	5.211,92 D	0,00	0,00	0,00	5.211,92 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE / AGENCIA TRANSFUSAO	12.964,72 D	1.372,15	0,00	1.372,15 D	14.336,87 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	223.014,30 D	27.047,80	0,00	27.047,80 D	250.062,10 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	115.866,98 D	14.289,60	0,00	14.289,60 D	130.156,58 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	849.210,85 D	102.270,19	0,00	102.270,19 D	951.481,03 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	357.215,81 D	44.220,13	0,00	44.220,13 D	401.435,94 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	84.843,49 D	13.643,91	0,00	13.643,91 D	98.487,40 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCANTAVEIS	230.907,19 D	32.379,35	0,00	32.379,35 D	263.286,54 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	98.117,49 D	5.550,96	0,00	5.550,96 D	103.668,45 D
4110101070006	ENXOVAL	24.118,58 D	0,00	0,00	0,00	24.118,58 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	23.634,96 D	2.945,64	0,00	2.945,64 D	26.580,60 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/OLF	30.373,33 D	2.930,19	0,00	2.930,19 D	33.303,52 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.973.084,01 D	430.088,01	6.484,56	423.583,45 D	3.396.667,46 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	782.048,71 D	114.629,83	0,00	114.629,83 D	896.678,54 D
4110101080003	TELEFONE	22.027,40 D	3.185,77	0,00	3.185,77 D	25.213,17 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	347.471,73 D	45.669,43	0,00	45.669,43 D	393.141,16 D
4110101080007	INTERNET	45.500,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	52.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	4.250,55 D	0,00	0,00	0,00	4.250,55 D
4110101080010	DEPRECIACAO	145.705,82 D	23.888,82	6.484,56	19.374,26 D	165.079,88 D
4110101080011	AMORTIZACAO	15.058,30 D	556,42	0,00	556,42 D	15.614,72 D
4110101080013	SEGUROS	11.283,57 D	1.812,86	0,00	1.812,86 D	13.096,43 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	34.115,40 D	0,00	0,00	0,00	34.115,40 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	106.361,42 D	13.350,34	0,00	13.350,34 D	119.711,76 D
4110101080018	CONDUCCOES E TAXI	44.320,28 D	7.865,00	0,00	7.865,00 D	52.185,28 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	521,20 D	0,00	0,00	0,00	521,20 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	554,50 D	20,00	0,00	20,00 D	574,50 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	21.498,00 D	2.182,00	0,00	2.182,00 D	23.680,00 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCCOES	163,00 D	12,00	0,00	12,00 D	175,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 EM REAL

Página: 6
Dt. Ref.: 31/08/2019
Emissão: 17/09/2019

SIGA /CTRR040/v.12
Hora...: 09:56:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.659,08 D	32.017,71	0,00	32.017,71 D	270.676,79 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.096.118,69 D	169.104,00	0,00	169.104,00 D	1.265.222,69 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CIA	45.484,32 D	5.990,30	0,00	5.990,30 D	51.482,62 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	11.947,24 D	1.305,53	0,00	1.305,53 D	13.252,77 D
411010210	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.979,25 D	836,97	0,00	836,97 D	5.816,22 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.555,40 D	0,00	0,00	0,00	1.555,40 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.000,00 D	800,00	0,00	800,00 D	2.800,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	290,46 D	0,00	0,00	0,00	290,46 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.133,39 D	36,97	0,00	36,97 D	1.170,36 D
41102	OUTRAS DESPESAS	73.278,10 D	11.538,57	0,00	11.538,57 D	84.816,67 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	73.278,10 D	11.538,57	0,00	11.538,57 D	84.816,67 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	76.802,15 D	10.446,31	0,00	10.446,31 D	89.248,46 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	838,64 D	0,00	0,00	0,00	838,64 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	16.112,64 D	2.366,00	0,00	2.366,00 D	18.478,64 D
4110201010005	IOF	0,00	1.472,54	0,00	1.472,54 D	1.472,54 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	7,72 D	0,00	0,00	0,00	7,72 D
4110201010007	MULTAS	61.843,15 D	6.607,77	0,00	6.607,77 D	68.450,92 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	-5.524,05 C	1.092,26	0,00	1.092,26 D	4.431,79 C
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	2.223,18 D	1.092,26	0,00	1.092,26 D	3.315,44 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	7.747,23 C	0,00	0,00	0,00	7.747,23 C
48	RENUNCIA FISCAL	2.657.445,77 D	372.027,34	0,00	372.027,34 D	3.029.473,11 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.657.445,77 D	372.027,34	0,00	372.027,34 D	3.029.473,11 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.657.445,77 D	372.027,34	0,00	372.027,34 D	3.029.473,11 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.657.445,77 D	372.027,34	0,00	372.027,34 D	3.029.473,11 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.657.445,77 D	372.027,34	0,00	372.027,34 D	3.029.473,11 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.947.208,57 D	270.564,94	0,00	270.564,94 D	2.217.773,51 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	710.236,80 D	101.462,40	0,00	101.462,40 D	811.699,20 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			19.980.310,55	19.980.310,55	0,00	



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019 EM REAL

Página: 7
Dt. Ref.: 31/08/2019
Emissão: 17/09/2019

SIGA /CIBR040/v.12
Hora...: 09:56:56

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

Total do Ativo	16.829.708,51 D
Total do Passivo	16.976.558,67 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.765.972,51 C
CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.806.835,97 D
RESULTADO DO MES 08/2019	40.863,46 D
RESULTADO ACUMULADO ATÉ 08/2019	146.850,16 D

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2019

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	
TOTAL DA DESPESA	30.291.285,57 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CORRIGIDO 08/2019	30.291.285,57 D
LASCAMENTO DE CORREÇÃO	30.291.285,57 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO – AGOSTO/2019



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-13
RAMO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

ICIA /CTBR000/4,12
Rosa...: 3113112V

DATA	LOTZ/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	DESCRICAO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CDP CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/08/2019	1110101010003	- CAIXA - SAUKE		03			1.000,00 D		0,00	990,11 D
23/08/2019	00885000100002001PCTO	- FUNDO FIXO - BREVES	2110101010001	03				0,00	0,00	974,90 D
23/08/2019	00885000100002001PCTO	43371 - C.A. DO E.S. N. CRISTO	2110101010001	03				0,00	0,00	968,90 D
23/08/2019	00885000100004001PCTO	366733 - F & M COMERCIAL LTDA	2110101010001	03				0,00	0,00	958,90 D
23/08/2019	00885000100004001PCTO	157323 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03				0,00	0,00	938,90 D
23/08/2019	00885000100005001PCTO	3768 - R. VANZELER FERREIRA	2110101060001	03				0,00	0,00	904,77 D
23/08/2019	00885000100006001PCTO	40 - KONSTOF.COM	2110101060001	03				0,00	0,00	889,77 D
23/08/2019	00885000100007001PCTO	157559 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03				0,00	0,00	869,77 D
23/08/2019	00885000100008001PCTO	157816 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101060001	03				0,00	0,00	831,77 D
23/08/2019	00885000100009001PCTO	7850 - D.B. DA S. MELO - ME	2110101060001	03				0,00	0,00	823,27 D
23/08/2019	00885000100010001PCTO	6724 - OMELIK GOMES SANTOS	2110101060001	03				0,00	0,00	803,27 D
23/08/2019	00885000100011001PCTO	7620 - T. DE J. R. DE OLIVE	2110101060001	03				0,00	0,00	750,27 D
23/08/2019	00885000100012001PCTO	3245 - LOJA SAO MIGUEL	2110101060001	03				0,00	0,00	737,27 D
23/08/2019	00885000100013001PCTO	7555 - D.B. DA S. MELO - ME	2110101060001	03				0,00	0,00	727,27 D
23/08/2019	00885000100014001PCTO	127930 - ANTONIHO DA S BARRIOS	2110101010001	03				0,00	0,00	703,27 D
23/08/2019	00885000100015001PCTO	150500 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03				0,00	0,00	697,27 D
23/08/2019	00885000100016001PCTO	158786 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03				0,00	0,00	604,27 D
23/08/2019	00885000100017001PCTO	158137 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101060001	03				0,00	0,00	588,27 D
23/08/2019	00885000100018001PCTO	24421 - PIRANHA VEIS-PARK MANI	2110101060001	03				0,00	0,00	568,18 D
23/08/2019	00885000100019001PCTO	7572 - D.B. DA S. MELO - ME	2110101060001	03				0,00	0,00	559,18 D
23/08/2019	00885000100020001PCTO	13960 - ADILSON ALMEIDA	2110101060001	03				0,00	0,00	549,64 D
23/08/2019	00885000100021001PCTO	7576 - D.B. DA S. MELO - ME	2110101060001	03				0,00	0,00	521,99 D
23/08/2019	00885000100022001PCTO	13988 - ADILSON ALMEIDA	2110101060001	03				0,00	0,00	502,59 D
23/08/2019	00885000100023001PCTO	14025 - ADILSON ALMEIDA	2110101060001	03				0,00	0,00	399,99 D
23/08/2019	00885000100024001PCTO	60226 - A C M DE OLIVEIRA -	2110101010001	03				0,00	0,00	384,99 D
23/08/2019	00885000100025001PCTO	7594 - D.B. DA S. MELO - ME	2110101060001	03				0,00	0,00	356,99 D
23/08/2019	00885000100026001PCTO	7612 - P.A.B. DA S. MELO - ME	2110101060001	03				0,00	0,00	314,99 D
23/08/2019	00885000100027001PCTO	59960 - A C M DE OLIVEIRA -	2110101010001	03				0,00	0,00	287,19 D
23/08/2019	00885000100028001PCTO	159025 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101060001	03				0,00	0,00	262,62 D
23/08/2019	00885000100029001PCTO	98274 - O. F. C COMERCIO LTO	2110101010001	03				0,00	0,00	236,04 D
23/08/2019	00885000100030001PCTO	47762 - C.A. DO E.S. N. CRISTO	2110101010001	03				0,00	0,00	209,04 D
23/08/2019	00885000100031001PCTO	159392 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03				0,00	0,00	181,95 D
23/08/2019	00885000100032001PCTO	159388 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03				0,00	0,00	177,51 D
23/08/2019	00885000100033001PCTO	160936 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03				0,00	0,00	167,87 D
23/08/2019	00885000100034001PCTO	160503 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03				0,00	0,00	163,87 D
23/08/2019	00885000100035001PCTO	160247 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03				0,00	0,00	147,15 D
23/08/2019	00885000100036001PCTO	374609 - F & M COMERCIAL LTDA	2110101010001	03				0,00	0,00	87,15 D
23/08/2019	00885000100037001PCTO	160444 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03				0,00	0,00	60,00
23/08/2019	00885000100038001PCTO	12891 - FELLEBERTO DEMES DE	2110101060001	03				0,00	0,00	20,00
23/08/2019	00885000100039001PCTO	7707 - D.B. DA S. MELO - ME	2110101060001	03				0,00	0,00	12,00
23/08/2019	00885000100040001PCTO	RECIBO - A. DE J. FREITAS REIS - TPO	4110101060002	03				0,00	0,00	0,00
23/08/2019	00885000100041001PCTO	CA BOMBACHA CARIMBO	4110101060002	03				0,00	0,00	0,00
23/08/2019	00885000100042001PCTO	FIA DE CHAVE	1110101010001	03				944,85	0,00	1.006,00 D
23/08/2019	00885000100043001PCTO	CAIXA FUNDO FIXO CH 7120		03				0,00	0,00	1.006,00 D
T o t a l s a c o n t a m e n t o										
344,85 544,85 1.000,00 D										

DATA	LOTZ/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	DESCRICAO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CDP CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/08/2019	1110201010007	- SAUKE - RECURSO		03			3.453,37 D		0,00	3.453,37 D
01/08/2019	00885000100001001PCTO	- SAUKE - RECURSO	1110201010001	03				0,00	0,00	31.426,30
01/08/2019	00885000100002001PCTO	3142608 - CIA BRAS - ALMO	1110201010001	03				0,00	0,00	106.046,40 C
01/08/2019	00885000100003001PCTO	102019 - INDEB - SHER ADM	2110101010001	03				0,00	0,00	352,24
01/08/2019	00885000100004001PCTO	10344 - GUILBER FARM	2110101010001	03				0,00	0,00	109.136,64 C
01/08/2019	00885000100005001PCTO	176478 - FRENIBUS	2119101010001	03				0,00	0,00	3.103,02
01/08/2019	00885000100006001PCTO	316445 - SUPERMED	2119101010001	03				0,00	0,00	114.439,66 C
01/08/2019	00885000100007001PCTO	12848 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	03				0,00	0,00	114.681,73 C
01/08/2019	00885000100008001PCTO	316748 - SUPERMEI	2110101010001	03				0,00	0,00	116.282,47 C
01/08/2019	00885000100009001PCTO	RECIBO - A. DE J. FREITAS REIS - TPO	4110101060001	03				0,00	0,00	116.391,97 C
01/08/2019	00885000100010001PCTO	CAIXA FUNDO FIXO NFI 76479	4110101060001	03				0,00	0,00	116.494,27 C
01/08/2019	00885000100011001PCTO	RECIBO - A. DE J. FREITAS REIS - TPO	4110101060001	03				0,00	0,00	116.494,27 C
01/08/2019	00885000100012001PCTO	RECIBO - A. DE J. FREITAS REIS - TPO	4110101060001	03				0,00	0,00	116.494,27 C
T o t a l s a c o n t a m e n t o										
344,85 544,85 1.000,00 D										

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RUMNO
21.453.830/0004-12
PALAN ANALITICO EM R\$AL
DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

SICA / CTR0400/v.12
Hora... 11:31:31

DATA	LOTE/SB/DOC/LINE HISTORICO	C/PARTIDA	ETILIA	C CUSTO	ITEM COMTA	COO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/08/2019	0085500010000100101REF. PROTOCOLO 72570 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMIED NF13443	4110101080031	03			129,50	0,00	0,00	116.623,77 C
01/08/2019	0085500010000100101REF. PROTOCOLO 72571 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMIED NF12848	4110101080031	03			102,30	0,00	0,00	116.726,07 C
01/08/2019	0085500010000100101REF. PROTOCOLO 72576 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO GUILHERME NF10344	4110101080031	03			102,30	0,00	0,00	116.828,37 C
01/08/2019	0085500010000100101RESGATE CDB/HOB	1110401010001	03			0,00	359.239,68	0,00	242.411,31 D
01/08/2019	0085500010000100101RESGATE CDB/HOB	1110401010001	03			0,00	800.815,34	0,00	1.043.226,65 D
01/08/2019	0085500010000100101RESGATE CDB/HOB	1110401010001	03			0,00	5.396,44	0,00	1.037.230,21 D
01/08/2019	0085500010000100101RESGATE CDB/HOB	1110401010001	03			0,00	7.782,28	0,00	1.029.447,93 D
05/08/2019	0085500010000100101FOTO. FT 66691 - LIMEN TOSH	1110201010003	03			0,00	96,68	0,00	1.029.357,25 D
05/08/2019	0085500010000100101FOTO. FOL 000009000 - POPAG FERIAS	2110101040002	03			0,00	94,12	0,00	1.029.263,13 D
05/08/2019	0085500010000100101FOTO. FT TEL010719 - OI - BELIM/PA	2110101040002	03			0,00	96,68	0,00	1.029.172,45 D
05/08/2019	0085500010000100101FOTO. FT TEL010719 - OI - BELIM/PA	2110101040002	03			0,00	96,68	0,00	1.029.081,77 D
05/08/2019	0085500010000100101FOTO. FT TEL010719 - OI - BELIM/PA	2110101040002	03			0,00	96,68	0,00	1.028.991,09 D
05/08/2019	0085500010000100101FOTO. FT 154 - ACM TONRES	2110101060001	03			0,00	765,00	0,00	1.028.226,09 D
05/08/2019	0085500010000100101FOTO. FOL 00000882 - SAO DOS PROF DE EN	2110101020005	03			0,00	5.390,53	0,00	1.022.835,56 D
05/08/2019	0085500010000100101FOTO. NF 2121 - TAVARES BARROS	2110101010001	03			0,00	1.050,00	0,00	1.021.785,56 D
05/08/2019	0085500010000100101FOTO. NF 114641 - M M LOBATO	2110101010001	03			0,00	4.500,00	0,00	1.017.285,56 D
05/08/2019	0085500010000100101FOTO. NF 114641 - M M LOBATO	2110101010001	03			0,00	445,20	0,00	1.016.840,36 D
05/08/2019	0085500010000100101FOTO. NF 97263 - F CARLOS	2110101010001	03			0,00	464,40	0,00	1.016.375,96 D
05/08/2019	0085500010000100101FOTO. NF 97264 - F CARLOS	2110101010001	03			0,00	72,00	0,00	1.016.303,96 D
05/08/2019	0085500010000100101FOTO. NF 97263 - F CARLOS	2110101010001	03			0,00	1.892,30	0,00	1.014.411,66 D
05/08/2019	0085500010000100101FOTO. NF 97261 - F CARLOS	2110101010001	03			0,00	1.221,40	0,00	1.013.190,26 D
05/08/2019	0085500010000100101FOTO. NF 13647 - SMART ID - OCM E SER	2110101060001	03			0,00	432,30	0,00	1.012.757,96 D
05/08/2019	0085500010000100101FOTO. NF 1152558 - RB QUALITY ENBALAGEN	2110101010001	03			0,00	2.304,12	0,00	1.010.453,84 D
05/08/2019	0085500010000100101REF. 75501 - IMPRIMA - TABITA FOLHANTE F	4110201010002	03			0,00	1.061,00	0,00	1.009.392,84 D
05/08/2019	0085500010000100101REF. PROTOCOLO 72585 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SMART ID NF13847	4110101080031	03			102,30	0,00	0,00	1.009.190,24 D
05/08/2019	0085500010000100101REF. PROTOCOLO 72586 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SMART ID NF13847	4110101080031	03			102,30	0,00	0,00	1.009.087,94 D
05/08/2019	0085500010000100101REF. PROTOCOLO 72587 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO F. CARLOS NF97263	4110101080031	03			102,30	0,00	0,00	1.008.985,64 D
05/08/2019	0085500010000100101REF. PROTOCOLO 72588 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO RB QUALITY NF1152558	4110101080031	03			102,30	0,00	0,00	1.008.883,34 D
05/08/2019	0085500010000100101REF. PROTOCOLO 72589 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO F. CARLOS NF97264	4110101080031	03			102,30	0,00	0,00	1.008.781,04 D
05/08/2019	0085500010000100101REF. PROTOCOLO 72590 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO F. CARLOS NF97261	4110101080031	03			102,30	0,00	0,00	1.008.678,74 D
05/08/2019	0085500010000100101FOTO. FOL 00000888 - F25	2110101020002	03			76.843,62	0,00	0,00	931.835,12 D
05/08/2019	0085500010000100101FOTO. FOL 00000889 - F25	2110101020002	03			316,57	0,00	0,00	931.518,55 D
06/08/2019	0085500010000100101FOTO. FOL 00000889 - F25	2110101020002	03			154,35	0,00	0,00	931.364,20 D
06/08/2019	0085500010000100101FOTO. FOL 00000889 - F25	2110101020002	03			1.407,56	0,00	0,00	929.956,64 D
06/08/2019	0085500010000100101FOTO. FOL 00000887 - POPAG SALARIOS	2110101010001	03			2.181,09	0,00	0,00	927.775,55 D
06/08/2019	0085500010000100101FOTO. NF 50137 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110201010007	03			94,00	0,00	0,00	927.681,55 D
06/08/2019	0085500010000100101FOTO. NF 50136 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110201010007	03			799,10	0,00	0,00	926.882,45 D
06/08/2019	0085500010000100101FOTO. NF 50136 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110201010007	03			34,61	0,00	0,00	926.847,84 D
06/08/2019	0085500010000100101FOTO. NF 50136 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110201010007	03			799,10	0,00	0,00	926.048,74 D
06/08/2019	0085500010000100101FOTO. NF 50812 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110201010007	03			26,24	0,00	0,00	925.992,50 D
06/08/2019	0085500010000100101FOTO. NF 50812 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110201010007	03			2.181,09	0,00	0,00	923.811,41 D
06/08/2019	0085500010000100101FOTO. NF 50813 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110201010007	03			71,37	0,00	0,00	923.740,04 D
06/08/2019	0085500010000100101FOTO. NF 118 - TENDALIA A COSTA COM.	2110101030001	03			6.879,00	0,00	0,00	918.861,04 D
06/08/2019	0085500010000100101FOTO. NF 241036 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101030001	03			548,60	0,00	0,00	918.312,44 D
06/08/2019	0085500010000100101FOTO. NF 242471 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101030001	03			3.136,36	0,00	0,00	917.176,08 D
06/08/2019	0085500010000100101FOTO. NF 250459 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101030001	03			1.878,20	0,00	0,00	915.337,88 D
06/08/2019	0085500010000100101FOTO. FOL 00000887 - POPAG SALARIOS	2110101010001	03			60.069,59	0,00	0,00	855.268,29 D
06/08/2019	0085500010000100101FOTO. FOL 00000887 - POPAG SALARIOS	2110101010001	03			2.573,76	0,00	0,00	852.694,53 D
06/08/2019	0085500010000100101FOTO. FOL 00000887 - POPAG SALARIOS	2110101010001	03			646.751,53	0,00	0,00	206.438,50 D
06/08/2019	0085500010000100101FOTO. FOL 00000887 - POPAG SALARIOS	2110101010001	03			20,00	0,00	0,00	206.418,50 D
06/08/2019	0085500010000100101FOTO. FOL 00000887 - POPAG SALARIOS	2110201010002	03			2.606,73	0,00	0,00	203.811,77 D
06/08/2019	0085500010000100101FOTO. FOL 45500 - NORDE REFRIGERACAO	1120201020001	03			455,00	0,00	0,00	203.356,77 D
07/08/2019	0085500010000100101FOTO. FOL 00000887 - MEDEIROS INICIATIVA	1120201020001	03			700,77	0,00	0,00	202.656,00 D





INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
 23.453.030/0004-12
 BALANÇO ANALÍTICO EM REAL
 DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

9104 / CTR4606/v.12
 Hora...: 11:31:33

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PACOTA	FILIA	C CURTO	ITEM COMTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/08/2019	008850001000001001PCTO. FOL 000000903 - FURAC - RESCIS0ES	2130101010001	03				0,00	2.063,61	547.236,10 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUE RUPREMO03 - DEBORAH WORTHMAN	2150101010001	03				0,00	563,63	546.672,47 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF RUPREMO04 - DEBORAH WORTHMAN	2150101010001	03				0,00	122,47	546.550,00 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF RUPREMO04 - DEBORAH WORTHMAN	2150101010001	03				0,00	679,00	545.871,00 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 1170711 - RICKLARENSE FILLALMG	2110101010001	03				0,00	605,40	545.265,60 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 1165132 - RICKLARENSE FILLALMG	2110101010001	03				0,00	871,80	544.393,80 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 1164583 - RICKLARENSE FILLALMG	2110101010001	03				0,00	190,00	544.103,80 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 235519 - REJANE MARQUES BASTO	2110101010001	03				0,00	4.442,50	539.661,30 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 21760 - OKIBEL	2110101010001	03				0,00	480,00	539.181,30 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 651 - EFAMINHOS E SOUZA	2110101010001	03				0,00	587,50	538.593,80 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 435 - ONE COM E IMPORT	2110101010001	03				0,00	84,20	538.509,60 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 435 - ONE COM E IMPORT	2110101010001	03				0,00	2.176,00	536.333,60 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 16159 - OFTONORTZ	2110101010001	03				0,00	1.716,12	534.617,48 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 74709 - BOLLINE	2110101010001	03				0,00	142,36	534.475,12 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 1083 - FARMATER	2110101010001	03				0,00	716,22	533.758,90 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 1091559 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03				0,00	3.358,25	530.400,65 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 1091559 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03				0,00	2.159,98	528.240,67 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 1091559 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03				0,00	129,50	528.111,17 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 1091559 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03				0,00	70,00	528.041,17 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 1091559 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03				0,00	4.217,61	523.823,56 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	4.589,64	519.233,92 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	4.302,47	514.931,45 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	4.879,64	510.061,81 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	4.439,14	505.622,67 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	102,30	505.520,37 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	5.775,25	499.745,12 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	13.510,88	486.234,24 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	4.175,95	482.058,29 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	5.775,25	476.283,04 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	31.350,72	444.932,32 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	9,00	2.023.009,31 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	1.195,20	2.021.814,11 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	248,48	2.021.565,63 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	13,49	2.021.552,14 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	249,48	2.021.302,66 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	5,71	2.021.296,95 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	59,00	2.021.247,95 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	77.388,35	1.943.859,60 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	129.845,75	1.814.013,85 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	77.388,35	1.736.625,50 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	123.045,75	1.613.579,75 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	4.041,00	1.509.538,75 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	8.263,05	1.501.275,70 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	5.041,80	1.496.233,90 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	65.875,80	1.430.358,10 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	392,80	1.430.065,30 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	79.256,83	1.350.808,47 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	50.095,43	1.300.713,04 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	3.351,58	1.297.361,46 D
14/08/2019	008850001000001001PCTO. RUF 160803 - TRIUNHAL TPT 8 - PROC TRAB	1120201020008	03				0,00	114.629,63	1.182.731,83 D



Página: 6
Dt. Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RUMNO
23.453.930/0004-12
BALANço ANALITICO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

SIGLA / CTRBA000/V.12
Nota: ... 113137

DATA	LOTE/RIH/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COB CL. VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/08/2019	00850001000016001PGTO. NDI 000719A - INCHIL - CRA - TUC	216010100017	03				0,00	19.415,32	1.187.597,94 D
19/08/2019	00850001000017001PGTO. HF 122 - UTI	211010100001	03				0,00	151.045,00	1.036.552,94 D
19/08/2019	00850001000018001PGTO. HF 133 - UTI	211010100001	03				0,00	231.986,68	804.566,26 D
19/08/2019	00850001000019001PGTO. TX 000000013 - UNIAO	214010100002	03				0,00	18.456,38	786.109,88 D
19/08/2019	00850001000020001PGTO. TX 000000014 - UNIAO	214010100002	03				0,00	8.395,35	777.714,53 D
19/08/2019	00850001000021001PGTO. TX 000000014 - UNIAO	214010100002	03				0,00	38.747,27	738.967,26 D
19/08/2019	00850001000022001PGTO. TX 000000014 - UNIAO	214010100002	03				0,00	12.915,72	726.051,54 D
19/08/2019	00850001000023001PGTO. TX 000000014 - UNIAO	214010100002	03				0,00	58,00	725.993,54 E
19/08/2019	00850001000024001PGTO. TX 000000014 - UNIAO	214010100002	03				0,00	451.864,56	274.130,98 D
19/08/2019	00850001000025001PGTO. TX 000000014 - UNIAO	214010100002	03				0,00	1.040,00	273.090,98 D
20/08/2019	00850001000003001PGTO. RFP REP.00820A - JOSE ROBRIGUES DA SI	2130101010001	03				0,00	148,97	272.942,01 D
20/08/2019	00850001000004001PGTO. RFP REP.200819 - BNPARRA - TABATA TED. PESSOA	4110201010002	03				0,00	10,00	272.952,01 D
20/08/2019	00850001000005001PGTO. RFP REP.707555 - MEDICAL	3170201020001	03				0,00	7.075,95	265.876,06 D
21/08/2019	00850001000006001PGTO. RFP REP.000000 - COM. VAREJ. GENEROS AU	1120201020001	03				0,00	2.100,00	263.776,06 D
21/08/2019	00850001000007001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	2.298,32	261.477,74 D
21/08/2019	00850001000008001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	72,78	261.384,96 D
21/08/2019	00850001000009001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	2.298,32	259.096,64 D
21/08/2019	00850001000010001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	61,29	258.922,35 D
21/08/2019	00850001000011001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	1.180,82	257.741,53 D
21/08/2019	00850001000012001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	36,20	257.705,33 D
21/08/2019	00850001000013001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	1.776,78	255.928,55 D
21/08/2019	00850001000014001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	122,80	255.805,75 D
21/08/2019	00850001000015001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	648,11	255.157,64 D
21/08/2019	00850001000016001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	30,68	255.126,96 D
21/08/2019	00850001000017001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	913,16	254.213,80 D
21/08/2019	00850001000018001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	1.126,00	253.087,80 D
21/08/2019	00850001000019001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	1.120,00	251.967,80 D
21/08/2019	00850001000020001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	148,40	251.819,40 D
21/08/2019	00850001000021001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	148,40	251.671,00 D
21/08/2019	00850001000022001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	150,00	251.521,00 D
21/08/2019	00850001000023001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	278,00	251.243,00 D
21/08/2019	00850001000024001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	326,00	249.917,00 D
21/08/2019	00850001000025001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	1.056,39	248.860,61 D
21/08/2019	00850001000026001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	275,48	247.585,13 D
21/08/2019	00850001000027001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	326,00	247.259,13 D
21/08/2019	00850001000028001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	1.056,39	246.202,74 D
21/08/2019	00850001000029001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	275,48	245.927,26 D
21/08/2019	00850001000030001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	764,34	245.162,92 D
21/08/2019	00850001000031001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	295,02	244.867,90 D
21/08/2019	00850001000032001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	102,00	244.765,90 D
21/08/2019	00850001000033001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	300,00	244.465,90 D
21/08/2019	00850001000034001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	548,11	243.917,79 D
21/08/2019	00850001000035001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	275,48	243.642,31 D
21/08/2019	00850001000036001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	450,00	243.192,31 D
21/08/2019	00850001000037001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	448,30	242.744,01 D
21/08/2019	00850001000038001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	303,38	242.440,63 D
21/08/2019	00850001000039001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	163,02	242.277,61 D
21/08/2019	00850001000040001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	649,11	241.628,50 D
21/08/2019	00850001000041001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	1.296,22	240.332,28 D
21/08/2019	00850001000042001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	293,90	240.038,38 D
21/08/2019	00850001000043001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	437,11	239.601,27 D
21/08/2019	00850001000044001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	913,16	238.688,11 D
21/08/2019	00850001000045001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	1.023,83	237.664,28 D
21/08/2019	00850001000046001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	2.311,00	235.353,28 D
21/08/2019	00850001000047001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	807,70	234.545,58 D
21/08/2019	00850001000048001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	115,00	234.430,58 D
21/08/2019	00850001000049001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	4.509,00	229.921,58 D
21/08/2019	00850001000050001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	7.261,52	222.660,06 D
21/08/2019	00850001000051001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	4.564,45	218.095,61 D
21/08/2019	00850001000052001PGTO. HF 09017 - ANHEIOTON	2110101010001	03				0,00	320,00	217.775,61 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
FASFO ANALITICO EM REND DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

DATA C/GERAÇÃO 12
HORAS: 11:11:18

DATA	LCZES/NUM/DOC/INMR HISTORICO	FEIJA	C CUSTO	ITBM CONTRA	CON CL VAL	HEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14866 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	2.112,08
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	908,00
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	214.802,03 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	211.802,03 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	3.008,00
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	2.169,50
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	209.832,53 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	207.009,27 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	136,74
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	202.093,63 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	4.838,70
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	195.884,33 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	521,00
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	195.359,33 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	194.808,33 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	550,00
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	2.063,63
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	192.742,70 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	2.065,62
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	196.677,08 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	190.632,28 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	44,00
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	189.872,28 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	760,00
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	188.877,28 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	995,00
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	188.551,28 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	326,00
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	185.421,28 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	3.130,00
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	805,00
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	184.615,28 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	7.191,72
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	177.423,56 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	66,57
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	177.356,99 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	175.703,20 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	1.852,69
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	1.012,96
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	174.691,24 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	97,24
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	174.594,00 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	1.345,85
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	173.251,15 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	119,17
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	173.132,98 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	2.382,50
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	170.744,48 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	195,86
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	170.548,62 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	875,40
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	189.673,22 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	71,78
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	169.601,44 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	168.341,44 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	1.260,00
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	89,20
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	167.917,84 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	335,40
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	23,48
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	187.894,38 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	2.665,85
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	165.228,51 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	143,96
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	165.084,55 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	1.292,13
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	163.792,40 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	59,44
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	163.732,96 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	1.609,00
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	163.572,96 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	163.470,46 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	163.341,16 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	129,50
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	163.238,66 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	163.136,56 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	163.136,56 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	784.083,98 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	628.947,42
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	1.292,30
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	964,68
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	781.837,00 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	36,10
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	781.896,90 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	57,00
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	781.749,90 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	3,48
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	781.746,42 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	255,34
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	781.493,08 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	6,64
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001				0,00	781.486,44 D
21/08/2019	0088500010000047001POTO. NF 14107 - SOLIAD	03	2110101010001					

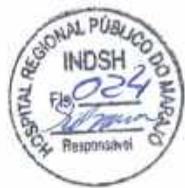


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.830/0004-12
 BALANÇO ANALÍTICO EM REAL DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2019

Página: 9
 DT-Rel.: 17/09/2019
 Emissão: 17/09/2019

SIGN /CTR400/v.12
 Hora: 11:31:42

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINE HISTORICO	C/FANFATIA	FILIA	C CUSTO	ITENS CUNTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/08/2019	008550010000040001PCTO. IES 473 - MUNICIPIO	214010100001	03				0,00	345,00	624.720,26 D
23/08/2019	008550010000050001PCTO. IES 474 - MUNICIPIO	214010100001	03				0,00	465,00	625.255,26 D
23/08/2019	008550010000060001PCTO. IES 475 - MUNICIPIO	214010100001	03				0,00	340,00	623.915,26 D
24/08/2019	008550010000010001PCTO. NF 9365 - BEMERS	211010100001	03				0,00	10.883,20	613.232,06 D
26/08/2019	008550010000010002PCTO. NF 9365 - BEMERS	411020100007	03				0,00	693,85	612.548,21 D
26/08/2019	008550010000010003PCTO. NF 191 - INDIHEBRA	211010100001	03				0,00	5.000,00	607.548,21 D
26/08/2019	008550010000020001PCTO. NF 2336733 - CRISTALIA	211010100007	03				0,00	1.294,87	606.253,34 D
26/08/2019	008550010000030001PCTO. NF 2334509 - CRISTALIA	211010100001	03				0,00	41,17	606.212,17 D
26/08/2019	008550010000040001PCTO. NF 2334509 - CRISTALIA	211010100007	03				0,00	774,32	605.437,85 D
26/08/2019	008550010000050001PCTO. NF 2334509 - CRISTALIA	211010100001	03				0,00	25,27	605.412,58 D
26/08/2019	008550010000060001PCTO. NF 2334509 - CRISTALIA	211010100007	03				0,00	174,92	604.637,66 D
26/08/2019	008550010000070001PCTO. NF 2334509 - CRISTALIA	211010100001	03				0,00	19,06	604.618,60 D
26/08/2019	008550010000080001PCTO. NF 2334509 - CRISTALIA	211010100007	03				0,00	2.065,88	602.552,72 D
26/08/2019	008550010000090001PCTO. NF 2334508 - CRISTALIA	211010100001	03				0,00	80,27	602.472,45 D
26/08/2019	008550010000100001PCTO. NF 2334509 - CRISTALIA	411020100007	03				0,00	2.068,88	600.403,57 D
26/08/2019	008550010000110001PCTO. NF 2334508 - CRISTALIA	211010100001	03				0,00	50,89	600.352,68 D
26/08/2019	008550010000120001PCTO. NF 2334508 - CRISTALIA	411020100007	03				0,00	1.671,00	598.681,68 D
26/08/2019	008550010000130001PCTO. NF 2330130 - CRISTALIA	211010100001	03				0,00	56,14	598.625,54 D
26/08/2019	008550010000140001PCTO. NF 2314958 - CRISTALIA	411020100007	03				0,00	34,99	597.590,55 D
26/08/2019	008550010000150001PCTO. NF 2314258 - CRISTALIA	211010100001	03				0,00	85,02	597.505,53 D
26/08/2019	008550010000160001PCTO. NF 2313547 - CRISTALIA	411020100007	03				0,00	2,65	597.296,04 D
26/08/2019	008550010000170001PCTO. NF 2313412 - CRISTALIA	211010100001	03				0,00	2.125,76	595.170,28 D
26/08/2019	008550010000180001PCTO. NF 2313412 - CRISTALIA	411020100007	03				0,00	66,35	595.103,93 D
26/08/2019	008550010000190001PCTO. NF 42945 - NATAN	211010100001	03				0,00	2.919,60	592.184,33 D
26/08/2019	008550010000200001PCTO. NF 42945 - NATAN	411020100007	03				0,00	50,90	592.133,43 D
26/08/2019	008550010000210001PCTO. NF 42946 - NATAN	211010100001	03				0,00	970,00	591.163,43 D
26/08/2019	008550010000220001PCTO. NF 42947 - NATAN	411020100007	03				0,00	1.743,90	589.419,53 D
26/08/2019	008550010000230001PCTO. NF 42948 - NATAN	211010100001	03				0,00	1.955,60	587.463,93 D
26/08/2019	008550010000240001PCTO. NF 10960 - PRO MED E COM	211010100001	03				0,00	28,00	587.435,93 D
26/08/2019	008550010000250001PCTO. NF 10960 - PRO MED E COM	411020100007	03				0,00	0,70	587.434,23 D
26/08/2019	008550010000260001PCTO. NF 10820 - PRO MED E COMERCIO	211010100001	03				0,00	6.815,07	580.619,16 D
26/08/2019	008550010000270001PCTO. NF 10820 - PRO MED E COMERCIO	411020100007	03				0,00	239,37	580.379,79 D
26/08/2019	008550010000280001PCTO. NF 1543 - PRO MED E COMERCIO	211010100001	03				0,00	3.700,00	576.679,79 D
26/08/2019	008550010000290001PCTO. NF 1543 - PRO MED E COMERCIO	411020100007	03				0,00	118,40	576.561,39 D
26/08/2019	008550010000300001PCTO. NF 15431 - BIOLINE	211010100001	03				0,00	317,32	576.244,07 D
26/08/2019	008550010000310001PCTO. NF 15431 - BIOLINE	411020100007	03				0,00	576.216,44 D	576.216,44 D
26/08/2019	008550010000320001PCTO. NF 74953 - BIOLINE	211010100001	03				0,00	221,63	575.994,81 D
26/08/2019	008550010000330001PCTO. NF 108511 - BIOMEDICAL	411020100007	03				0,00	21,53	575.973,28 D
26/08/2019	008550010000340001PCTO. NF 108511 - BIOMEDICAL	211010100001	03				0,00	1.522,50	574.450,78 D
26/08/2019	008550010000350001PCTO. NF 108511 - BIOMEDICAL	411020100007	03				0,00	2.033,50	572.417,28 D
26/08/2019	008550010000360001PCTO. NF 15251 - COMERCIAL GAMA LOPES	211010100001	03				0,00	2.904,80	569.512,48 D
26/08/2019	008550010000370001PCTO. NF 146519 - H. L. HORTAL DISTRIBUID	211010100001	03				0,00	241,33	569.271,15 D
26/08/2019	008550010000380001PCTO. NF 149562 - ANTI BIOTICOS	211010100001	03				0,00	159,40	569.111,75 D
26/08/2019	008550010000390001PCTO. NF 130081 - ANTI BIOTICOS	411020100007	03				0,00	18,90	569.092,85 D
26/08/2019	008550010000400001PCTO. NF 150081 - ANTI BIOTICOS	211010100001	03				0,00	804,38	568.288,47 D
26/08/2019	008550010000410001PCTO. NF 150081 - ANTI BIOTICOS	411020100007	03				0,00	89,88	568.198,59 D
26/08/2019	008550010000420001PCTO. NF 15251 - COMERCIAL GAMA LOPES	211010100001	03				0,00	749,00	567.449,59 D
26/08/2019	008550010000430001PCTO. NF 146519 - H. L. HORTAL DISTRIBUID	211010100001	03				0,00	3.090,00	564.359,59 D
26/08/2019	008550010000440001PCTO. NF 146519 - H. L. HORTAL DISTRIBUID	411020100007	03				0,00	710,12	563.649,47 D
26/08/2019	008550010000450001PCTO. NF 146519 - H. L. HORTAL DISTRIBUID	211010100001	03				0,00	175,00	563.474,47 D
26/08/2019	008550010000460001PCTO. NF 138650 - MILITE MANTENS	211010100001	03				0,00	163.475,45 D	163.475,45 D
26/08/2019	008550010000470001PCTO. SDC SOLICIAO P - CPA-PR	211010100001	03				0,00	36,97	163.438,48 D
26/08/2019	008550010000480001PCTO. SDC SOLICIAO P - CPA-PR	411020100007	03				261,07	0,00	163.679,55 D
27/08/2019	008550010000490001PCTO. HITOR JOSIE DE OLIVEI	112020100004	03				0,00	600,00	163.079,55 D
28/08/2019	008550010000500001PCTO. COM VAREL GENEROS AL	112020100004	03				0,00	170,00	162.909,55 D
28/08/2019	008550010000510001PCTO. FABRINA GALACJO FINT	112020100004	03				0,00	400,00	162.509,55 D
28/08/2019	008550010000520001PCTO. ROSANGELA DA SILVA R	112020100004	03				0,00	450,00	162.059,55 D
28/08/2019	008550010000530001PCTO. GUILHERME BRUNO DA	112020100004	03				0,00	145,92	161.913,63 D
28/08/2019	008550010000540001PCTO. HIF 177884 - ROHMAGEM	211010100001	03				0,00	1.024,40	160.889,23 D
28/08/2019	008550010000550001PCTO. WF 2505 - MURIKAX	211010100001	03				0,00	1.034,00	159.855,23 D
28/08/2019	008550010000560001PCTO. WF 11851 - GLEIDSON RODRIGUES R	211010100001	03				0,00	1.890,00	157.965,23 D
28/08/2019	008550010000570001PCTO. NF 4550 - GSER SOLICIAO E PAGO	211010100001	03				0,00	42.945,17	114.312,06 D





Exercício: 11
DT. Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIZADO
23.453.030/0004-12
BAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 31/08/2019

SICR / CDBR00/v.12
Hora...: 11:31:46

DATA	YATE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/09/2019	0085500010000100001REF.217240 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	03				0,00	40,55	1.561.672,93 D
	AO FINANCIARIA								
01/09/2019	008550001000011001REF.217240 - BANPARA - IOR S/REND APLIC	3110201010005	03				0,00	420,51	1.561.252,42 D
	AO FINANCIARIA								
01/09/2019	008550001000017001RESGATE CIB/RDB	1110401010001	03				0,00	359.239,68	1.202.012,74 D
	AO FINANCIARIA								
01/09/2019	008550001000019001RESGATE CIB/RDB	1110401010001	03				0,00	800.815,34	401.197,40 D
	AO FINANCIARIA								
26/08/2019	008550001000021001RESGATE CIB/RDB	1110401010001	03				409,009,00	0,00	801.197,40 D
	AO FINANCIARIA								
30/08/2019	00855000100002001REF.220917 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	03				0,00	77,99	801.119,41 D
	AO FINANCIARIA								
30/08/2019	00855000100004001REF.226798 - INDBR BRPM - REND S/APLICAC	3110201050002	03				2.597,98	0,00	803.707,39 D
	AO FINANCIARIA								
30/08/2019	00855000100003001REF.236798 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	03				0,00	55.069,64	748.638,75 D
	AO FINANCIARIA								
30/08/2019	00855000100003001REF.236798 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	03				0,00	55.069,64	748.638,75 D
	AO FINANCIARIA								
T o t a l i s d a C o n t a =>									
							402.597,58	1.216.951,44	748.638,75 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111040101	- APLICACOES FINANCIARIAS - SAUDE - RECURSO				
CONTA - 1110401010051	- BANPARA CA 577733-5 - BREVES INVESTIMENT	512.189,38 D			
19/08/2019	008550001000025001APLICACAO CIB/RDB		451.609,00	0,00	963.859,38 D
30/08/2019	00855000100003001REF.237677 - INDBR BRPM - REND S/APLIC F		8.376,77	0,00	967.366,15 D
30/08/2019	00855000100003001REF.237677 - INDBR BRPM - REND S/APLIC F		8.376,77	0,00	967.366,15 D
	FINANCIARIA				
T o t a l i s d a C o n t a =>					
		455.176,77	0,00	0,00	967.366,15 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				
01/08/2019	008550001000017001RESGATE CIB/RDB		359.239,68	0,00	359.239,68 D
01/08/2019	008550001000018001RESGATE CIB/RDB		0,00	0,00	0,00
01/08/2019	008550001000019001RESGATE CIB/RDB		800.815,34	0,00	800.815,34 D
01/08/2019	00855000100002001RESGATE CIB/RDB		0,00	0,00	0,00
01/08/2019	008550001000024001APLICACAO CIB/RDB		451.609,00	0,00	451.609,00 D
19/08/2019	008550001000025001APLICACAO CIB/RDB		0,00	0,00	0,00
19/08/2019	008550001000026001TRANSF CC INVESTIMENTO		451.864,56	0,00	451.864,56 D
19/08/2019	008550001000027001TRANSF CC INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00
23/08/2019	00855000100006001REPOSICAO CAIXA FUNDO FII/O CH 7120		544,85	0,00	544,85 D
23/08/2019	00855000100006001REPOSICAO CAIXA FUNDO FII/O CH 7120		0,00	0,00	0,00
25/08/2019	00855000100009001APLICACAO CIB/RDB		400.000,00	0,00	400.000,00 D
26/08/2019	008550001000031001APLICACAO CIB/RDB		0,00	0,00	0,00
26/08/2019	008550001000018001TRANSF CC PROVISAO - FOTO TARIAS		200,00	0,00	200,00 D
28/08/2019	008550001000019001TRANSF CC PROVISAO - FOTO TARIAS		0,00	0,00	0,00
30/08/2019	00855000100002001RESGATE CIB/RDB		55.069,64	0,00	55.069,64 D
30/08/2019	00855000100002001RESGATE CIB/RDB		0,00	0,00	0,00
T o t a l i s d a C o n t a =>					
		6.159,89	0,00	0,00	1.272.450,93 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS				
CONTA - 1120101010004	- CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES				
05/08/2019	008550001000001001VLR REF.NF 2019009 - SESPA BREVES		3.382.000,00	0,00	6.900.214,43 D
09/08/2019	008550001000004002RECIB.NF 2019006 - SESPA BREVES		0,00	136.054,43	6.764.160,00 D
12/08/2019	008550001000001001VLR REF.NF ADITIVA - SESPA BREVES		451.864,76	0,00	7.216.024,76 D
12/08/2019	008550001000023002RECIB.NF ADITIVA - SESPA BREVES		0,00	451.864,76	6.764.160,00 D
16/08/2019	008550001000004002RECIB.NF 2019008 - SESPA BREVES		0,00	1.578.099,91	5.186.060,09 D
T o t a l i s d a C o n t a =>					
		2.519.933,07	2.519.933,07	0,00	0,00



Folhas: 14
Dt. Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23-453.830/0004-12
RASCÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

SEGA /CTSR400/v.12
Work...: 11.131.01

DATA	LOTE/INH/HOC/LINH HISTÓRICO	FILIA	C CUSTO	ITEX COMPTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/08/2019	008810001000030001REF.NF. 473 - DIMEX DISTR. DE MED	03				2.300,00	0,00	238.009,22 D
28/08/2019	008810001000030001REF.NF. 93222 - AUREOCTH	03				10.222,20	0,00	349.030,50 D
29/08/2019	008810001000030001REF.NF. 174331 - FRESHIUS	03				16.317,30	0,00	265.347,80 D
29/08/2019	008810001000030001REF.NF. 33703 - FIE DIET PHOS FARM	03				1.734,10	0,00	267.081,90 D
30/08/2019	008810001000030001REF.NF. 356504 - ANTIECTICOS	03				2.935,00	0,00	270.016,90 D
30/08/2019	008810001000030001REF.NF. 180590 - KONIMAGM	03				2.500,00	0,00	272.516,90 D
30/08/2019	008810001000030001REF.NF. 44154 - NAYAN	03				873,40	0,00	273.390,30 D
30/08/2019	008810001000030001REF.NF. 346667 - CH HOSPIT BRASILIA	03				2.151,60	0,00	275.541,90 D
30/08/2019	008810001000030001REF.NF. 246679 - CH HOSPIT BRASILIA	03				680,00	0,00	276.221,90 D
30/08/2019	008810001000030001REF.NF. 33311 - FRESHIUS FARM	03				600,00	0,00	276.821,90 D
30/08/2019	008810001000030001REF.NF. 44214 - MACAN	03				8.070,42	0,00	284.892,32 D
30/08/2019	008810001000030001REF.NF. 99559 - F CARDOZO	03				264,60	0,00	285.156,92 D
30/08/2019	008810001000030001REF.NF. 163379 - D. DE A. SANCHES FAR	03				77,60	0,00	285.234,52 D
30/08/2019	008810001000030001REF.NF. 163379 - D. DE A. SANCHES FAR	03				173,49	0,00	285.408,01 D
31/08/2019	008810001000030001REF.NF. 163379 - D. DE A. SANCHES FAR	03				8,00	0,00	285.416,01 D
31/08/2019	008810001000030001REF.NF. 163379 - D. DE A. SANCHES FAR	03				0,00	104.754,77	180.661,24 D
31/08/2019	008810001000030001REF.NF. 163379 - D. DE A. SANCHES FAR	03				0,00	444,26	180.216,98 D
T O T A L M d e C O N T A =>						107.676,28	105.159,03	180.216,98 D

COMTA	DESCRIÇÃO	BALDO ANTERIOR:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
113010101	COMTA - 1130101010002 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUO	156.444,29 D			
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 111123 - RECGLARHSE FILLIANG		555,00	0,00	156.899,29 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 10828 - OPTICORFTE		804,00	0,00	157.703,29 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 10828 - OPTICORFTE		904,00	0,00	158.607,29 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 10828 - OPTICORFTE		300,00	0,00	159.455,29 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 196 - DIMAYICH		558,30	0,00	160.029,79 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 20677 - TRIMED		564,20	0,00	161.574,69 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 20760 - TRIMED		1.544,90	0,00	163.119,59 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 20772 - TRIMED		4.863,00	0,00	167.982,59 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 27123 - R.-C. SAGALLO		6.912,20	0,00	174.894,79 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 27129 - R.-C. SAGALLO		317,78	0,00	175.212,57 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 337098 - SUPERMED		6.209,66	0,00	181.422,23 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 337167 - SUPERMED		342,00	0,00	181.764,23 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 43723 - NATAN		479,52	0,00	182.243,75 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 66214 - FARMEDICAL		666,00	0,00	182.909,75 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 43905 - NATAN		531,82	0,00	183.441,57 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 7505 - FARMEDICAL		9.749,00	0,00	193.190,57 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 58987 - F CARDOZO		700,30	0,00	193.890,87 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 94989 - F CARDOZO		263,05	0,00	194.153,92 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 95100 - F CARDOZO		750,00	0,00	194.903,92 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 10629 - CHILNER FARM		1.600,00	0,00	196.503,92 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 117055 - CINCO CEMBRICA		957,45	0,00	197.461,37 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 20776 - TRIMED		94,30	0,00	197.555,67 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 44240 - NATAN		8.605,57	0,00	206.161,24 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 5327 - ENATA NORTE DISTRIBU		371,65	0,00	206.532,89 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 702 - JI. DOS SANTOS COM PH		287,00	0,00	206.819,89 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 768 - RAYNALI, G NICESIO ME		539,77	0,00	207.359,66 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 99330 - F CARDOZO		4.572,26	0,00	211.931,92 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 30864 - TRIMED		493,00	0,00	212.424,92 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 112 - COLONPAIN 50		104,00	0,00	212.528,92 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 164102 - MEDENACOS INDUSTRIA		640,00	0,00	213.168,92 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 17064 - OPTONORTE		804,00	0,00	213.972,92 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 1908 - ANGULAR PRODUTOS FAR		970,00	0,00	214.942,92 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 1322 - ANGULAR PRODUTOS FAR		5.780,00	0,00	220.722,92 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 20883 - TRIMED		942,10	0,00	221.665,02 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 23926 - SUPERMED COM. E INF		1.584,20	0,00	223.249,22 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 246679 - CH HOSPIT BRASILIA		842,06	0,00	224.091,28 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 27240 - B.-C. SAGALLO		174,60	0,00	224.265,88 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 27241 - R.-C. SAGALLO		214,20	0,00	224.480,08 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 27314 - R.-C. SAGALLO		840,00	0,00	225.320,08 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 344088 - SUPERMED		12.550,64	0,00	237.870,72 D
20/08/2019	008810001000030001REF.NF. 44214 - NATAN		836,56	0,00	238.707,28 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANÇO ANALITICO EM REAL
DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

SINA / CTR64007v-12
Nota...: 11.131.32

DATA	LOTE/NUM/DOC/DTM HISTORICO	C/FABRIDA	FTILIA	C CUSTO	ITPM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ANUAL
30/08/2019	008810001000077001REF.NF. 709 - TI. DOS SINTOS COM FR		03				274,80	0,00	237.355,88 D
30/08/2019	008810001000082001REF.NF. 99076 - AIDC TECNOLOGIA LTDA		03				1.200,00	0,00	238.555,88 D
30/08/2019	008810001000093001REF.NF. 99360 - F CARDOZO		03				643,70	0,00	239.199,58 D
30/08/2019	008810001000095001REF.NF. 99560 - F CARDOZO		03				623,86	0,00	239.823,44 D
30/08/2019	008810001000098001REF.NF. 99560 - F CARDOZO	4110101060002	03				0,00	96.322,92	143.300,52 D
31/08/2019	008810001000098001REF.NF. 99560 - F CARDOZO	4110201020002	03				0,00	3,98	143.296,54 D
T o t a l s d a C o n t a ->									
							83.379,15	96.326,90	143.296,54 D
C O N T A									
DESCRICAO									
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	GERENIOS ALIMENTICIOS								
20/08/2019	008810001000011001REF.NF. 1422 - O. F. C COMERCIO LTO		03			4.568,12 D		0,00	5.057,42 D
20/08/2019	008810001000011001REF.NF. 1423 - O. F. C COMERCIO LTO		03				155,26	0,00	6.012,68 D
20/08/2019	008810001000013001REF.NF. 146519 - W L NORTE DISTRIBUID		03				3.090,00	0,00	9.102,68 D
20/08/2019	008810001000013001REF.NF. 378 - S. L. LEAO CARDOSO -		03				199,65	0,00	9.302,33 D
20/08/2019	008810001000046001REF.NF. 85 - CASA DE CARMES WEST		03				2.406,73	0,00	11.908,06 D
20/08/2019	008810001000047001REF.NF. 40251 - FRIJO BAIXO		03				2.836,47	0,00	14.744,53 D
20/08/2019	008810001000060001REF.NF. 10433 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				710,12	0,00	15.454,65 D
26/08/2019	008810001000001001REF.NF. 153251 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				749,00	0,00	16.203,65 D
26/08/2019	008810001000001001REF.NF. 10403 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				690,32	0,00	16.893,97 D
28/08/2019	008810001000021001REF.NF. 10508 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				790,35	0,00	17.684,32 D
28/08/2019	008810001000021001REF.NF. 464 - COM VAREZ GEMEROS AL		03				602,00	0,00	18.286,32 D
28/08/2019	008810001000021001REF.NF. 465 - COM VAREZ GEMEROS AL		03				909,00	0,00	19.195,32 D
28/08/2019	008810001000021001REF.NF. 466 - COM VAREZ GEMEROS AL		03				600,00	0,00	19.795,32 D
30/08/2019	008810001000021001REF.NF. 10507 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				699,10	0,00	20.494,42 D
30/08/2019	008810001000019001REF.NF. 110 - YEMOBIO & COSTA COM.		03				694,46	0,00	21.188,88 D
30/08/2019	008810001000019001REF.NF. 2810351 - FRIEDEL		03				4.716,00	0,00	25.904,88 D
30/08/2019	008810001000049001REF.NF. 374354 - MERCURIO		03				13.332,42	0,00	39.237,30 D
30/08/2019	008810001000049001REF.NF. 379 - S. L. LEAO CARDOSO -		03				6.697,09	0,00	45.934,39 D
30/08/2019	008810001000050001REF.NF. 466 - COM VAREZ GEMEROS AL		03				97,50	0,00	46.931,89 D
30/08/2019	008810001000071001REF.NF. 467 - COM VAREZ GEMEROS AL		03				500,00	0,00	47.431,89 D
30/08/2019	008810001000072001REF.NF. 468 - COM VAREZ GEMEROS AL		03				400,00	0,00	47.831,89 D
30/08/2019	008810001000073001REF.NF. 469 - COM VAREZ GEMEROS AL		03				600,00	0,00	48.431,89 D
30/08/2019	008810001000074001REF.NF. 471 - COM VAREZ GEMEROS AL		03				0,00	0,00	48.431,89 D
31/08/2019	00881000100005016001REF.NF. 976 - EPANALINDAS E HORMA	4110101070002	03				0,00	44.220,13	4.504,73 D
T o t a l s d a C o n t a ->									
							84.156,74	44.220,13	4.504,73 D
C O N T A									
DESCRICAO									
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	MATERIAL DE LIMPEZA E REGENTIZACAO								
20/08/2019	008810001000023001REF.NF. 14455 - SOLLID		03			23.510,64 D		0,00	25.090,64 D
20/08/2019	008810001000023001REF.NF. 4964 - CLISSON & PACK		03				266,50	0,00	25.357,14 D
23/08/2019	008810001000013001REF.NF. 127930 - AUTOMOCION DA S BARROS		03				13,00	0,00	25.370,14 D
28/08/2019	008810001000013001REF.NF. 14458 - SOLLID		03				14.827,78	0,00	40.197,92 D
30/08/2019	008810001000030001REF.NF. 1176611 - SB QUALITY ENBALAGEX		03				52,84	0,00	40.250,76 D
30/08/2019	008810001000075001REF.NF. 5018 - CLIPAN & PACK		03				3.240,40	0,00	43.491,16 D
30/08/2019	008810001000075001REF.NF. 564 - EPANALINDAS E HORMA		03				120,00	0,00	43.611,16 D
30/08/2019	008810001000094001REF.NF. 976 - EPANALINDAS E HORMA		03				394,00	0,00	43.995,16 D
31/08/2019	00881000100005016001REF.NF. 976 - EPANALINDAS E HORMA	4110101070004	03				0,00	20.150,38	13.824,78 D
T o t a l s d a C o n t a ->									
							18.469,52	20.150,38	13.824,78 D
C O N T A									
DESCRICAO									
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	MATERIAIS DE LAVANDERIA								
28/08/2019	008810001000015001REF.NF. 69271 - IMPERSTIX		03			0,00	4.599,49	0,00	4.599,49 D
T o t a l s d a C o n t a ->									
							4.599,49	0,00	4.599,49 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RÍDMIO
23.433.830/0004-12
DE 01/09/2019 À 31/08/2019
BAIXO APLICATIVO EM REAL

SIOM /CTBR400/v.12
Hora...: 11:31:56

DATA	LCRZ/SUB/DOC/LINE HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C COSTO	ITEM COSTA	COB CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/08/2019	00881001000003004REF.NF. 1176611 - RB QUALITY DRELAGEM		03				190,00	0,00	15.197,77 D
30/08/2019	00881001000004001REF.NF. 3311 - M UA S RODRIGUES		03				591,40	0,00	15.789,17 D
31/08/2019	00000100100005014CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	41101010670007	03				0,00	2.945,64	12.843,53 D
T o t a l e s d a C o n t a =>									
							4.157,40	2.945,64	12.843,53 D
C O N T A									
DESCRICAO									
31/08/2019	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		03			25.729,69 D		0,00	26.389,60 D
30/08/2019	113010101		03				660,00	0,00	88.003,85 D
29/08/2019	0088100100001901REF.NF. 22130 - OXIBEL		03				61.615,25	0,00	58.511,88 D
28/08/2019	00881001000010861REF.NF. 1410088 - WILYRE MARTINS		03				0,00	29.491,97	
31/08/2019	00000100100005014CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	41101010690004	03					29.491,97	
T o t a l e s d a C o n t a =>									
							62.275,25	29.491,97	58.511,88 D
C O N T A									
DESCRICAO									
31/08/2019	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		03			24.507,94 D		0,00	32.655,68 D
30/08/2019	113010101		03				8.147,74	0,00	35.459,42 D
29/08/2019	0088100100002001REF.NF. 11501 - PRO MED E COMERCIO		03				2.603,74	0,00	36.114,94 D
20/08/2019	00881001000003003REF.NF. 11504 - PRO MED E COMERCIO		03				655,52	0,00	36.314,14 D
20/08/2019	00881001000004002REF.NF. 11505 - PRO MED E COMERCIO		03				199,20	0,00	40.771,82 D
20/08/2019	00881001000005002REF.NF. 11506 - PRO MED E COMERCIO		03				4.457,60	0,00	41.973,82 D
20/08/2019	0088100100002100REF.NF. 16171 - BIOMULCA BELLEM HEST		03				1.202,00	0,00	46.945,33 D
20/08/2019	0088100100001200REF.NF. 14471 - SOLITU		03				4.971,70	0,00	53.245,33 D
20/08/2019	0088100100001100REF.NF. 11592 - PRO MED E COMERCIO		03				6.306,00	0,00	53.298,20 D
30/08/2019	0088100100002600REF.NF. 16196 - BIOMERICA HELM DIST		03				32,68	0,00	53.378,75 D
30/08/2019	0088100100003600REF.NF. 23926 - SUPERMED COM. E IME		03				80,55	0,00	56.662,30 D
30/08/2019	0088100100003700REF.NF. 246679 - CM ROGITIT BANILIA		03				1.293,35	0,00	57.835,80 D
30/08/2019	0088100100000700REF.NF. 5309 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				1.173,50	0,00	57.835,80 D
30/08/2019	0088100100000700REF.NF. 5337 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				0,00	27.047,80	30.788,00 D
31/08/2019	00000100100005014CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	41101010690009	03				0,00	644,02	30.143,98 D
31/08/2019	00000100100005014CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	41101010200002	03				0,00	644,02	
T o t a l e s d a C o n t a =>									
							33.327,86	27.693,82	36.143,98 D
C O N T A									
DESCRICAO									
31/08/2019	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		03			0,00		0,00	1.972,15 D
30/08/2019	113010101		03				1.372,15	0,00	2.464,30 D
20/08/2019	00881001000006001REF.NF. 14039 - EXPANSAO		03				1.092,15	0,00	1.092,15 D
31/08/2019	00000100100005014CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	41101010660008	03				0,00	1.372,15	
T o t a l e s d a C o n t a =>									
							2.464,30	1.372,15	1.092,15 D
C O N T A									
DESCRICAO									
31/08/2019	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		03			14.484,20 D		0,00	14.933,00 D
29/08/2019	113010101		03				449,60	0,00	15.158,80 D
28/08/2019	00881001000004001REF.NF. 98659 - F CARDOSO		03				225,00	0,00	15.383,80 D
28/08/2019	00881001000003003REF.NF. 12491 - BEST FARMA MANITUJAC		03				225,00	0,00	15.608,80 D
28/08/2019	00881001000003003REF.NF. 12493 - BEST FARMA MANITUJAC		03				225,00	0,00	15.833,80 D
28/08/2019	00881001000003003REF.NF. 12495 - BEST FARMA MANITUJAC		03				225,00	0,00	17.463,24 D
28/08/2019	00881001000003003REF.NF. 12498 - BEST FARMA MANITUJAC		03				1.639,44	0,00	18.102,68 D
30/08/2019	00881001000004001REF.NF. 3867 - B L CARDOSO EIRELI		03				0,00	4.599,66	12.863,56 D
31/08/2019	00000100100005014CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	41101010660003	03					4.599,66	
T o t a l e s d a C o n t a =>									
							2.979,04	4.599,66	12.863,56 D
C O N T A									
DESCRICAO									
31/08/2019	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		03			700,00 D		0,00	2.450,00 D
20/08/2019	113010101		03				1.750,00	0,00	2.569,66 D
20/08/2019	0088100100002600REF.NF. 2128 - TAVARES BARROS		03				418,68	0,00	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23-453-830/0004-12
 RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

SIGLA / CTRBA00/V.12
 MUSE... - 11.32.00

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIHR HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM COMTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/08/2019	008810001000008001REF.NF. 1136 - TAXAS BARRIS	4110101070008	03				700,00	0,00	3.568,68 D
31/08/2019	000001001000005001CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019		03				0,00	2.930,19	638,49 D
T o t a l s e m C o n t a =>									
							2.868,08	2.930,19	638,49 D

COMPA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
COMTA - 1130101010011	- MATERIAL DESCARTAVEL STD				
20/08/2019	008810001000003021REF.NF. 5440 - MELEFAST	3.859,92 D			7.332,42 D
20/08/2019	008810001000006101REF.NF. 86274 - O. P. C COMERCIO LTD		27,00		7.360,22 D
28/08/2019	008810001000003703REF.NF. 956 - ERANINORDAS E SOJIA		118,50		7.478,72 D
30/08/2019	008810001000003005REF.NF. 1176611 - SO QUALITY ERBALAIDM		431,10		7.909,82 D
30/08/2019	0088100010000075003REF.NF. 964 - ERANINORDAS E SOJIA		66,00		7.975,82 D
31/08/2019	000001001000005001CONSUMO DE ESTOQUE - 09/2019		0,00	4.823,97	3.151,85 D
T o t a l s e m C o n t a =>					
		4.115,90	4.823,97		3.151,85 D

COMTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE				
COMTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORRISAR				
31/08/2019	000001001000003001APROV SEGURO - 08/2019	4.597,70 D			2.784,84 D
T o t a l s e m C o n t a =>					
		0,00	1.812,86		2.784,84 D

COMTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
114010102	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE				
COMTA - 1140101010003	- OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS				
14/08/2019	008850001000003001VLR REF.PT 12477340 - PORTO SEGURO SEGU ROS	0,00	2.159,98		2.159,98 D
14/08/2019	008850001000004101VLR REF.PT 72677541 - PORTO SEGURO SEGU ROS		2.159,97		4.319,95 D
14/08/2019	008850001000005010VLR REF.PT 72677602 - PORTO SEGURO SEGU ROS		2.159,97		6.479,92 D
14/08/2019	008850001000006010VLR REF.PT 79831414 - PORTO SEGURO SEGU ROS		2.159,97		8.639,89 D
14/08/2019	008850001000007010VLR REF.PT 79831415 - PORTO SEGURO SEGU ROS		2.159,97		10.799,86 D
T o t a l s e m C o n t a =>					
		0,00	10.799,86	0,00	10.799,86 D

COMTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE				
COMTA - 1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				
30/08/2019	000001001000001001DEPRECIACAO - 07/2019		0,00	109,29	13.005,71 D
30/08/2019	000001001000002002DEPRECIACAO - 09/2019		0,00	109,29	12.896,42 D
T o t a l s e m C o n t a =>					
			0,00	218,58	12.896,42 D

COMTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE				
COMTA - 1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
30/08/2019	000001001000001013ESTORNO DEPRECIACAO EQUIP. INFORM.		5.614,24		97.791,97 D
T o t a l s e m C o n t a =>					
			5.614,24	0,00	97.791,97 D

COMTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE				
COMTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
30/08/2019	000001001000001003DEPRECIACAO - 08/2019		0,00	177,92	21.172,65 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 ZI.453.830/0004-12
 BAZÃO ANALÍTICO DO REAL DE 01/08/2019 ÀTE 31/08/2019

1314 / CTS4400/v-12
 Brn. 11:32:06

DATA	LOTE/RUN/DOC/LINH HISTORICO	C/QUANTIA	FILIA	C CUSTO	ITEM COMPA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/08/2019	00850001000023001POTO. NF 74109 - BIOLINE	1110201010027	03				1.736,12	0,00	542.287,29 C
14/08/2019	00850001000024001POTO. NF 1093 - FARMVEM	1110201010007	03				146,22	0,00	543.971,07 C
16/08/2019	00850001000025001POTO. NF 109358 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03				3.398,25	0,00	547.369,32 C
20/08/2019	00810001000001002REF. NF 105561 - BRASITAMA		03				0,00	922,48	548.291,80 C
20/08/2019	00810001000002002REF. NF 11503 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	6.147,74	554.439,54 C
20/08/2019	00810001000003002REF. NF 11504 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	2.803,74	557.243,28 C
20/08/2019	00810001000004002REF. NF 11505 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	655,52	558.098,80 C
20/08/2019	00810001000005002REF. NF 11506 - PRO MED E COMERCIO		03				0,00	1.992,20	560.091,00 C
20/08/2019	00810001000006002REF. NF 1181923 - BIOLABORSE FILIALMS		03				0,00	3.142,00	563.233,00 C
20/08/2019	00810001000007002REF. NF 14039 - EXPANSAO		03				0,00	1.209,30	564.442,30 C
20/08/2019	00810001000008002REF. NF 1422 - O. F. C. COMERCIO LTD		03				0,00	135,26	564.577,56 C
20/08/2019	00810001000009002REF. NF 1423 - O. F. C. COMERCIO LTD		03				0,00	1.585,00	566.162,56 C
20/08/2019	00810001000010002REF. NF 14455 - SALLID		03				0,00	3.090,00	569.252,56 C
20/08/2019	00810001000011002REF. NF 146519 - H L NORTE DISTRIBUID		03				0,00	806,00	570.058,56 C
20/08/2019	00810001000012002REF. NF 13489 - ANIMALK DO ZEI		03				0,00	62,00	570.120,56 C
20/08/2019	00810001000013002REF. NF 159025 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	26,38	570.146,94 C
20/08/2019	00810001000014002REF. NF 159392 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	27,00	570.173,94 C
20/08/2019	00810001000015002REF. NF 159393 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	4,44	570.178,38 C
20/08/2019	00810001000016002REF. NF 160247 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	4,00	570.182,38 C
20/08/2019	00810001000017002REF. NF 160444 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	12,09	570.194,47 C
20/08/2019	00810001000018002REF. NF 160503 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	4.457,68	574.652,15 C
20/08/2019	00810001000019002REF. NF 16111 - BIOTECNICA BELSK DIET		03				0,00	804,00	575.456,15 C
20/08/2019	00810001000020002REF. NF 16828 - OPTICORTE		03				0,00	904,00	576.360,15 C
20/08/2019	00810001000021002REF. NF 16924 - OPTICORTE		03				0,00	658,30	577.018,45 C
20/08/2019	00810001000022002REF. NF 20071 - TILMED		03				0,00	564,20	577.582,65 C
20/08/2019	00810001000023002REF. NF 20760 - TILMED		03				0,00	1.544,90	579.127,55 C
20/08/2019	00810001000024002REF. NF 20772 - TILMED		03				0,00	1.759,00	580.886,55 C
20/08/2019	00810001000025002REF. NF 2129 - TAVARES BARRIOS		03				0,00	660,00	581.546,55 C
20/08/2019	00810001000026002REF. NF 22130 - OXIBEL		03				0,00	300,00	581.846,55 C
20/08/2019	00810001000027002REF. NF 2362311 - UNISTALIA		03				0,00	582.417,65 C	582.417,65 C
20/08/2019	00810001000028002REF. NF 2362311 - UNISTALIA		03				0,00	297,50	582.715,15 C
20/08/2019	00810001000029002REF. NF 2362311 - UNISTALIA		03				0,00	3.775,00	586.490,15 C
20/08/2019	00810001000030002REF. NF 2382646 - CHESTALIA		03				0,00	5.142,90	591.633,05 C
20/08/2019	00810001000031002REF. NF 27122 - B.C. ZAGALLO		03				0,00	4.960,00	596.593,05 C
20/08/2019	00810001000032002REF. NF 27123 - B.C. ZAGALLO		03				0,00	6.912,20	603.505,25 C
20/08/2019	00810001000033002REF. NF 27125 - B.C. ZAGALLO		03				0,00	850,00	604.355,25 C
20/08/2019	00810001000034002REF. NF 27147 - B.C. ZAGALLO		03				0,00	250,00	604.605,25 C
20/08/2019	00810001000035002REF. NF 27148 - B.C. ZAGALLO		03				0,00	116,00	604.721,25 C
20/08/2019	00810001000036002REF. NF 27149 - B.C. ZAGALLO		03				0,00	619,50	605.340,75 C
20/08/2019	00810001000037002REF. NF 3072 - PIAST MODEL		03				0,00	1.262,32	606.603,07 C
20/08/2019	00810001000038002REF. NF 337088 - SUPERMED		03				0,00	6.202,66	612.805,73 C
20/08/2019	00810001000039002REF. NF 337167 - SUPERMED		03				0,00	4.633,62	617.439,35 C
20/08/2019	00810001000040002REF. NF 337241 - SUPERMED		03				0,00	9,64	617.448,99 C
20/08/2019	00810001000041002REF. NF 374699 - P. E. N. COMERCIAL LTDA		03				0,00	2.686,73	620.135,72 C
20/08/2019	00810001000042002REF. NF 40201 - FRECO BAIXO		03				0,00	5.926,00	626.061,72 C
20/08/2019	00810001000043002REF. NF 43723 - NATAP		03				0,00	3.843,52	629.905,24 C
20/08/2019	00810001000044002REF. NF 43905 - NATAP		03				0,00	24,57	629.929,81 C
20/08/2019	00810001000045002REF. NF 47762 - C. A. DO E. N. CRISTO		03				0,00	206,50	630.136,31 C
20/08/2019	00810001000046002REF. NF 4964 - CLEAN & PACK		03				0,00	3.472,50	633.608,81 C
20/08/2019	00810001000047002REF. NF 5460 - HELPELAST		03				0,00	666,00	634.274,81 C
20/08/2019	00810001000048002REF. NF 66214 - FROMEDICAL		03				0,00	1.684,00	635.958,81 C
20/08/2019	00810001000049002REF. NF 66810 - FEMARRA COM EFIS		03				0,00	886,00	636.844,81 C
20/08/2019	00810001000050002REF. NF 69927 - FEMARRA COM EFIS		03				0,00	551,52	637.396,33 C
20/08/2019	00810001000051002REF. NF 7505 - FROMEDIX		03				0,00	37,80	637.434,13 C
20/08/2019	00810001000052002REF. NF 8274 - O. F. C. COMERCIO LTD		03				0,00	449,60	637.883,73 C
20/08/2019	00810001000053002REF. NF 98659 - F CAROOSO		03				0,00	9.748,00	647.631,73 C
20/08/2019	00810001000054002REF. NF 99987 - F CAROOSO		03				0,00	531,80	648.163,53 C
20/08/2019	00810001000055002REF. NF 99988 - F CAROOSO		03				0,00	740,30	648.903,83 C
20/08/2019	00810001000056002REF. NF 99989 - F CAROOSO		03				0,00	263,95	649.167,78 C
20/08/2019	00810001000057002REF. NF 99100 - F CAROOSO		03				0,00	515,20	649.682,98 C
20/08/2019	00810001000058002REF. NF 99101 - F CAROOSO		03				0,00	273,00	650.055,98 C
20/08/2019	00810001000059002REF. NF 99102 - F CAROOSO		03				0,00	1.092,13	651.148,11 C
20/08/2019	00810001000060002REF. NF 14039 - EXPANSAO		03				0,00	280,00	651.428,11 C
20/08/2019	00810001000061002REF. NF FRETE NFE - 14039		03				0,00	0,00	651.428,11 C



REQ. / CTRH400/N.12
Data: ... 11:31:08

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/FAMILIA	FILIA	C CUSTO	ITEM CURTA	COO CL. VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/08/2019	008850001000003001PGTO. NF 89817 - ANBITION	1110201010007	03				2.298,32	0,00	648.101,31 C
21/08/2019	008850001000004001PGTO. NF 89817 - ANBITION	1110201010007	03				2.298,32	0,00	645.802,99 C
21/08/2019	008850001000005001PGTO. NF 89817 - ANBITION	1110201010007	03				1.170,62	0,00	644.632,37 C
21/08/2019	008850001000006001PGTO. NF 89817 - ANBITION	1110201010007	03				1.170,78	0,00	643.461,59 C
21/08/2019	008850001000007001PGTO. NF 1458 - ANGLIAN PRODUCTS BAR	1110201010007	03				122,80	0,00	643.338,79 C
21/08/2019	008850001000008001PGTO. NF 368308 - SIMTENSE	1110201010007	03				648,11	0,00	642.690,68 C
21/08/2019	008850001000009001PGTO. NF 370709 - SIMTENSE	1110201010007	03				70,68	0,00	642.620,00 C
21/08/2019	008850001000010001PGTO. NF 370711 - SIMTENSE	1110201010007	03				913,16	0,00	641.706,84 C
21/08/2019	008850001000011001PGTO. NF 370714 - SIMTENSE	1110201010007	03				1.120,00	0,00	640.586,84 C
21/08/2019	008850001000012001PGTO. NF 371957 - SIMTENSE	1110201010007	03				1.120,00	0,00	639.466,84 C
21/08/2019	008850001000013001PGTO. NF 371959 - SIMTENSE	1110201010007	03				148,40	0,00	639.318,44 C
21/08/2019	008850001000014001PGTO. NF 371965 - SIMTENSE	1110201010007	03				148,40	0,00	639.170,04 C
21/08/2019	008850001000015001PGTO. NF 371966 - SIMTENSE	1110201010007	03				150,00	0,00	639.020,04 C
21/08/2019	008850001000016001PGTO. NF 371967 - SIMTENSE	1110201010007	03				270,00	0,00	638.750,04 C
21/08/2019	008850001000017001PGTO. NF 372012 - SIMTENSE	1110201010007	03				275,48	0,00	638.474,56 C
21/08/2019	008850001000018001PGTO. NF 372013 - SIMTENSE	1110201010007	03				326,90	0,00	638.147,66 C
21/08/2019	008850001000019001PGTO. NF 371964 - SIMTENSE	1110201010007	03				183,01	0,00	637.964,65 C
21/08/2019	008850001000020001PGTO. NF 374631 - SIMTENSE	1110201010007	03				1.095,39	0,00	636.869,26 C
21/08/2019	008850001000021001PGTO. NF 374634 - SIMTENSE	1110201010007	03				764,34	0,00	636.104,92 C
21/08/2019	008850001000022001PGTO. NF 374638 - SIMTENSE	1110201010007	03				295,02	0,00	635.809,90 C
21/08/2019	008850001000023001PGTO. NF 374643 - SIMTENSE	1110201010007	03				102,00	0,00	635.707,90 C
21/08/2019	008850001000024001PGTO. NF 375150 - SIMTENSE	1110201010007	03				275,48	0,00	635.432,42 C
21/08/2019	008850001000025001PGTO. NF 375151 - SIMTENSE	1110201010007	03				300,00	0,00	635.132,42 C
21/08/2019	008850001000026001PGTO. NF 375152 - SIMTENSE	1110201010007	03				648,11	0,00	634.484,31 C
21/08/2019	008850001000027001PGTO. NF 375171 - SIMTENSE	1110201010007	03				275,48	0,00	634.208,83 C
21/08/2019	008850001000028001PGTO. NF 375173 - SIMTENSE	1110201010007	03				450,00	0,00	633.758,83 C
21/08/2019	008850001000029001PGTO. NF 375174 - SIMTENSE	1110201010007	03				444,30	0,00	633.314,53 C
21/08/2019	008850001000030001PGTO. NF 376319 - SIMTENSE	1110201010007	03				303,38	0,00	633.011,15 C
21/08/2019	008850001000031001PGTO. NF 376322 - SIMTENSE	1110201010007	03				263,02	0,00	632.748,13 C
21/08/2019	008850001000032001PGTO. NF 376325 - SIMTENSE	1110201010007	03				108,36	0,00	632.639,77 C
21/08/2019	008850001000033001PGTO. NF 376326 - SIMTENSE	1110201010007	03				648,11	0,00	632.000,00 C
21/08/2019	008850001000034001PGTO. NF 376327 - SIMTENSE	1110201010007	03				1.296,22	0,00	630.703,78 C
21/08/2019	008850001000035001PGTO. NF 376329 - SIMTENSE	1110201010007	03				299,99	0,00	629.403,79 C
21/08/2019	008850001000036001PGTO. NF 376329 - SIMTENSE	1110201010007	03				437,11	0,00	628.966,68 C
21/08/2019	008850001000037001PGTO. NF 376331 - SIMTENSE	1110201010007	03				913,16	0,00	628.053,52 C
21/08/2019	008850001000038001PGTO. NF 30907 - PRO-SANIDE	1110201010007	03				1.623,83	0,00	626.429,69 C
21/08/2019	008850001000039001PGTO. NF 18064 - F. L. FACEL	1110201010007	03				2.111,00	0,00	624.318,69 C
21/08/2019	008850001000040001PGTO. NF 18065 - F. L. FACEL	1110201010007	03				887,70	0,00	623.430,99 C
21/08/2019	008850001000041001PGTO. NF 2977 - FLAST MODEL	1110201010007	03				315,00	0,00	623.115,99 C
21/08/2019	008850001000042001PGTO. NF 2978 - FLAST MODEL	1110201010007	03				7.281,52	0,00	615.834,47 C
21/08/2019	008850001000043001PGTO. NF 13903 - SOLLID	1110201010007	03				4.964,45	0,00	609.869,02 C
21/08/2019	008850001000044001PGTO. NF 18064 - SOLLID	1110201010007	03				320,00	0,00	609.548,02 C
21/08/2019	008850001000045001PGTO. NF 18065 - SOLLID	1110201010007	03				2.112,00	0,00	607.436,02 C
21/08/2019	008850001000046001PGTO. NF 14066 - SOLLID	1110201010007	03				908,00	0,00	606.528,02 C
21/08/2019	008850001000047001PGTO. NF 14066 - SOLLID	1110201010007	03				2.169,50	0,00	604.358,52 C
21/08/2019	008850001000048001PGTO. NF 14107 - SOLLID	1110201010007	03				2.563,26	0,00	601.795,26 C
21/08/2019	008850001000049001PGTO. NF 21938 - OKIBEL	1110201010007	03				4.838,70	0,00	596.956,56 C
21/08/2019	008850001000050001PGTO. NF 88067 - IMPRESIK	1110201010007	03				6.211,50	0,00	590.745,06 C
21/08/2019	008850001000051001PGTO. NF 26505 - R.-C. SAGALLO	1110201010007	03				524,00	0,00	589.221,06 C
21/08/2019	008850001000052001PGTO. NF 26572 - R.-C. SAGALLO	1110201010007	03				44,89	0,00	589.176,17 C
21/08/2019	008850001000053001PGTO. NF 26675 - R.-C. SAGALLO	1110201010007	03				2.065,63	0,00	587.110,54 C
21/08/2019	008850001000054001PGTO. NF 26675 - R.-C. SAGALLO	1110201010007	03				2.065,62	0,00	585.044,92 C
21/08/2019	008850001000055001PGTO. NF 26709 - R.-C. SAGALLO	1110201010007	03				760,00	0,00	584.284,92 C
21/08/2019	008850001000056001PGTO. NF 26710 - R.-C. SAGALLO	1110201010007	03				995,00	0,00	583.289,92 C
21/08/2019	008850001000057001PGTO. NF 26554 - R.-C. SAGALLO	1110201010007	03				326,00	0,00	582.963,92 C
21/08/2019	008850001000058001PGTO. NF 26959 - R.-C. SAGALLO	1110201010007	03				3.130,00	0,00	579.833,92 C
21/08/2019	008850001000059001PGTO. NF 12107 - CEN NORTE	1110201010007	03				806,00	0,00	579.027,92 C
21/08/2019	008850001000060001PGTO. NF 15489 - ASSALER DO RFI	1110201010007	03				7.191,72	0,00	571.836,20 C
21/08/2019	008850001000061001PGTO. NF 12870 - FRESIEMUS	1110201010007	03				86,67	0,00	571.749,53 C
21/08/2019	008850001000062001PGTO. NF 32826 - FRESIEMUS KANI	1110201010007	03				1.012,96	0,00	570.736,57 C
21/08/2019	008850001000063001PGTO. NF 20376 - TRIMED	1110201010007	03				1.342,85	0,00	569.393,72 C
21/08/2019	008850001000064001PGTO. NF 20382 - TRIMED	1110201010007	03					0,00	569.393,72 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
23-433.830/0008-12
RAGM ANALITICO EM REAL
RE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

SIGA /CTRM400/v.12
Mosa...: 1123109

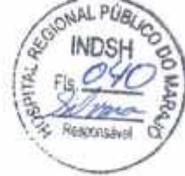
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINE HISTORICO	FLUXO	ITRM CORTEA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/08/2019	00850001000069001PCTO. NF 20348 - TRIMED	03			2.388,50	0,00	567.066,16 C
21/08/2019	00850001000070001PCTO. NF 20349 - TRIMED	03			875,40	0,00	566.190,76 C
21/08/2019	00850001000071001PCTO. NF 20350 - TRIMED	03			1.260,00	0,00	564.930,76 C
21/08/2019	00850001000072001PCTO. NF 20351 - TRIMED	03			335,40	0,00	564.595,36 C
21/08/2019	00850001000073001PCTO. NF 20352 - TRIMED	03			2.665,85	0,00	561.929,51 C
21/08/2019	00850001000074001PCTO. NF 20441 - TRIMED	03			1.242,15	0,00	560.687,36 C
21/08/2019	00850001000075001PCTO. NF 20478 - TRIMED	03			1.282,30	0,00	559.405,06 C
22/08/2019	00850001000001001PCTO. NF 104202 - BRASPARMA	03			964,68	0,00	558.440,38 C
22/08/2019	00850001000002001PCTO. NF 300232 - CH	03			57,00	0,00	558.383,38 C
22/08/2019	00850001000003001PCTO. NF 235544 - CH HOSPIT BRASILLIA	03			235,74	0,00	558.078,64 C
22/08/2019	00850001000004001PCTO. NF 235545 - CH HOSPIT BRASILLIA	03			1.634,00	0,00	556.444,64 C
22/08/2019	00850001000005001PCTO. NF 235546 - CH HOSPIT BRASILLIA	03			2.062,20	0,00	554.382,44 C
22/08/2019	00850001000006001PCTO. NF 235547 - CH HOSPIT BRASILLIA	03			840,00	0,00	553.542,44 C
22/08/2019	00850001000007001PCTO. NF 235573 - CH HOSPIT BRASILLIA	03			643,06	0,00	552.899,38 C
22/08/2019	00850001000008001PCTO. NF 43277 - CH HOSPITALUAR. S.A. NE	03			336,96	0,00	552.562,42 C
22/08/2019	00850001000009001PCTO. NF 43279 - CH HOSPITALUAR. S.A. NE	03			925,79	0,00	551.636,63 C
22/08/2019	00850001000010001PCTO. NF 15973 - BIOMEDICA HELIX DIET	03			4.725,00	0,00	546.911,63 C
22/08/2019	00850001000011001PCTO. NF 15974 - BIOMEDICA HELIX DIET	03			2.468,95	0,00	544.442,68 C
22/08/2019	00850001000012001PCTO. NF 1414 - O. F. C. COMERCIO LTD	03			54,96	0,00	544.387,72 C
22/08/2019	00850001000013001PCTO. NF 11038 - CINCO CIRURGICA	03			1.680,00	0,00	542.707,72 C
22/08/2019	00850001000014001PCTO. NF 11037 - CINCO CIRURGICA	03			1.166,30	0,00	541.541,42 C
22/08/2019	00850001000015001PCTO. NF 4696 - CLEAN & FACI	03			1.229,48	0,00	540.311,94 C
22/08/2019	00850001000016001PCTO. NF 3046 - B. L. CARROSSO EIRELI	03			0,00	15,00	540.326,94 C
22/08/2019	00850001000017001PCTO. NF 160918 - D. DE A. SANCHES FAR	03			0,00	93,00	540.233,94 C
23/08/2019	00850001000018001PCTO. NF 24421 - PHARMATEL-FARM PHM	03			0,00	28,00	540.261,94 C
23/08/2019	00850001000019001PCTO. NF 59960 - A. C. M. DE OLIVEIRA	03			0,00	19,00	540.280,94 C
23/08/2019	00850001000020001PCTO. NF 60226 - A. C. M. DE OLIVEIRA	03			0,00	19,00	540.300,94 C
23/08/2019	00850001000021001PCTO. NF 43371 - A. C. DO S. M. CREDITO	03			5,21	0,00	540.294,73 C
23/08/2019	00850001000022001PCTO. NF 366753 - F. N. COMERCIAL LTDA	03			6,00	0,00	540.288,73 C
23/08/2019	00850001000023001PCTO. NF 159323 - D. DE A. SANCHES FAR	03			34,13	0,00	540.254,60 C
23/08/2019	00850001000024001PCTO. NF 159559 - D. DE A. SANCHES FAR	03			15,00	0,00	540.239,60 C
23/08/2019	00850001000025001PCTO. NF 159816 - D. DE A. SANCHES FAR	03			16,00	0,00	540.223,60 C
23/08/2019	00850001000026001PCTO. NF 158500 - D. DE A. SANCHES FAR	03			24,00	0,00	540.199,60 C
23/08/2019	00850001000027001PCTO. NF 158786 - D. DE A. SANCHES FAR	03			6,00	0,00	540.193,60 C
23/08/2019	00850001000028001PCTO. NF 158137 - D. DE A. SANCHES FAR	03			93,00	0,00	540.074,41 C
23/08/2019	00850001000029001PCTO. NF 24421 - PHARMATEL-FARM PHM	03			28,00	0,00	540.046,41 C
23/08/2019	00850001000030001PCTO. NF 59860 - A. C. M. DE OLIVEIRA	03			42,00	0,00	540.004,41 C
23/08/2019	00850001000031001PCTO. NF 88274 - O. F. C. COMERCIO LTD	03			27,80	0,00	539.976,61 C
23/08/2019	00850001000032001PCTO. NF 47762 - C. A. DO S. M. CREDITO	03			24,57	0,00	539.952,04 C
23/08/2019	00850001000033001PCTO. NF 159392 - D. DE A. SANCHES FAR	03			26,56	0,00	539.925,48 C
23/08/2019	00850001000034001PCTO. NF 159838 - D. DE A. SANCHES FAR	03			27,00	0,00	539.898,48 C
23/08/2019	00850001000035001PCTO. NF 160918 - D. DE A. SANCHES FAR	03			15,00	0,00	539.883,48 C
23/08/2019	00850001000036001PCTO. NF 160503 - D. DE A. SANCHES FAR	03			32,09	0,00	539.851,39 C
23/08/2019	00850001000037001PCTO. NF 160247 - D. DE A. SANCHES FAR	03			4,44	0,00	539.846,95 C
23/08/2019	00850001000038001PCTO. NF 374699 - F. N. COMERCIAL LTDA	03			9,64	0,00	539.837,31 C
23/08/2019	00850001000039001PCTO. NF 160444 - D. DE A. SANCHES FAR	03			4,00	0,00	539.833,31 C
23/08/2019	00850001000040001PCTO. NF 36966 - BIOMEDICA HELIX DIET	03			700,00	0,00	539.133,31 C
23/08/2019	00850001000041001PCTO. NF 96981 - F. CARROSSO	03			444,00	0,00	538.689,31 C
23/08/2019	00850001000042001PCTO. NF 96982 - F. CARROSSO	03			78,00	0,00	538.611,31 C
23/08/2019	00850001000043001PCTO. NF 96788 - F. CARROSSO	03			4,00	0,00	538.607,31 C
23/08/2019	00850001000044001PCTO. NF 84935 - F. CARROSSO	03			980,00	0,00	529.627,31 C
23/08/2019	00850001000045001PCTO. NF 5055 - SOUZA FRANCO & OLIVE	03			43,00	0,00	529.584,31 C
23/08/2019	00850001000046001PCTO. NF 5131 - SOUZA FRANCO & OLIVE	03			4.579,10	0,00	525.005,21 C
23/08/2019	00850001000047001PCTO. NF 5102 - SOUZA FRANCO & OLIVE	03			1.290,85	0,00	523.714,36 C
23/08/2019	00850001000048001PCTO. NF 5001 - SOUZA FRANCO & OLIVE	03			750,00	0,00	523.014,36 C
23/08/2019	00850001000049001PCTO. NF 10477 - GUILLERM FARM	03			3.273,29	0,00	519.741,07 C
23/08/2019	00850001000050001PCTO. NF 1106917 - CIRURGICA FERNANDES	03			0,00	710,12	520.451,19 C
23/08/2019	00850001000051001PCTO. NF 10433 - COMERCIAL YONGTANG	03			0,00	1.965,00	522.416,19 C
26/08/2019	00850001000052001PCTO. NF 1497 - MKCDO HOSPITALAR	03			0,00	749,00	523.165,19 C
26/08/2019	00850001000053001PCTO. NF 152951 - COMERCIAL GAMA LOPES	03			0,00	0,00	523.165,19 C
26/08/2019	00850001000054001PCTO. NF 2336739 - CHESTALLIA	03			1.294,87	0,00	521.870,32 C
26/08/2019	00850001000055001PCTO. NF 234509 - CHESTALLIA	03			774,92	0,00	521.095,40 C
26/08/2019	00850001000056001PCTO. NF 234509 - CHESTALLIA	03			774,92	0,00	519.320,48 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.453.830/0004-12
BAZÃO ANALÍTICO DE REND. DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

REGA /CTRS400/V-12
Hora: 11:32:11

DATA	LOTE/SUN/DOC/LINH HISTÓRICO	PIEZA	C. CUSTO	ITEM COMP.	COO CL. VAL.	DEBITO	CREDITO	BALDO ATUAL
26/08/2019	00855001000006010000	03				2.068,86	0,00	517.870,24 C
26/08/2019	00855001000007001000	03				2.068,86	0,00	515.801,38 C
26/08/2019	00855001000008001000	03				1.871,00	0,00	514.130,38 C
26/08/2019	00855001000009001000	03				1.235,24	0,00	512.895,12 C
26/08/2019	00855001000010001000	03				85,02	0,00	512.810,10 C
26/08/2019	00855001000011001000	03				2.126,76	0,00	510.703,34 C
26/08/2019	00855001000012001000	03				2.919,60	0,00	507.783,74 C
26/08/2019	00855001000013001000	03				970,00	0,00	506.813,74 C
26/08/2019	00855001000014001000	03				1.742,90	0,00	505.069,84 C
26/08/2019	00855001000015001000	03				1.955,60	0,00	503.086,24 C
26/08/2019	00855001000016001000	03				28,00	0,00	503.058,24 C
26/08/2019	00855001000017001000	03				6.819,07	0,00	496.267,17 C
26/08/2019	00855001000018001000	03				317,32	0,00	495.949,85 C
26/08/2019	00855001000019001000	03				221,65	0,00	495.728,20 C
26/08/2019	00855001000020001000	03				1.522,50	0,00	494.205,70 C
26/08/2019	00855001000021001000	03				2.031,50	0,00	492.174,20 C
26/08/2019	00855001000022001000	03				2.984,80	0,00	489.189,40 C
26/08/2019	00855001000023001000	03				158,40	0,00	488.991,00 C
26/08/2019	00855001000024001000	03				884,39	0,00	488.106,61 C
26/08/2019	00855001000025001000	03				749,00	0,00	487.357,61 C
26/08/2019	00855001000026001000	03				3.090,00	0,00	484.267,61 C
26/08/2019	00855001000027001000	03				710,12	0,00	483.557,49 C
26/08/2019	00855001000028001000	03				0,00	690,32	483.557,49 C
26/08/2019	00855001000029001000	03				0,00	759,32	484.316,81 C
26/08/2019	00855001000030001000	03				0,00	990,63	485.307,44 C
26/08/2019	00855001000031001000	03				0,00	0,00	485.307,44 C
26/08/2019	00855001000032001000	03				0,00	1.400,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000033001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000034001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000035001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000036001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000037001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000038001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000039001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000040001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000041001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000042001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000043001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000044001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000045001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000046001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000047001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000048001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000049001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000050001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000051001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000052001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000053001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000054001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000055001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000056001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000057001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000058001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000059001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000060001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000061001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000062001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000063001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000064001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000065001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000066001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000067001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000068001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000069001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000070001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000071001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000072001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000073001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000074001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000075001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000076001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000077001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000078001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000079001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000080001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000081001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000082001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000083001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000084001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000085001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000086001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000087001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000088001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000089001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000090001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000091001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000092001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000093001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000094001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000095001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000096001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000097001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000098001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000099001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000100001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000101001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000102001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000103001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000104001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000105001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000106001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000107001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000108001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000109001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000110001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000111001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000112001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000113001000	03				0,00	0,00	486.707,44 C
26/08/2019	00855001000114001000	03				0,00	0	



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.830/0004-11
 BALANÇO ANUALIZADO EM REAL
 DE 01/09/2019 ÀTE 31/08/2019

SIGS /CTERA000/V-12
 Nota: 11.132113

DATA	LCR/EX/SUB/DOC/LINE HISTORICO	C/PARTIDA	FLUXO	C CURTO	IVEX CONTRA	CDP CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 20604 - TPIHEM		03				0,00	994,00	594.338,09 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 44154 - MATAN		03				0,00	879,40	595.011,49 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 10507 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	699,10	595.710,59 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 10538 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	694,46	596.405,05 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 110 - TRANSLIC & COSTA COM.		03				0,00	4.710,00	601.115,05 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 13562 - PRQ MED E COMERCIO		03				0,00	4.971,70	606.086,75 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 134512 - R. R. JMD E COM ETIQU		03				0,00	2.315,95	608.402,70 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 15865 - P. L. FRAUEN		03				0,00	1.242,10	609.644,80 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 16136 - FARMACIA BELUM DIET		03				0,00	6.300,00	615.944,80 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 164102 - MEDICAMENTOS IHEUSUPRIA		03				0,00	440,00	616.384,80 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 164102 - MEDICAMENTOS IHEUSUPRIA		03				0,00	60,77	616.445,57 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 17064 - ANGULAR PRODUTOS MAR		03				0,00	970,00	617.415,57 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 1922 - ANGULAR PRODUTOS MAR		03				0,00	5.790,00	623.205,57 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 20883 - TRENHEI		03				0,00	949,10	624.154,67 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 21936 - SUPERMED COM. E IMP		03				0,00	1.616,80	625.771,47 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 246667 - CM HOSPIT BRASILLIA		03				0,00	2.151,60	627.923,07 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 246679 - CM HOSPIT BRASILLIA		03				0,00	1.582,61	630.480,76 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 27240 - R.C. SAGALLO		03				0,00	174,00	630.654,76 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 27241 - R.C. SAGALLO		03				0,00	214,20	630.868,96 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 27314 - R.C. SAGALLO		03				0,00	840,00	631.708,96 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 2810551 - FRIEDEL		03				0,00	13.332,42	645.041,38 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 3267 - B. L. CARDOZO EIRELI		03				0,00	1.629,44	646.670,82 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 3311 - M DA S ROCHIGUES		03				0,00	581,40	647.252,22 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 33111 - PASTERIUS MARI		03				0,00	600,00	647.852,22 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 344082 - SUPERMEDI		03				0,00	8.070,42	655.922,64 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 344088 - SUPERMEDI		03				0,00	12.590,64	668.513,28 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 344088 - SUPERMEDI		03				0,00	6.697,09	675.210,37 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 344088 - SUPERMEDI		03				0,00	696,87	675.907,24 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 374354 - MENCURIO		03				0,00	235,08	676.142,32 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 384282 - SINTESE		03				0,00	296,13	676.438,45 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 384301 - SINTESE		03				0,00	331,36	676.769,81 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 384303 - SINTESE		03				0,00	183,81	676.953,62 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 384306 - SINTESE		03				0,00	367,62	677.321,24 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 384306 - SINTESE		03				0,00	310,60	677.631,84 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 384565 - SINTESE		03				0,00	196,68	677.828,52 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 385560 - SINTESE		03				0,00	27,71	677.856,23 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 385683 - SINTESE		03				0,00	235,98	678.092,21 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 386039 - SINTESE		03				0,00	296,13	678.388,34 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 386042 - SINTESE		03				0,00	571,61	678.959,95 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 386045 - SINTESE		03				0,00	936,58	679.896,53 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 386280 - SINTESE		03				0,00	148,40	679.994,93 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 387016 - SINTESE		03				0,00	148,40	679.994,93 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 387147 - SINTESE		03				0,00	183,81	680.178,74 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 387331 - SINTESE		03				0,00	1.092,16	681.270,90 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 389212 - SINTESE		03				0,00	682.509,40 C	682.509,40 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 389313 - SINTESE		03				0,00	3.283,55	685.792,95 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 44214 - MATAN		03				0,00	1.240,40	687.033,35 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 5018 - CLERAN & PACK		03				0,00	183,81	687.217,16 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 5309 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				0,00	3.283,55	690.500,71 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 5307 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				0,00	1.173,50	691.674,21 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 709 - JI. DOS SANTOS COM ER		03				0,00	274,80	691.949,01 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 964 - BERNARDINI E SOUZA		03				0,00	191,00	692.140,01 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 976 - BERNARDINI E SOUZA		03				0,00	384,00	692.524,01 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 99360 - F CARDOSO		03				0,00	643,70	693.167,71 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 99559 - F CARDOSO		03				0,00	37,60	693.205,31 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 99560 - F CARDOSO		03				0,00	623,86	693.829,17 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 99560 - F CARDOSO		03				0,00	187,55	694.016,72 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 163020 - D. DE A. SAICHES FAR		03				0,00	8,00	694.024,72 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 163379 - D. DE A. SAICHES FAR		03				0,00	3.325,00	697.349,72 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 1680 - FMO MED E COMERCIO		03				0,00	34,00	697.383,72 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 1815 - D. R. SOUZA PALVA-ME		03				0,00	30,00	697.413,72 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 5174 - SORFECAD		03				0,00	1.271,71	698.685,43 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 76017 - WHITE MARTINS		03				0,00	1.071,91	699.757,34 C
30/08/2019	008810001000000002REF. NF. 76054 - WHITE MARTINS		03				0,00		699.757,34 C

4110101080033
 4110101080033

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
25.453.930/0004-12
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/08/2019 ÀTE 31/08/2019

STCA /CTBA00/V.12
Hora: ... 11:25:10

DATA	LCATE/SUB/HOC/LIHM HISTORICO	C/FABRIDA	FILIA	C CURSO	ITRM CONTRA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/08/2019	00885000100004900215/COV/CSL REF.A 1035-INST BRASILEIRO	2140101010002	03				548,00	0,00	295.197,60 C
23/08/2019	0088500010000500010010/TO. NF 246762 - CONTROL LAR CONTROLE	1110501010007	03				2.507,21	0,00	292.690,39 C
23/08/2019	00885000100005000215/COV/CSL REF.A 269162-CONTROL LAR CO	2149101010002	03				124,21	0,00	292.566,18 C
23/08/2019	00885000100005000315/COV/CSL REF.A 269162-CONTROL LAR CO	1119201010007	03				2.000,00	0,00	290.566,18 C
23/08/2019	00885000100005100100/TO. NF 192 - CAELON AP	1110201010007	03				0,00	2.100,00	292.666,18 C
23/08/2019	00885000100005400218EF. NF. 571 - CTS - CENTRO DE TECH	1110201010007	03				10.683,29	0,00	281.982,88 C
26/08/2019	0088500010000010010010/TO. NF 945 - SIEMENS	1110201010007	03				521,00	0,00	281.461,88 C
26/08/2019	00885000100000100315/COV/CSL REF.A 9365-SIEMENS	2140101010002	03				5.000,00	0,00	276.461,88 C
26/08/2019	00885000100000200100/TO. NF 150 - INKUMBERA	1110201010007	03				0,00	4.895,00	281.356,88 C
26/08/2019	00885000100000400100/TO. NF. 2019000218 - F. F DOE E. SANICHE	1110201010007	03				0,00	8.200,00	291.556,88 C
28/08/2019	008810001000016002REF. NF. 209 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010007	03				0,00	3.500,00	295.056,88 C
28/08/2019	008810001000021002REF. NF. 329 - EKAKUTIVA CONSULTORS	1110201010007	03				0,00	1.000,00	296.056,88 C
28/08/2019	008810001000023002REF. NF. 3717 - RBJ	1110201010007	03				0,00	1.890,00	297.946,88 C
28/08/2019	008810001000025002REF. NF. 4652 - OSMET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03				0,00	4.500,00	302.446,88 C
28/08/2019	008810001000030002REF. NF. 5284 - GALHARDI INFORMÁTICA	1110201010007	03				0,00	0,00	302.446,88 C
28/08/2019	00885000100000700100/TO. NF 4550 - OSMET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03				0,00	2.420,00	304.866,88 C
29/08/2019	008810001000002002REF. NF. 11690 - SUPERGREN	1110201010007	03				0,00	0,00	304.866,88 C
29/08/2019	008810001000003001REF. NF. 201900008 - ERINALDO ANGELO DA	1110201010007	03				0,00	306.776,98 C	306.776,98 C
29/08/2019	008810001000003001REF. NF. 201900008 - ERINALDO ANGELO DA	1110201010007	03				0,00	2.485,00	309.261,98 C
29/08/2019	008810001000003002REF. NF. 295 - FLUXO CONSULT LAR	1110201010007	03				0,00	0,00	309.261,98 C
29/08/2019	008810001000003002REF. NF. 295 - FLUXO CONSULT LAR	1110201010007	03				0,00	2.462,20	311.724,18 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 289 - TWO FLEX	1110201010007	03				0,00	0,00	311.724,18 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 289 - TWO FLEX	1110201010007	03				0,00	1.950,00	313.674,18 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 300941 - BELLEM HOPKINS E TURIS	1110201010007	03				0,00	0,00	313.674,18 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 300941 - BELLEM HOPKINS E TURIS	1110201010007	03				0,00	2.229,00	315.903,18 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 300	1110201010007	03				0,00	0,00	315.903,18 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 300	1110201010007	03				0,00	5.200,00	321.103,18 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 307 - TWO FLEX	1110201010007	03				0,00	0,00	321.103,18 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 307 - TWO FLEX	1110201010007	03				0,00	4.540,00	325.643,18 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 314 - TWO FLEX	1110201010007	03				0,00	0,00	325.643,18 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 314 - TWO FLEX	1110201010007	03				0,00	336.794,48 C	336.794,48 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 315 - TWO FLEX	1110201010007	03				0,00	0,00	336.794,48 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 315 - TWO FLEX	1110201010007	03				0,00	1.850,00	338.644,48 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 1216 - MELO PAZIAS E CABREI	1110201010007	03				0,00	0,00	338.644,48 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 2119 - CARLOS AP	1110201010007	03				0,00	2.000,00	340.644,48 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 321 - TWO FLEX	1110201010007	03				0,00	0,00	340.644,48 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 321 - TWO FLEX	1110201010007	03				0,00	4.840,00	345.484,48 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 322 - TWO FLEX	1110201010007	03				0,00	0,00	345.484,48 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 3527 - NAVIGACAO SAO DOMING	1110201010007	03				0,00	0,00	345.484,48 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 5662359 - SERACA S.A.	1110201010007	03				0,00	0,00	345.484,48 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 9819 - SIEMENS	1110201010007	03				0,00	11.259,12	356.743,60 C
29/08/2019	008810001000003003REF. NF. 66836 - LUNES TOUR	1110201010007	03				0,00	5.350,24	362.103,84 C
29/08/2019	008850001000003001VIA REE.FT 931 - GALZARDI INFORMÁTICA	4110101000016	03				0,00	0,00	362.103,84 C
29/08/2019	008850001000003001VIA REE.FT 931 - GALZARDI INFORMÁTICA	4110101000033	03				0,00	460,00	362.563,84 C
29/08/2019	008850001000003001VIA REE.FT 931 - GALZARDI INFORMÁTICA	1110201010007	03				3.800,00	0,00	366.363,84 C
29/08/2019	008850001000003001VIA REE.FT 931 - GALZARDI INFORMÁTICA	1110201010007	03				0,00	0,00	366.363,84 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 1100 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010007	03				0,00	0,00	366.363,84 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 201900030 - CHELETO E ROCHA LT	1110201010007	03				0,00	32.981,47	399.345,31 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 201900030 - CHELETO E ROCHA LT	1110201010007	03				0,00	6.366,28	405.711,59 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 201900030 - CHELETO E ROCHA LT	1110201010007	03				0,00	0,00	405.711,59 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 201900030 - CHELETO E ROCHA LT	1110201010007	03				0,00	2.631,42	408.343,01 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 273218 - CONTROL LAR CONTROLE	1110201010007	03				0,00	20.576,00	428.919,01 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 2841 - SL ENGENHARIA HOSE.	1110201010007	03				0,00	0,00	428.919,01 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 3932 - IJA	1110201010007	03				0,00	3.417,08	432.336,09 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 62186 - MATHIX SISTEMAS E SE	1110201010007	03				0,00	893,39	433.229,48 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 62187 - MATHIX SISTEMAS E SE	1110201010007	03				0,00	2.430,34	435.659,82 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 62187 - MATHIX SISTEMAS E SE	1110201010007	03				0,00	105.442,85	541.102,67 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 2019000111 - AR DA SILVA DE PA	1110201010007	03				0,00	0,00	541.102,67 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 31923 - INTERSYSTEMS DO BIWAS	1110201010007	03				0,00	4.000,00	545.102,67 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 335 - NEG CONSULTORIA	1110201010007	03				0,00	1.762,85	546.865,52 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 37909 - IQG	1110201010007	03				0,00	27.730,00	574.595,52 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 419 - RAYPRD HOSPITALAR LT	1110201010007	03				0,00	12.000,00	586.595,52 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 420 - RAYPRD HOSPITALAR LT	1110201010007	03				0,00	0,00	586.595,52 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 94076 - ALIC TECNOLOGIA LTDA	1110201010007	03				0,00	1.200,00	587.795,52 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 6226 - NAVTECH NAVIGACAO	1110201010007	03				0,00	4.085,00	591.880,52 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 6226 - NAVTECH NAVIGACAO	1110201010007	03				0,00	0,00	591.880,52 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 6226 - NAVTECH NAVIGACAO	1110201010007	03				0,00	250,00	592.130,52 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 6226 - NAVTECH NAVIGACAO	1110201010007	03				0,00	5.317,00	597.447,52 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 6226 - NAVTECH NAVIGACAO	1110201010007	03				0,00	0,00	597.447,52 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 6226 - NAVTECH NAVIGACAO	1110201010007	03				0,00	31.426,58	628.874,10 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 6226 - NAVTECH NAVIGACAO	1110201010007	03				0,00	2.686,51	631.560,61 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 6226 - NAVTECH NAVIGACAO	1110201010007	03				0,00	2.445,00	634.005,61 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 6226 - NAVTECH NAVIGACAO	1110201010007	03				0,00	206,62	634.212,23 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 6226 - NAVTECH NAVIGACAO	1110201010007	03				0,00	0,00	634.212,23 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 6226 - NAVTECH NAVIGACAO	1110201010007	03				0,00	4.085,00	638.297,23 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 6226 - NAVTECH NAVIGACAO	1110201010007	03				0,00	0,00	638.297,23 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 6226 - NAVTECH NAVIGACAO	1110201010007	03				0,00	3.628,33	641.925,56 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 6226 - NAVTECH NAVIGACAO	1110201010007	03				0,00	0,00	641.925,56 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 6226 - NAVTECH NAVIGACAO	1110201010007	03				0,00	361,00	642.286,56 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 6226 - NAVTECH NAVIGACAO	1110201010007	03				0,00	1.289,02	643.575,58 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 6226 - NAVTECH NAVIGACAO	1110201010007	03				0,00	0,00	643.575,58 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 6226 - NAVTECH NAVIGACAO	1110201010007	03				0,00	4.460,46	648.036,04 C
30/08/2019	008810001000003002REF. NF. 6226 - NAVTECH NAVIGACAO	11102010100							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIZADO
 23.453.836/0004-12
 BAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C	CHUVO	ITEM COMPA	COD. CL. VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2019	00881000100002002REF. NF. 702 - INJUNDEIDA	03	03					0,00	5.620,00	664.514,45 C
31/08/2019	00881000100003003REF. NF. 338 - TMO FILEX	03	03					0,00	5.200,00	669.714,45 C
31/08/2019	00881000100003003REF. NF. 6372 - GALVANIZI INFORMÁTICA	03	03					0,00	790,00	670.504,45 C
31/08/2019	0088100010000312002REF. NF. 64133 - PHILIPS CLINICAL INF	03	03					0,00	11.062,61	681.567,06 C
31/08/2019	008850001000001001VLR REF. PT 137111 - INJUNDEIDA	4110101000033	03					0,00	4.000,00	685.567,06 C
T O T A L S D A C O N T A S =>										
								205.622,86	423.015,56	685.567,06 C
CONTA DESCRICAO										
211010104	- FORNEC SERVIÇOS - CONCESSIONARIAS									
05/08/2019	00881000100004001POTO. PT TEL010719 - 01 - BELEM/PA	1110201010007	03				456,84 C	90,66	0,00	366,16 C
05/08/2019	00881000100005001POTO. PT TEL010719 - 01 - BELEM/PA	1110201010007	03					54,12	0,00	272,04 C
05/08/2019	00885000100005001POTO. PT TEL010719 - 01 - BELEM/PA	1110201010007	03					90,68	0,00	181,36 C
05/08/2019	00885000100006001POTO. PT TEL010719 - 01 - BELEM/PA	1110201010007	03					90,68	0,00	90,68 C
05/08/2019	00885000100007001POTO. PT TEL010719 - 01 - BELEM/PA	1110201010007	03					90,68	0,00	0,00
05/08/2019	00885000100008001POTO. PT TEL010719 - 01 - BELEM/PA	1110201010007	03					0,00	114.629,83	114.629,83 C
19/08/2019	008850001000091001VLR REF. PT CEL040819 - CELPA	4110101000002	03					114.629,83	0,00	0,00
30/08/2019	008850001000011001VLR REF. PT TEL010819 - 01 - BELEM/PA	4110101000003	03					0,00	499,26 C	499,26 C
T O T A L S D A C O N T A S =>										
								115.086,67	115.129,08	499,26 C
CONTA DESCRICAO										
2110105	- FORNEC SERVIÇOS PF									
16/08/2019	00881000100001001POTO. RPA. 000000896 - BICARDO F KOCHA	1110201010007	03				1.195,20 C	1.195,20	0,00	0,00
30/08/2019	008890001000001010SERV. FREIET. AUTORIZADO REF: 08/2019	4110101050002	03					0,00	320,00	320,00 C
T O T A L S D A C O N T A S =>										
								1.195,20	320,00	320,00 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C	CHUVO	ITEM COMPA	COD. CL. VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/08/2019	00881000100009001POTO. NF 154 - ACH TORRES	1110201010007	03					765,00	0,00	64.952,16 C
05/08/2019	00881000100001001POTO. NF 13647 - SMART ID - COM E SER	1110201010007	03					431,36	0,00	64.519,80 C
05/08/2019	00881000100003002REF. NF. 40 - NUNTOP.COM	1110201010007	03					0,00	20,00	64.539,80 C
06/08/2019	00881000100006002REF. NF. 7620 - T. DE J. R. DE OLIVE	1110201010007	03					0,00	8,50	64.548,30 C
06/08/2019	00881000100006002REF. NF. 7555 - D.B. DA S. MELO - ME	1110201010007	03					0,00	53,00	64.601,30 C
07/08/2019	00881000100005002REF. NF. 9245 - LOJA BAO MIGUEL	1110201010007	03					0,00	29,00	64.630,30 C
14/08/2019	00885000100001001POTO. RFP INDEPENDY - REBATA PATRICIA PO	1110201010007	03					592,80	0,00	64.431,36 C
19/08/2019	00881000100006002REF. NF. 13860 - ADILSON ALMEIDA	1110201010007	03					0,00	20,09	62.838,56 C
19/08/2019	00881000100006002REF. NF. 13868 - ADILSON ALMEIDA	1110201010007	03					0,00	9,54	63.868,10 C
20/08/2019	00881000100006002REF. NF. 31551 - AVUM COM. IMPORTACAO	1110201010007	03					0,00	967,00	64.835,10 C
20/08/2019	00881000100004002REF. NF. 378 - S. L. LEAO CARROSSO -	1110201010007	03					0,00	198,65	65.033,75 C
20/08/2019	00881000100005002REF. NF. 7572 - D.B. DA S. MELO - ME	1110201010007	03					0,00	16,00	65.049,75 C
20/08/2019	00881000100005002REF. NF. 7576 - D.B. DA S. MELO - ME	1110201010007	03					0,00	9,00	65.058,75 C
20/08/2019	00881000100005002REF. NF. 85 - CASA DE CARNES WEST	1110201010007	03					0,00	2.836,47	67.895,22 C
20/08/2019	00881000100006002REF. NF. 96222 - PAP ESTUDANTES	1110201010007	03					0,00	5.222,82	73.118,04 C
20/08/2019	00881000100002002REF. NF. 201900005 - DEUS ETERNO	1110201010007	03					1.040,00	0,00	72.078,04 C
20/08/2019	00885000100002001POTO. NF 68 - H. A. REPRESENTA-ORES	1110201010007	03					4.500,00	0,00	67.578,04 C
21/08/2019	00881000100004001POTO. NF 446 - DIMEX DISTR. DE MED	1110201010007	03					3.000,00	0,00	64.578,04 C
21/08/2019	00885000100004001POTO. NF 96242 - PAP ESTUDANTES	1110201010007	03					2.010,96	0,00	62.567,08 C
22/08/2019	00885000100001001POTO. NF 96242 - PAP ESTUDANTES	1110201010007	03					2.010,96	0,00	60.556,12 C
22/08/2019	00885000100001001POTO. NF 96242 - PAP ESTUDANTES	1110201010007	03					0,00	6,00	58.545,12 C
22/08/2019	00885000100001001POTO. NF 2270 - ERGUS ENGENHARIA E C	1110201010007	03					1.330,00	0,00	57.415,12 C
22/08/2019	00885000100001001POTO. NF 33 - FRIGOS MELORE COMERC	1110201010007	03					3.160,00	0,00	54.255,12 C
22/08/2019	00885000100001001POTO. NF 13730 - ANTONIO DA S BARRIOS	1110201010007	03					0,00	13,00	54.268,12 C
23/08/2019	00881000100003002REF. NF. 14025 - ADILSON ALMEIDA	1110201010007	03					0,00	27,65	54.295,77 C
23/08/2019	00881000100003002REF. NF. 1594 - D.B. DA S. MELO - ME	1110201010007	03					0,00	102,00	54.397,77 C
23/08/2019	00881000100003002REF. NF. 7612 - D.B. DA S. MELO - ME	1110201010007	03					0,00	15,00	54.412,77 C
23/08/2019	00881000100003002REF. NF. 7707 - D.B. DA S. MELO - ME	1110201010007	03					0,00	60,00	54.472,77 C





Página: 33
 Dt. Ref.: 17/09/2019
 Emisões: 17/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIO
 23.453.930/2004-12
 BALANÇO ANALÍTICO DO REAL DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

SIGA / CTB4400/V.12
 Nota: 11-32127

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/FUNDIR	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/08/2019	008890010000010000100133SALARIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	03				200,99	0,00	603.319,16 C
30/08/2019	008890010000010000100133SALARIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	03				206,75	0,00	603.112,37 C
30/08/2019	008890010000010000100133SALARIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	03				20,96	0,00	603.091,41 C
T o t a l s d a C o n t a ->>>									
							6.611,95	83.048,45	603.091,41 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
213010103	- PROVISÕES				
CONTA - 2130101030002	- PROVISÃO FÓTS 5/13 SALARIO	42.130,67 C			46.774,59 C
30/08/2019	008890010000010000100133SALARIO CFE FOL. REF: 08/2019		380,61	6.643,91	46.774,59 C
30/08/2019	008890010000010000100133SALARIO CFE FOL. REF: 08/2019		189,32	0,00	46.433,57 C
30/08/2019	008890010000010000100133SALARIO CFE FOL. REF: 08/2019			0,00	46.285,65 C
T o t a l s d a C o n t a ->>>					
		6.643,91			46.285,65 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
213010103	- PROVISÕES				
CONTA - 2130101030004	- PROVISÃO DE FERIAS	1.222.845,83 C			1.237.893,69 C
30/08/2019	008890010000010000100133PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019		104.701,20	0,00	1.237.893,69 C
30/08/2019	008890010000010000100133PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019		4.184,14	0,00	1.233.292,49 C
30/08/2019	008890010000010000100133PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019		1.032,02	0,00	1.229.108,35 C
30/08/2019	008890010000010000100133PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019		0,00	225,99	1.228.076,33 C
30/08/2019	008890010000010000100133PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019		469,33	0,00	1.228.302,32 C
30/08/2019	008890010000010000100133PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019		0,00	1.223.837,99 C	1.227.837,99 C
30/08/2019	008890010000010000100133PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019		0,00	1.223,20	1.229.066,19 C
30/08/2019	008890010000010000100133PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019		0,00	107,06	1.229.193,25 C
T o t a l s d a C o n t a ->>>					
		1.222.845,83 C			1.229.193,25 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
214010103	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				
CONTA - 2140101030005	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS A RECOLHER	97.825,20 C			106.127,89 C
30/08/2019	008890010000010000100133OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS A RECOLHER REF: 08/2019		7.426,95	8.302,69	106.127,89 C
30/08/2019	008890010000010000100133OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS A RECOLHER REF: 08/2019		367,76	0,00	98.700,94 C
30/08/2019	008890010000010000100133OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS A RECOLHER REF: 08/2019			0,00	98.333,18 C
T o t a l s d a C o n t a ->>>					
		97.825,20 C			98.333,18 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				
CONTA - 2140101010091	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	116.178,33 C			107.678,33 C
23/08/2019	008850010000070001PCTO. ISS 120 - MUNICIPIO		8.500,00	0,00	107.678,33 C
23/08/2019	008850010000070001PCTO. ISS 133 - MUNICIPIO		13.054,96	0,00	94.623,37 C
23/08/2019	008850010000070001PCTO. ISS 15 - MUNICIPIO		325,00	0,00	94.298,37 C
23/08/2019	008850010000070001PCTO. ISS 1733 - MUNICIPIO		760,32	0,00	93.538,05 C
23/08/2019	008850010000070001PCTO. ISS 2 - MUNICIPIO		3.020,00	0,00	90.518,05 C
23/08/2019	008850010000070001PCTO. ISS 2019000007 - MUNICIPIO		1.764,25	0,00	88.753,80 C
23/08/2019	008850010000070001PCTO. ISS 2019000022 - MUNICIPIO		1.100,00	0,00	87.653,80 C
23/08/2019	008850010000070001PCTO. ISS 2566 - MUNICIPIO		239,00	0,00	87.414,80 C
23/08/2019	008850010000070001PCTO. ISS 468 - MUNICIPIO		4.355,00	0,00	83.059,80 C
23/08/2019	008850010000070001PCTO. ISS 469 - MUNICIPIO		6.975,00	0,00	76.084,80 C
23/08/2019	008850010000070001PCTO. ISS 470 - MUNICIPIO		6.975,00	0,00	69.109,80 C
23/08/2019	008850010000070001PCTO. ISS 471 - MUNICIPIO		340,00	0,00	68.769,80 C
23/08/2019	008850010000070001PCTO. ISS 472 - MUNICIPIO		465,00	0,00	68.304,80 C
23/08/2019	008850010000070001PCTO. ISS 473 - MUNICIPIO		340,00	0,00	67.964,80 C
23/08/2019	008850010000070001PCTO. ISS 475 - MUNICIPIO		0,00	1.754,25	66.210,55 C
30/08/2019	00881001000006000226P. ISS INF. 2011 - 3L. EMPREGADORA BOFP.		0,00	1.100,00	65.110,55 C
T o t a l s d a C o n t a ->>>					
		116.178,33 C			65.110,55 C



DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTÓRICO	C/PARTIDA	FLUXO	C CUSTO	ITEM CURTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/08/2019	0088100010000120032REF. ISS NF. 4 - JOSÉ AFRONSO SERV		03				0,00	760,32	62.558,37 C
30/08/2019	0088100010000140033REF. ISS NF. 49 - IGOB		03				0,00	235,00	62.793,37 C
30/08/2019	0088100010000220022REF. ISS NF. 128 - VTI		03				0,00	8.500,00	71.293,37 C
30/08/2019	0088100010000230022REF. ISS NF. 129 - VTI		03				0,00	13.446,73	84.740,10 C
30/08/2019	0088100010000230022REF. ISS NF. 175 - CENTRO DIAG DR NUBI		03				0,00	325,00	85.065,10 C
30/08/2019	0088100010000230022REF. ISS NF. 201900009 - CENTRO MED BIR		03				0,00	3.282,00	88.347,10 C
30/08/2019	008810001000090003REF. ISS NF. 10 - HTP MEDICA		03				0,00	325,00	88.672,10 C
30/08/2019	008810001000090003REF. ISS NF. 600 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	4.486,00	93.158,10 C
30/08/2019	008810001000100003REF. ISS NF. 607 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	4.486,00	97.644,10 C
30/08/2019	008810001000110003REF. ISS NF. 608 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	340,00	97.984,10 C
30/08/2019	008810001000120003REF. ISS NF. 609 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	465,00	98.449,10 C
30/08/2019	008810001000130003REF. ISS NF. 621 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	4.920,50	103.369,60 C
30/08/2019	008810001000140003REF. ISS NF. 623 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	6.942,25	109.811,85 C
30/08/2019	008810001000150003REF. ISS NF. 624 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	7.409,75	117.221,60 C
T o t a l s e g u n d o C o n t a							57.244,53	58.276,80	117.221,60 C
CONTA									
2140101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS									
CONTA - 2140101010000 - PIS/COFINS/CS A RECELHER									
16/08/2019	008850001000004003212/COF/CSL REF-A 60137-MATRIX SISTEMAS		03				0,00	108,07	60.166,41 C
06/08/2019	008850001000005003212/COF/CSL REF-A 60136-MATRIX SISTEMAS		03				0,00	39,58	60.205,99 C
06/08/2019	008850001000006003212/COF/CSL REF-A 60134-MATRIX SISTEMAS		03				0,00	66.243,57	126.449,56 C
06/08/2019	008850001000007003212/COF/CSL REF-A 60813-MATRIX SISTEMAS		03				0,00	1.061,07	127.510,63 C
06/08/2019	008850001000008003212/COF/CSL REF-A 201900008-CENTRO MED		03				0,00	3.174,09	130.684,72 C
12/08/2019	008850001000009003212/COF/CSL REF-A 63028-FLULIPE CLINICA		03				0,00	11,63	130.696,35 C
12/08/2019	008850001000010003212/COF/CSL REF-A 61923-PHILLIPS CLINICA		03				0,00	522,24	131.218,59 C
12/08/2019	008850001000011003212/COF/CSL REF-A 20438-PLANISA		03				0,00	300,53	131.519,12 C
12/08/2019	008850001000012003212/COF/CSL REF-A 15890-TEIHO		03				0,00	60,88	131.580,00 C
12/08/2019	008850001000013003212/COF/CSL REF-A 10070-TEIHO		03				0,00	132,56	131.712,56 C
12/08/2019	008850001000014003212/COF/CSL REF-A 369931-DE - DIAGNOSTI		03				0,00	626,91	132.339,47 C
14/08/2019	008850001000015003212/COF/CSL REF-A 15-HP MEDICA		03				0,00	302,25	132.641,72 C
16/08/2019	008850001000016003212/COF/CSL REF-A 3-3058 AROMSO SERV		03				0,00	707,09	133.348,81 C
16/08/2019	008850001000017003212/COF/CSL REF-A 1733-CENTRO DIAG DR M		03				0,00	218,55	133.567,36 C
16/08/2019	008850001000018003212/COF/CSL REF-A 201900021-CARLETO E R		03				0,00	302,25	133.869,61 C
16/08/2019	008850001000019003212/COF/CSL REF-A 4809849-SERASA S.A.		03				0,00	1.640,75	135.510,36 C
16/08/2019	008850001000020003212/COF/CSL REF-A 3414671-SERASA		03				0,00	12,12	135.522,48 C
19/08/2019	008850001000021003212/COF/CSL REF-A 468-GESTAO MEDICA ESP		03				0,00	12,12	135.534,60 C
19/08/2019	008850001000022003212/COF/CSL REF-A 469-RESTAO MEDICA ESP		03				0,00	4.050,15	139.584,75 C
19/08/2019	008850001000023003212/COF/CSL REF-A 470-RESTAO MEDICA ESP		03				0,00	6.486,75	146.071,50 C
19/08/2019	008850001000024003212/COF/CSL REF-A 471-RESTAO MEDICA ESP		03				0,00	4.050,15	150.121,65 C
19/08/2019	008850001000025003212/COF/CSL REF-A 472-RESTAO MEDICA ESP		03				0,00	6.486,75	156.608,40 C
19/08/2019	008850001000026003212/COF/CSL REF-A 473-RESTAO MEDICA ESP		03				0,00	316,20	156.924,60 C
19/08/2019	008850001000027003212/COF/CSL REF-A 474-RESTAO MEDICA ESP		03				0,00	432,45	157.357,05 C
19/08/2019	008850001000028003212/COF/CSL REF-A 475-RESTAO MEDICA ESP		03				0,00	316,20	157.673,25 C
19/08/2019	008850001000029003212/COF/CSL REF-A 122-VTI		03				0,00	3.959,00	161.632,25 C
19/08/2019	008850001000030003212/COF/CSL REF-A 133-UTI		03				0,00	12.143,12	173.775,37 C
19/08/2019	008850001000031003212/COF/CSL REF-A 16094-TEIHO		03				8.355,35	0,00	162.130,72 C
19/08/2019	008850001000032003212/COF/CSL REF-A UNIAO		03				30.747,27	0,00	131.383,45 C
19/08/2019	008850001000033003212/COF/CSL REF-A UNIAO		03				12.213,32	0,00	119.170,13 C
19/08/2019	008850001000034003212/COF/CSL REF-A UNIAO		03				0,00	0,00	119.170,13 C
19/08/2019	008850001000035003212/COF/CSL REF-A UNIAO		03				0,00	81,85	119.251,98 C
19/08/2019	008850001000036003212/COF/CSL REF-A 16094-TEIHO		03				0,00	60,88	119.312,86 C
19/08/2019	008850001000037003212/COF/CSL REF-A 37018-190		03				0,00	0,00	119.312,86 C
19/08/2019	008850001000038003212/COF/CSL REF-A 284-FLUVO CONSULT LAB		03				0,00	116,25	119.429,11 C
19/08/2019	008850001000039003212/COF/CSL REF-A 1035-IMV BOSSILEIRO		03				0,00	358,00	120.000,00 C
19/08/2019	008850001000040003212/COF/CSL REF-A 268762-CONTROL LAB CO		03				0,00	124,21	120.124,21 C
19/08/2019	008850001000041003212/COF/CSL REF-A 9365-910MENS		03				0,00	521,00	120.645,21 C
T o t a l s e g u n d o C o n t a							60.059,34	56.101,74	117.221,60 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIZADO
 23.453.830/0004-12
 RUA ANILATICO DA REAL DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINE HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C. CURSO	ITEM CURTA	COO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/08/2019	ROS		03				0,00	2.159,97	6.479,92 C
14/08/2019	008850001000003001VLR REF.FT 72677602 - PORTO SEGURAO SEGU	114010100003					0,00	2.159,97	6.479,92 C
14/08/2019	ROS		03				0,00	2.159,97	6.479,92 C
14/08/2019	008850001000006001VLR REF.FT 76031414 - PORTO SEGURO SEGU	114010100003					0,00	2.159,97	6.479,92 C
14/08/2019	ROS		03				0,00	2.159,97	6.479,92 C
14/08/2019	008850001000007001VLR REF.FT 76831415 - PORTO SEGURO SEGU	114010100003					0,00	2.159,97	6.479,92 C
14/08/2019	ROS		03				2.159,96	0,00	6.639,88 C
14/08/2019	0088500010000026001ECCO.FT 72677540 - PORTO SEGURO SEGURO	1110201010007					0,00	0,00	6.639,88 C
14/08/2019	B						2.159,96	0,00	6.639,88 C
T o t a l i z a d o C o n t a s >>>									
215010101	DESCRICAO						212.024,80	169.104,00	369.104,80 C
COMTA	DESCRICAO								
215010101	COMTA - 2150101010011								
03/08/2019	008850001000002001ECCO.FT 062019 - INDSH - SEJE AJM	1110201010007					80.273,19	0,00	131.751,61 C
19/08/2019	008850001000010001ECCO.FT 062019 - INDSH - SEJE AJM	1110201010007					65.875,80	0,00	65.875,81 C
30/08/2019	008850001000010001ECCO.FT 062019 - INDSH - SEJE AJM	1110201010007					65.875,81	0,00	0,00
30/08/2019	008850001000014001VLR REF.NDI RDC0819 - INDSH - SEJE AJM	4110101000034					0,00	169.104,00	169.104,00 C
T o t a l i z a d o C o n t a s >>>									
215010101	DESCRICAO						19.415,32	34.492,01	53.907,33 C
COMTA	DESCRICAO								
215010101	COMTA - 2150101010017								
19/08/2019	008850001000016001ECCO.FT 062019 - INDSH - CIA - RDC	4110101010015					0,00	0,00	19.415,32 C
31/08/2019	00885000100004001VLR REF.NDI RDC0819 - INDSH - CIA - RDC	4110101010015					0,00	17.209,26	36.624,58 C
31/08/2019	00885000100005001VLR REF.NDI RDC0819 - INDSH - CIA - RDC	4110101010015					0,00	37.250,39	37.250,39 C
31/08/2019	00885000100005001VLR REF.NDI RDC0819 - INDSH - CIA - RDC	4110101010015					0,00	5.949,77	43.669,16 C
31/08/2019	00885000100007001VLR REF.NDI RDC0819 - INDSH - CIA - RDC	4110101010015					0,00	4.239,87	47.909,03 C
31/08/2019	00885000100007001VLR REF.NDI RDC0819 - INDSH - CIA - RDC	4110101010015					0,00	5.999,30	53.907,33 C
31/08/2019	00885000100008001VLR REF.NDI RDC0819 - INDSH - CIA - RDC	4110101010015					0,00	0,00	53.907,33 C
T o t a l i z a d o C o n t a s >>>									
215010101	DESCRICAO						19.415,32	34.492,01	53.907,33 C
COMTA	DESCRICAO								
215010101	COMTA - 2150101010018								
30/08/2019	008850001000011001VLR REF.NDI RDC2019 - RJE - RENDM LAB	4110101010016					0,00	1.905,53	40.354,07 C
30/08/2019	008850001000012001VLR REF.NDI RDC2019 - RJE - RENDM LAB	4110101010017					0,00	1.883,31	42.237,38 C
30/08/2019	008850001000013001VLR REF.NDI RDC2019 - RJE - RENDM LAB	4110101010017					0,00	14.289,60	56.526,98 C
30/08/2019	008850001000013001VLR REF.NDI RDC2019 - RJE - RENDM LAB	4110101010017					0,00	0,00	56.526,98 C
T o t a l i z a d o C o n t a s >>>									
221030102	DESCRICAO						0,00	17.478,44	56.526,98 C
COMTA	DESCRICAO								
221030102	COMTA - 2210301020001								
12/08/2019	008850001000001001VLR REF.VF ADITIVA SEQUA BREVES	1120101010004					0,00	451.864,76	2.374.145,13 C
T o t a l i z a d o C o n t a s >>>									
221030102	DESCRICAO						0,00	451.864,76	2.374.145,13 C
COMTA	DESCRICAO								
221030102	COMTA - 2210301020001								
31/08/2019	0000010010000010031ERCAO INSS PATRONAL - 08/2019	4810101010003					0,00	270.564,94	270.564,94 C
31/08/2019	0000010010000010041ERCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2019	3810101010001					270.564,94	0,00	0,00
T o t a l i z a d o C o n t a s >>>									
221030102	DESCRICAO						270.564,94	270.564,94	0,00
COMTA	DESCRICAO								
221030102	COMTA - 2210301020001								
31/08/2019	0000010010000010031ERCAO INSS PATRONAL - 08/2019	4810101010003					0,00	270.564,94	270.564,94 C
31/08/2019	0000010010000010041ERCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2019	3810101010001					270.564,94	0,00	0,00
T o t a l i z a d o C o n t a s >>>									
221030102	DESCRICAO						270.564,94	270.564,94	0,00
COMTA	DESCRICAO								
221030102	COMTA - 2210301020001								
31/08/2019	0000010010000010031ERCAO INSS PATRONAL - 08/2019	4810101010003					0,00	270.564,94	270.564,94 C
31/08/2019	0000010010000010041ERCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2019	3810101010001					270.564,94	0,00	0,00
T o t a l i z a d o C o n t a s >>>									
221030102	DESCRICAO						270.564,94	270.564,94	0,00
COMTA	DESCRICAO								
221030102	COMTA - 2210301020001								
31/08/2019	0000010010000010031ERCAO INSS PATRONAL - 08/2019	4810101010003					0,00	270.564,94	270.564,94 C
31/08/2019	0000010010000010041ERCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2019	3810101010001					270.564,94	0,00	0,00
T o t a l i z a d o C o n t a s >>>									
221030102	DESCRICAO						270.564,94	270.564,94	0,00
COMTA	DESCRICAO								
221030102	COMTA - 2210301020001								
31/08/2019	0000010010000010031ERCAO INSS PATRONAL - 08/2019	4810101010003					0,00	270.564,94	270.564,94 C
31/08/2019	0000010010000010041ERCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2019	3810101010001					270.564,94	0,00	0,00
T o t a l i z a d o C o n t a s >>>									
221030102	DESCRICAO						270.564,94	270.564,94	0,00
COMTA	DESCRICAO								
221030102	COMTA - 2210301020001								
31/08/2019	0000010010000010031ERCAO INSS PATRONAL - 08/2019	4810101010003					0,00	270.564,94	270.564,94 C
31/08/2019	0000010010000010041ERCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2019	3810101010001					270.564,94	0,00	0,00
T o t a l i z a d o C o n t a s >>>									
221030102	DESCRICAO						270.564,94	270.564,94	0,00
COMTA	DESCRICAO								
221030102	COMTA - 2210301020001								
31/08/2019	0000010010000010031ERCAO INSS PATRONAL - 08/2019	4810101010003					0,00	270.564,94	270.564,94 C
31/08/2019	0000010010000010041ERCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2019	3810101010001					270.564,94	0,00	0,00
T o t a l i z a d o C o n t a s >>>									
221030102	DESCRICAO						270.564,94	270.564,94	0,00
COMTA	DESCRICAO								
221030102	COMTA - 2210301020001								
31/08/2019	0000010010000010031ERCAO INSS PATRONAL - 08/2019	4810101010003					0,00	270.564,94	270.564,94 C
31/08/2019	0000010010000010041ERCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2019	3810101010001					270.564,94	0,00	0,00
T o t a l i z a d o C o n t a s >>>									
221030102	DESCRICAO						270.564,94	270.564,94	0,00
COMTA	DESCRICAO								
221030102	COMTA - 2210301020001								
31/08/2019	0000010010000010031ERCAO INSS PATRONAL - 08/2019	4810101010003					0,00	270.564,94	270.564,94 C
31/08/2019	0000010010000010041ERCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2019	3810101010001					270.564,94	0,00	0,00
T o t a l i z a d o C o n t a s >>>									
221030102	DESCRICAO						270.564,94	270.564,94	0,00
COMTA	DESCRICAO								
221030102	COMTA - 2210301020001								
31/08/2019	0000010010000010031ERCAO INSS PATRONAL - 08/2019	4810101010003					0,00	270.564,94	270.564,94 C
31/08/2019	0000010010000010041ERCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2019	3810101010001					270.564,94	0,00	0,00
T o t a l i z a d o C o n t a s >>>									
221030102	DESCRICAO						270.564,94	270.564,94	0,00
COMTA	DESCRICAO								
221030102	COMTA - 2210301020001								
31/08/2019	0000010010000010031ERCAO INSS PATRONAL - 08/2019	4810101010003					0,00	270.564,94	270.564,94 C
31/08/2019	0000010010000010041ERCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2019	3810101010001					270.564,94	0,00	0,00
T o t a l i z a d o C o n t a s >>>									
221030102	DESCRICAO						270.564,94	270.564,94	0,00
COMTA	DESCRICAO								
221030102	COMTA - 2210301020001								
31/08/2019	0000010010000010031ERCAO INSS PATRONAL - 08/2019	4810101010003					0,00	270.564,94	270.564,94 C
31/08/2019	0000010010000010041ERCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2019	3810101010001					270.564,94	0,00	0,00
T o t a l i z a d o C o n t a s >>>									
221030102	DESCRICAO						270.564,94	270.564,94	0,00
COMTA	DESCRICAO								
221030102	COMTA - 2210301020001								
31/08/2019	0000010010000010031ERCAO INSS PATRONAL - 08/2019	4810101010003					0,00	270.564,94	270.564,94 C
31/08/2019	0000010010000010041ERCAO USUF INSS PATRONAL - 08/2019	3810101010001							



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANISMO
 23.433.830/0004-12
 PASSO ANILITICO EM MEAL
 DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

REG: CTRN6007v.12
 Hora: 11:32:38

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/FRACAO	FLIXA	C CUSTO	ITENS CONTA	COO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTAS RESERVAO									
411010192	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
07/08/2019	008550001000016001REF-359008 - MAGNO EVANGELISTA - GRNF CD	1110201010007	03			460.890,06 D	0,00	0,00	460.890,07 D
07/08/2019	008550001000016001REF-359008 - MAGNO EVANGELISTA - GRNF CD	1110201010007	03				77.177,62	0,00	538.067,69 D
30/08/2019	008550001000016001REF-359008 - MAGNO EVANGELISTA - GRNF CD	1110201010007	03				3.232,42	0,00	541.300,11 D
30/08/2019	008550001000016001REF-359008 - MAGNO EVANGELISTA - GRNF CD	1110201010007	03				0,00	7.426,95	533.893,16 D
30/08/2019	008550001000016001REF-359008 - MAGNO EVANGELISTA - GRNF CD	1110201010007	03				0,00	367,76	533.825,40 D
30/08/2019	008550001000016001REF-359008 - MAGNO EVANGELISTA - GRNF CD	1110201010007	03						
T o t a l i s d a C o n t a =>									
							80.430,05	7.794,71	533.525,40 D
CONTAS RESERVAO									
411010192	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
31/08/2019	008550001000016001REF-359008 - MAGNO EVANGELISTA - GRNF CD	1110201010007	03			24.139,66 D	1.095,81	0,00	25.235,47 D
T o t a l i s d a C o n t a =>									
							1.095,81	0,00	25.235,47 D
CONTAS RESERVAO									
411010193	- PROVISAO								
30/08/2019	008550001000001012PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019	2130101030004	03			543.957,51 D	83.048,45	0,00	627.005,96 D
30/08/2019	008550001000001012PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019	2130101030004	03					4.184,14	622.821,82 D
T o t a l i s d a C o n t a =>									
							83.048,45	4.184,14	627.005,96 D
CONTAS RESERVAO									
411010193	- PROVISAO								
30/08/2019	008550001000001012PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019	2130101030004	03			737.208,67 D	115.142,86	0,00	852.351,53 D
30/08/2019	008550001000001012PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019	2130101030004	03				0,00	4.184,14	848.174,39 D
T o t a l i s d a C o n t a =>									
							115.142,86	4.184,14	848.174,39 D
CONTAS RESERVAO									
411010193	- PROVISAO								
30/08/2019	008550001000001012PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019	2130101030004	03			103.212,78 D	8.302,69	0,00	111.515,47 D
30/08/2019	008550001000001012PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019	2130101030004	03				6.643,91	0,00	118.159,38 D
T o t a l i s d a C o n t a =>									
							14.946,60	0,00	118.159,38 D
CONTAS RESERVAO									
411010194	- PROVISAO								
31/08/2019	008550001000006001VLR REF: 08/2019 - INDEB - CSA - RUC	2150101010017	03			94.993,85 D	5.948,77	0,00	60.042,62 D
T o t a l i s d a C o n t a =>									
							5.948,77	0,00	60.042,62 D
CONTAS RESERVAO									
411010194	- PROVISAO								
29/08/2019	008550001000005002REF.NF. 201900007 - FARMATA & SIMCA SER	2150101010017	03			29.300,00	0,00	0,00	7.907.020,04 D
30/08/2019	008550001000005002REF.NF. 201900007 - FARMATA & SIMCA SER	2150101010017	03			15.286,30	0,00	0,00	7.922.306,34 D
30/08/2019	008550001000005002REF.NF. 201900007 - FARMATA & SIMCA SER	2150101010017	03			4.700,00	0,00	0,00	7.927.006,34 D
30/08/2019	008550001000005002REF.NF. 201900007 - FARMATA & SIMCA SER	2150101010017	03			170.000,00	0,00	0,00	8.097.006,34 D
30/08/2019	008550001000005002REF.NF. 201900007 - FARMATA & SIMCA SER	2150101010017	03			268.914,53	0,00	0,00	8.365.920,87 D
30/08/2019	008550001000005002REF.NF. 201900007 - FARMATA & SIMCA SER	2150101010017	03			6.500,00	0,00	0,00	8.372.420,87 D
30/08/2019	008550001000005002REF.NF. 201900007 - FARMATA & SIMCA SER	2150101010017	03			65.640,00	0,00	0,00	8.438.060,87 D
30/08/2019	008550001000005002REF.NF. 201900007 - FARMATA & SIMCA SER	2150101010017	03			8.500,00	0,00	0,00	8.446.560,87 D
30/08/2019	008550001000005002REF.NF. 201900007 - FARMATA & SIMCA SER	2150101010017	03			89.720,00	0,00	0,00	8.536.280,87 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.830/0084-12
 BALANÇO ANALÍTICO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

SIGA / CERR100/V.12
 Hora: 11:32:40

DATA	LOTE/SUM/DOC/LIQU/REPOSTICO	C/FABRICA	FILIA	C COSTO	ITEM CONTA	CON CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/08/2019	008810001000010000REF.NF.		03				89.726,00		8.623.940,87 D
30/08/2019	008810001000010000REF.NF.		03				6.800,00		8.630.740,87 D
30/08/2019	008810001000010000REF.NF.		03				9.300,00		8.640.040,87 D
30/08/2019	008810001000010000REF.NF.		03				6.841,00		8.648.881,87 D
30/08/2019	008810001000010000REF.NF.		03				44.205,00		8.693.086,87 D
30/08/2019	008810001000010000REF.NF.		03				26.523,00		8.719.609,87 D
30/08/2019	008810001000010000REF.NF.		03				6.841,00		8.726.450,87 D
30/08/2019	008810001000010000REF.NF.		03				138.845,00		8.865.295,87 D
30/08/2019	008810001000010000REF.NF.		03				59.206,00		8.924.501,87 D
30/08/2019	008810001000010000REF.NF.		03				29.603,00		8.954.104,87 D
30/08/2019	008810001000010000REF.NF.		03				29.603,00		8.983.707,87 D
30/08/2019	008810001000010000REF.NF.		03				29.603,00		9.013.310,87 D
T o t a l s e m d e C o n t a s ==>									
							1.137.590,83		9.015.310,87 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	1.137.590,83
CONTA - 411010104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ		
CONTA - 4110101040002	- SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA		
30/08/2019	008810001000001001REF.NF. 2559951 - TOTVS S/A.	3.381,56	
22/08/2019	008810001000001001REF.NF. 4809845 - SERASA S.A.	260,00	
28/08/2019	008810001000001001REF.NF. 205 - QUALIGESTAO CONSULT	6.206,00	
28/08/2019	008810001000001001REF.NF. 329 - EXECUTIVA CONSULTORI	3.500,00	
28/08/2019	008810001000001001REF.NF. 6286 - GALHARDI INFORMATICA	4.502,00	
29/08/2019	008810001000001001REF.NF. 188 - XOM TOSHES	225,00	
29/08/2019	008810001000001001REF.NF. 201900009 - VABAUO PARK CLINR	2.445,00	
29/08/2019	008810001000001001REF.NF. 255 - TIUKO CONSULT LAB	2.506,00	
29/08/2019	008810001000001001REF.NF. 215 - CARLOS AF	2.000,00	
29/08/2019	008810001000001001REF.NF. 5642359 - SERASA S.A.	260,00	
29/08/2019	008810001000001001REF.NF. 1160 - JUST BRASILEIRO SEGU	12.000,00	
30/08/2019	008810001000001001REF.NF. 201900030 - CARLETO E ROCHA LTD	35.205,00	
30/08/2019	008810001000001001REF.NF. 26609 - FIANISA	6.465,26	
30/08/2019	008810001000001001REF.NF. 273218 - CONTROL LAB COMPHIDE	2.671,49	
30/08/2019	008810001000001001REF.NF. 3932 - BLR	3.417,08	
30/08/2019	008810001000001001REF.NF. 62186 - MATRIX SISTEMAS E SE	906,99	
30/08/2019	008810001000001001REF.NF. 62187 - MATRIX SISTEMAS E SE	2.475,47	
30/08/2019	008810001000001001REF.NF. 336 - BEG CONSULTORIA	4.000,00	
30/08/2019	008810001000001001REF.NF. 37909 - IQO	1.789,70	
30/08/2019	008810001000001001REF.NF. 419 - RAYMED HOSPITALAR LT	27.750,00	
30/08/2019	008810001000001001REF.NF. 1480 - DB - DIAGNOSTICOS	31.594,41	
30/08/2019	008810001000001001REF.NF. 63923 - PHILLIPS CLINICAL INF	250,00	
31/08/2019	008810001000001001REF.NF. 159854 - BIONEXO	206,63	
31/08/2019	008810001000001001REF.NF. 161237 - BIONEXO	3.628,33	
31/08/2019	008810001000001001REF.NF. 161238 - BIONEXO	361,00	
31/08/2019	008810001000001001REF.NF. 16582 - TEIHO	1.309,46	
31/08/2019	008810001000001001REF.NF. 20191227 - INTERACT SOLUTIONS L	6.460,46	
31/08/2019	008810001000001001REF.NF. 4072 - GALHARDI INFORMATICA	790,00	
31/08/2019	008810001000001001REF.NF. 64133 - PHILLIPS CLINICAL INF	31.231,08	
T o t a l s e m d e C o n t a s ==>			
		158.371,13	1.290.158,87 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	311.643,04 D
CONTA - 411010104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ		
CONTA - 4110101040066	- CONTRATO DE MANUTENCAO		
26/08/2019	008810001000002001REF.NF. 1497 - MACEDO HOSPITALAR	1.995,00	
26/08/2019	008810001000002001REF.NF. 572 - CTS - CEMPRO DE TECH	2.100,00	
29/08/2019	008810001000002001REF.NF. 11590 - SUPEROREN	2.426,00	
29/08/2019	008810001000002001REF.NF. 1216 - MELO FARIAS E CANESI	1.850,00	
29/08/2019	008810001000002001REF.NF. 9810 - SIEMENS	11.259,12	
30/08/2019	008810001000001000REF.NF. 2881 - SL ENGENHARIA HOSP.	22.006,00	
31/08/2019	008810001000001000REF.NF. 282 - EMPREHEBA	5.600,00	
T o t a l s e m d e C o n t a s ==>			
		311.643,04 D	358.457,16 D



DATA	LOTE/SUB/DOC/ANEXO HISTORICO	C/PARTIDA	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
REBOLICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - R7						
COMTA - 4110101040014	- NAVEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSR			6-510,57 D			
31/08/2019	0088500100000700CIVIL REF.RDI H008190 - TRFMSH - CSA - RUC	2110101010017	SALDO ANTERIOR:		4.239,87	0,00	10.750,44 D
T o t a l i s d a C o n t a =>							
					4.239,87	0,00	10.750,44 D
REBOLICAO							
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF						
COMTA - 4110101050002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA						
30/08/2019	008990010000010503SRV.FINIST.AUTOMNO RFP1 06/2019	2110101050001	SALDO ANTERIOR:	3.197,20 D	320,00	0,00	3.517,20 D
T o t a l i s d a C o n t a =>							
					320,00	0,00	3.517,20 D
REBOLICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REBOLICAVEIS						
COMTA - 4110101060001	- DINGOS E MEDICAMENTOS EM GERAL						
31/08/2019	000001001000005012CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2019	1130101010001	SALDO ANTERIOR:	659.011,46 D	104.754,77	0,00	763.766,23 D
T o t a l i s d a C o n t a =>							
					104.754,77	0,00	763.766,23 D
REBOLICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REBOLICAVEIS						
COMTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE RESUM						
31/08/2019	000001001000005011CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2019	1130101010002	SALDO ANTERIOR:	644.840,45 D	96.522,92	0,00	741.363,37 D
T o t a l i s d a C o n t a =>							
					96.522,92	0,00	741.363,37 D
REBOLICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REBOLICAVEIS						
COMTA - 4110101060003	- DIETAJ ENTERAIS E PANDIFERALS						
31/08/2019	000001001000005013CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2019	1130101010015	SALDO ANTERIOR:	74.590,39 D	4.599,66	0,00	79.190,05 D
T o t a l i s d a C o n t a =>							
					4.599,66	0,00	79.190,05 D
REBOLICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REBOLICAVEIS						
COMTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS						
31/08/2019	000001001000005013CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2019	1130101010012	SALDO ANTERIOR:	344.321,60 D	29.491,97	0,00	373.813,62 D
T o t a l i s d a C o n t a =>							
					29.491,97	0,00	373.813,62 D
REBOLICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REBOLICAVEIS						
COMTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS						
31/08/2019	000001001000005017CONSUMO DE ESTOQUE - 06/2019	1130101010010	SALDO ANTERIOR:	8.190,09 D	778,72	0,00	8.976,81 D
T o t a l i s d a C o n t a =>							
					778,72	0,00	8.976,81 D
REBOLICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REBOLICAVEIS						
COMTA - 4110101060006	- OPKS - ORTESES PROTESES						
28/08/2019	008810001000024001REF.NF. 362104 - SINTESE				936,38	0,00	75.455,11 D
30/08/2019	008810001000025001REF.NF. 364668 - SINTESE				289,50	0,00	75.755,01 D
30/08/2019	008810001000026001REF.NF. 364282 - SINTESE				686,87	0,00	76.441,88 D
30/08/2019	008810001000033001REF.NF. 364303 - SINTESE				235,88	0,00	76.677,76 D
30/08/2019	008810001000034001REF.NF. 364303 - SINTESE				296,13	0,00	76.973,89 D
30/08/2019	008810001000035001REF.NF. 364306 - SINTESE				331,36	0,00	77.305,25 D
30/08/2019	008820001000035001REF.NF. 365656 - SINTESE				183,61	0,00	77.488,86 D
30/08/2019	0088100010000357001REF.NF. 365640 - SINTESE				367,62	0,00	77.856,48 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CON CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/08/2019	008810001000036001REF.HF. 385603 - SINTESE		03				310,40	0,00	77.967,28 D
30/08/2019	008810001000050001REF.HF. 386039 - SINTESE		03				186,60	0,00	78.163,96 D
30/08/2019	008810001000060001REF.HF. 386042 - SINTESE		03				27,71	0,00	78.191,67 D
30/08/2019	008810001000081001REF.HF. 386045 - SINTESE		03				235,88	0,00	78.427,55 D
30/08/2019	008810001000092001REF.HF. 386208 - SINTESE		03				296,13	0,00	78.723,68 D
30/08/2019	008810001000100001REF.HF. 387016 - SINTESE		03				571,61	0,00	79.295,29 D
30/08/2019	008810001000100001REF.HF. 387147 - SINTESE		03				936,58	0,00	80.231,87 D
30/08/2019	008810001000100001REF.HF. 387331 - SINTESE		03				148,40	0,00	80.380,27 D
30/08/2019	008810001000100001REF.HF. 389312 - SINTESE		03				148,40	0,00	80.528,67 D
30/08/2019	008810001000100001REF.HF. 389313 - SINTESE		03				183,61	0,00	80.712,28 D
T o t a l i s d a C o n t a =>									
							6.193,95	0,00	86.712,48 D
CONTA DESCRICAO									
41101006	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 411010106000	- MAT DE BANCO SANCIE/ AGENCIA TRANSFUSION		03			12.964,72 D			
31/08/2019	000001001000005000CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	1130101010014					1.372,15	0,00	14.336,87 D
T o t a l i s d a C o n t a =>									
							1.372,15	0,00	14.336,87 D
CONTA DESCRICAO									
41101006	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 411010106000	- MATERIAIS DE LABORATORIO		03			223.314,32 D			
31/08/2019	000001001000005000CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	1130101010013					27.047,80	0,00	250.362,12 D
T o t a l i s d a C o n t a =>									
							27.047,80	0,00	250.362,12 D
CONTA DESCRICAO									
41101004	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 411010100012	- RATIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO		03			115.066,98 D			
30/08/2019	00885000100001300AVIAR REF.NDI 08/2019 - 8078 - REEMB LAS	2150101010018					14.289,60	0,00	130.156,58 D
T o t a l i s d a C o n t a =>									
							14.289,60	0,00	130.156,58 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - MAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS		03			357.215,81 D			
31/08/2019	000001001000005004CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	1130101010003					44.220,13	0,00	401.435,94 D
T o t a l i s d a C o n t a =>									
							44.220,13	0,00	401.435,94 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - MAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPERIENTE		03			84.843,49 D			
31/08/2019	000001001000005004CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	1130101010006					13.643,81	0,00	98.487,40 D
T o t a l i s d a C o n t a =>									
							13.643,81	0,00	98.487,40 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - MAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCONTAMINACAO		03			210.907,19 D			
31/08/2019	000001001000005004CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	1130101010021					4.823,97	0,00	235.731,16 D
31/08/2019	000001001000005004CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	1130101010004					28.155,38	0,00	263.886,54 D
T o t a l i s d a C o n t a =>									
							32.979,35	0,00	263.886,54 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - MAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO		03			58.117,45 D			
31/08/2019	000001001000005004CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	1130101010008					5.550,96	0,00	103.668,45 D



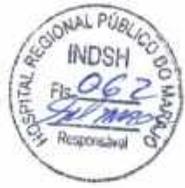


Página: 43
 DT. Ref.: 17/09/2019
 Data: 17/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.830/9004-12
 RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

SIGA /CTERA007+12
 Hora: 11:32:45

DATA	LOTE/RUN/DOC/LIHR HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM COMTA	COO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l i s d a C o n t a -->									
CONTAS RESUMIDAS									
CONTAS RESUMIDAS									
411010107	- MATERIAIS - NAO REENROLAVEIS						5.550,86	0,00	103.658,45 D
31/08/2019	0000010910000501CONSUMO EM ESTOQUE - 09/2019	1130101010011	03		SALDO ANTERIOR:	25.654,96 D	2.945,64	0,00	26.500,60 D
T o t a l i s d a C o n t a -->									
CONTAS RESUMIDAS									
411010107	- MATERIAIS - NAO REENROLAVEIS						2.945,64	0,00	26.500,60 D
31/08/2019	0000010910000503CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	1130101010017	03		SALDO ANTERIOR:	30.379,33 D	2.930,19	0,00	33.309,52 D
T o t a l i s d a C o n t a -->									
CONTAS RESUMIDAS									
411010108	- DESPESAS GERAIS						2.930,19	0,00	33.309,52 D
19/08/2019	00850001000001001VLR REF.ET CELSABOIS - CELSA	2110101040002	03		SALDO ANTERIOR:	782.048,71 D	114.629,83	0,00	896.678,54 D
T o t a l i s d a C o n t a -->									
CONTAS RESUMIDAS									
411010108	- DESPESAS GERAIS						114.629,83	0,00	896.678,54 D
30/08/2019	008500010000010001VLR REF.ET CLANOM19 - NET SP	2110101040001	03		SALDO ANTERIOR:	22.027,40 D	2.686,51	0,00	24.713,91 D
30/08/2019	008500010000015001VLR REF.ET TELG10819 - DI - BELM/PA	2110101040002	03				499,26	0,00	25.213,17 D
T o t a l i s d a C o n t a -->									
CONTAS RESUMIDAS									
411010108	- DESPESAS GERAIS						3.185,77	0,00	25.213,17 D
20/08/2019	00810001000070001VLR REF. FRETE REE - 14039 - EXEM SAO	2110101010001	03		SALDO ANTERIOR:	347.471,73 D	280,00	0,00	347.751,73 D
28/08/2019	00810001000054001VLR REF. FRETE RTE - 7688 - BAIRA EL G MICEGIO MS	2110101010001	03				50,00	0,00	347.801,73 D
29/08/2019	00810001000010002REF.NF. 258 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	353.001,73 D
29/08/2019	00810001000013002REF.NF. 306 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	358.201,73 D
29/08/2019	0081000100004003REF.NF. 307 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	362.741,73 D
29/08/2019	00810001000015001REF.NF. 314 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	367.941,73 D
29/08/2019	00810001000016002REF.NF. 315 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	372.481,73 D
29/08/2019	00810001000018003VLR REF. FRETE RTE - 76104 - BRASIL	2110101060001	03				140,56	0,00	372.622,29 D
29/08/2019	00810001000001003REF.NF. 321 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	377.822,29 D
29/08/2019	0081000100002002REF.NF. 322 - TWO FLEX		03				4.540,00	0,00	382.362,29 D
29/08/2019	00810001000033001REF.NF. 327 - NAVIGACAO SAO NOROING		03				201,00	0,00	382.563,29 D
30/08/2019	00810001000021001VLR REF. FRETE RTE - 164102 - MEDIF MACOS INDUSTRIA	2110101010001	03				60,77	0,00	382.624,06 D
30/08/2019	00810001000010002REF.NF. 6225 - NAVETUR NAVIGACAO		03				2.716,99	0,00	385.341,05 D
30/08/2019	00810001000010003REF.NF. 6225 - NAVETUR NAVIGACAO		03				1.409,54	0,00	386.750,59 D
30/08/2019	00810001000010004REF.NF. 6225 - NAVETUR NAVIGACAO		03				1.059,68	0,00	387.810,27 D
30/08/2019	00810001000010005REF.NF. 6225 - NAVETUR NAVIGACAO		03				139,29	0,00	387.949,56 D
31/08/2019	00810001000010002REF.NF. 338 - TWO FLEX		03				5.200,00	0,00	393.149,56 D
T o t a l i s d a C o n t a -->									
CONTAS RESUMIDAS									
411010108	- DESPESAS GERAIS						45.609,43	0,00	393.149,56 D



Região: 47
 DT: 06/11/2019
 Emissão: 17/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.830/0004-12
 MAJAZO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

SIGA /CTBA600/V.12
 Hora: 11:38:52

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/FUNCAO	TIPO	C CUSTO	ITEN CONTA	CON CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s e m c o n t a =>									
						16.112,64 D		0,00	1.170,36 D
CONTA DESCRICAO									
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002									
05/08/2019	00855001000020002REF.75591 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED P	1110201010007	03		SALDO ANTERIOR: 16.112,64 D		1.061,00	0,00	17.173,64 D
05/08/2019	00855001000020002REF.75591 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED P						20,00	0,00	17.193,64 D
06/08/2019	00855001000013003REF.60819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03				80,00	0,00	17.273,64 D
07/08/2019	00855001000017001REF.70819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03				10,00	0,00	17.283,64 D
09/08/2019	00855001000030030REF.59819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03				110,00	0,00	17.393,64 D
12/08/2019	00855001000028002REF.120819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				70,00	0,00	17.463,64 D
12/08/2019	00855001000028002REF.140819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				50,00	0,00	17.513,64 D
14/08/2019	00855001000010007REF.161819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				58,00	0,00	17.571,64 D
16/08/2019	00855001000013003REF.190819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				10,00	0,00	17.581,64 D
19/08/2019	00855001000050409REF.200819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				160,00	0,00	17.741,64 D
20/08/2019	00855001000075001REF.210819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				72,50	0,00	17.814,14 D
21/08/2019	00855001000022001REF.220819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				182,50	0,00	17.996,64 D
22/08/2019	00855001000063001REF.230819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				170,00	0,00	18.166,64 D
23/08/2019	00855001000029001REF.240819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				105,00	0,00	18.271,64 D
26/08/2019	00855001000034001REF.260819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010048	03				105,00	0,00	18.376,64 D
26/08/2019	00855001000016001REF.260819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010049	03				107,00	0,00	18.483,64 D
28/08/2019	00855001000017001REF.280819 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED P	1110201010007	03				10,00	0,00	18.493,64 D
28/08/2019	00855001000017001REF.280819 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED P						10,00	0,00	18.503,64 D
30/08/2019	00855001000003001REF.300819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				2.366,00	0,00	16.478,64 D
30/08/2019	00855001000003001REF.300819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA								
T o t a l s e m c o n t a =>									
						0,00		0,00	1.052,03 D
CONTA DESCRICAO									
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010095									
01/08/2019	00855001000090001REF.2172390 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	1110961010096	03		SALDO ANTERIOR: 0,00		1.052,03	0,00	1.052,03 D
01/08/2019	00855001000011001REF.2172400 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	1110961010096	03				420,51	0,00	1.472,54 D
01/08/2019	00855001000023020REF.2172400 - BANPARA - IOF S/REND APLIC								
T o t a l s e m c o n t a =>									
						0,00		0,00	1.472,54 D
CONTA DESCRICAO									
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007									
05/08/2019	00855001000013003REF.60819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03		SALDO ANTERIOR: 61.843,15 D		445,50	0,00	62.288,65 D
06/08/2019	00855001000017001REF.70819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				94,00	0,00	62.382,65 D
06/08/2019	00855001000030030REF.59819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				34,61	0,00	62.417,26 D
06/08/2019	00855001000028002REF.120819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				26,24	0,00	62.443,50 D
06/08/2019	00855001000050409REF.200819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				71,37	0,00	62.514,87 D
06/08/2019	00855001000075001REF.210819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				55,06	0,00	62.569,93 D
07/08/2019	00855001000010007REF.161819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				31,36	0,00	62.601,29 D
07/08/2019	00855001000013003REF.190819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				38,85	0,00	62.640,14 D
12/08/2019	00855001000022001REF.220819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				641,07	0,00	63.281,21 D
12/08/2019	00855001000022001REF.220819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				193,59	0,00	63.474,80 D
12/08/2019	00855001000063001REF.230819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				38,24	0,00	63.509,04 D
12/08/2019	00855001000029001REF.240819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007	03				46,62	0,00	63.555,66 D



Folhas: 49
 DP-Rec.: 17/09/2019
 Emissão: 17/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANISMO
 33.453.830/0004-12
 RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

SIEM /CTM6400/V.12
 Hora: 11:32:56

DATA	LOTE/SUB/DOC/11M HISTÓRICO	C/FUNÇÃO	FILIA	C. CUSTO	ITEM COMTA	ODD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l i s d a C o n t a m a >									
		RESOLUÇÃO					270.564,94	0,00	2.217.773,93 D
48101011		- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES							
COMPTA - 48101010003		- CONTRIB - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	710.236,90 D			
31/08/2019	000001001000001001SEBICHO COFINA S/REBETTA - 08/2019	2810101010003	03				101.462,40	0,00	811.699,29 D
T o t a l i s d a C o n t a m a >									
							101.462,40	0,00	811.699,29 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – AGOSTO/2019
-----	--



9. FLUXO DE CAIXA	Agosto 2019	
	Previsto	Realizado
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS		
9.1.6. Outros Convênios		
9.1.7. fundo fixo	R\$ 3.252.000,00	R\$ 4.002.322,25
9.1.8 Aplicação		
9.1.9. Poupança		R\$ 12.124,64
Sub-Total (1)		
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	R\$ 3.252.000,00	R\$ 4.014.446,89
9.3.1. Pessoal Próprio		
9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 883.061,60	R\$ 807.523,22
9.3.3. Benefícios a funcionários	R\$ 116.740,84	R\$ 214.724,07
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 28.788,48	R\$ 31.426,58
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	R\$ 363.944,55	R\$ 147.674,97
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)		R\$ 1.195,20
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	R\$ 973.781,19	R\$ 1.033.971,86
9.3.8. Gases Medicinais		
9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 38.000,00	R\$ 44.265,75
9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ 321.750,00	R\$ 261.861,34
9.3.11. Telefone	R\$ 74.000,00	R\$ 24.912,65
9.3.12. Água	R\$ 4.400,00	R\$ 3.128,09
9.3.13. Energia Elétrica		
9.3.14. Aluguéis	R\$ 92.000,00	R\$ 114.629,83
9.3.15. Outras	R\$ 35.125,00	R\$ 8.334,16
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	R\$ 16.800,00	R\$ 168.367,08
Sub-Total (3)	R\$ 77.370,96	R\$ 28.770,99
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 3.025.762,63	R\$ 2.890.785,79
9.4.2. Financeiras		
9.4.3. Imobilizado		R\$ 4.338,00
9.4.4. Reformas		
9.4.5. Transferências		
9.4.6. Empréstimos		R\$ 1.083.304,68
9.4.7. Outras		
Sub-Total (4)		
Total de saídas (3+4)	R\$ -	R\$ 1.087.642,68
Saldo do mês anterior	R\$ 3.025.762,63	R\$ 3.978.428,47
Saldo do mês (1+2-3-4)	R\$ 2.664.900,63	R\$ 442.868,04
Saldo atual	R\$ 226.237,37	R\$ 36.018,42
	R\$ 2.891.138,00	R\$ 478.886,46

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

2	FOLHA DE PAGAMENTO – AGOSTO/2019
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO



Explicação: 2
DT. Ref.: 31/09/2019
Emissão: 31/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21.451.930/0004-11
RPAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATE 31/08/2019

SIGA /CTM400/v.12
Hora: 11:47:43

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CUNTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/01/01	213010101	DESCRICO							
21/01/01	2130101010001	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
06/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03			710.902,44 C	0,00	702.404,98 C	
06/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				60.069,59	60.069,59 C	
06/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				2.673,76	646.751,33 C	
06/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	0,00	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				701.984,98	701.984,98 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				11.478,27	714.303,25 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				13.152,08	897.855,33 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				56.267,69	866.123,02 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	787.144,23 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				51.089,71	735.455,36 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				9.466,76	720.994,80 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				5.236,74	720.698,06 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				362,00	720.336,06 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				2.445,00	717.891,06 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	717.891,06 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	717.891,06 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				1.546,76	719.153,34 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				109,92	719.043,42 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				594,55	718.500,47 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				1.040,00	717.499,87 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				144,82	717.355,05 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	717.355,05 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	717.355,05 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				1.563,01	718.918,06 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				104.701,20	823.619,26 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				7.055,81	816.675,07 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				8.371,47	825.046,54 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	825.046,54 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				81.770,16	906.816,70 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	906.816,70 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	906.816,70 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				2.144,35	908.961,05 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	908.961,05 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	908.961,05 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				33,31	909.034,36 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				617,94	909.652,30 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				9,53	909.661,83 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				34.275,07	943.936,90 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				6.433,03	950.370,93 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	950.370,93 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	950.370,93 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				1.856,87	952.227,80 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				1.99,40	954.227,20 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	954.227,20 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				1.005,16	955.232,36 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				901,77	956.134,13 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	956.134,13 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	956.134,13 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				225,84	956.360,97 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	956.360,97 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	956.360,97 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	956.360,97 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				206,39	956.567,36 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	956.567,36 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	956.567,36 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				0,00	956.567,36 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				1.259,20	957.826,56 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				107,06	957.933,62 C	
30/08/2019	008590001000003001FOTO. POL 000000887 - PAGAR SALARIOS	1110201010007	03				993.493,50	1.052.433,12 C	

T o t a l s e m d e b e t o



SIGA/GPER040v.12
Hora...: 17:51:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

FOLHA

Período : 01/08/2019 A 31/08/2019

Folha.: 1
DT.Ref.: 29/08/2019
Emissão: 29/08/2019

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELEVISTA/ESTAGIARIO Período: 201908 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2019-31/08/2019 Dt Pagto: 01/08/2019

Filial: 03 - BREVES

E B O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR FC)	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR FC)	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	9640,00	689.140,41 00	401	INSS	3131,00	77.516,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	875.564,25
025	DSR RE./OVT.AD	1052,00	12.445,82 00	402	INSS FERIAS	232,00	7.055,81 00	702	BAS.INSS ACIMA	77.208,24
034	ADICIONAL DE F	0,00	541,81 00	403	INSS 13o SALAR	35,00	553,59 00	703	BAS.INSS 13o LIM	6.079,73
038	INSALUB MEDIA	45932,00	31.286,66 00	404	INSS FER.M.SEG	11,00	107,06 00	709	BASE FGTS DIF.	40.526,96
040	AVENIO	5732,00	17.559,93 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	1.526,83 00	710	BASE INSS DIF.	40.529,56
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.453,52 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	109,52 00	711	FGTS DIF. DISS	3.242,28
051	AUX.DOENCA	143,00	13.492,08 00	420	IMP.RENDA	1812,50	51.140,99 00	725	BASE IR SALARI	833.549,78
054	SALARIO FAMILI	28,00	906,76 60	422	IR FERIAS	212,50	8.371,47 00	727	BASE IR FERIAS	63.307,64
057	MEDIA AUX MATE	30,00	302,81 00	423	IR 13o SALARIO	15,00	93,51 00	728	BASE IR 13o	3.713,89
058	ATS MATERNIDAD	30,00	59,74 00	424	DESC 2o VIA VR	0,00	8,53 00	729	BASE IR MES AN	741.019,99
073	PERICULOSIDADE	2320,00	4.620,31 00	441	ATRASOS	0,96	20,75 00	730	DIF.BASE IR FE	2.393,85
074	ADIC.NOTURNO 2	8642,89	21.971,88 00	443	ATRASOS	45,86	580,18 00	732	BASE IRRF FER	90.694,49
074	ADIC.NOTURNO 2	148,28	507,80 00	442	FALTAS MES ANT	11,50	92,52 00	734	DESC.IR MES AN	35.393,65
084	INSAL MATERN	30,00	199,60 00	443	FALTAS	336,70	3.108,05 60	740	DED SAL MAT 13	2.177,66
100	INSUF.SALDO	0,00	1.563,01 00	443	FALTAS	288,75	5.033,20 00	741	ATS MES	19.339,38
105	REEMB.ATRASSO	0,00	24,47 00	444	ATRASOS (II)	0,11	1,31 00	742	ADIC DE INSAL	56.886,40
106	REEMB.FALTAS	5,75	40,21 00	445	DESCONTO DSR	45,99	582,76 00	743	ADIC PERICUL	5.267,23
110	HORA EXTRA 50%	2,06	75,97 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	41,95 00	745	BASE FGTS	950.740,81
110	HORA EXTRA 50%	419,67	7.855,88 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	304,95 00	746	BASE FGTS 13o	4.257,67
115	HORA EXTRA 100	11,96	161,86 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	81.770,16 00	747	BASE FGTS RESC	6.128,82
115	HORA EXTRA 100	901,29	18.178,58 00	471	FER.PAGAS MES	11,00	225,95 00	755	FGTS	76.059,17
200	FERIAS	652,00	55.597,21 00	474	ABONOS PAGOS M	6,00	1.253,20 00	756	FGTS 13o SALAR	340,61
201	1/3 FERIAS	0,00	22.250,07 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	23.481,55 00	757	FGTS DEPOSITAD	15.027,60
202	AB.PECUNIARIO	16,00	5.916,93 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	6.433,03 00	759	FGTS QUITACAO	490,30
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.021,80 00	530	PENS.ALIMENTIC	40,00	901,77 00	760	FGTS ARTIGO 22	6.272,75
204	MED.FER.VALOR	614,00	4.136,40 00	554	CONTRIB.CONFED	382,00	5.294,74 00	781	FGTS 13o RESCI	163,97
205	MED.FER.HORAS	614,00	1.957,69 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	1.040,00 00	765	FGTS 10% RESCI	1.568,18
211	FERIAS M.SEG.	5,00	1.214,62 00	590	SAIDA EXPEDIENT	3,11	20,62 00	775	BASE FGTS 13 R	2.048,81
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	424,06 00	591	SAIDA ANTECIPA	17,06	124,20 00	777	BASE PIS EMPRE	1.005.551,67
220	DIF.FERIAS	135,00	1.568,93 00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	355,00 00	815	INSS EMPRESA	191.770,42
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	579,02 00	596	DESCONTO CLUBE	0,00	2.445,00 00	816	TERCEIROS	55.813,55
223	DIF.AB.PECUNI.	10,00	259,86 00					817	ACID.TRABALHO	9.588,59
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	86,62 00					820	VL AFAST DOWN	12.576,48
225	DIF.MED.HORAS	90,00	51,04 00					826	PIS EMPRESA	10.055,58
229	DIF.FER.M.SEG.	5,00	62,91 00					930	DED.INSS SALAR	78.529,03
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	20,94 00					931	DED.INSS FERIA	7.134,93
242	ATS FERIAS MES	659,00	1.165,83 00					932	DED.INSS 13o	593,59
243	ATS FERIAS MES	5,00	24,29 00					933	DED.DEP.IR	55.739,46
246	PERICULOSIDADE	0,00	373,46 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.444,67
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.519,61 00					936	DED.DEP.13 SAL	758,36
251	INSAL.FERIAS M	0,00	33,27 00					990	BASE SALARIO M	871.883,32
258	ATS ABONO MES	16,00	45,92 00					999	LIQUIDO A RECE	757.197,78
276	MEDIA HRS S/AB	6,00	82,29 00							
277	MEDIA VR S/ABO	6,00	20,24 00							
290	DIF MED VLR FE	90,00	114,13 00							



SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/08/2019 A 31/08/2019

Folha.: 2

Hora.: 17:51:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

DT.Ref.: 29/08/2019

Emissão: 29/08/2019

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

Processo: 00001-CELETIISTA/ESTAGIARIO Período: 20190E Numero de Pagamento: 01 Dt. Período: 01/08/2019-31/08/2019 Dt. Pagto: 05/09/2019

300 SALDO SALARIO	129,00	9.209,26 00	
303 AVISO PREVIO I	93,00	3.419,74 00	
305 MED.AV.PREVIO	94,00	486,40 00	
306 13o SAL.RESCIS	29,48	3.701,08 00	
307 13o SAL.A.PREV	2,24	206,79 00	
308 MED.13o.RESCIS	12,24	200,99 00	
309 MED.13o.AV.PRE	1,12	20,96 00	
320 FERIAS INDENIS	12,12	9.261,30 00	
321 FERIAS PROPORC	28,36	2.662,53 00	
322 FERIAS AV.PREV	3,24	311,69 00	
323 MED.FER.VENCID	12,12	138,83 00	
324 MED.FER.PROPOR	9,12	129,03 00	
325 MED.FER.A.PREV	2,12	40,32 00	
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.800,04 00	
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	117,33 00	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	930,53 00	
340 DIFERENCA DISS	0,00	41.227,28 00	
365 13º 2ND RESC M	8,24	2.144,35 00	
366 MEDIA 13º2 RES	4,12	33,31 00	
A29 SOBREAVISO	1497,85	4.873,87 00	
B10 HORA REDUZIDA	24,00	362,37 00	
B10 HORA REDUZIDA	1225,00	15.604,08 00	
TOTALS ->	88193,27	1.037.026,24	6704,04 279.838,46 SALARIO LIQ. 757.197,78

Sit.Normal: 00319 Admitidos: 00000 Afastados: 00015 Demitidos:00007
 Ferias: 00024 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00365



SIGA /GPER040/v.12
 Hora...: 17:51:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

FOLHA

Periodo : 01/08/2019 A 31/08/2019

Folha.: 3
 DT.Ref.: 29/08/2019
 Emissão: 29/08/2019

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELESTISTA/ES7AGIARIO Período: 201908 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2019-31/08/2019 Dt Pagto: 05/09/2019

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	180,00	12.981,98 00	401 INSS	63,00	1.397,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	14.098,50	
029 DSR HE./OUT.AD	2,44	32,45 00	403 INSS 13o SALAR	8,00	24,35 00	703 BAS.INSS-13LIM	304,47	
038 INSALUB MEDIA	723,00	817,72 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	13,95 00	709 BASE FGTS DIF.	126,66	
054 SALARIO FAMILI	3,00	58,40 00	420 IMP.RENDA	35,00	547,71 00	710 BASE INSS DIF.	126,66	
110 HORA EXTRA SG	8,49	168,71 00	450 LIQ.PAGO RESCI	0,00	793,52 00	711 FGTS DIF. DISS	10,14	
300 SALDO SALARIO	3,00	98,54 00	593 CONTRIBUICAO P.	0,00	7,00 00	725 BASE IR SALARI	14.832,50	
306 13o SAL.RESCIS	3,12	304,47 00				728 BASE IR 13o	280,12	
321 FERIAS PROPORC	3,12	304,47 00				729 BASE IR MES AN	13.347,34	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	101,48 00				736 DESC.IR MES AN	318,71	
340 DIFERENCA DISS	0,00	725,48 00				742 ADIC DE INSAL	999,00	
						745 BASE FGTS	13.980,64	
						747 BASE FGTS RESC	117,86	
						755 FGTS	1.118,45	
						759 FGTS QUITACAO	9,42	
						761 FGTS 13o RESCI	24,35	
						775 BASE FGTS 13 R	304,47	
						777 BASE PIS EMPRE	15.120,43	
						815 INSS EMPRESA	2.880,60	
						816 TERCEIROS	835,37	
						817 ACID.TRABALHO	144,03	
						826 PIS EMPRESA	151,29	
						930 DED.INSS SALAR	1.411,91	
						932 DED.INSS 13o	24,35	
						933 DED.DEP.IR	1.137,54	
						990 BASE SALARIO M	14.997,35	
						999 LIQUIDO A RECE	12.848,28	
TOTALS ->	926,17	15.832,79		106,00	2.784,51	SALARIO LIQ.	12.848,28	

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



SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período: 01/08/2019 A 31/08/2019

Folha.: 4

Hora.: 17:51:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

DT.Ref.: 29/08/2019

Emissão: 29/08/2019

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

Processo: 30001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 201908 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2019-31/08/2019 Dt Pagto: 05/09/2019

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 DC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
030 SALARIO	5820,00	702.121,49 00	401 INSS	3194,00	78.914,75 00	701 BAS. INSS LIMIT		809.662,75
029 DSR HE./OUT.AD	1054,44	12.478,27 00	402 INSS FERIAS	232,00	7.055,81 00	702 BAS. INSS ACIMA		77.208,24
034 ADICIONAL DE F	0,00	541,81 00	403 INSS 13o SALAR	43,00	617,84 00	703 BAS. INSS 13LIM		6.384,20
036 INSALUB MEDIA	48659,00	52.104,40 00	406 INSS FER.M.SEG	11,00	107,06 00	709 BASE FGTS DIF.		40.655,22
040 ANUENIO	5732,00	17.538,93 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	1.540,78 00	710 BASE INSS DIF.		40.655,22
050 AUX.MATERNIDAD	20,00	1.493,52 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	109,92 00	711 FGTS DIF. DISS		3.252,42
051 AUX.DOENCA	143,00	13.492,08 00	420 IMP.RENDA	1847,50	51.688,71 00	725 BASE IR SALARI		848.082,28
054 SALARIO FAMILI	31,00	1.005,16 00	422 IR FERIAS	212,50	8.371,47 00	727 BASE IR FERIAS		83.307,64
057 MEDIA AUX MATE	30,00	302,81 00	423 IR 11o SALARIO	15,00	93,91 00	728 BASE IR 13o		5.994,01
058 ATS MATERNIDAD	30,00	59,74 00	434 DESC 2* VIA VR	0,00	9,52 00	729 BASE IR MES AN		754.267,33
073 PERICULOSIDADE	2320,00	4.620,31 00	441 ATRASOS	45,88	580,18 00	730 DIF.BASE IR FE		2.355,85
074 ADIC. NOTURNO 2	168,28	587,80 00	441 ATRASOS	0,36	20,75 00	732 BASE IRRF FER		90.696,49
074 ADIC. NOTURNO 2	8642,89	21.971,88 00	442 FALTAS MES ANT	11,50	92,52 00	736 DESC. IR MES AN		35.710,36
054 INSAL MATERN	30,00	199,60 00	443 FALTAS	288,75	5.033,20 00	740 DED SAL MAT 13		2.177,66
100 INSUP. SALDO	0,00	1.563,01 00	443 FALTAS	336,70	3.108,09 00	741 ATS MES		18.339,38
105 REEMB. ATRASO	0,00	24,67 00	444 ATRASOS (II)	0,11	1,31 00	742 ADIC DE INSAL		37.684,40
106 REEMB. FALTAS	5,75	40,21 00	445 DESCONTO DSR	45,99	582,76 00	743 ADIC PERICUL		5.367,23
110 HORA EXTRA 50%	419,67	7.855,88 00	446 FALTA 1/2 FERI	6,00	41,95 00	746 BASE FGTS		564.721,62
110 HORA EXTRA 50%	10,55	244,68 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	504,55 00	746 BASE FGTS 13o		6.257,67
115 HORA EXTRA 100	501,25	18.178,58 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	81.770,16 00	747 BASE FGTS RESC		6.246,68
115 HORA EXTRA 100	11,86	161,86 00	471 FER.PAGOS MES	11,00	225,99 00	755 FGTS		77.177,62
200 FERIAS	659,00	55.597,21 00	474 ABONOS PAGOS M	6,00	1.253,20 00	756 FGTS 13o SALAR		340,63
201 1/3 FERIAS	0,00	22.250,07 00	480 LIQ.PAGO RESCI	0,00	16.275,07 00	757 FGTS DEPOSITAD		15.027,60
202 AB.PECUNIARIO	16,00	5.916,95 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	6.433,03 00	758 FGTS QUITACAO		699,12
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.021,80 00	530 PENS.ALIMENTIC	40,00	901,77 00	760 FGTS ARTIGO 22		6.272,75
204 MED.FER.VALOR	614,00	4.136,40 00	554 CONTRIB.CONFED	382,00	5.296,74 00	761 POTS 13o RESCI		168,32
205 MED.FER.HORAS	614,00	1.957,69 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	1.040,00 00	765 FGTS 10% RESCI		1.568,18
211 FERIAS M.SEG.	5,00	1.214,62 00	590 SAIDA EXPEDIES	3,11	20,62 00	775 BASE FGTS 13 R		2.354,28
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	424,06 00	591 SAIDA ANTECIPA	17,06	124,20 00	777 BASE FIS EMPRE		1.020.680,10
220 DIF.FERIAS	135,00	1.568,33 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	362,00 00	815 INSS EMPRESA		194.651,01
221 DIF.1/3 FERIAS	0,80	570,02 00	594 DESCONTO CLUBS	0,00	2.445,00 00	816 TERCEIROS		56.448,92
223 DIF.AR.PECUNI.	10,00	259,86 00				817 ACID.TRABALHO		9.732,62
224 DIF.1/3 AB.PEC	0,00	86,62 00				820 VL APAST-DOEN		12.576,48
225 DIF.MUD.HORAS	90,00	51,04 00				824 PIS EMPRESA		10.206,87
229 DIF.FER.M.SEG.	5,00	62,81 00				830 DED. INSS SALAR		79.940,94
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	29,94 00				931 DED. INSS FOMIA		7.134,93
242 ATS FERIAS MES	659,00	1.165,81 00				932 DED. INSS 13o		817,94
243 ATS FERIAS MES	5,00	24,29 00				933 DED. DEP. IR		56.877,00
246 PERICULOSIDADE	0,00	373,46 00				934 DED. DEP. FERIAS		2.464,67
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.519,61 00				936 DED. DEP. 13 SAL		758,36
251 INSAL.FERIAS M	0,00	33,27 00				990 BASE SALARIO M		886.980,67
256 ATS ABONO MES	16,00	45,92 00				999 LIQUIDO A RECE		770.046,06
274 MEDIA HAS S/AB	6,00	82,29 00						
277 MEDIA VR S/ABO	6,00	20,24 00						
280 DIF MED VLR FE	30,00	114,11 00						



SIGA/GPER040/v.12
Hora...: 17:51:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

FOLHA

Periodo : 01/08/2019 A 31/08/2019

Folha.: 5
DT.Ref.: 29/08/2019
Emissão: 29/08/2019

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201908 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2019-31/08/2019 Dt Pagto: 05/09/2019

300 SALDO SALARIO	132,00	9.306,80 001	
303 AVISO PREVIO I	87,00	3.410,74 001	
305 MED.AV.PREVIO	94,00	486,40 001	
306 13o SAL.RESCIS	26,60	4.003,55 001	
307 13o SAL.A.PREV	2,24	206,79 001	
308 MED.13o.RESCIS	12,24	200,99 001	
309 MED.13o.AV.PRE	1,12	20,96 001	
320 FERIAS INDEMI	12,12	5.261,30 001	
321 FERIAS PROVOCA	31,48	2.567,02 001	
322 FERIAS AV.PREV	3,24	311,69 001	
323 MED.FER.VENCID	12,12	138,83 001	
324 MED.FER.PROPOR	6,12	129,03 001	
325 MED.FER.A.PREV	2,12	40,32 001	
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.800,04 001	
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	117,33 001	
331 1/3 FERIAS FAO	0,00	1.032,02 001	
340 DIFERENCA DISS	0,00	41.962,74 001	
365 13* IND RESC M	8,24	2.144,35 001	
366 MEDIA 13* S RES	4,12	33,31 001	
A29 SOBREAVISO	1497,85	4.873,87 001	
B10 HORA REDUZIDA	1225,00	15.604,06 001	
B10 HORA REDUZIDA	24,00	362,37 001	
TOTALS ->	86109,44	1.052.869,03	6810,04 282.622,97 SALARIO LIQ. 770.046,06

Sit.Normal: 00325 Adaltidos: 00000 Afastados: 00015 Demitidos:00008
Ferias: 00024 Transferidos:00000 Outras C.Custo:00000 Inativos: 00009
Total: 00372



SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/08/2019 A 31/08/2019

Folha.: 9

Hora.: 14:33:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

DT.Ref.: 30/08/2019

Emissão: 30/08/2019

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

Processo: 00001-CELESTISTA/ESTACIARIO Período: 201908 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2019-31/08/2019 Dt Pagto: 05/09/2019

Filial: 03 - BREVES

D E B E T O S			D E S C O N T O S			D E B E T O S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	VALOR
029 DSR HE./OUT.AD	16,27	212,98 00	401 INSS	52,00	940,32 00	701 BAS. INSS LIMIT	9.901,13	
038 INSAUB MEDIA	124,00	734,01 00	403 INSS 13o SALAR	43,00	617,94 00	703 BAS. INSS 13LIM	6.394,20	
040 ANUENIO	131,00	190,79 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	89,36 00	709 BASE FGTS DIF.	1.691,13	
051 AUX. DOENCA	2,00	323,33 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,47 00	710 BASE INSS DIF.	1.691,13	
054 SALARIO FAMILI	1,00	21,16 00	430 IMP.RENDA	42,80	1.250,02 00	711 FGTS DIF. DISS	135,27	
074 ADIC.NOTURNO 2	168,00	307,32 00	423 IR 13o SALARIO	19,00	93,91 00	725 BASE IR SALARI	21.259,39	
100 INDEF.SALDO	0,00	1.120,52 00	441 ATRASOS	0,19	4,24 00	728 BASE IR 13o	3.994,01	
110 HORA EXTRA 50%	2,06	75,97 00	441 ATRASOS	0,96	20,75 00	729 BASE IR MES AN	16.112,07	
115 HORA EXTRA 100	11,96	161,88 00	443 FALTAS	334,70	3.108,09 00	736 DESC. IR MES AN	939,80	
300 SALDO SALARIO	102,00	9.306,80 00	460 DESC. INSS.SALDO	0,00	73,53 00	740 DED SAL MAT 12	2.177,66	
303 AVISO PREVIO I	07,00	2.610,74 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	24.275,07 00	741 ATS MES	363,39	
305 MED. AV. PREVIO	54,00	484,40 00	494 DESC AVISO PRE	40,00	6.433,03 00	742 ADIC DE INSAUB	1.397,20	
306 13o SAL. RESCIS	26,60	4.005,55 00	554 CONTRIB. CONFED	8,00	102,44 00	745 BASE FGTS	7.651,59	
307 13o SAL. A. PREV	2,24	204,79 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	40,00 00	746 BASE FGTS 13o	4.257,67	
308 MED. 13o. RESCIS	12,24	200,99 00	591 CONTRIBUICAO F	0,00	8,00 00	747 BASE FGTS RESC	6.246,68	
309 MED. 13o. AV. PRE	1,12	20,96 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	150,00 00	755 FGTS	612,12	
320 FERIAS INDEMNIS	12,12	5.241,30 00				756 FGTS 13o SALAR	340,63	
321 FERIAS PROPORC	31,49	2.947,02 00				757 FGTS DEFUDITAD	15.027,68	
322 FERIAS AV. PREV	3,24	311,60 00				759 FGTS QUIUACAO	499,72	
323 MED. FER. VENCID	12,12	139,63 00				760 FGTS ARTIGO 22	6.272,75	
324 MED. FER. PROPOR	8,12	129,03 00				761 FGTS 13o RESCIS	188,32	
325 MED. FER. A. PREV	2,12	40,32 00				765 FGTS 104 RESCIS	1.569,19	
326 1/3 FER. RESCIS	0,00	1.800,04 00				775 BASE FGTS 13 B	2.354,29	
327 1/3 FER. A. PREV	0,00	117,33 00				777 BASE PIS EMPRE	17.748,59	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.032,00 00				815 INSS EMPRESA	3.237,07	
340 DIFERENCA DISS	0,00	1.691,60 00				816 TERCEIROS	939,76	
365 13* IND. RESC M	8,24	2.144,35 00				817 ACID. TRABALHO	161,84	
366 MEDIA 13* S. RES	4,12	33,31 00				826 PIS EMPRESA	177,49	
810 HORA REDUZIDA	23,00	342,37 00				830 DED. INSS SALAR	1.037,69	
						832 DED. INSS 13o	617,94	
						833 DED. DEF. IR	947,95	
						836 DED. DEF. 13 SAL	759,36	
						890 BASE SALARIO M	18.952,23	
TOTALS ->	887,03	37.213,37		579,31	27.219,37	SALARIO LIQ.		0,00

Sit. Normal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos: 00000
 Ferias: 00000 Transferidos: 00000 Outras C.Custo: 00000 Inativos: 00000
 Total: 00000

TOTVS S/A

- Hora Término: 14:33:23



SIGA/GPER040/v.12 FOLHA
Hora.: 14:53:08 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

Período : 01/08/2019 A 31/08/2019

Folha.: 19
DT.Ref.: 30/08/2019
Emissão: 30/08/2019

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 90001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 201908 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2019-31/08/2019 Dt Pagto: 05/09/2019

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	61,00	10.043,30	00	401	INSS	147,00	783,47	00	701	BAS.INSS LIMIT	77.028,11
028	DSR HE./OVT.AD	42,42	542,04	00	402	INSS FERIAS	232,00	7.055,81	00	702	BAS.INSS ACIMA	24.900,18
038	INSALUB MEDIA	11,00	73,19	00	406	INSS FER.M.SEG	11,00	107,06	00	709	BASE FGTS DIP.	4.089,83
040	ANUENIO	61,00	183,26	00	407	INSS DIP. DISS	0,00	73,78	00	710	BASE INSS DIP.	6.089,83
074	ADIC.NOTURNO 2	293,85	824,82	00	408	DESC. DIP. DIS	0,00	0,58	00	711	FGTS DIP. DISS	487,16
100	INUVF.SALDO	0,00	342,71	00	420	IMP.BENDEA	27,50	3.254,77	00	725	BASE IR SALARI	16.448,47
110	HORA EXTRA 50%	32,45	537,29	00	422	IR FERIAS	212,50	6.371,47	00	727	BASE IR FERIAS	83.307,64
115	HORA EXTRA 100	35,45	659,18	00	441	ATRASOS	1,54	14,79	00	729	BASE IR MES AN	47.367,93
200	FERIAS	659,00	55.597,21	00	443	FALTAS	88,75	3.014,37	00	730	DIP.BASE IR FE	2.395,85
201	1/3 FERIAS	0,00	22.230,07	00	470	LIQ.PAGO PERIA	0,00	81.770,14	00	733	BASE INSS FER	90.696,49
202	AB.PECUNIARIO	10,00	5.100,00	00	471	FER.PAGAS MES	11,00	222,99	00	736	DESC.IR MES AN	5.826,02
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.708,30	00	534	CONTRIB.CONFED	30,00	465,14	00	741	ATS MES	1.367,58
204	MED.FER.VALOR	614,00	4.136,40	00	555	MENSALIDADE EI	0,00	120,00	00	743	ADIC DE INSSAL	3.592,80
205	MED.FER.HORAS	414,00	1.927,69	00	591	SAIDA ANTECIPA	2,00	12,34	00	743	ADIC PERICUL	373,48
211	FERIAS M.SEG.	5,00	1.214,42	00	593	CONTRIBUICAO F	0,00	24,00	00	745	BASE FGTS	101.828,28
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	424,06	00	594	DESCONTO CLUBE	0,00	55,00	00	755	FGTS	8.154,24
220	DIF.FERIAS	135,00	1.548,93	00						777	BASE FIS EMPRE	110.918,94
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	578,02	00						815	INSS EMPRESA	20.385,67
223	DIF.AB.PECUNI.	10,00	259,86	00						816	TERCEIROS	5.911,87
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	86,62	00						817	ACID.TRABALHO	1.018,30
225	DIF.MED.HORAS	90,80	51,04	00						826	FIS EMPRESA	1.109,20
229	DIF.FER.M.SEG.	5,00	42,81	00						930	DED.INSS SALAR	807,25
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	30,94	00						931	DED.INSS FERIA	7.134,93
242	ATS FERIAS MES	659,00	1.145,81	00						933	DED.DEF.IR	2.464,67
243	ATS FERIAS MES	5,00	24,29	00						934	DED.DEF.FERIAS	2.464,67
246	PERICULOSIDADE	0,00	373,48	00						930	BASE SALARIO M	72.524,76
250	INSAL.FERIAS M	0,00	3.518,61	00						999	LIQUIDO A RECE	17.034,65
251	INSAL.FERIAS M	0,00	33,27	00								
258	ATS ABONO MES	10,00	22,50	00								
260	DIF MES VLR FE	90,00	114,11	00								
240	DIFERENCA DISS	0,00	4.090,41	00								
810	HORA REDUZIDA	41,00	655,29	00								

TOTALS -> 3484,88 120.386,32 761,29 103.351,47 SALARIO LIQ. 17.034,65

Sit.Mornal: 00000 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos: 00000
Ferias: 00024 Transferidos: 00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
Total: 00024



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU: ,

Seu arquivo IrZz8GiE1T200008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/08/2019 às 11:17:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6A668FE28938ED4.

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:	08/2019
NRA:	IrZz8GiE1T200008
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.

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

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° CONTROLE: Fjldwbcis00000-4 N° ARQUIVO: Ir228G1E1T20000-8
 COMP: 08/2019 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: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	86.588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.588,22	
Contribuintes Individuais	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	3.060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,83	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	83.591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.591,39	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	83.591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.591,39	

(*) 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, PICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECOMENDE 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.



Breves - PA, 04 de Setembro de 2019.

Ofício Nº 0893/2019 DEX/SEC-HRPM

Ao

Banco do Estado do Pará - BANPARÁ

Ilmo. Sr. Mario Sergio

Gerente Banpará.

Breves - PA.

Assunto: Férias Colaboradores

Prezado Senhor,

1. O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, administrador do Hospital Regional Público do Marajó – HRPM, vem através deste autorizar que seja debitado de nossa conta corrente 50.103-4, em nome de **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano**, o valor de R\$ 770.046,06 (setecentos e setenta mil, quarenta e seis reais e seis centavos), referente à folha de pagamento de colaboradores do HRPM e tarifas bancárias conforme descrito:

Nome	Valor
Folha de Pagamento	R\$ 770.046,06
Tarifas Bancárias	R\$ 1.038,00
Total	R\$ 771.084,06

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,



Rejane Xavier Soares Gomes
Diretora Executiva
HRPM/INDSH



Deborah Wortmann
Diretora Adm/Financeiro
HRPM/INDSH

Recebi
04/09/19
Heraldo Ferreira de Oliveira
Gerente Geral Substituto
Banpará - Adm. Breves
Mat. 2469 -

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
 REFERÊNCIA: 201908 TIPO: NORMAL



Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
-----------	------	-----	-------	-------	---------	-------	------

75501 - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - BREVES

0000669	ADAILSON DO VALE COSTA	020.838.162-77	1.314,19	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004653386	30/08/2019
0000667	ADEMILSON BARBOSA MIRANDA	013.760.722-97	1.108,44	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004639022	30/08/2019
0000037	ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS	747.337.372-20	1.563,35	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515692	30/08/2019
0000721	ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	009.163.932-83	1.124,13	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	00005281938	30/08/2019
0000003	ADRIANA MARQUES CORREA	821.923.832-15	1.156,92	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515043	30/08/2019
0000384	ADRIANA SALES DOS ANJOS	880.838.532-91	1.773,81	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000846656	30/08/2019
0000558	ADRIANE DO S CHAVES DOS SANTOS	960.849.792-20	1.155,30	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003040127	30/08/2019
0000502	ADRIANO GUIMARAES DE ABREU	762.701.652-53	1.825,82	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002153360	30/08/2019
0000499	ADRIEL PITEIRA CAMPOS	008.930.602-32	1.648,16	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001974874	30/08/2019
0000689	AILTON DA SILVA DOS SANTOS	033.400.192-74	1.540,55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005058201	30/08/2019
0000735	ALACI FREITAS CRUZ	020.641.772-13	1.531,60	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005361893	30/08/2019
0000631	ALAN FERRERA PANTOJA	015.964.132-20	1.113,12	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003956784	30/08/2019
0000598	ALCINETE BARBOSA FERNANDES	002.957.762-42	1.162,05	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003598799	30/08/2019
0000350	ALCIONE LEAL GONCALVES	917.653.582-72	1.073,59	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000695050	30/08/2019
0000712	ALEX SALES DO NASCIMENTO	868.019.372-00	1.319,45	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005268354	30/08/2019
0000507	ALINE DA COSTA IPIRANGA	865.513.022-20	2.665,87	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002334577	30/08/2019
0000636	ALINE DE TOLEDO LEAO	000.824.352-27	1.256,89	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004008456	30/08/2019
0000618	ALINNE DO SOCORRO A DE ALMEIDA	886.208.322-04	5.663,52	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003767914	30/08/2019
0000783	AMANDA CRISTINA C MACEDO	901.540.702-97	2.826,42	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0006032435	30/08/2019
0000347	AMENADABE DOS A M NOGUEIRA	852.781.492-72	2.417,96	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000691925	30/08/2019
0000039	AMERINDIO FERREIRA S JUNIOR	878.824.932-87	2.360,00	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000268607	30/08/2019
0000483	ANA CLAUDIA SOUZA DA COSTA	981.929.062-72	1.080,20	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001882163	30/08/2019
0000294	ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	846.792.982-00	2.116,93	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000639699	30/08/2019
0000283	ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA	637.169.502-97	1.156,69	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000609676	30/08/2019
0000469	ANA PAULA RODRIGUES GAIA	904.019.482-34	1.537,16	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001643304	30/08/2019
0000754	ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES	009.908.692-10	4.825,61	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005546931	30/08/2019
0000675	ANDERSON PACINE SODRE	999.696.102-87	1.570,42	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004810600	30/08/2019
0000770	ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA	739.232.812-34	1.443,96	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005844169	30/08/2019
0000786	ANDRE LUIZ BRANCHES	358.703.972-00	1.950,39	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0021812861	30/08/2019
0000291	ANDREIA DOS REIS LADISLAU	877.129.382-53	1.893,89	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000639729	30/08/2019

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA: 201908 TIPO: NORMAL



Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000609	ANDREIA EMANUELY P QUARESMA	023.504.492-03	1,066.53	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003714390	30/08/2019
0000674	ANGELICA MELO DE ARAUJO	003.694.402-50	1,366.47	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004743571	30/08/2019
0000621	ANGELO DAYVES BAIA LOPES	462.264.512-20	2,724.98	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003766977	30/08/2019
0000545	ANNE CAROLINE DA SILVA MIRANDA	007.872.893-29	4,931.98	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002756323	30/08/2019
0000041	ANTONIA SILVA DOS S FIGUEIRA	586.321.742-15	1,893.89	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516058	30/08/2019
0000500	ANTONIO MARIO P DO A FILHO	946.371.212-72	2,822.92	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001977520	30/08/2019
0000250	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	328.107.092-20	1,259.23	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000544981	30/08/2019
0000320	AURILENE DE OLIVEIRA M LEAO	894.352.652-00	693.06	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000657034	30/08/2019
0000522	AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO	567.494.302-87	1,574.44	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002464896	30/08/2019
0000713	BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES	875.983.372-68	1,533.55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005282942	30/08/2019
0000547	BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	709.578.602-00	1,246.53	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002764350	30/08/2019
0000756	BENEDITO GOMES MARTINS	050.786.712-26	1,288.84	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005628784	30/08/2019
0000423	BENILCIANE SARGES COSTA	002.348.032-74	1,885.70	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001242199	30/08/2019
0000459	CAMILA FLAVIA SOUSA	033.008.991-92	5,761.55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001587994	30/08/2019
0000748	CARLA PINHEIRO TEIXEIRA	018.557.892-64	4,776.15	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005491339	30/08/2019
0000744	CARLOS TADEU DOS S SANCHES	004.578.582-14	1,446.76	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005431336	30/08/2019
0000427	CAROLINE SILVA N ROCHA	888.480.272-53	4,487.60	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001278053	30/08/2019
0000457	CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO	680.982.942-34	4,260.86	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001537075	30/08/2019
0000043	CHRISTIANNE DANTAS BORGES	744.414.932-15	1,580.78	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514616	30/08/2019
0000724	CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	026.768.382-02	1,297.22	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005294703	30/08/2019
0000663	CLAYTON FURTADO DA SILVA	022.877.402-01	1,511.69	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004627679	30/08/2019
0000147	CLEIDSON LUAN PAES DO AMARAL	005.307.772-58	1,586.57	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000649708	30/08/2019
0000304	CLEYTON SOUZA CONCEICAO	004.443.552-51	1,969.96	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002464357	30/08/2019
0000523	CLICIA CALDAS A FIGUEIREDO	721.112.832-15	1,122.50	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516430	30/08/2019
0000398	CRISTIANE REIS PRAIA	810.876.402-53	1,559.89	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000649708	30/08/2019
0000343	DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS	801.152.412-72	251.93	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002464357	30/08/2019
0000761	DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS	807.018.502-30	1,142.87	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001040685	30/08/2019
0000728	DANYELE CORINA G B FERREIRA	021.890.402-99	5,004.83	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005316499	30/08/2019
0000344	DARLAN CASTRO DA SILVA	006.802.672-20	1,873.05	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000692034	30/08/2019
0000782	DEBORAH WORTMANN	540.772.490-15	14,540.18	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0006047394	30/08/2019
0000286	DEISE PATRICIA F MIRANDA	621.768.622-87	5,186.20	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000611794	30/08/2019

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA: 201908 TIPO: NORMAL



Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000047	DEIZE BRITO DE MORAES	841.861.942-20	1.881,54	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513750	30/08/2019
0000284	DENISE CORREA LEAO	855.621.732-04	740,80	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000608416	30/08/2019
0000704	DIEGO SANTOS DA SILVA	538.881.382-72	1.540,55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005196043	30/08/2019
0000048	DIONE BARROS FARIAS	703.877.452-20	2.575,35	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513571	30/08/2019
0000005	DOMINGAS DO S. MAGNO NEGRAO	355.229.502-00	1.260,09	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000518034	30/08/2019
0000660	EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	018.684.102-77	1.618,45	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004626656	30/08/2019
0000084	EDINEUZA MIRANDA BARROS	004.321.072-40	1.594,11	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000521345	30/08/2019
0000536	EDSON DE OLIVEIRA SILVA	959.297.462-49	1.766,25	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002615274	30/08/2019
0000561	EDSON FERREIRA DOS SANTOS	536.419.572-49	1.626,11	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003044165	30/08/2019
0000584	EDSON SOUZA DE SOUZA	996.416.822-53	1.434,87	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003296903	30/08/2019
0000412	EDUARDO BARROS DA COSTA	010.575.262-23	1.415,24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001116789	30/08/2019
0000085	ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA	691.998.172-68	1.564,24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514713	30/08/2019
0000084	ELCIA DE ANDRADE LIMA	706.019.332-49	5.893,61	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000517453	30/08/2019
0000090	ELCIONE PEREIRA FERREIRA	764.156.352-04	2.543,84	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515183	30/08/2019
0000446	ELENIR DIAS DA SILVA	899.114.822-00	1.574,89	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005279151	30/08/2019
0000715	ELEXSANDRA DE ANDRADE V MORAIS	006.490.221-81	2.604,65	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005688409	30/08/2019
0000760	ELIANI SAYUMI MOTISUKI DIAS	011.487.572-36	4.773,12	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001269356	30/08/2019
0000426	ELIANY DE SOUZA BARBOSA	750.488.572-00	1.576,49	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513369	30/08/2019
0000007	ELISALON BARBOSA DA SILVA	008.376.102-32	1.259,23	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005364086	30/08/2019
0000736	ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA	710.253.572-00	10,68	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513954	30/08/2019
0000082	ELISANGELA RAMOS CALDAS	001.606.032-69	1.875,03	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513849	30/08/2019
0000085	ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS	670.339.892-53	1.596,10	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000517941	30/08/2019
0000145	ELIZABETH DA SILVA CORREA	763.136.702-72	2.472,40	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000518212	30/08/2019
0000009	ELIZELMA FERREIRA DE MATOS	019.464.382-43	1.325,35	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004639847	30/08/2019
0000664	ELMAR LUIZ FERREIRA DANTAS	002.256.022-02	3.749,16	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000658650	30/08/2019
0000327	ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	378.068.582-53	1.306,06	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005178690	30/08/2019
0000700	ELZIANE F BITENCOURT	005.803.642-32	1.570,42	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513539	30/08/2019
0000093	EMANUEL BAIA FRANCA MORAES	741.928.762-72	1.593,22	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002618864	30/08/2019
0000538	EMANUEL DA COSTA NUNES	743.573.952-91	4.861,02	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005783399	30/08/2019
0000765	EMILSO ALESSANDRO N RODRIGUES	827.636.902-20	1.119,45	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004813901	30/08/2019
0000676	ENIVALDO GOMES BATISTA	657.874.202-68	1.195,45	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019		



Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERÊNCIA: 201908 TIPO: NORMAL



Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000596	ERIKA DE CASSIA M DA SILVA	022.148.203-29	6.962,58	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003577520	30/08/2019
0000422	ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES	907.218.022-49	1.351,34	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001227114	30/08/2019
0000716	ESMAELSE PIMENTEL GONCALVES	540.330.122-49	1.919,15	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005276594	30/08/2019
0000697	ETIENE CRISTINA DOS S SABOIA	821.923.402-49	1.570,42	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005177383	30/08/2019
0000184	EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	483.196.602-97	1.412,67	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000279033	30/08/2019
0000727	EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	972.201.752-72	1.156,93	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005292220	30/08/2019
0000244	FABIO FREITAS DE SOUSA	653.291.202-68	2.283,68	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000281263	30/08/2019
0000750	FABIO PEREIRA SOARES	002.815.392-86	5.017,39	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005486785	30/08/2019
0000464	FABIOLA GONCALVES CUSTODIO	870.999.002-00	1.725,33	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001595113	30/08/2019
0000746	FABRINA GALUCIO PINTO	007.885.132-73	2.351,39	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004055136	30/08/2019
0000051	FAYRUZ DA SILVA CHAAR	426.531.342-68	2.419,03	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516066	30/08/2019
0000569	FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS	013.482.952-28	1.874,63	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003079767	30/08/2019
0000653	FERNANDA CONTENTE TAVARES	002.783.402-61	4.858,15	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004387899	30/08/2019
0000711	FERNANDA LEE DIAS CAMPOS	750.040.112-49	6.367,67	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005247594	30/08/2019
0000579	FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO	003.880.832-39	1.821,88	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002720523	30/08/2019
0000536	FRANCIELSIO PIMENTEL GONCALVES	671.318.322-00	2.070,43	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002620235	30/08/2019
0000050	FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA	368.570.842-20	1.575,49	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515418	30/08/2019
0000052	FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	006.719.282-36	2.398,70	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513768	30/08/2019
0000486	FRANCISCO LEAO FIALHO	006.719.282-36	1.641,16	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001871595	30/08/2019
0000767	FRANCISCO RIBEIRO G JUNIOR	551.486.502-34	1.070,49	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005813816	30/08/2019
0000346	GEANE PIMENTEL CHAVES	009.151.592-01	1.564,24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000687154	30/08/2019
0000010	GEISE KELLY CARDOZO VALENTE	001.617.142-00	1.234,95	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000517488	30/08/2019
0000059	GEYSA CHRIS DO ROSARIO C MAIA	705.011.902-44	1.853,48	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516538	30/08/2019
0000503	GEYSA MACIEL VIANA	016.327.152-60	1.045,48	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002281945	30/08/2019
0000691	GICELE HELENA DE SENA FRAZAO	449.166.472-20	1.535,26	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005067227	30/08/2019
0000394	GILDEANE AQUINO BRITO	736.549.301-15	7.065,06	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001019139	30/08/2019
0000011	GILVANA FERREIRA SALES	003.138.012-31	1.564,24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514489	30/08/2019
0000710	GLEICIANE DANIELE DA L TAVARES	003.277.902-02	4.781,25	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005221757	30/08/2019
0000640	GLEISON VIANA DA SILVA	978.743.452-15	1.547,41	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004132181	30/08/2019
0000150	GLENDIA MARYLIN RAMOS ABREU	962.319.712-87	1.033,07	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000518042	30/08/2019
0000429	GLEUCIANE VALES DOS SANTOS	984.859.622-49	1.543,93	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001279804	30/08/2019



Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000637	GRACIETE PEREIRA LOPES	894.066.642-91	1,943.41	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004012836	30/08/2019
0000267	GUILHERME BASILIO DA SILVA	087.070.836-88	4,794.99	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000619760	30/08/2019
0000258	HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	180.246.372-00	2,124.73	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000527190	30/08/2019
0000745	HEGLA RAIMUNDA C GUIMARAES	685.889.922-72	1,026.27	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005430658	30/08/2019
0000060	HELENA DO ROSARIO SOUZA	576.891.992-91	1,944.61	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514020	30/08/2019
0000773	HIAGO DA SILVA BAIA	019.444.982-30	2,712.71	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001171518	30/08/2019
0000416	HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	060.598.186-84	5,852.57	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003128903	30/08/2019
0000566	HOELLEN DA SILVA MOURA	569.560.702-78	226.62	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513350	30/08/2019
0000061	HUMBERTO VAZ DA SILVA	371.043.302-91	1,564.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514721	30/08/2019
0000722	IRACI FERREIRA BAIA	002.904.922-97	1,244.42	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004570995	30/08/2019
0000655	IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	490.939.912-72	1,145.92	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514829	30/08/2019
0000064	IVANETE DIAS DE S DANNINGER	487.428.132-04	2,384.29	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000639621	30/08/2019
0000297	IZABEL DE CASTRO DA SILVA	257.303.552-20	1,584.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513486	30/08/2019
0000069	JACIRA PEREIRA DOS SANTOS	371.001.222-87	1,851.57	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001188542	30/08/2019
0000419	JAILSON DE FREITAS SANTOS	330.080.862-68	1,905.66	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005605938	30/08/2019
0000755	JANCRIS FERREIRA SOARES	007.446.962-24	1,734.59	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513644	30/08/2019
0000067	JANEGLIEIA PALHETA DA SILVA	935.788.492-00	1,534.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000657166	30/08/2019
0000318	JANI FARIAS GONCALVES	974.650.032-53	1,246.69	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515736	30/08/2019
0000073	JANILSON L DO NASCIMENTO	714.063.792-04	1,741.74	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003698599	30/08/2019
0000610	JEFERSON MELO ALVES	019.163.402-61	1,021.84	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001333763	30/08/2019
0000436	JEFFERSON G DE OLIVEIRA	039.439.265-59	6,009.55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000518182	30/08/2019
0000149	JEISA KRISTIELE DOS S TRINDADE	002.739.712-20	1,081.38	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000855740	30/08/2019
0000706	JESSE FERNANDO F LAURINDO	994.804.502-59	5,086.29	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004646614	30/08/2019
0000658	JESSICA GALUCIO SANTANA	934.247.952-91	2,855.01	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005687012	30/08/2019
0000757	JESSICA MAYARA CORDEIRO VIEIRA	002.499.162-74	4,167.68	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514772	30/08/2019
0000068	JOANA DARC ANTONIO DE MELO	450.457.632-53	1,843.18	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003143333	30/08/2019
0000572	JOANA PALHETA ALVES	801.452.802-68	1,122.50	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003699730	30/08/2019
0000613	JOAO ARAUJO DA COSTA	018.994.262-21	2,403.63	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003661733	30/08/2019
0000603	JOAO CARLOS CASSUNDE DE SOUZA	257.319.802-25	5,865.31	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001374044	30/08/2019
0000440	JOAO CARLOS VIANA FLORES	984.243.942-91	2,288.43	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001754971	30/08/2019
0000476	JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	738.710.872-20	1,568.03	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019		

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERÊNCIA: 201908 TIPO: NORMAL



Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000288	JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	702.252.902-78	2,441.81	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000627836	30/08/2019
0000152	JOELMA LIMA DO CARMO	871.796.012-68	1,097.35	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000517283	30/08/2019
0000723	JOENILDA PAES CORREA	745.216.322-20	1,441.38	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005280907	30/08/2019
0000617	JONAIÁ ALMEIDA CORREA	022.338.222-18	1,554.29	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	00003746119	30/08/2019
0000400	JOSE ALBERTO MOURA LEAO	742.141.522-04	1,572.47	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001041738	30/08/2019
0000542	JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	318.109.852-34	3,572.60	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002650410	30/08/2019
0000071	JOSE AUGUSTO VIEIRA L JUNIOR	753.121.152-15	1,771.05	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514047	30/08/2019
0000482	JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA	011.084.612-55	1,204.20	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001877631	30/08/2019
0000345	JOSE ROBERTO LEITE SARGES	607.733.592-49	2,101.51	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000700371	30/08/2019
0000577	JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	025.059.362-93	2,073.51	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003181413	30/08/2019
0000688	JOSEANE DA SILVA CORREA	808.499.382-87	5,851.96	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004643984	30/08/2019
0000515	JOSIANE CASTILHOS DIAS	992.765.182-15	1,064.75	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002381427	30/08/2019
0000739	JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	752.939.002-34	1,416.08	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005365228	30/08/2019
0000448	JOSUE CASTILHO DIAS	789.277.812-87	2,347.21	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001376292	30/08/2019
0000065	JUCILENE DO VALE COSTA	896.694.442-68	2,384.92	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516767	30/08/2019
0000497	JULIANA CARDOSO MIRANDA	011.652.782-00	1,148.73	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001968777	30/08/2019
0000074	JULIANETH RODRIGUES BARROS	371.092.942-34	1,584.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515140	30/08/2019
0000410	JUSADAIQUE P DE PINHEIRO	887.350.362-49	1,534.70	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000277738	30/08/2019
0000688	KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	795.768.002-00	4,865.51	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005057833	30/08/2019
0000615	KELLY CHRISTIANI DA C SOUZA	830.812.322-87	4,453.67	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003712460	30/08/2019
0000083	KESY DOS SANTOS TENORIO	885.951.412-00	1,644.28	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516503	30/08/2019
0000709	KETYANE NAIR LIMA MORAES	888.454.272-34	4,727.08	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0004674359	30/08/2019
0000699	KEULI BORGES DA SILVA	987.254.242-20	1,570.42	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005160324	30/08/2019
0000477	KISLLEY ANE A DO A CAVALCANTE	005.221.582-26	1,543.71	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001746847	30/08/2019
0000445	LEILA SOARES DE LIMA	004.861.962-08	1,718.50	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001366513	30/08/2019
0000456	LENILDE DE SOUZA MARTINS	729.637.352-00	2,387.95	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001534459	30/08/2019
0000624	LEO RODRIGUES DE SENA	999.018.622-72	1,484.29	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003844897	30/08/2019
0000717	LEONAN SOZINHO DE MATOS	908.409.412-34	4,086.79	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005281113	30/08/2019
0000638	LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	888.444.982-00	5,713.12	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004028279	30/08/2019
0000677	LIGIA AMELIA PUGET CRUZ	634.882.212-53	6,228.51	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004831683	30/08/2019
0000015	LINA MACIEL NUNES	806.203.962-53	1,489.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000273309	30/08/2019





Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
 REFERÊNCIA: 201908 TIPO: NORMAL



Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000825	LITIANE BARROS CARNEIRO	006.682.972-04	1.554,29	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003845001	30/08/2019
0000302	LORENA DE NAZARE DE O PENHA	898.495.402-06	2.585,35	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000650722	30/08/2019
0000501	LUANA PAIVA DUARTE	011.068.112-67	1.826,12	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001978489	30/08/2019
0000167	LUCILENE BARREIRO MACHADO	631.615.752-53	1.318,09	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000518000	30/08/2019
0000322	LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	716.164.622-72	1.308,13	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	00006657980	30/08/2019
0000489	LUVANOR LEITE SIQUEIRA	771.151.392-53	2.132,22	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001892380	30/08/2019
0000324	LUZIA FERREIRA INAJOSA	167.034.582-91	1.305,74	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	00006661104	30/08/2019
0000626	MACLEY GOMES DA SILVA	959.352.582-34	1.272,00	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000646393	30/08/2019
0000311	MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA	960.538.282-20	1.740,31	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001586017	30/08/2019
0000461	MANOEL CARVALHO VALENTE	002.368.662-65	1.568,03	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516309	30/08/2019
0000013	MARA DOS SANTOS GONCALVES	853.159.232-15	1.464,95	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000607347	30/08/2019
0000275	MARA RUTE GOMES DE ABREU	792.729.402-49	117,94	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004834569	30/08/2019
0000679	MARCELO DEYBEDI DE S. SIQUEIRA	668.808.902-53	1.934,92	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004632087	30/08/2019
0000661	MARCELO DOS SANTOS SILVA	697.308.302-15	1.049,11	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000531960	30/08/2019
0000259	MARCELO FREITAS DA GAMA	922.842.802-34	1.168,16	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000483834	30/08/2019
0000113	MARCIA CRISTINA DA S LOBATO	782.030.402-25	1.565,10	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000774707	30/08/2019
0000371	MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	763.810.992-91	1.919,94	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001747550	30/08/2019
0000478	MARCIA FERREIRA DE MACEDO	936.040.922-72	1.568,03	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000700711	30/08/2019
0000349	MARCIA NE CASTRO ALFAIA	936.250.572-04	1.862,77	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002875110	30/08/2019
0000552	MARCIO ALLAN C ANDRADE	919.738.723-15	1.946,99	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001867555	30/08/2019
0000485	MARCIO PANTOJA DOS SANTOS	006.618.432-03	1.486,76	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001281607	30/08/2019
0000431	MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO	007.567.982-56	1.795,19	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0005	0005374766	30/08/2019
0000784	MARCOS DANILO DO CARMO SILVA	008.281.742-10	3.943,87	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000570818	30/08/2019
0000261	MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO	826.362.652-87	2.020,75	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002767376	30/08/2019
0000548	MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA	371.027.102-91	1.220,06	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005880424	30/08/2019
0000737	MARIA APARECIDA MASTROANTONIO	642.617.358-49	7.507,81	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515396	30/08/2019
0000114	MARIA BENEDITA GONCALVES MATOS	450.482.742-53	1.514,24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001370219	30/08/2019
0000442	MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES	805.931.432-72	1.895,70	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515108	30/08/2019
0000175	MARIA DA CONCEICAO DAS G CUNHA	146.502.072-15	1.342,28	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000954489	30/08/2019
0000351	MARIA DA CONCEICAO DE L MORAES	729.760.472-00	6.307,74	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514748	30/08/2019
0000020	MARIA DA FONSECA E SILVA	328.088.952-91	1.587,81	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019		



Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERÊNCIA : 201908 TIPO : NORMAL

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000121	MARIA DAS GRACAS DE O SANTOS	661.684.062-04	1.533,37	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515639	30/08/2019
0000362	MARIA DE LOURDES P BARRA	371.042.252-34	1.564,24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000741558	30/08/2019
0000172	MARIA DO SOCORRO DA C PINTO	342.166.932-53	1.580,78	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000517992	30/08/2019
0000021	MARIA DO SOCORRO DA S GOMES	769.170.022-91	1.317,33	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516333	30/08/2019
0000325	MARIA DO SOCORRO M DA SILVA	190.244.102-82	1.317,48	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000658103	30/08/2019
0000120	MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO	424.235.622-68	2.422,77	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514446	30/08/2019
0000526	MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA	520.654.562-72	1.317,10	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002496780	30/08/2019
0000179	MARIA FERREIRA DA SILVA	653.947.632-91	1.433,04	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514543	30/08/2019
0000742	MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02	1.498,47	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005414580	30/08/2019
0000466	MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA	371.042.172-15	1.641,94	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001615424	30/08/2019
0000026	MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	729.638.162-00	1.741,67	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515345	30/08/2019
0000780	MARIA SANTANA B DA CONCEICAO	551.661.642-53	1.185,05	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0006005616	30/08/2019
0000247	MARIA TEREZA DOS SANTOS	001.418.982-83	1.393,29	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000539619	30/08/2019
0000118	MARIA VANDI DA S LIMA BOSCO	734.689.592-49	1.564,24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516554	30/08/2019
0000708	MARIANE DE ARAUJO FONSECA	011.807.672-84	4.956,01	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005221269	30/08/2019
0000771	MARILENE MACHADO GAIA	886.740.452-00	2.833,69	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000666319	30/08/2019
0000336	MARILZA TENORIO BRAGA	686.074.902-49	1.564,24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514870	30/08/2019
0000116	MARLY DO SOCORRO M BARBOSA	718.120.592-72	1.866,75	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000281816	30/08/2019
0000018	MARLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO	860.803.502-20	2.922,88	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516201	30/08/2019
0000117	MARTINHA DO SOCORRO P BRAGA	864.055.602-44	2.102,16	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000520659	30/08/2019
0000752	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	592.035.442-91	1.822,28	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001893777	30/08/2019
0000491	MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	984.530.502-44	1.545,58	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005175232	30/08/2019
0000698	MAYARA RIBEIRO DIAS	000.197.112-39	837,09	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005281180	30/08/2019
0000718	MESSIAS COSTA SANTOS	921.990.202-82	3.000,02	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005837111	30/08/2019
0000769	MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	012.291.622-08	4.851,01	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516708	30/08/2019
0000158	MICHELE CRISTINA L GONCALVES	886.248.542-53	284,67	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005278872	30/08/2019
0000719	MICHELE PEREIRA CHAVES	891.107.812-34	1.115,97	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000550507	30/08/2019
0000204	MOISES FERNANDES DE ARAUJO	734.648.802-49	5.874,58	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514055	30/08/2019
0000077	NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO	937.141.142-20	1.560,99	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003508765	30/08/2019
0000592	NAJARA DE PAULA DA C RIBEIRO	332.983.528-10	1.163,94	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513687	30/08/2019
0000076	NASARE SOUSA DA SILVA	655.611.632-72	1.846,44	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019		



Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERÊNCIA: 201908 TIPO: NORMAL

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000525	NELCILENE ROCHA DE LIMA	964.283.172-49	1,296.61	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001088424	30/08/2019
0000157	NELIANA BRABO DE V SANTOS	887.548.202-00	1,232.56	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516686	30/08/2019
0000417	NELMA BRABO GOMES	719.573.832-91	1,337.99	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001171399	30/08/2019
0000028	NICLEIA ROCHA DE LIMA	958.798.032-87	2,436.99	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516252	30/08/2019
0000763	NIVIA MARIA CAMPOS SOARES	000.968.532-47	1,044.01	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005707064	30/08/2019
0000449	NUIVALDO MORAES DA FONSECA	874.362.302-63	870.16	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001412582	30/08/2019
0000508	ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA	002.199.512-50	1,514.20	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002330911	30/08/2019
0000025	ODILENA SOARES DE SOUZA	879.669.482-34	1,265.40	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516465	30/08/2019
0000081	ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS	031.230.119-76	1,846.44	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000518069	30/08/2019
0000524	PAMELA DO SOCORRO G DA GAMA	917.237.382-87	2,074.31	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002535548	30/08/2019
0000234	PAMELA MAYARA DA F C PRIMAVERA	851.054.062-49	5,724.00	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000518565	30/08/2019
0000082	PAULO EGILDO PRIMAVERA PINTO	728.433.572-68	1,890.42	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000518123	30/08/2019
0000586	PAULO HENRIQUE ILARIO PINHEIRO	004.692.262-85	5,769.96	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0044	0002298228	30/08/2019
0000181	PEDRO DO SOCORRO C PINHEIRO	397.607.152-87	1,361.08	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515124	30/08/2019
0000573	RAFAEL BRUNO DOS SANTOS SERRAO	888.952.892-34	1,060.31	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003148440	30/08/2019
0000348	RAFAEL GONCALVES VIEIRA	014.487.772-40	1,741.74	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	000051527	30/08/2019
0000650	RAFAELA CASTRO VALENTE	869.146.772-04	7,031.56	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001371606	30/08/2019
0000441	RAIMUNDA BENEDITA B P CASTRO	754.887.792-72	1,783.81	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514527	30/08/2019
0000128	RAIMUNDA VITORIA S PACHECO	361.807.852-87	1,594.11	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000647934	30/08/2019
0000308	RAIMUNDO DO SOCORRO S BARBOSA	874.444.882-15	1,168.70	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000546283	30/08/2019
0000251	RAIMUNDO EVERALDO P RODRIGUES	719.600.662-34	1,581.69	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0054	0004807383	30/08/2019
0000762	REJANE XAVIER SOARES GOMES	892.612.831-87	17,876.63	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003706257	30/08/2019
0000614	RENATA HELANY FEIO NEVES	006.443.132-00	4,083.52	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515370	30/08/2019
0000127	RENATA LADISLAU LOPES	527.420.832-00	1,840.79	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004833767	30/08/2019
0000680	RENEI SOUZA DA SILVA	010.666.652-57	1,398.22	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000517313	30/08/2019
0000030	RITA DE C BALIEIRO DA SILVA	713.998.012-87	1,120.79	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000526660	30/08/2019
0000314	RITA DE NAZARE V DOS ANJOS	370.939.322-15	1,564.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513393	30/08/2019
0000138	RITA DO SOCORRO DE O PACHECO	332.466.292-34	1,564.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005504309	30/08/2019
0000751	ROBERT RONNARD S DOS SANTOS	020.933.992-61	1,120.52	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513580	30/08/2019
0000135	ROBSON FERREIRA FARIAS	888.263.642-15	1,564.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001110020	30/08/2019
0000406	ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	995.501.802-04	1,189.09	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019		

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 201908 TIPO : NORMAL



CDI - Consultoria e Informática

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000590	ROMARIO DE JESUS M CUSTODIO	542.937.742-20	1,782.31	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003501116	30/08/2019
0000188	ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA	670.065.902-72	1,796.44	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000524867	30/08/2019
0000335	RONALDO DO SOCORRO M BRANDAO	598.536.112-87	1,564.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000660400	30/08/2019
0000673	RONILDO DOS SANTOS DIAS	025.508.442-03	1,045.02	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004716051	30/08/2019
0000571	RONILSON BASTOS MEDEIROS	007.471.962-90	1,564.01	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003082687	30/08/2019
0000132	ROSANA FREITAS DE CASTRO	190.152.752-20	1,917.10	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514934	30/08/2019
0000506	ROSANA SOUZA DA GAMA	574.637.192-00	1,495.46	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002322846	30/08/2019
0000155	ROSANGELA DA SILVA R GONCALVES	865.128.892-15	3,068.23	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516943	30/08/2019
0000139	ROSANGELA DO S S DAS N SILVA	749.007.732-04	1,913.22	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000518018	30/08/2019
0000296	ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS	796.769.602-68	1,867.65	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000650544	30/08/2019
0000168	ROSELY SOUZA SARJA	371.013.822-15	1,513.28	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516473	30/08/2019
0000444	ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	830.865.012-00	2,164.49	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001365754	30/08/2019
0000166	ROSIANE LOBATO DA SILVA	852.926.992-68	1,239.35	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516090	30/08/2019
0000131	ROSILENE DE JESUS COSTA	898.839.422-49	1,741.74	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514420	30/08/2019
0000130	ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS	426.545.722-34	1,923.76	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513334	30/08/2019
0000408	ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	212.493.002-82	1,574.89	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001119906	30/08/2019
0000300	ROSIMEIRE DA SILVA MACHADO	714.000.522-20	1,504.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000643068	30/08/2019
0000772	ROSINELMA DUARTE RODRIGUES	853.157.962-72	1,154.29	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005843677	30/08/2019
0000692	RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES	023.728.683-14	4,691.47	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005145872	30/08/2019
0000472	RUTE DE ALFAIA RODRIGUES	873.303.421-49	1,295.01	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000678287	30/08/2019
0000620	RUTH HELENA PAULA DA COSTA	370.930.702-30	1,126.36	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003771318	30/08/2019
0000687	SALEIA COSTA MOURA	902.628.402-00	1,564.73	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000514969	30/08/2019
0000260	SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	948.399.592-00	3,109.62	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000567752	30/08/2019
0000648	SAMANTA CAROLINE T BARRETO	031.612.802-37	982.28	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004300840	30/08/2019
0000163	SAMARA DA COSTA FREITAS	940.231.582-91	1,404.28	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516287	30/08/2019
0000730	SAMARA GRAZIELA G DA SILVA	013.331.102-35	4,170.48	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005347802	30/08/2019
0000785	SAMUEL FERREIRA MAGALHAES	078.423.297-02	1,874.73	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	019	0021770948	30/08/2019
0000313	SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	879.429.092-04	1,565.82	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000657689	30/08/2019
0000276	SANTANA DE FATIMA M DE SOUZA	463.601.072-87	1,767.10	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000603945	30/08/2019
0000023	SERGIO FUGACA MONTEIRO	000.498.562-19	1,564.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513911	30/08/2019
0000101	SHEYLA MEIRELES PEREIRA	007.165.212-45	2,127.49	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000515256	30/08/2019

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA: 201908 TIPO: NORMAL



Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000611	SILVANA BORGES GONCALVES	003.358.972-07	4.080.23	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003732924	30/08/2019
0000671	SILVIA SOLANGE C. MAGALHAES	939.864.672-20	1.908.10	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004672143	30/08/2019
0000187	SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS	370.973.252-04	1.857.07	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000525138	30/08/2019
0000316	SIMARY MARIA ROCHA G FERNANDES	278.621.862-49	1.505.42	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000651788	30/08/2019
0000096	SIMONE SOUSA CORREA	760.358.082-04	1.923.76	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000615353	30/08/2019
0000463	SINARA KALENE COSTA SOUZA	973.903.132-34	883.10	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001581392	30/08/2019
0000295	SIVALDO DO SOCORRO G GAIA	716.270.812-91	389.93	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000648493	30/08/2019
0000632	SOLANE LOBATO PEREIRA SALES	929.365.632-91	4.828.54	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003961982	30/08/2019
0000512	SUE ELLEN MATOS DE PINHO	791.322.942-04	5.676.86	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002374536	30/08/2019
0000402	SUELEN FARIAS DA COSTA	793.822.662-91	386.47	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001046306	30/08/2019
0000097	SURAYA DA SILVA CHAAR DA COSTA	367.817.392-15	1.729.18	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516171	30/08/2019
0000725	SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	756.666.502-20	4.887.40	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005281202	30/08/2019
0000758	TAINARA DEMES GONCALVES	031.489.022-03	1.120.83	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005638593	30/08/2019
0000646	TAMIREZ QUEIROZ TUPINAMBA	009.882.142-37	4.653.40	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004300238	30/08/2019
0000471	TATHIANE FELIX OLIVEIRA	071.269.024-76	4.917.05	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001640852	30/08/2019
0000602	TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA	014.563.072-23	1.459.65	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003666310	30/08/2019
0000388	TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA	682.165.562-68	614.19	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000877247	30/08/2019
0000213	TEREZINHA DO SOCORRO C PACHECO	190.220.342-91	1.088.65	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516570	30/08/2019
0000703	THAIS NUÑES ROCHA	007.922.632-94	2.567.90	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005200210	30/08/2019
0000420	THAYSSA JAANE R DOS SANTOS	007.987.172-03	1.037.08	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001191853	30/08/2019
0000734	THIAGO GIBSON MARTINS	050.615.362-23	1.287.49	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005362261	30/08/2019
0000696	TIAGO DE SOUZA MACHADO	011.324.162-30	1.125.89	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005142539	30/08/2019
0000103	TUANE RODRIGUES PAES	011.652.742-05	2.236.44	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000513725	30/08/2019
0000604	VALTERNEI NEVES DA SILVA	001.221.722-05	1.169.99	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003660249	30/08/2019
0000214	VANDA SOARES LEAO	859.811.332-87	1.261.88	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516805	30/08/2019
0000215	VANESCI LIMA TRINDADE	355.509.962-00	1.136.55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516783	30/08/2019
0000657	WAGNER DOS SANTOS DA SILVA	008.911.972-06	1.310.01	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0003028825	30/08/2019
0000667	WALQUIRIA JUVINA DE OLIVEIRA	738.854.524-72	5.152.73	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0004637003	30/08/2019
0000274	WANDERLEY NUÑES CRISTO	010.868.102-52	3.747.03	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000608394	30/08/2019
0000528	WELISON MOURA DE LIMA	991.992.032-00	1.153.03	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0002497808	30/08/2019
0000775	WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	754.364.002-30	4.194.59	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005928486	30/08/2019

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERÊNCIA: 201908 TIPO: NORMAL



Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000385	WENDERSON DA CRUZ FERREIRA	829.417.262-68	1.564,24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000861120	30/08/2019
0000183	WILCA CARLA PEREIRA MOUGO	714.532.102-53	1.169,35	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000516388	30/08/2019
0000467	WILLIAN BAIFUS	014.545.922-57	1.837,49	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0001620185	30/08/2019
0000720	YRAN RODRIGO DIAS SANTOS	040.737.042-06	1.014,73	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0005279895	30/08/2019
0000363	ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS	632.903.912-72	1.891,15	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0019	0000739430	30/08/2019

TOTAL DOS CRÉDITOS : 768.539,45

TOTAL DE REGISTROS : 345

Cpf:

Autorizado por:



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 33.453.830/0004-12
 RRAO ANALITICO EM REAL DE 01/09/2019 ATÉ 31/08/2019

SECA /CTM8000/v.12	DATA	LOTE/SUB/DOC/LINE HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	1708 CORTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101020005										
CONTA - 2130101020005 - OBRIGAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN										
CONTA - 2130101020005 - INSS A RECOLHER										
19/08/2019	008850001000012001PFTO.	FOL. 000000886 - INSS E/ SALARIOES	1110201010007	03			19.279,99 C	79.256,05	0,00	23,54 C
30/08/2019	008850001000010001INSS S/ SALARIO CFE FOL. REF: 08/2019		2130101010001	03			0,00	78.976,75	79.002,69 C	
30/08/2019	008850001000010001INSS DIF. DESLIDIO CFE FOL. REF: 08/2019		2130101010001	03			0,00	1.540,78	80.543,47 C	
30/08/2019	008850001000010001INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019		2130101010001	03			2.144,35	7.085,81	87.599,28 C	
30/08/2019	008850001000010001INSS S/ FOLHA REF: 08/20		2130101010001	03			324,31	0,00	85.454,89 C	
30/08/2019	008850001000010001INSS 13'S RESC MAT REF: 08/2019		2130101010001	03			0,00	617,94	85.421,62 C	
30/08/2019	008850001000010001INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2019		2130101010001	03			1.856,07	0,00	86.039,56 C	
30/08/2019	008850001000010001INSS S/13SAL MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2019		2130101010001	03			195,60	0,00	84.183,49 C	
30/08/2019	008850001000010001INSS S/13SAL MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2019		2130101010001	03			1.009,16	0,00	83.383,69 C	
30/08/2019	008850001000010001INSS S/13SAL MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2019		2130101010001	03			0,00	0,00	82.978,73 C	
T o t a l i s d a C o n t a ->								84.494,54	88.193,28	82.978,73 C
CONTA - 2130101020002										
CONTA - 2130101020002 - OBRIGAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN										
CONTA - 2130101020002 - FPTS A RECOLHER										
05/08/2019	008850001000012001PFTO.	FOL. 000000888 - FPTS	1110201010007	03			76.843,62	0,00	0,00	0,06 C
30/08/2019	008850001000010001PFTO A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2019		4110101020001	03			0,00	77.177,62	77.377,68 C	
30/08/2019	008850001000010001PFTO DIF. DISSIDIO REF. REF: 08/2019		4110101020001	03			0,00	3.252,42	80.430,10 C	
30/08/2019	008850001000010001PFTO S/ FOLHA REF: 08/2019		2130101010001	03			0,00	349,61	80.770,71 C	
30/08/2019	008850001000010001PFTO S/ FOLHA REF: 08/2019		2130101010001	03			0,00	188,32	80.959,03 C	
30/08/2019	008850001000010001PFTO S/ FOLHA REF: 08/2019		2130101010001	03			0,00	0,00	80.959,03 C	
T o t a l i s d a C o n t a ->								76.843,62	80.959,97	80.959,03 C
CONTA - 2130101020004										
CONTA - 2130101020004 - OBRIGAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN										
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER										
19/08/2019	008850001000013001PFTO.	FOL. 000000899 - IRRF	1130201010007	03			81.899,95 C	50.095,43	0,00	31.894,52 C
30/08/2019	008850001000010001PFTO S/ FOLHA A RECOLHER		2130101010001	03			0,00	51.696,71	83.493,23 C	
30/08/2019	008850001000010001PFTO S/ FOLHA A RECOLHER		2130101010001	03			0,00	8.373,47	91.864,70 C	
T o t a l i s d a C o n t a ->								50.095,43	60.060,18	91.864,70 C
CONTA - 2130101020005										
CONTA - 2130101020005 - OBRIGAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN										
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST. A RECOLHER										
05/08/2019	008850001000010001PFTO.	FOL. 000000922 - SIND DOS PROE DE EN	1110201010007	03			6.430,53 C	5.290,53	0,00	1.040,00 C
05/08/2019	008850001000012001PFTO.	FOL. 000000893 - SINDA	1110201010007	03			1.840,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	008850001000010001PFTO S/ FOLHA A RECOLHER		2130101010001	03			0,00	400,00	400,00	400,00 C
30/08/2019	008850001000010001PFTO S/ FOLHA A RECOLHER		2130101010001	03			0,00	5.296,74	5.696,74 C	
30/08/2019	008850001000010001PFTO S/ FOLHA A RECOLHER		2130101010001	03			0,00	1.040,00	6.736,74 C	
30/08/2019	008850001000010001PFTO S/ FOLHA A RECOLHER		2130101010001	03			0,00	0,00	6.736,74 C	
T o t a l i s d a C o n t a ->								6.430,53	6.736,74	6.736,74 C



► **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 Boletão de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000089261283187637006196609959087
Data da Operação 05/08/2019 16:58
Código de Barras 85860000768-8 43620179190-7 80763105082-3 34538300004-0
Valor do pagamento R\$ 76.843,62 (Setenta e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data do pagamento 05/08/2019
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição Pagto FGTS Comp 07/2019
Data da operação 05/08/2019
Autenticação 637006210991822631

Emitido em sexta-feira, 16 de agosto de 2019 às 11:04



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2019 - 17:05:24



01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 960.545,31	06-QTDE TRABALHADORES 365	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 76.843,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 76.843,62
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858600007688 436201791907 807631050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2019 - 17:05:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 960.545,31	06-QTDE TRABALHADORES 365	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 76.843,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 76.843,62
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858600007688 436201791907 807631050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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 Boletão de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000054077249015637018259293114776
Data da Operação 19/08/2019 15:41
Código de Barras 85880000792-4 56050270230-9 52345383000-6 04122019079-5
Valor do pagamento R\$ 79.256,05 (Setenta e Nove Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento 19/08/2019
Convênio GPS CODIGO BARRA
Descrição Pagto GPS Fopag Comp 07/2019
Data da operação 19/08/2019
Autenticação 637018260639984927

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2019 às 17:30



SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 30/07/2019 HORA: 17:05:24

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 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0004-12

6 - VALOR DO INSS(+) 79.256,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 79.256,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800007924

560502702309

523453830006

041220190795

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 30/07/2019 HORA: 17:05:24

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 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0004-12

6 - VALOR DO INSS(+) 79.256,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 79.256,05

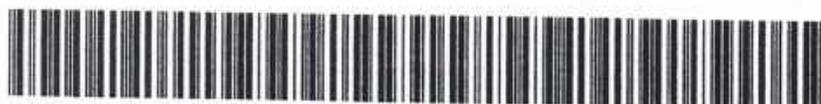
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800007924

560502702309

523453830006

041220190795




► 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 IBJ0000054077249015637018259293114776
Data da Operação 19/08/2019 15:40

Período de Apuração 31/07/2019
CNPJ 23.453.830/0001-70
Código da Receita 056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência
Data do vencimento 20/08/2019
Valor principal R\$ 50.095,43 (Cinquenta Mil Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos)
Multa R\$ 0,00
Juros R\$ 0,00
Valor total R\$ 50.095,43 (Cinquenta Mil Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição Pagto Darf 0561 IR Comp 07/2019
Autenticação 637018260441391997

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2019 às 17:30



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 09137832140	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	50.095,43
IRRF FOLHA JULHO 2019 DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BREVES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	50.095,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000500-2 95430064923-1 21234538300-5 00105619212-1



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 09137832140	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	50.095,43
IRRF FOLHA JULHO 2019 DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BREVES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	50.095,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000500-2 95430064923-1 21234538300-5 00105619212-1



— cortar nesta linha —

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

Silvana Gomes Gonçalves
 Contadora CRC N.º PA - 019454/6
 Hospital Regional P. do M.
 01-08-2019



Flil.	C.Gusto	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
					1.124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,01	0,00
03	01022170	PORTARIA	000244	FABIO FREITAS DE SOUSA	2.126,76	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,76	16,70
03	01011270	UTI PEDIATRICA	000750	FABIO FERREIRA SOARES	4.443,96	363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,96	363,76
03	01011270	UTI PEDIATRICA	000653	FERNANDA CONTENTE TAVARES	4.506,93	335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,93	335,27
03	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000711	FERNANDA LEE DIAS CAMPOS	6.074,89	801,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,89	801,23
03	01011040	CENTRO CIRURGICO	000578	FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,61	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,61	17,28
03	01022190	RECEPCAO CENTRAL	000767	FRANCISCO RIBEIRO G JUNIOR	1.036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,53	0,00
03	01011270	UTI PEDIATRICA	000394	GILDEANE AQUINO BRITO	4.531,87	383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,87	383,54
03	01011260	UTI NEONATAL	000710	GLEICIANE DANIELE DA L TAVARES	4.443,96	321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,96	321,10
03	01033130	SSMT - SERV.SEG.MEDICINA	000637	GRACIETE FERREIRA LOPES	1.985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,19	0,00
03	01033070	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000267	GUILHERME BASILIO DA SILVA	4.610,53	401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,53	401,23
03	01011040	CENTRO CIRURGICO	000745	HEGLA RAIMUNDA C GUIMARAES	4.443,96	321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,96	321,10
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C	000773	HIAGO DA SILVA BAIÁ	2.667,46	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,46	43,04
03	01033120	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000416	HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	5.878,27	612,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,27	612,52
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C	000566	HOELLEN DA SILVA MOURA	2.422,38	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,38	24,65
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000722	IRACI FERREIRA BAIÁ	1.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,36	0,00
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000655	IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	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	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000064	IVANETE DIAS DE S DAMINGER	2.177,51	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,51	20,51
03	01033230	GESTAO DE ENFERMAGEM	000623	IVANILSE DA SILVA CORREA	6.954,28	1.043,05	0,00	0,00	9.535,07	1.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.489,33	2.795,84
03	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA	000419	JAILSON DE FREITAS SANTOS	2.142,96	17,92	0,00	0,00	2.478,90	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,86	61,03
03	01011270	UTI PEDIATRICA	000755	JANCRIS FERREIRA SOARES	1.639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,90	0,00
03	01022220	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000282	JAQUELINE SILVA DOS SANTOS	3.651,95	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,95	22,80
03	01022190	RECEPCAO CENTRAL	000610	JEFERSON MELO ALVES	1.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,63	0,00
03	01011260	UTI NEONATAL	000436	JEFFERSON G DE OLIVEIRA	5.378,60	505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,60	505,48
03	01011270	UTI PEDIATRICA	000706	JESSE FERNANDO F LAURINDO	5.007,35	507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,35	507,66
03	01022220	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000658	JESSICA GALUCIO SANTANA	2.942,59	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,59	86,58
03	01033110	RH - RECURSOS HUMANOS	000757	JESSICA MAYARA CORDEIRO VIEIRA	4.553,97	388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,97	388,51
03	01011250	UTI ADULTO	000613	JOAO ARAUJO DA COSTA	2.140,81	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,81	17,76
03	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA	000603	JOAO CARLOS CASSUNDE DE SOUZA	5.305,01	589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,01	589,51
03	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000440	JOAO CARLOS VIANA FLORES	2.317,68	31,02	0,00	0,00	3.115,27	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,95	143,66
03	01011260	UTI NEONATAL	000288	JOCICLEIA VANZELER BONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,01	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,01	41,50
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000723	JOENILDA FAZS CORREA	1.393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,43	0,00
03	01011250	UTI ADULTO	000577	JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	2.125,89	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,89	16,64
03	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000568	JOSEANE DA SILVA CORREA	5.411,58	566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,58	566,68
03	01022170	PORTARIA	000739	JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	1.920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,09	0,00
03	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA	000448	JOSUE CASTILHO DIAS	2.165,49	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,49	19,61
03	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA	000065	JUCILENE DO VALE COSTA	2.077,96	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,96	13,04
03	01011250	UTI ADULTO	000688	KAREN MC LOREN GIBSON CUSMA	4.629,78	405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,78	405,57
03	01011020	AMBULATORIO	000615	KELLY CHRISTIANI DA C SOUZA	3.579,34	153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,34	153,66
03	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA	000759	KETYANE NAIR LIMA MORAES	4.429,64	360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,64	360,53
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	3.720,93	203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,93	203,33
03	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000677	LIGIA AMELIA PUGET CRUZ	5.411,58	514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,58	514,54



Fil.	Custo	Descricao	Matr.	Nome	Adiant.		Fer.		13.Sal.		PLR		Tot.Base	Tot.IR
					Bs.	IR	Bs.	IR	Bs.	IR	Bs.	IR		
03	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000707	LORENA PENA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,05	277,24
	4.249,05	277,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,05	277,24
03	01022110	FARMACIA CENTRAL	000626	MACLEY GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,71	0,00
	1.235,71	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,71	0,00
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000781	MAGNO DOS SANTOS EVANGELISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,45	0,00
	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	01022170	PORTARIA	000679	MARCELO DEYSEY DE S. SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,45	0,00
	1.847,45	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,45	0,00
03	01033030	DIRETORIA GERAL	000661	MARCELO DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,11	0,00
	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
03	01011270	UTI PEDIATRICA	000552	MARCIO ALLAN C ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,19	619,54
	5.414,19	619,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,19	619,54
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C	000784	MARCOS DANILDO DO CARMO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,55	307,66
	4.195,55	307,66			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,55	307,66
03	01033230	GESTAO DE ENFERMAGEM	000737	MARIA APARECIDA MASTROANTONIO	0,00	0,00	13.025,67	2.712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27.759,84	5.695,22
	14.734,17	3.182,53			0,00	0,00	13.025,67	2.712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27.759,84	5.695,22
03	01011080	FA/URGENCIA/EMERGENCIA	000351	MARIA DA CONCEICAO DE L. MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,28	675,50
	5.807,28	675,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,28	675,50
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000780	MARIA SANTANA B DA CONCEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,45	0,00
	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 PONSECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,89	385,12
	4.538,89	385,12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,89	385,12
03	01022220	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000771	MARILENE MACHADO GAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,22	82,48
	2.915,22	82,48			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,22	82,48
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C	000718	MESSIAS COSTA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,62	83,11
	3.298,62	83,11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,62	83,11
03	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000769	MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,74	273,67
	4.422,74	273,67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,74	273,67
03	01022190	RECEPCAO CENTRAL	000592	NAJARA DE PAULA DA C RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,26	0,00
	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	01022330	RECEPCAO SADI	000763	NIVIA MARIA CAMPOS SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,05	0,00
	1.044,05	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,05	0,00
03	01033090	NUCLEO DA QUALIDADE	000234	PAMELA MAYARA DA F C PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,40	602,27
	5.351,40	602,27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,40	602,27
03	01011260	UTI NEONATAL	000586	PAULO HENRIQUE ILARIO FINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,71	1.022,56
	6.879,71	1.022,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,71	1.022,56
03	01033230	GESTAO DE ENFERMAGEM	000650	RAFAELA CASTRO VALENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,92	988,08
	6.943,92	988,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,92	988,08
03	01033030	DIRETORIA GERAL	000762	REGANE XAVIER SOARES GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00	1.329,26
	7.995,00	1.329,26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00	1.329,26
03	01022220	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000614	RENATA HELANY FREI NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,53	365,01
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,22	0,00
	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	01011250	UTI ADULTO	000590	ROMARIO DE JESUS M CUSTODIO	0,00	0,00	1.669,28	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,28	57,39
	0,00	0,00			0,00	0,00	1.669,28	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,28	57,39
03	01022190	RECEPCAO CENTRAL	000673	RONILDO DOS SANTOS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,62	0,00
	1.044,62	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,62	0,00
03	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000741	ROSALBA DA CONCEICAO SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,13	0,00
	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	01033070	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000155	ROSANGELA DA SILVA R GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,55	90,54
	3.158,55	90,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,55	90,54
03	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000294	ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	2.747,55	49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,55	49,04
	0,00	0,00			0,00	0,00	2.747,55	49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,55	49,04
03	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000408	ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	0,00	0,00	2.129,91	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,91	16,94
	0,00	0,00			0,00	0,00	2.129,91	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,91	16,94
03	01022170	PORTARIA	000772	ROSINEIMA DUARTE RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,77	0,00
	1.161,77	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,77	0,00
03	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000692	RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,19	368,53
	4.465,19	368,53			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,19	368,53
03	01022220	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000620	RUTH HELENA PAULA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,52	0,00
	1.149,52	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,52	0,00
03	01011280	ORTOPEDIA	000260	SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,72	142,25
	3.313,72	142,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,72	142,25
03	01022110	FARMACIA CENTRAL	000730	SAMARA GRAZIELA G DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,29	411,98
	4.658,29	411,98			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,29	411,98
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C	000785	SAMUEL FERREIRA MAGALHAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,94	0,00
	1.817,94	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,94	0,00
03	01033020	CONTABILIDADE	000611	SILVANA BORGES GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,51	364,55
	4.447,51	364,55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,51	364,55
03	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000671	SILVIA SOLANGE C. MAGALHAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,08	574,96
	5.252,08	574,96			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,08	574,96
03	01011250	UTI												



Fil.	Custo		Descrição		Matr.	Nome							Tot. Base	Tot. IR
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR			Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	FLR Bs.	FLR IR		
	4.234,49	316,63	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,49	316,63
03	01011130	LABORATORIO DE ANALISS C		000703	THAIS NUNES ROCHA									
	2.660,30	42,50	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,30	42,50
03	01022240	SRL - SERV. DE HIGIENIZAC		000734	THIAGO GIBSON MARTINS									
	1.125,13	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,13	0,00
03	01011180	U.I. CLINICA CIRURGICA		000667	WALQUIRIA JUVINA DE OLIVEIRA									
	4.465,19	368,53	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,19	368,53
03	01033160	TI - TECNOLOGIA DA INFORM		000274	WANDERLEY NUNES CRISTO									
	3.764,20	152,95	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,20	152,95
03	01022110	FARMACIA CENTRAL		000775	WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS									
	5.095,01	302,27	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,01	302,27
03	01030040	DEPARTAMENTO PESSOAL		000601	WILSON CAMARA FRALAO NETO									
	1.408,56	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,56	0,00
03	01022240	SRL - SERV. DE HIGIENIZAC		000720	YRAN RODRIGO DIAS SANTOS									
	1.117,94	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,94	0,00
Total da Filial: 03														
	443.214,83	36.582,77	0,00	0,00	53.206,72	5.941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.421,55	42.524,04



Fl.	C. Custo	Descricao	Matr.	Nome																				
Folha	Bs.	Folha	IR	Adiant.	Bs.	Adiant.	IR	Per.	Base	Fer.	IR	13.Sal.	Bs.	13.Sal.	IR	PLR	Bs.	PLR	IR	Tot.	Base	Tot.	IR	
Total Geral																								
443.214,83		36.582,77		0,00		0,00		53.206,72		5.941,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		496.421,55		42.524,04

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BAZAO ANALITICO EM REND. DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

SIJA /CTB9400/v.12
Meca...: 11:45:52

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINE HISTORICO	C/FABRICA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA									
DESCRICAO									
213010103	- PROVISAO								
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO L3 SALARIO					526-654,91 C			
30/08/2019	008890001000001014PROVISAO L3O SAL. REF: 08/2019	4110101030001	03			0,00	83.048,45		83.048,45
30/08/2019	008890001000001013SAL. CFE POL. REF: 08/2019	2130101030001	03			6.183,21	0,00		603.520,13 C
30/08/2019	008890001000001013SALARIO CFE POL. REF: 08/2019	2130101030001	03			200,99	0,00		603.319,16 C
30/08/2019	008890001000001013SALARIO CFE POL. REF: 08/2019	2130101030001	03			206,79	0,00		603.112,37 C
30/08/2019	008890001000001013SALARIO CFE POL. REF: 08/2019	2130101030001	03			20,96	0,00		603.091,41 C
30/08/2019	008890001000001013MED. L3O. AN. PREVIO REF: 08/2019	2130101030001	03						
T o t a l i s a d a C o n t a ->									
						6.611,95	83.048,45		603.091,41 C
CONTA									
DESCRICAO									
213010103	- PROVISAO								
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FETS 5/13 SALARIO					42.130,67 C			
30/08/2019	008890001000001013FETS PROV. L3O SAL. REF: 08/2019	4110101030002	03			0,00	6.643,91		48.774,58 C
30/08/2019	008890001000001014FETS L3O SALARIO REF: 08/2019	2130101030002	03			340,61	0,00		48.433,97 C
30/08/2019	008890001000001014FETS L3O SALARIO REF: 08/2019	2130101030002	03			189,32	0,00		48.245,65 C
T o t a l i s a d a C o n t a ->									
						529,93	6.643,91		48.245,65 C
CONTA									
DESCRICAO									
213010103	- PROVISAO								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					1.227.643,83 C			
30/08/2019	008890001000001012PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019	4110101030004	03			0,00	115.149,86		1.337.993,69 C
30/08/2019	008890001000001012FERIAS A PAGAR CFE POL. REF: 06/2019	2130101030004	03			104.701,20	0,00		1.233.292,49 C
30/08/2019	008890001000001014PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019	4110101030002	03			4.184,14	0,00		1.229.108,35 C
30/08/2019	008890001000001014PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019	2130101030002	03			1.032,02	0,00		1.228.076,33 C
30/08/2019	008890001000001047FERIAS A PAGAR CFE POL. REF: 08/2019	2130101010001	03			0,00	225,99		1.228.302,32 C
30/08/2019	008890001000001047FERIAS A PAGAR CFE POL. REF: 08/2019	2130101010001	03			469,33	0,00		1.227.832,99 C
30/08/2019	008890001000001033AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE POL. REF: 08/2019	2130101010003	03						
30/08/2019	008890001000001033AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE POL. REF: 08/2019	2130101010003	03			0,00	1.253,20		1.229.086,19 C
30/08/2019	008890001000001055INSS S/FERIAS CFE POL. REF: 08/2019	2130101010001	03			0,00	107,06		1.229.193,25 C
30/08/2019	008890001000001055INSS S/FERIAS CFE POL. REF: 08/2019	2130101010001	03						
T o t a l i s a d a C o n t a ->									
						110.386,69	116.796,11		1.229.193,25 C
CONTA									
DESCRICAO									
213010103	- PROVISAO								
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FETS 5/FERIAS					97.823,20 C			
30/08/2019	008890001000001013FETS PROV. FERIAS REF: 08/2019	4110101030005	03			0,00	8.302,69		106.127,89 C
30/08/2019	0088900010000010200N. FETS FERIAS REF: 08/2019	4110101020001	03			7.426,95	0,00		98.700,94 C
30/08/2019	008890001000001048INR. FETS FER. BESE. REF: 08/2019	4110101020001	03			367,76	6,00		98.333,18 C
T o t a l i s a d a C o n t a ->									
						7.794,71	8.302,69		98.333,18 C



SIGA /GPER070/v.12
Hora.: 10:02:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

Data Base: 31/08/2019

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	Antes	336801,45	67334,62	134644,60	538580,67	144338,80	43085,75	5385,14	731390,46
Faltas	No Mes	83395,75	16329,05	32908,22	135633,02	34402,63	10276,02	1284,37	181596,04
Saldo	Atual	356368,09	74278,61	143548,09	574194,79	153883,40	45934,82	5741,27	779754,28
Valor Baixa	Ferias	63629,11	11385,06	25004,73	100018,90	24858,13	7426,95	928,24	133232,22
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	621475,15	91722,25	171065,74	684263,16	183380,78	54739,45	6840,88	929224,27
Faltas	No Mes	-11153,77	-7346,72	-6166,81	-24667,30	-6610,67	-1973,33	-246,53	-33497,83
Saldo	Atual	403125,96	88112,90	163749,60	654958,46	175538,03	52398,36	6548,40	889483,25
Valor Baixa	Rescis	7185,42	-3737,37	1149,35	4597,40	1232,08	367,76	45,95	6243,19
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	758076,60	159056,87	305710,36	1222843,83	327719,68	97025,20	12226,02	1660614,73
Faltas	No Mes	72241,58	10982,33	27741,41	110965,72	27791,96	8102,69	1037,84	148098,21
Saldo	Atual	759504,05	162391,51	307297,69	1229193,25	329421,43	98333,18	12289,67	1669237,53
Valor Baixa	Ferias	63629,11	11385,06	25004,73	100018,90	24858,13	7426,95	928,24	133232,22
	Rescis	7185,42	-3737,37	1149,35	4597,40	1232,08	367,76	45,95	6243,19
No Mes-Baixa		1427,45	3334,64	1587,33	6349,42	1701,75	507,98	63,65	8022,80

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	Antes	336801,45	67334,62	134644,60	538580,67	144338,80	43085,75	5385,14	731390,46
Faltas	No Mes	83395,75	16329,05	32908,22	135633,02	34402,63	10276,02	1284,37	181596,04
Saldo	Atual	356368,09	74278,61	143548,09	574194,79	153883,40	45934,82	5741,27	779754,28
Valor Baixa	Ferias	63629,11	11385,06	25004,73	100018,90	24858,13	7426,95	928,24	133232,22
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	621475,15	91722,25	171065,74	684263,16	183380,78	54739,45	6840,88	929224,27
Faltas	No Mes	-11153,77	-7346,72	-6166,81	-24667,30	-6610,67	-1973,33	-246,53	-33497,83
Saldo	Atual	403125,96	88112,90	163749,60	654958,46	175538,03	52398,36	6548,40	889483,25
Valor Baixa	Rescis	7185,42	-3737,37	1149,35	4597,40	1232,08	367,76	45,95	6243,19
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Antes	758076,60	159056,87	305710,36	1222843,83	327719,68	97025,20	12226,02	1660614,73
Faltas	No Mes	72241,58	10982,33	27741,41	110965,72	27791,96	8102,69	1037,84	148098,21
Saldo	Atual	759504,05	162391,51	307297,69	1229193,25	329421,43	98333,18	12289,67	1669237,53
Valor Baixa	Ferias	63629,11	11385,06	25004,73	100018,90	24858,13	7426,95	928,24	133232,22
	Rescis	7185,42	-3737,37	1149,35	4597,40	1232,08	367,76	45,95	6243,19
No Mes-Baixa		1427,45	3334,64	1587,33	6349,42	1701,75	507,98	63,65	8022,80



SIGA/GPER090/v.12

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO SINTÉTICA (GERAL)

Folha.: 1

Hora...: 14:11:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

DT.Ref.: 30/08/2019

Emissão: 30/08/2019

Data Base: 31/08/2019

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1ª PARCELA	TOTAL 13º	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Antes	439008,16	87666,75	0,00	526654,91	141141,76	42130,67	5264,67	715192,01
13º	No Mes	67715,78	13332,67	0,00	83048,45	22256,97	6643,91	830,56	112779,89
	Atual	502990,37	100101,04	0,00	603091,41	161628,75	48245,65	6029,13	818992,94
Valor Baixa	Rescis	3733,57	2878,38	0,00	6611,95	1771,98	528,93	66,10	8978,96

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1ª PARCELA	TOTAL 13º	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Antes	439008,16	87666,75	0,00	526654,91	141141,76	42130,67	5264,67	715192,01
13º	No Mes	67715,78	13332,67	0,00	83048,45	22256,97	6643,91	830,56	112779,89
	Atual	502990,37	100101,04	0,00	603091,41	161628,75	48245,65	6029,13	818992,94
Valor Baixa	Rescis	3733,57	2878,38	0,00	6611,95	1771,98	528,93	66,10	8978,96

TOTVS S/A

- Hora Término: 14:11:23

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – AGOSTO/2019
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO


► Reemissão de Comprovante

Nome Adriel Pitelra 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 IBJ0000054077249015637018259293114776
Data da Operação 19/08/2019 15:42
Período de Apuração 31/07/2019
CNPJ 23.453.830/0001-70
Código da Receita 170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência
Data do vencimento 20/08/2019
Valor principal R\$ 18.456,38 (Dezoito Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos)
Multa R\$ 0,00
Juros R\$ 0,00
Valor total R\$ 18.456,38 (Dezoito Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição Pagto Darf 1708 IR Comp 07/2019
Autenticação 637018261543576158

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2019 às 17:30



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
IR S/SERV TERC JUL/2019 CFE LISTA ANEXA	07 VALOR DO PRINCIPAL	18.456,38
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.47.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	18.456,38

85650000184-2 56380064923-5 21234538300-5 00117089212-7

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



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
IR S/SERV TERC JUL/2019 CFE LISTA ANEXA	07 VALOR DO PRINCIPAL	18.456,38
<p>DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.47.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	18.456,38

85650000184-2 56380064923-5 21234538300-5 00117089212-7

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



cutar nesta linha

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

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
COMTA - 21401010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					
10/07/2019	008810001000004003 REF. IRRF NF. 16326 - VETRO		03			SALDO ANTERIOR: 17.993,38 C
10/07/2019	008810001000007003 REF. IRRF NF. 37491 - IGG		03		19,64	18.013,02 C
17/07/2019	008850001000028001 POTO. TX 000000780 - UNIAO	1110201010007	03		26,65	18.039,67 C
16/07/2019	008810001000033003 REF. IRRF NF. 63025 - PHILIPPE CLINTYCAI.		03	17.993,38		46,49 C
22/07/2019	008810001000001003 REF. IRRF NF. 20438 - PLANISA		03		168,47	214,96 C
30/07/2019	008810001000003003 REF. IRRF NF. 1044 - INST BRASILEIRO SE		03		96,98	311,94 C
30/07/2019	008810001000006003 REF. IRRF NF. 201900026 - CARLETO E SOC		03		180,00	491,94 C
30/07/2019	008810001000007004 REF. IRRF NF. 2714 - SL ENGENHARIA HOSP		03		528,28	1.020,22 C
30/07/2019	008810001000012004 REF. IRRF NF. 48 - IGG		03		330,00	1.350,22 C
30/07/2019	008810001000015003 REF. IRRF NF. 61444 - MATRIX SISTEMAS E		03		70,50	1.420,72 C
30/07/2019	008810001000016003 REF. IRRF NF. 61445 - MATRIX SISTEMAS E		03		12,77	1.433,49 C
31/07/2019	008810001000067003 REF. IRRF NF. 120 - UTI		03		34,86	1.468,35 C
31/07/2019	008810001000068003 REF. IRRF NF. 121 - UTI		03	2.590,00		4.058,35 C
31/07/2019	008810001000070004 REF. IRRF NF. 16 - HTP MEDICA		03		4.034,02	8.092,37 C
31/07/2019	008810001000071004 REF. IRRF NF. 1754 - CENTRO DIAG DR MUM		03		97,50	8.190,87 C
31/07/2019	008810001000073003 REF. IRRF NF. 201900008 - CENTRO MED BR		03		97,50	8.288,37 C
31/07/2019	008810001000074003 REF. IRRF NF. 270560 - CONTROL LAB CONT		03		1.023,90	9.312,27 C
31/07/2019	008810001000075003 REF. IRRF NF. 288 - FLUXO CONSULT LAB		03		40,07	9.352,34 C
31/07/2019	008810001000078004 REF. IRRF NF. 3 - JOSE APOINSO SERV		03		37,50	9.389,84 C
31/07/2019	008810001000080003 REF. IRRF NF. 388834 - IB - DIAGNOSTICO		03		228,09	9.617,93 C
31/07/2019	008810001000081003 REF. IRRF NF. 526 - AIRES POSSAS SERV M		03		159,10	9.777,03 C
31/07/2019	008810001000082003 REF. IRRF NF. 527 - AIRES POSSAS SERV M		03		1.345,80	11.122,83 C
31/07/2019	008810001000083003 REF. IRRF NF. 528 - AIRES POSSAS SERV M		03		2.249,70	13.372,53 C
31/07/2019	008810001000084004 REF. IRRF NF. 529 - AIRES POSSAS SERV M		03		1.345,80	14.718,33 C
31/07/2019	008810001000085004 REF. IRRF NF. 530 - AIRES POSSAS SERV M		03		2.249,70	16.968,03 C
31/07/2019	008810001000086004 REF. IRRF NF. 531 - AIRES POSSAS SERV M		03		102,00	17.070,03 C
31/07/2019	008810001000087003 REF. IRRF NF. 554 - AIRES POSSAS SERV M		03		139,50	17.209,53 C
31/07/2019	008810001000087003 REF. IRRF NF. 554 - AIRES POSSAS SERV M		03		1.286,85	18.496,38 C
Totais da Conta -->				17.993,38	18.456,38	18.456,38 C

João Leite de Lima
Contador
CRC-PA 012413/0-2


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 IBJ0000054077249015637018259293114776
Data da Operação 19/08/2019 15:42

Período de Apuração 31/07/2019
CNPJ 23.453.830/0001-70
Código da Receita 595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência
Data do vencimento 20/08/2019
Valor principal R\$ 60.058,34 (Sessenta Mil Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Multa R\$ 0,00
Juros R\$ 0,00
Valor total R\$ 60.058,34 (Sessenta Mil Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição Pagto Darf 5952 PCC Comp 07/2019
Autenticação 637018261739051418

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2019 às 17:30



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
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
PCC S/ SERV TERC JUL/2019 CFE LISTA ANEXA
DARF válido para pagamento até 20/08/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.47.06.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	60.058,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	60.058,34

85630000600-9 58340064923-7 21234538300-5 00159529212-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

2ª Via

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
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
PCC S/ SERV TERC JUL/2019 CFE LISTA ANEXA
DARF válido para pagamento até 20/08/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.47.06.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	60.058,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	60.058,34

85630000600-9 58340064923-7 21234538300-5 00159529212-7 **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.



DATA	NOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2140101010002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS - PIS/COFINS/CS A RECOLHER							
CONTA - 2140101010002							
08/07/2019	008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.A 35311-TQM	2110101040001	03			
08/07/2019	008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.A 250-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	03			
10/07/2019	008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.A 12-RTD MEDICA	2110101020001	03			
10/07/2019	018850001000031001	PIS/COF/CSL REF.A 104-PTI	2110101020001	03			
10/07/2019	008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.A 105-UTI	2110101020001	03			
10/07/2019	008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.A 45-1006	2110101020001	03			
10/07/2019	008850001000034001	PIS/COF/CSL REF.A 1-JOSE ALCESOO DEIV	2110101020001	03			
10/07/2019	008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.A 1707-JENTRO DIAS DR M	2110101020001	03			
10/07/2019	008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.A 403-AIPES POSSAS SERV	2110101020001	03			
10/07/2019	008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.A 422-AIPES POSSAS SERV	2110101020001	03			
10/07/2019	008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.A 431-AIPES POSSAS SERV	2110101020001	03			
10/07/2019	008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.A 430-AIPES POSSAS SERV	2110101020001	03			
10/07/2019	008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.A 420-AIPES POSSAS SERV	2110101020001	03			
10/07/2019	008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.A 420-AIPES POSSAS SERV	2110101020001	03			
10/07/2019	008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.A 425-AIPES POSSAS SERV	2110101020001	03			
10/07/2019	008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.A 427-AIPES POSSAS SERV	2110101020001	03			
10/07/2019	008850001000044003	PIS/COF/CSL REF.A 201900010-CARLETO E R	2110101020001	03			
10/07/2019	008850001000045001	PIS/COF/CSL REF.A 428-AIPES POSSAS SERV	2110101020001	03			
10/07/2019	008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.A 500-INST BRASILEIRO S	2110101040001	03			
10/07/2019	008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.A 201900007-CENTRO MED	2110101020001	03			
17/07/2019	008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.A 354773-DE - DIAGNOSTI	2110101020001	03			
17/07/2019	008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.A 2220056-VERASA S.A.	2110101040001	03			
17/07/2019	008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.A 5038729-VERASA S.A.	2110101040001	03			
17/07/2019	008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.A 3015-SIEMENS	2110101040001	03			
17/07/2019	008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.A 3140-SIEMENS	2110101040001	03			
17/07/2019	008850001000018001	FGTO. TX 000000791 - UNIAO	1110201010007	03	7.511,50		
17/07/2019	008850001000019001	FGTO. TX 000000791 - UNIAO	1110201010007	03	34.640,80		
17/07/2019	008850001000020001	FGTO. TX 000000792 - UNIAO	1110201010007	03	11.556,26		
18/07/2019	008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 20200-PLANISA	2110101040001	03			
18/07/2019	008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.A 41541-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03			
20/07/2019	008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.A 31540-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03			
24/07/2019	008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.A 20416-CONTROL LAB CO	2110101040001	03			
24/07/2019	008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.A 205-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	03			
24/07/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 566-INST BRASILEIRO S	2110101040001	03			
24/07/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 24588-IQA	2110101040001	03			
25/07/2019	008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 2410-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	03			
Totais da Conta -->					53.736,44	60.058,34	60.058,34 C

Jana Leite de Lima
Contador
CRC-PA 012413/0-2



Relação de Títulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

SIGA/INFR75/v.12
Hora: 17:51:00 - Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

TÍTULO RETENTOR	Prf. Numero	P. Tipo Cod. Po L3	Nome Retentor	Int. Numero	P. Tipo Cod. Po L3	Nome Retentor	Vlr. PIS	Vlr. COFINS	Vlr. CEBL
A 2284	NF 000345	01	SL ENFERMARIA HOSPITALAR LTDA.	2284	NF 000345	01	143,00	660,00	220,00
A 2410	NF 000345	01	SL ENFERMARIA HOSPITALAR LTDA.	2410	NF 000345	01	143,00	660,00	220,00
A 105	NF 001159	01	UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICO HOS	105	NF 001159	01	1.105,00	5.100,00	1.700,00
A 106	NF 001159	01	UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICO HOS	106	NF 001159	01	1.748,09	8.069,03	2.689,34
A 201900016	NF 001227	01	CABELLO E NOCHA LTDA. - EPP	201900016	NF 001227	01	329,35	1.059,55	352,85
A 61940	NF 001292	01	PHILLIPS CLINICAL INFORMATICS	61940	NF 001292	01	1,63	7,50	2,50
A 61941	NF 001292	01	PHILLIPS CLINICAL INFORMATICS	61941	NF 001292	01	73,00	336,33	112,31
A 20260	NF 001357	01	PLANTAS PLANES ORG INST SAÚDE	20260	NF 001357	01	42,03	193,95	64,65
A 12	NF 001587	01	SERV TOCCOINTECNOLOGIA MASTOLOG	12	NF 001587	01	42,25	195,00	65,00
A 9015	NF 001819	01	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO	9015	NF 001819	01	691,50	320,78	106,92
A 9163	NF 001819	01	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO	9163	NF 001819	01	73,16	337,68	112,56
A 201900007	NF 001825	01	CENTRO MÉDICO DE BREVES LTDA	201900007	NF 001825	01	492,60	1.812,00	604,00
A 1707	NF 001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MERIL	1707	NF 001857	01	42,25	195,00	65,00
A 45	NF 001856	01	IOSB INST DR GINEC, OBSTETRIC	45	NF 001856	01	30,55	141,00	47,00
A 1	NF 001859	01	JOSSE AFONSO M DE MORAES SERVIC	1	NF 001859	01	98,85	456,16	152,06
A 354773	NF 001910	01	DR - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	354773	NF 001910	01	80,94	373,48	124,49
A 36341	NF 002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	36341	NF 002394	01	11,10	51,14	17,04
A 36968	NF 002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	36968	NF 002394	01	11,64	53,69	17,89
A 5038729	NF 002427	01	SERASA S.A.	5038729	NF 002427	01	1,71	7,81	2,60
A 5228090	NF 002427	01	SERASA S.A.	5228090	NF 002427	01	1,71	7,81	2,60
A 908	NF 002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	908	NF 002633	01	79,00	360,00	120,00
A 966	NF 002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	966	NF 002633	01	78,00	360,00	120,00
A 258	NF 003170	01	FILIO CONSULTORIA LABORATORIAL	258	NF 003170	01	16,25	75,00	25,00
A 269	NF 003170	01	FILIO CONSULTORIA LABORATORIAL	269	NF 003170	01	16,25	75,00	25,00
A 266116	NF 003644	01	CONTROL LAB CONTROL DE QUALID	266116	NF 003644	01	17,36	80,14	26,71
A 426	NF 004446	01	AIRES POSNAS SERVIÇOS MÉDICOS	426	NF 004446	01	974,87	4.499,40	1.499,80
A 427	NF 004446	01	AIRES POSNAS SERVIÇOS MÉDICOS	427	NF 004446	01	46,20	204,00	68,00
A 428	NF 004446	01	AIRES POSNAS SERVIÇOS MÉDICOS	428	NF 004446	01	60,45	279,00	93,00
A 429	NF 004446	01	AIRES POSNAS SERVIÇOS MÉDICOS	429	NF 004446	01	44,20	204,00	68,00
A 430	NF 004446	01	AIRES POSNAS SERVIÇOS MÉDICOS	430	NF 004446	01	583,76	2.691,60	897,20
A 431	NF 004446	01	AIRES POSNAS SERVIÇOS MÉDICOS	431	NF 004446	01	583,76	2.691,60	897,20
A 432	NF 004446	01	AIRES POSNAS SERVIÇOS MÉDICOS	432	NF 004446	01	974,87	4.499,40	1.499,80
A 433	NF 004446	01	AIRES POSNAS SERVIÇOS MÉDICOS	433	NF 004446	01	563,18	2.691,60	897,20
Totais							8.395,35	38.747,27	12.915,72

TOTAL 60.058,734

Yanir Leite de Lima
Contador
CRC-034310-2

Yanir T. Campos
Tribunador
Hospital Regional P do Mato Grosso do Sul

Silvânia dos Gonçalves
Contadora
CRC PA-01945410-7
Hospital Regional P do Mato Grosso do Sul

06-05-2019

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – AGOSTO/2019
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23-453.830/0004-12
 BOMEO ANALITICO EM RUA
 DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

BICA / CTR8400/V.12
 Hora: 11:39:19

DATA	DATA/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILSA	C CUSTO	ITPM CURTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<p>COMTA DESCRICAO</p>									
411010104									
<p>COMTA - 4110101040001 - SERVICOS CONTRATADOS TERCARIOS - PJ</p>									
<p>COMTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA</p>									
25/08/2019	00881000100005402REF.NF. 201900077 - FALCIETA & BRAGA SIK		03			7.877.720,04 D			7.877.720,04 D
30/08/2019	008810001000010001REF.NF. 4 - JOSE ANTONIO SERV		03						7.822.226,34 D
30/08/2019	008810001000010001REF.NF. 45 - TONI		03						7.526.526,34 D
30/08/2019	008810001000023054REF.NF. 128 - UTI		03						8.096.926,34 D
30/08/2019	008810001000023054REF.NF. 129 - UTI		03						8.365.860,87 D
30/08/2019	008810001000023054REF.NF. 1775 - CENTRO DIAG DR HUBIL		03						8.372.360,87 D
30/08/2019	008810001000023054REF.NF. 1775 - CENTRO DIAG DR HUBIL		03						8.438.000,87 D
30/08/2019	008810001000023054REF.NF. 18 - HIP MEDICA		03						8.444.500,87 D
30/08/2019	008810001000090001REF.NF. 506 - GESTAO MEDICA ESPECI		03						8.523.940,87 D
30/08/2019	008810001000090001REF.NF. 507 - GESTAO MEDICA ESPECI		03						8.639.740,87 D
30/08/2019	008810001000090001REF.NF. 508 - GESTAO MEDICA ESPECI		03						8.640.040,87 D
30/08/2019	008810001000090001REF.NF. 509 - GESTAO MEDICA ESPECI		03						8.648.881,87 D
30/08/2019	008810001000090001REF.NF. 621 - GESTAO MEDICA ESPECI		03						8.693.086,87 D
30/08/2019	008810001000090001REF.NF. 621 - GESTAO MEDICA ESPECI		03						8.719.609,87 D
30/08/2019	008810001000090001REF.NF. 621 - GESTAO MEDICA ESPECI		03						8.728.450,87 D
30/08/2019	008810001000090001REF.NF. 624 - GESTAO MEDICA ESPECI		03						8.926.501,87 D
30/08/2019	008810001000090001REF.NF. 624 - GESTAO MEDICA ESPECI		03						8.956.104,87 D
30/08/2019	008810001000090001REF.NF. 624 - GESTAO MEDICA ESPECI		03						8.985.707,87 D
30/08/2019	008810001000090001REF.NF. 624 - GESTAO MEDICA ESPECI		03						9.015.310,87 D
30/08/2019	008810001000090001REF.NF. 624 - GESTAO MEDICA ESPECI		03						9.015.310,87 D
<p>T o t a l s d e C o n t a => 1.131.590,82</p>									
<p>COMTA DESCRICAO</p>									
411010104									
<p>COMTA - 4110101040002 - SERVICOS CONTRATADOS TERCARIOS - PJ</p>									
<p>COMTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA</p>									
19/08/2019	008810001000010002REF.NF. 2559931 - TOTVS S/A		03			1.131.787,74 D			1.131.787,74 D
22/08/2019	008810001000010001REF.NF. 4809849 - SERASA S.A.		03						1.135.429,92 D
28/08/2019	008810001000010001REF.NF. 209 - QUALIGESTAO CONSULT		03						1.143.629,92 D
28/08/2019	008810001000010001REF.NF. 328 - EXECUTIVA CONSULTORI		03						1.147.139,92 D
28/08/2019	008810001000010001REF.NF. 6286 - GALLARDI INFORMATICA		03						1.151.631,92 D
29/08/2019	008810001000090001REF.NF. 169 - ACK TORRES		03						1.151.940,92 D
29/08/2019	008810001000090001REF.NF. 201900099 - MARAJÓ PASK CLJIB		03						1.154.405,92 D
29/08/2019	008810001000090001REF.NF. 295 - FUZZO CONSULT LAB		03						1.156.905,92 D
29/08/2019	008810001000090001REF.NF. 215 - CARLOS AP		03						1.158.905,92 D
29/08/2019	008810001000090001REF.NF. 5662359 - SERASA S.A.		03						1.159.166,52 D
30/08/2019	008810001000010001REF.NF. 1100 - INST BRASILEIRO SIND		03						1.206.451,52 D
30/08/2019	008810001000010001REF.NF. 20130030 - CARLETO E HOCHA LTD		03						1.158.905,92 D
30/08/2019	00881000100006048REF.NF. 26609 - PLANISA		03						1.215.588,27 D
30/08/2019	00881000100007001REF.NF. 273218 - CONTROL LAB CONTROLE		03						1.219.005,35 D
30/08/2019	008810001000090001REF.NF. 3282 - RLB		03						1.218.912,34 D
30/08/2019	008810001000090001REF.NF. 62166 - MATRIX SISTEMAS E SE		03						1.222.387,81 D
30/08/2019	008810001000010001REF.NF. 1680 - IBS - DIAGNOSTICOS		03						1.226.387,81 D
30/08/2019	008810001000010001REF.NF. 316 - NFG CONSULTORIA		03						1.228.177,51 D
30/08/2019	008810001000010001REF.NF. 37909 - IQG		03						1.255.927,51 D
30/08/2019	008810001000060002REF.NF. 415 - RAYMED HOSPITALAR LT		03						1.268.378,54 D
30/08/2019	008810001000060002REF.NF. 161238 - BLOWEXO		03						1.268.378,54 D
30/08/2019	008810001000060002REF.NF. 1680 - IBS - DIAGNOSTICOS		03						1.272.387,81 D
30/08/2019	008810001000010001REF.NF. 53923 - PHILLIPS CLINICAL INF		03						1.272.387,81 D
30/08/2019	008810001000010001REF.NF. 150854 - BLOWEXO		03						1.255.927,51 D
31/08/2019	008810001000060002REF.NF. 161238 - BLOWEXO		03						1.268.378,54 D
31/08/2019	008810001000060002REF.NF. 161238 - BLOWEXO		03						1.272.387,81 D
31/08/2019	008810001000060002REF.NF. 16582 - VEIKO		03						1.273.677,33 D
31/08/2019	008810001000060002REF.NF. 20191227 - INTERACT SOLUTIONS L		03						1.278.137,79 D
31/08/2019	008810001000010001REF.NF. 6272 - GALLARDI INFORMATICA		03						1.278.137,79 D
31/08/2019	008810001000010001REF.NF. 64133 - PHILLIPS CLINICAL INF		03						1.290.139,87 D
31/08/2019	008810001000010001REF.NF. 64133 - PHILLIPS CLINICAL INF		03						1.290.139,87 D
<p>T o t a l s d e C o n t a => 158.371,13</p>									



Parâmetros
DT. Ref.: 31/09/2019
Emissão: 31/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.630/0004-12
RUA ANALITICO DE NEAL, 182 01/08/2015 RUA 31/08/2019

SIGA /CTM9402/v.12
Hora...: 11:39:25

DMVA	DATA/HOR/MIN/SEG	LIMB HISTORICO	C/FAMITA	FILIA	C CURSO	ITSM CURTA	COF CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTAS DE MANUTENÇÃO										
CONTA	DESCRICAO									
411010104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - F3									
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENÇÃO									
26/08/2019	008810001000002001REF.NF.	1497 - BANCHEO HOSPITALAR		03			311.643,04 D	1.505,00		313.228,04 D
26/08/2019	008810001000004001REF.NF.	573 - CTS - CENTRO DE TECN		03				2.100,00		315.328,04 D
29/08/2019	008810001000002002REF.NF.	11690 - SUPERMERC		03				3.420,00		317.748,04 D
29/08/2019	008810001000002003REF.NF.	1216 - MELO FARIAS E CARNEI		03				1.650,00		319.398,04 D
29/08/2019	008810001000002004REF.NF.	9819 - SIEMENS		03				11.258,12		330.657,16 D
30/08/2019	008810001000001000REF.NF.	2881 - 31L ENXUARDINA HOSE.		03				22.000,00		352.657,16 D
31/08/2019	008810001000009000REF.NF.	202 - INDIUBERA		03				5.600,00		358.457,16 D
T o t a l i s d a s C o n t a s										
							46.914,12	0,00		358.437,16 D
CONTAS DE TERCEIROS										
CONTA	DESCRICAO									
411010104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - F3									
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS F3-CEA									
31/08/2019	008850001000007001VALR REF.NOT HOSPED.	- INISH - CEA - NIC		03			6.510,57 D	4.239,87		30.750,44 D
T o t a l i s d a s C o n t a s										
							4.239,87	0,00		30.750,44 D
CONTAS DE SERVIÇOS										
CONTA	DESCRICAO									
411010105	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - F3									
CONTA - 4110101050002	- SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA FISICA.									
30/08/2019	00889000100000105SERV.FPESQ.AUTONOMO REF: 08/2019			03			3.197,20 D	376,10		3.517,20 D
T o t a l i s d a s C o n t a s										
							320,00	0,00		3.517,20 D
CONTAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS										
CONTA	DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVELIS									
CONTA - 4110101060001	- DIAGNOS E MEDICAMENTOS EM GERAL									
31/08/2019	000001001000005011CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019			03			659.011,46 D	164.754,77		763.766,23 D
T o t a l i s d a s C o n t a s										
							104.734,77	0,00		763.766,23 D
CONTAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSÁVEIS										
CONTA	DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSÁVEIS									
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB									
31/08/2019	000001001000005011CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019			03			644.840,45 D	84.522,82		741.363,27 D
T o t a l i s d a s C o n t a s										
							96.522,82	0,00		741.363,27 D
CONTAS DE DIETAS										
CONTA	DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSÁVEIS									
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS									
31/08/2019	000001001000005011CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019			03			74.590,39 D	4.359,66		79.190,05 D
T o t a l i s d a s C o n t a s										
							4.359,66	0,00		79.190,05 D
CONTAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - FASES MEDICINAS										
CONTA	DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSÁVEIS									
CONTA - 4110101060004	- FASES MEDICINAS									
31/08/2019	000001001000005011CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019			03			344.321,65 D	25.493,97		373.613,62 D
T o t a l i s d a s C o n t a s										
							29.491,97	0,00		373.613,62 D
CONTAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MATERIAIS RADIOLOGICOS										
CONTA	DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSÁVEIS									
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS									
31/08/2019	000001001000005011CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019			03			8.199,69 D	778,72		8.976,81 D
T o t a l i s d a s C o n t a s										
							8.199,69	0,00		8.976,81 D



Mediana: 4
DT. Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RUA ANILITICO EM REAL DE 01/08/2019 AVE 31/08/2019

SIGA / CTR04037V.12
Hora: 11:39:27

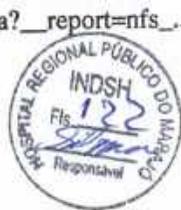
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PASADA	FILIA	C CURSO	ITEM COMPA	USD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ANUAL
T o t a l s d a C o n t a ->									
COMPA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REPRODIZAVEIS								
COMPA - 4110101060008	- OMS - DIFERES PROTESES					74.519,53 D			
28/08/2019	008810001000024001REF.NF. 382104 - SINTESE		03				936,58		75.455,11 D
28/08/2019	008810001000025001REF.NF. 384668 - SINTESE		03				285,90		75.741,01 D
30/08/2019	008810001000023001REF.NF. 364292 - SINTESE		03				686,97		76.427,98 D
30/08/2019	008810001000053001REF.NF. 384301 - SINTESE		03				235,88		76.663,86 D
30/08/2019	008810001000053001REF.NF. 384303 - SINTESE		03				294,13		76.958,00 D
30/08/2019	008810001000054001REF.NF. 384306 - SINTESE		03				131,36		77.089,36 D
30/08/2019	008810001000055001REF.NF. 384306 - SINTESE		03				183,81		77.273,17 D
30/08/2019	008810001000056001REF.NF. 384306 - SINTESE		03				347,62		77.620,79 D
30/08/2019	008810001000057001REF.NF. 385560 - SINTESE		03				310,60		77.931,39 D
30/08/2019	008810001000058001REF.NF. 385583 - SINTESE		03				186,88		78.118,27 D
30/08/2019	008810001000059001REF.NF. 386035 - SINTESE		03				27,71		78.146,00 D
30/08/2019	008810001000060001REF.NF. 386042 - SINTESE		03				235,88		78.381,88 D
30/08/2019	008810001000061001REF.NF. 386845 - SINTESE		03				295,13		78.677,01 D
30/08/2019	008810001000062001REF.NF. 386288 - SINTESE		03				571,61		79.248,62 D
30/08/2019	008810001000063001REF.NF. 387016 - SINTESE		03				936,58		80.185,20 D
30/08/2019	008810001000064001REF.NF. 387147 - SINTESE		03				148,40		80.333,60 D
30/08/2019	008810001000065001REF.NF. 387731 - SINTESE		03				148,40		80.482,00 D
30/08/2019	008810001000066001REF.NF. 389312 - SINTESE		03				183,81		80.665,81 D
30/08/2019	008810001000067001REF.NF. 389313 - SINTESE		03				183,81		80.849,62 D
T o t a l s d a C o n t a ->									
COMPA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REPRODIZAVEIS								
COMPA - 4110101060009	- MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSOR					15.566,72 D			
31/08/2019	000001001000050000CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	1130101010014	03				1.372,15		16.938,87 D
T o t a l s d a C o n t a ->									
COMPA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REPRODIZAVEIS								
COMPA - 4110101060010	- MATERIAIS DE LABORATORIO					223.314,32 D			
31/08/2019	000001001000050000CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	1130101010013	03				27.047,80		250.266,52 D
T o t a l s d a C o n t a ->									
COMPA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REPRODIZAVEIS								
COMPA - 4110101060012	- BATIO DESFERAS INSUMOS - LABORATORIO					115.866,88 D			
30/08/2019	008850001000013301REF.NF. 082019 - IIB - NERB LAB	2150101010018	03				14.289,60		130.156,58 D
T o t a l s d a C o n t a ->									
COMPA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REPRODIZAVEIS								
COMPA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS					357.215,81 D			
31/08/2019	000001001000050000CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	1130101010003	03				44.270,13		401.485,94 D
T o t a l s d a C o n t a ->									
COMPA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REPRODIZAVEIS								
COMPA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE					84.845,49 D			
31/08/2019	000001001000050000CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	1130101010006	03				13.643,91		98.489,40 D
T o t a l s d a C o n t a ->									
COMPA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REPRODIZAVEIS								
COMPA - 4110101070004	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE					401.435,94 D			
31/08/2019	000001001000050000CONSUMO DE ESTOQUE - 08/2019	1130101010006	03				44.270,13		445.706,08 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.830/0004-12
 BAZAO ANALITICO EM RPAZ DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

SIG / CTR0400/v-12
 Hora: 11:39:30

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/FABRIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COB CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DA CONTA =>									
							13.643,91	0,00	96.487,40 D
CONTA									
DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - MAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DEBARRAIVEIS					230.907,19 D			
31/08/2019	000001001000005003000000 DE ESTOQUE - 08/2019		03				4.823,97	0,00	335.731,16 D
31/08/2019	00000100100000501000000000 IN ESTOQUE - 08/2019		03				20.155,38	0,00	263.886,54 D
TOTAIS DA CONTA =>									
							32.979,35	0,00	263.886,54 D
CONTA									
DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - MAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					99.117,49 D			
31/08/2019	000001001000005040000000 DE ESTOQUE - 00/2019		03				5.550,96	0,00	103.668,45 D
TOTAIS DA CONTA =>									
							5.550,96	0,00	103.668,45 D
CONTA									
DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - MAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					23.634,96 D			
31/08/2019	000001001000005014000000 DE ESTOQUE - 08/2019		03				2.945,64	0,00	26.580,60 D
TOTAIS DA CONTA =>									
							2.945,64	0,00	26.580,60 D
CONTA									
DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - MAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL OPERADOR/CLP					30.373,33 D			
31/08/2019	000001001000005010000000 DE ESTOQUE - 09/2019		03				2.930,19	0,00	33.303,52 D
TOTAIS DA CONTA =>									
							2.930,19	0,00	33.303,52 D



		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 4							
Data e Hora da Emissão		21/08/2019 14:13:23		Competência		21/8/2019		Código de Verificação		446261643			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		BREVES - PA			
Prestador de Serviço													
Razão Social/Nome		JOSE AFONSO M DE MORAES SERVICOS											
Nome Fantasia		SERVICOS DE OFTALMOLOGIA DOM BAHARITIANO											
CNPJ/CPF		17.416.671/0001-30		Inscrição Municipal		70840		Município		ANANINDEUA - PA			
Endereço e CEP		PASSAGEM JARDIM BRASIL I, 37 - LEVILÂNDIA CEP: 67015-660											
Complemento		FRENTE		Telefone		(91)99251-3306		e-mail		djoseafonso@gmail.com			
Tomador de Serviço													
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH											
CNPJ/CPF		23.453.830/0004-12		Inscrição Municipal				Município		BREVES - PA			
Endereço e CEP		AV RIO BRANCO, 1266 - CENTRO CEP: 68800-000											
Complemento				Telefone				e-mail		contratos.hsm@indsh.org.br			
Discriminação do Serviço													
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ NOS DIAS 12, 13, 14, 16 E 17 DE AGOSTO/2019.													
CONTABILIZADO													
Código do Serviço / Atividade													
4.11 / 869099900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE HUMANA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBSTETRICIA)													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra				Código ART									
Tributos Federais													
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		228,09		INSS (R\$)		CSLL (R\$)		707,09	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor do Serviço R\$		15.206,30		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		15.206,30					
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00					
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00					
(-) Retenções Federais		935,18		0-Nenhum		Base de Cálculo		15.206,30					
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00					
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$		14.271,12		Incentivador Cultural		(x) Valor do ISSQN R\$		760,32					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											

 <p align="center">Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000049							
	Data e Hora de Emissão 13/08/2019 12:11:39							
	Código de Verificação b16a502f							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: IGOS INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE EIRELI								
CPF/CNPJ: 26.116.224/0001-57 Inscrição Municipal : 274803-4								
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº000194 - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-065 Telefone: 91 913223631								
Município: BELEM UF: PA Email: aciremacastro@globo.com								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Inscrição Municipal:								
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Telefone: 31 36603700								
Endereço: VILA DE ANTONIO LEMOS, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000								
Município: BREVES UF: PA E-mail: contratos.cir@indsh.org.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS MEDICOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">4700,00</td> <td align="right">4.700,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	4700,00	4.700,00
Qtd	Unitário R\$	Total R\$						
1	4700,00	4.700,00						
CONTABILIZADO								
PIS (0,6500%): R\$ 30,55	COFINS (3,0000%): R\$ 141,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
		IR (1,5000%): R\$ 70,50						
		CSLL (1,0000%): R\$ 47,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.700,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.700,00	Alíquota: 3,00% Valor do ISS: R\$ 141,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019								
Local da Prestação do Serviço: BREVES/PA								
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/09/2019								
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS								
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.								
Tributação: TRIBUTÁVEL								
Incidência: BELEM/PA								
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
128

Data e Hora da Emissão	29/08/2019 13:57:26	Competência	29/8/2019	Código de Verificação	424304250
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.095.762/0001-14	Inscrição Municipal	20033316	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SÃO JOSÉ, 1152 - CENTRO CEP: 14010-160				
Complemento:	- SALA 7	Telefone:	16030110829	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOC.E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	RUA RUA DR. ASSIS, S/N - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	contabilidade2.hrm@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Médicos Realizados em UTI Pediátrica e Neonatal Ref. 08/2019
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 18.581,00

CONTABILIZADO

Código do Serviço Atividade

4.01 / 04.01.01 / 00040101 - MEDICINA

Detalhamento Específico da Contabilidade

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	1.105,00	COFINS	5.100,00	IR(RS)	2.550,00	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	1.700,00
-----	----------	--------	----------	--------	----------	-----------	--	-----------	----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Dados Relativos	
Valor dos Serviços R\$		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$
(-) Desconto Incondicionado	170.000,00	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	10.455,00	0-Nenhum	Base de Cálculo
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter
(=) Valor Líquido R\$	159.545,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R\$
		2-Não	
			() Sim (X) Não
			3.400,00

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
129

Data e Hora da Emissão	29/08/2019 14:00:05	Competência	29/8/2019	Código de Verificação	401395989
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.095.762/0001-14	Inscrição Municipal	20033316	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA SÃO JOSÉ ,1152 - CENTRO CEP: 14010-160				
Complemento:	- SALA 7	Telefone:	16030110829	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOC.E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	RUA RUA DR. ASSIS, S/N - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	contabilidade2.hrm@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Médicos Realizados em Uti e Cardiologia Ref 08/2019
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 29.394,54

CONTABILIZADO

4.01 / 04.01.01 / 00040101 - MEDICINA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	1.748,07	COFINS	8.068,04	IR(R\$)	4.034,02	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	2.689,35
-----	----------	--------	----------	---------	----------	-----------	--	-----------	----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços - R\$	268.934,53	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	268.934,53
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	16.539,48	0-Nenhum	Base de Cálculo	268.934,53
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	252.395,05	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS - R\$	5.378,69
		2-Não		

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

Avisos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

**Numero da
NFS-e
1775**

Data e Hora da Emissão	30/08/2019 12:37:41	Competência	30/8/2019	Código de Verificação	956394402
Numero do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV RIO BRANCO ,s/n - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO /2019

Conta Para Depósito
Banco Bradesco
Ag. 6064
C/C 71-0

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Brasil	
Valor do Serviço R\$	6.500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	6.500,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.500,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	6.500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	325,00	
		2-Não			

Avisos

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	20190000000009
Data da emissão da nota	29/08/2019 15:33:53
Data do fato gerador	29/08/2019 15:33:53
Código de verificação	CVZZ5AVVQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: CENTRO MEDICO DE BREVES LTDA ME
 CPF/CNPJ: 20.280.050/0001-87 Inscrição municipal:
 Endereço: R VEREADOR RAIMUNDO NEVES Número: 1965 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000
 Complemento:
 Município: Breves UF: PA
 E-mail: contato@consultecauditoria.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (18) 3361-4423
 Celular: (18) 98119-6986

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal:
 Endereço: 10 RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000
 Complemento:
 Município: Breves UF: PA
 E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br Telefone: Celular:

CONTABILIZADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS REF 08/2019 POR DR ANDRE	8.000,0000	1,0000	8.000,0000	8.000,00x5,00 =	400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 22 PLANTÕES NA CIRURGIA GERAL EM 08/2019 POR DR ANDRE.	2.620,0000	22,0000	57.640,0000	57.640,00x5,00 =	2.882,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	61.603,14								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 426,66	R\$ 1.969,20	R\$ 0,00	R\$ 984,60	R\$ 656,40	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 65.640,00		Valor líquido = R\$ 61.603,14			

Códigos dos serviços:
 04.01 - Medicina e biomedicina.

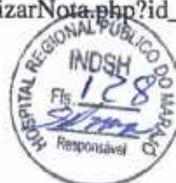
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	65.640,00	3.282,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Breves
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8.828,58 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3.282,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



 <p align="center">Prefeitura do Município de Belém</p> <p align="center">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000018	
	Data e Hora de Emissão 30/08/2019 15:36:30	
	Código de Verificação 6efeb4ea	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: SERVICO DE TOCO - GINECOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA	
	CPF/CNPJ: 19.931.430/0001-55	Inscrição Municipal: 313410-1
	Endereço: TRAVESSA NOVE DE JANEIRO, Nº000658 - ALTOS SALA 02 - BAIRRO FATIMA - CEP:66060-370	
	Município: BELEM	UF: PA
		Telefone: 91 919313133
		Email: aciremacastro@globo.com
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Inscrição Municipal:
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12		Telefone: 31 36603700
Endereço: VILA DE ANTONIO LEMOS, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000		
Município: BREVES	UF: PA	E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM MASTOLOGIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		
Tributável SIM	Item PROCEDIMENTOS MEDICOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 6500,00
		Total R\$ 6.500,00
CONTABILIZADO		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.500,00	Aliquota: 3,00%
		Valor do ISS: R\$ 195,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA	Incidência: BELEM/PA	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/09/2019	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS		
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.		



<p align="center">Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000606			
	Data e Hora de Emissão 30/08/2019 16:46:20			
	Código de Verificação 70d6247f			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA			
	CPF/CNPJ: 26.634.582/0001-51	Inscrição Municipal: 278102-4		
	Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000805 - SALA 1102 - BAIRRO BATISTA CAMPOS			
	- CEP:66033-770			
Município: BELEM	UF: PA	Telefone: 91 918206619		
		Email: ryanap669@hotmail.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Inscrição Municipal:		
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12		Telefone: 31 37832140		
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000				
Município: BREVES	UF: PA	E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE OBSTETRICIA	31	2620,00	81.220,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1	8500,00	8.500,00
CONTABILIZADO				
PIS (0,6500%): R\$ 583,18		COFINS (3,0000%): R\$ 2.691,60		INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 1.345,80		CSLL (1,0000%): R\$ 897,20
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 89.720,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 89.720,00	3,00%	R\$ 2691,60	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: BREVES/PA		Incidência: BELEM/PA		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2019		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS				
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.				

01011020 - 40x
 01011040 - 20x
 01011210 - 20x
 01011080 - 20x



Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

0000607

Data e Hora de Emissão

30/08/2019 16:50:14

Código de Verificação

a75d521f**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA**CPF/CNPJ: **26.634.582/0001-51**Inscrição Municipal: **278102-4**Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000805 - SALA 1102 - BAIRRO BATISTA CAMPOS**- CEP: **66033-770**Telefone: **91 918206619**Município: **BELEM**UF: **PA**Email: **ryanap669@hotmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000**Telefone: **31 37832140**Município: **BREVES**UF: **PA**E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE RADIOLOGIA	31	2620,00	81.220,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1	8500,00	8.500,00

CONTABILIZADOPIS (0,6500%):
R\$ 583,18COFINS (3,0000%):
R\$ 2.691,60INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 1.345,80CSLL (1,0000%):
R\$ 897,20**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 89.720,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 89.720,00

Alíquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 2691,60**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Local da Prestação do Serviço: **BREVES/PA**Incidência: **BELEM/PA**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/09/2019**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

01011230 - 37,5%
 01011180 - 22,4%
 01011140 - 14,5%
 01011160 - 25,6%



 <p align="center">Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000608											
	Data e Hora de Emissão 30/08/2019 16:57:46											
	Código de Verificação 1656b308											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 26.634.582/0001-51 Inscrição Municipal : 278102-4 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000805 - SALA 1102 - BAIRRO BATISTA CAMPOS Telefone: 91 918206619 - CEP:66033-770 Email: ryanap669@hotmail.com Município: BELEM UF: PA</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: 31 37832140 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000 Município: BREVES UF: PA E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019. ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE UROLOGIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">6800,00</td> <td align="right">6.800,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center" style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">CONTABILIZADO</p>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE UROLOGIA	1	6800,00	6.800,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇO DE UROLOGIA	1	6800,00	6.800,00								
PIS (0,6500%): R\$ 44,20		COFINS (3,0000%): R\$ 204,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 102,00		CSLL (1,0000%): R\$ 68,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.800,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 6.800,00		Aliquota: 3,00%		Valor do ISS: R\$ 204,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019					Tributação: TRIBUTÁVEL							
Local da Prestação do Serviço: BREVES/PA					Incidência: BELEM/PA							
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2019					Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS												
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.												



Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000609

Data e Hora de Emissão

30/08/2019 17:01:17

Código de Verificação

d17d2ce3**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA**CPF/CNPJ: **26.634.582/0001-51**Inscrição Municipal: **278102-4**Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000805 - SALA 1102 - BAIRRO BATISTA CAMPOS**- **CEP:66033-770**Telefone: **91 918206619**Município: **BELEM**UF: **PA**

Email:

ryanap669@hotmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000**Telefone: **31 37832140**Município: **BREVES**UF: **PA**E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável SIM	Item SERVIÇO DE INFECTOLOGIA	Qtde 1	Unitário R\$ 9300,00	Total R\$ 9.300,00
	CONTABILIZADO			

PIS (0,6500%):
R\$ 60,45COFINS (3,0000%):
R\$ 279,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 139,50CSLL (1,0000%):
R\$ 93,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.300,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

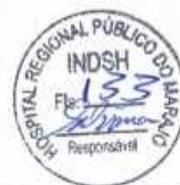
R\$ 9.300,00

Alíquota:

3,00%

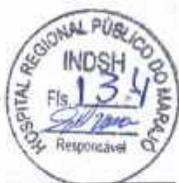
Valor do ISS:

R\$ 279,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Local da Prestação do Serviço: **BREVES/PA**Incidência: **BELEM/PA**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**



 <p>Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000621																
	Data e Hora de Emissão 30/08/2019 16:50:30																
	Código de Verificação 521519ef																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 26.634.582/0001-51 Inscrição Municipal : 278102-4 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000805 - SALA 1102 - BAIRRO BATISTA CAMPOS Telefone: 91 918206619 - CEP:66033-770 Email: ryanap669@hotmail.com Município: BELEM UF: PA</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOC. E HUM Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Telefone: 91 37832818 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000 Município: BREVES UF: PA E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. AO MES DE AGOSTO/2019. ISS RECOLHIDO AO MUNICIPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTACAO DE SERVICOS).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENACAO DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>8500,00</td> <td>8.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO DE CIRURGIA GERAL</td> <td>30,5</td> <td>2620,00</td> <td>79.910,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">CONTABILIZADO</p>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	COORDENACAO DE SERVICOS	1	8500,00	8.500,00	SIM	SERVICO DE CIRURGIA GERAL	30,5	2620,00	79.910,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	COORDENACAO DE SERVICOS	1	8500,00	8.500,00													
SIM	SERVICO DE CIRURGIA GERAL	30,5	2620,00	79.910,00													
PIS (0,6500%): R\$ 574,66		COFINS (3,0000%): R\$ 2.652,30	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.326,15	CSLL (1,0000%): R\$ 884,10												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 88.410,00																	
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 88.410,00	Alíquota:	3,00%												
				Valor do ISS:	R\$ 2652,30												
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019			Tributação: TRIBUTÁVEL														
Local da Prestação do Serviço: BREVES/PA			Incidência: BELEM/PA														
RPS/SÉRIE: 16/99 (30/08/2019)			Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/09/2019														
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 863050300 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas																	
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.																	

01011020 - 10%
 01011040 - 50%
 01011190 - 30%
 01011080 - 10%

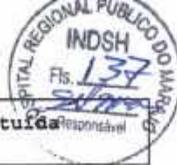


 <p align="center">Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000623																
	Data e Hora de Emissão 30/08/2019 14:55:52																
	Código de Verificação 40ac7eda																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 26.634.582/0001-51 Inscrição Municipal: 278102-4 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000805 - SALA 1102 - BAIRRO BATISTA CAMPOS Telefone: 91 918206619 - CEP:66033-770 Email: ryanap669@hotmail.com Município: BELEM UF: PA</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOC. E HUM Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Telefone: 91 37832818 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000 Município: BREVES UF: PA E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. AO MES DE AGOSTO/2019. ISS RECOLHIDO AO MUNICIPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTACAO DE SERVICOS).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENACAO DE SERVICOS</td> <td>1</td> <td>8500,00</td> <td>8.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO DE ANESTESIOLOGIA</td> <td>49,75</td> <td>2620,00</td> <td>130.345,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">CONTABILIZADO</p>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	COORDENACAO DE SERVICOS	1	8500,00	8.500,00	SIM	SERVICO DE ANESTESIOLOGIA	49,75	2620,00	130.345,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	COORDENACAO DE SERVICOS	1	8500,00	8.500,00													
SIM	SERVICO DE ANESTESIOLOGIA	49,75	2620,00	130.345,00													
PIS (0,6500%): R\$ 902,49		COFINS (3,0000%): R\$ 4.165,35		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 2.082,67		CSLL (1,0000%): R\$ 1.388,45									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 138.845,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 138.845,00		Alíquota: 3,00%		Valor do ISS: R\$ 4165,35											
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Local da Prestação do Serviço: BREVES/PA RPS/SÉRIE: 17/99 (30/08/2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 863050300 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/09/2019</p>																	



 <p align="center">Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000624																
	Data e Hora de Emissão 30/08/2019 15:04:22																
	Código de Verificação dd7c0aa0																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 26.634.582/0001-51 Inscrição Municipal: 278102-4 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000805 - SALA 1102 - BAIRRO BATISTA CAMPOS Telefone: 91 918206619 - CEP:66033-770 Email: ryanap669@hotmail.com Município: BELEM UF: PA</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOC. E HUM Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Telefone: 91 37832818 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000 Município: BREVES UF: PA E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF. AO MES DE AGOSTO/2019. ISS RECOLHIDO AO MUNICIPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENACAO DE SERVICIO</td> <td>1</td> <td>8500,00</td> <td>8.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO DE ORTOPEDIA</td> <td>53,25</td> <td>2620,00</td> <td>139.515,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">CONTABILIZADO</p>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	COORDENACAO DE SERVICIO	1	8500,00	8.500,00	SIM	SERVICO DE ORTOPEDIA	53,25	2620,00	139.515,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	COORDENACAO DE SERVICIO	1	8500,00	8.500,00													
SIM	SERVICO DE ORTOPEDIA	53,25	2620,00	139.515,00													
PIS (0,6500%): R\$ 962,09		COFINS (3,0000%): R\$ 4.440,45		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 2.220,22		CSLL (1,0000%): R\$ 1.480,15									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 148.015,00																	
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:		Valor do ISS:											
R\$ 0,00		R\$ 148.015,00		3,00%		R\$ 4440,45											
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019					Tributação: TRIBUTÁVEL												
Local da Prestação do Serviço: BREVES/PA					Incidência: BELEM/PA												
RPS/SÉRIE: 18/99 (30/08/2019)					Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/09/2019												
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 863050300 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas																	
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.																	

01011020 - 40%
 01011080 - 20%
 01011190 - 20%
 0111040 - 20%



NOTA
GUARARAPES

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

Nº da Nota
000002881

Nº da substituição Responsável

Data de Emissão
15-08-2019 às 18:00:02

Competência
AGO/2019

Nota Fiscal Originada do RPS: 000002901

Código de Verificação
UVXM72072

Data Prést. de Serviço
15/08/2019

PRESTADOR SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal:
Endereço: AV RIO BRANCO S/N 68800000 CENTRO
Município: BREVES UF: PA **CONTABILIZADO**
Telefone: 9137832818 E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br

SERVIÇOS

17.05-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA. Ref. Ago/2019 - Vencto. 10/09/2019 Retencao IRRF (1%): R\$ 220,00 Retencao PIS/COPINS/CSLL (4,65%): R\$ 1.023,00 Valor Liquido R\$ 19.657,00 Trib aprox R\$ 2.959,00 Federal e R\$ 1.100,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - SA1678	1,00	22.000,00	22.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:22.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	22.000,00	5,00	1.100,00	0,00
INSS (RS)	IRPJ (RS)	CSLL (RS)	COPINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	220,00	220,00	660,00	143,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

! Ias Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: BREVES - PARÁ Natureza da Operação: Tributação Fora do Município
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da Nota
	201900000000030
Data da emissão da nota	22/08/2019 13:29:05
Data do fato gerador	22/08/2019 13:29:05
Código de verificação	YITSIZHGR

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: CARLETO & ROCHA

Nome/Razão social: CARLETO & ROCHA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 14.248.873/0001-22 Inscrição municipal:

Endereço: AV RIO BRANCO Número: 1785 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves

E-mail: carletoerocha@hotmail.com

UF: PA

Site: www.carletoerocha.com.br

Inscrição estadual:

Telefone: (91) 99252-0797

Celular: (91) 99252-0797

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: 2023111

Inscrição estadual:

Endereço: Avenida Rio Branco Número: 1266 Bairro: Centro CEP: 38800-000

Complemento:

Município: Breves

E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br

UF: PA

Telefone: (91) 3782-2818

Celular:

CONTABILIZADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços de Fisioterapia e Fonoaudiologia prestados no Hospital Regional Público do Marajó, Ref ao mês 08/2019. Aditivo: R\$ 3.785, 00. Valor total do serviço: 31.500, 00 + 3.785, 00 = 35.285, 00	35.285,0000	1,0000	35.285,0000	35.285,00x5,00 =	1.764,25
IR (1, 5%): 529, 28					
PCC (4, 65%): 1.640, 75					
ISS (5%): 1.764, 25					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	31.350,72				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 229,35	R\$ 1.058,55	R\$ 0,00	R\$ 529,28	R\$ 352,85	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 35.285,00		Valor líquido = R\$ 31.350,72			

Códigos dos serviços:

04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	35.285,00	1.764,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 4.745,83 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 1.764,25 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



FATURA



BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480 - GUAMA - BELEM/PA
CNPJ: 11.938.920/0001-71 I.E.: 15.302.595-6 I.M.: 188.270-4
Telefone: (091)3233-0675 email: financeiro@biomedica.bio.br

Data de Emissão:
26/08/2019

Doc. Nº: 0037369

DADOS DO CONTRATANTE DA LOCAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH
AV.RIO BRANCO, S/N - CENTRO - BREVES/PA
CNPJ: 23.453.830/0004-12 I.E.: ISENT0
Telefone: (91)3783-2127 email:

CONTABILIZADO

Vencimento: 25/09/2019

Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
SERVICO 1 COAGMASTER 1000 WAMA NS:170802015 VALOR:400 / AVL 9180 NS:U185276 VALOR:700,00	1,00	1.100,00	1.100,00
		Total	1.100,00

Observação:

Ref.:
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MÊS DE AGOSTO 2019

RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 38241, emitido em 15/08/2019

20180826U00223883000180

Número da Nota

00031923

Data e Hora de Emissão

15/08/2019 17:36:46

Código de Verificação

9GPE-ESVF**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.233.883/0001-80**Inscrição Municipal: **3.073.275-1**Nome/Razão Social: **INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA**Endereço: **PC PROFESSOR JOSE LANNES 00040, 11º ANDAR - BROOKLIN NOVO - CEP: 04571-100**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INDSH - HOSPITAL REGIONAL MARAJO**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Av. Rio Branco s/n - Centro - CEP: 68800-000**Município: **Breves**UF: **PA**E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Subscrição referente a Setembro 2019:

InterSystems Invoice Number: 1908-003-002300

Vencimento em 30 dias

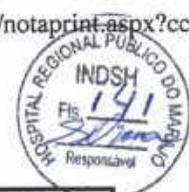
Lei da transparência fiscal nº 12.741/12

CONTABILIZADO**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 672,51**

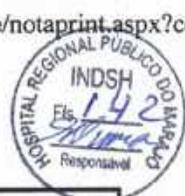
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	672,51	2,90%	19,50	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 44,04 (6,55%)	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 38241, emitido em 15/08/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019;



 PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	 NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau	Número da Nota 00063923		
		Data e Hora de Emissão 05/08/2019 16:58:29		
RPS Nº 63252 Série A, emitido em 05/08/2019		Código de Verificação TCMG-RESC		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome Fantasia: Philips Clinical Informatics				
CNPJ: 01.950.338/0001-77	Inscrição Municipal: 60193			
Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA				
Endereço: RUA 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01 - ITROUPAVA NORTE - CEP: 89052-004				
Município: Blumenau	UF: SC			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - MARAJÓ				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal: ----			
Endereço: Rua Dr. Assis 0 - Centro - CEP: 68800-000				
Município: Breves	UF: PA	E-mail: financeiro.hrm@indshorgbr		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Consultoria e Treinamento em Informatica TASY. Treinamentos Philips referente ao Mes 07/2019. - Data Vencimento: 01/09/19. - Valor Liquido Nota Fiscal: R\$ 238,37. Valor aproximado dos tributos 45,33 (18,13%)				
CONTABILIZADO				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00				
INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 2,50	COFINS (R\$) 7,50	PIS/PASEP (R\$) 1,63
Código do Serviço 00.80.2 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer nature...				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 250,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 5,00	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019.				
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edifício residencial.				
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 63252 Série A, emitido em 05/08/2019.				
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.				



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00064133
Data e Hora de Emissão
05/08/2019 16:58:29
Código de Verificação
BAHD-FTX9

2019080540190338000177

RPS Nº 63462 Série A, emitido em 05/08/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome Fantasia: **Philips Clinical Informatics**CNPJ: **01.950.338/0001-77**Inscrição Municipal: **60193**Nome/Razão Social: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**Endereço: **RUA 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01 - ITROUPAVA NORTE - CEP: 89052-004**Município: **Blumenau**UF: **SC****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - MARAJÓ**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua Dr. Assis 0 - Centro - CEP: 68800-000**Município: **Breves**UF: **PA**E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LUT - Atual. do Licenc. de Uso do Sistema TASY. Referente ao Mes 08/2019. - Data Vencimento: 01/09/19. - Valor Líquido Nota Fiscal: R\$ 10540,37. Valor aproximado dos tributos 1.838,53 (16,37%)

CONTABILIZADO**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.231,08**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	C&LL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	168,47	112,31	336,93	73,00

Código do Serviço

00.10.6 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11.231,08	2,00%	224,62	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 63462 Série A, emitido em 05/08/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



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

Número da Nota
00159854

Data e Hora Emissão
01/08/2019

Código de Verificação
NACX-KTXR



RPS Nº 166705

Série B,

Emitido em 01/08/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 040697090001-02

Inscrição Municipal: 29770416

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI

Endereço: JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ
Vila Nova Conceicao
04543-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 234538300004-12

Inscrição Municipal:

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

Município: BREVES

UF: PA

E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --

Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Solução Digital (BI) - Disponibilização Mensal.....206,62
Vencimento desta.....20/08/2019
Contrato: OV00058869

CONTABILIZADO

O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 206,62

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

Código do Serviço
02684 -

Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	206,62	2,90	5,99	-

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 166705 Série B, emitido em 01/08/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2019]

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 168089 Série B, emitido em 01/08/2019

20190809Su04068709000102

Número da Nota Responsável

00161237

Data e Hora de Emissão

01/08/2019 07:26:43

Código de Verificação

YCIJ-V6GH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

bionexo

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**Inscrição Municipal: **2.977.041-6**Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI**Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 - Vila Nova Conceição - CEP: 04543-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AV RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 68800-000**Município: **Breves**UF: **PA**E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....3.628,33

Vencimento desta.....12/08/2019

Contrato: **OV00060032**

*

O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

CONTABILIZADO**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.628,33**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.628,33	2,90%	105,22	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 629,52 (17,35%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 168089 Série B, emitido em 01/08/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019;



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota
00016582
Data e Hora de Emissão
01/08/2019 16:14:18
Código de Verificação
G7FA-DQLZ

20190905405401067000161

RPS Nº 16640 Série NFS, emitido em 01/08/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **INDYXA PARTICIPAÇÕES**
CNPJ: **05.401.067/0001-51** Inscrição Municipal: **72815**
Nome/Razão Social: **TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**
Endereço: **RUA FRANCISCO VAHLDIECK 1291, SALA 301 - FORTALEZA - CEP: 89056-000**
Município: **Blumenau** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Avenida AV RIO BRANCO 0 - CENTRO - CEP: 68800-000**
Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE MONITORAMENTO REF. 07/2019
Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R\$: 106,72 Federal e 26,19 Municipal

R\$ 1309,46

CONTABILIZADO**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.309,46**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	19,64	13,09	39,28	8,51

Código do Serviço

00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.309,46	2,00%	26,19	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16640 Série NFS, emitido em 01/08/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



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

20190908u03915427000108

Número da Nota
00006272
 Data e Hora de Emissão
08/08/2019 15:09:10
 Código de Verificação
JGEL-2NSS



PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
 Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
 Endereço: **R INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **Av Rio Branco S/N? - Centro - CEP: 69800-000**
 Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT N° 03/2014 - Servidores - COMP: 07/2019

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 790,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 137,07 (17,36%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 20191227

Data e Hora da Emissão: 01/08/2019 às 17:09:00

Código de Verificação: 72865235

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INTERACT SOLUTIONS LTDA

CPF/CNPJ: 03.339.370/0001-46

Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO

Município/UF: LAJEADO/RS

Telefone:

Inscrição Municipal: 24084

CEP: 95900-038

E-mail: aw@interact.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Endereço: Av. Rio Branco, 1266, A/C.: Financeiro - Centro

Município/UF: BREVES/PA

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: 68800-000

E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema de Gestao SA - Strategic Adviser referente a Agosto de 2019

Valor aproximado dos tributos R\$ 599,93 (13,45%) Fonte: IBPT.

CONTABILIZADO

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

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

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

Município da Prestação de Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 4.460,46	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 4.460,46

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 4.460,46	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 4.460,46	(x) 2,50 %	(=) R\$ 111,51

OBSERVAÇÕES



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

70180815u03915477000108

Número da Nota

00006286

Data e Hora de Emissão

15/08/2019 10:49:44

Código de Verificação

IBSF-59JE



PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08**

Inscrição Municipal: **3.440.065-8**

Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**

Endereço: **R. INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **Av Rio Branco S/N? - Centro - CEP: 68800-000**

Município: **Breves**

UF: **PA**

E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT N° 03/2014 - REF. AGOSTO/2019

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.502,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 781,10 (17,35%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 69987, emitido em 19/08/2019

Número da Nota
00062187
 Data e Hora de Emissão
19/08/2019 17:06:23
 Código de Verificação
CT5Q-M7KR

20190826u50277375000171

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **8.440.552-0**
 Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**
 Endereço: **R AFONSO BRAZ 864, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **Av. Rio Branco, s/ nº, Centro - CEP: 68800-000**
 Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso e Atualização de Software

CONTABILIZADO

Retenção IR (R\$): 37.13
 Retenção PIS (R\$): 16.09
 Retenção COFINS (R\$): 74.26
 Retenção CSLL (R\$): 24.75

Data Vencimento : 29/08/2019

Boleto : 49349 Extrato : 39631

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
 PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços.
 Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão
 ser acrescidos aos preços desta Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.475,47

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

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.475,47	2,90%	71,78	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 69987, emitido em 19/08/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 69987, emitido em 19/08/2019

Número da Nota

00062187

Data e Hora de Emissão

19/08/2019 17:06:23

Código de Verificação

CT5Q-M7KR

20190828:50277375000171

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **50.277.375/0001-71**Inscrição Municipal: **8.440.552-0**Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**Endereço: **R AFONSO BRAZ 864, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Av. Rio Branco, s/ nº, Centro - CEP: 68800-000**Município: **Breves**UF: **PA**E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licença de Uso e Atualização de Software

CONTABILIZADO

Retenção IR (R\$):	37.13
Retenção PIS (R\$):	16.09
Retenção COFINS (R\$):	74.26
Retenção CSLL (R\$):	24.75

Data Vencimento : 29/08/2019

Boleto : 49349 Extrato : 39631

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
 PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços.
 Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão
 ser acrescidos aos preços desta Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.475,47

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

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.475,47	2,90%	71,78	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 69987, emitido em 19/08/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 69986, emitido em 19/08/2019

Número da Nota

00062186

Data e Hora de Emissão

19/08/2019 17:06:23

Código de Verificação

JHD4-UUXQ

20190826u50277375000171

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **50.277.375/0001-71**Inscrição Municipal: **8.440.552-0**Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**Endereço: **R AFONSO BRAZ 864, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Av. Rio Branco, s/ nº, Centro - CEP: 68800-000**Município: **Breves**UF: **PA**E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Suporte Técnico

Retenção IR (R\$): 13.60
 Retenção PIS (R\$): 5.89
 Retenção COFINS (R\$): 27.20
 Retenção CSLL (R\$): 9.06

CONTABILIZADO

Data Vencimento : 29/08/2019

Boleto : 49348 Extrato : 39631

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
 PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto sobre Serviços.
 Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão
 ser acrescidos aos preços desta Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 906,99

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	906,99	2,90%	26,30	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 69986, emitido em 19/08/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019;

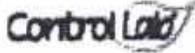
**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

20190806029511607000118177.69.167.177

Número da Nota **00273218**
 Data e Hora da Emissão **05/08/2019 19:30:11**
 Código de Verificação **RUJ8-MSAS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.511.607/0001-18** Inscrição Municipal: **0.136.022-1** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA**
 Nome Fantasia: **ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios** Tel.: **3891-9900**
 Endereço: **RUA ANA NERI 416 - BENFICA - CEP: 20911-442**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfse@controllab.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 Endereço: **Av Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 68800-000** Tel.: ---
 Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**CONTABILIZADO**

Id.: 10002

Prestacao de Servico de Controle de Qualidade - PELM
 Ref.: Clin. - Agosto/2019 Anemia, BAAR, Bioquímica I, CI Anemia (6fr), CI Anti-HCV Teste Rápido, CI Anti-HIV Teste Rápido, CI Bioquímica (8fr), CI Coagulação, CI Dengue, CI Gasobio, CI Gasometria 3 níveis, CI HBsAg Teste Rápido, CI Hemato, CI Sangue Oculto, CI TLR: HCG, CI Urina EA 5mL, Coagulacao, Cont. Celular, Dengue, Gasobio, Hb Glicada, Hemato. Tipo V, Hemossedimentação Geral II, Imuno ASO, Imuno Fator Reumatóide, ImunoH. Geral, ImunoH. TAD, Imuno PCR, Kit CI TLR Troponina I e Mioglobina P/N, Liq. Cavitários, Liquor, M.Cardíacos I, Parasitologia, Reticu.Manual, Sangue Oculto, Sorologia I, Sorologia II, TLR Painel Cardíaco, TR HCG, Urinalise
 Cálculo: R\$2671,49(serviço) - R\$40,07(IRRF) - R\$124,22(contribuições)
 Líquido a pagar: R\$2507,20
 A cobrança dessa nota foi colocada no Bradesco. Boleto Núm: 513415.
 Vencimento: 28/08/2019. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

O ISS destacado no campo abaixo é o valor do imposto que a ControlLab recolhe para o município do Rio de Janeiro onde é realizada a prestação do serviço.
 Informação de percentual aproximado dos tributos incidentes conforme lei 12.741/2012: ISS (5%): R\$133,57; PIS/Pasep (0,65%): R\$17,36; Cofins (3%): R\$80,14.

Retenção de COFINS R\$ 80,14	Retenção de CSLL R\$ 26,72	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 40,07	Retenção de PIS R\$ 17,36	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

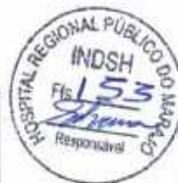
VALOR DA NOTA = R\$ 2.671,49

Serviço Prestado
17.01.02 - análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	2.671,49	5,00%	133,57	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/09/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 547623 Série 00000, emitido em 05/08/2019.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.507,20



		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 5662359	
Data e Hora da Emissão		26/08/2019 09:44:11	Competência	25/8/2019	Código de Verificação	731162467	
Número do RPS		5684309	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CARLOS - SP	
Prestador de Serviço							
	Razão Social/Nome		SERA SA S.A				
	Nome Fantasia						
	CNPJ/CPF	62.173.620/0093-06	Inscrição Municipal	69534	Município	SAO CARLOS - SP	
	Endereço e CEP		AVENIDA DOUTOR HETTOR JOSÉ REALI, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL MIGUEL ABDELNUR CEP: 13571-385				
	Complemento		Telefone	3003-7372	e-mail		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH					
CNPJ/CPF	23.453.830/0904-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA		
Endereço e CEP		AV RIO BRANCO, 0 - CENTRO CEP: 68800-000					
Complemento		Telefone		e-mail	SELMA@INDSH.ORG.BR		
Discriminação do Serviço							
Serviços prest. de fornecimento de dados e informacoes Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos: PIS R\$ 4,30 Aliquota 1,65% COFINS R\$ 19,81 Aliquota 7,60% ISS R\$ 5,21 Aliquota 2,00%							
CONTABILIZADO							
Código do Serviço / Atividade							
7020400 / 17.01 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)	1,69	COFINS (R\$)	7,82	IR (R\$)		INSS (R\$)	2,61
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$		260,60		Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	260,60	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais		12,12		0-Nenhum	Base de Cálculo	260,60	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional	(a) Aliquota %	2,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(a) Valor Líquido R\$		248,48		Incentivador Cultural	(b) Valor de ISSQN R\$	5,21	
				2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://SaoCarlos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.						



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

20190626_0575043100019905750431000199

Número da Nota
00000295
Data e Hora de Emissão
28/08/2019 23:26:32
Código de Verificação
VRAC-LISU



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **05.760.431/0001-99** Inscrição Municipal: **0.336.732-0** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL LTDA**
Nome Fantasia: **FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL** Tel.: **21 8112-6707**
Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 1344, APT 201 - COPACABANA - CEP: 22070-012**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **fluxoconsult@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **23.463.830/0004-12** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUM. - HOSP. REG. PÚB. DO MARAJÓ**
Endereço: **SER Avenida Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 69800-000** Tel.: ---
Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **diretoriaexecutiva.hrm@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS CLÍNICOS nas unidades hospitalares do INDSH-Pará. INCLUSO O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ.

Serviços Prestados referente ao Mês de AGOSTO-19.

CONTA PARA DEPÓSITO:
Fluxo Consultoria Laboratorial.
Banco: Bradesco
Agencia: 0551-7 (Leblom-RJ)
Conta Corrente: 78893-7

CONTABILIZADO

Retenção de COFINS R\$ 75,00	Retenção de CSLL R\$ 25,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 37,50	Retenção de PIS R\$ 16,25	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 2.500,00

Serviço Prestado

04.02.01 - análises clínicas, patologia ou congêneres

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	2.500,00	5,00%	125,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/09/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.346,25



 <p align="center">Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 0000209											
	Data e Hora de Emissão 21/08/2019 13:04:24											
	Código de Verificação c3d3f5d2											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <p>Nome/Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 26.243.586/0001-09 Inscrição Municipal : 275556-8 Endereço: PSS GASPAR DUTRA, Nº000167 - BAIRRO CURIO-UTINGA - CEP:66610-250 Telefone: 91 919816829 Município: BELEM UF: PA Email: l.hrocha@hotmail.com</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Telefone: 31 36603700 Endereço: VILA DE ANTONIO LEMOS, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000 Município: BREVES UF: PA E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA VOLTADA A GESTAO DA QUALIDADE ACREDITACAO HOSPITALAR (SISTEMA DE AVALIACAO E CERTIFICACAO DA QUALIDADE DE SERVICOS DE SAUDE), REFERENTE AO MES AGOSTO/2019 DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG: 4463 C/C: 000130012123</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>CONSULTORIA VOLTADA 7 GEST?O DA QUALIDADE ACREDITA??O HOSPITALAR</td> <td align="center">1</td> <td align="right">8200,00</td> <td align="right">8.200,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center" style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">CONTABILIZADO</p>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONSULTORIA VOLTADA 7 GEST?O DA QUALIDADE ACREDITA??O HOSPITALAR	1	8200,00	8.200,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	CONSULTORIA VOLTADA 7 GEST?O DA QUALIDADE ACREDITA??O HOSPITALAR	1	8200,00	8.200,00								
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.200,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Local da Prestação do Serviço: BREVES/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, n?o contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilac?o e fornecimento de dados e informac?es de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>												



	Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000329										
		Data e Hora de Emissão 21/08/2019 15:56:50										
		Código de Verificação e68ebe55										
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	Nome/Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CPF/CNPJ: 18.403.156/0001-89 Inscrição Municipal : 227323-5 Endereço: PSS S PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720 Município: BELEM UF: PA	Telefone: 91 913255034 Email: veraroja@gmail.com										
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Endereço: VILA DE ANTONIO LEMOS, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000 Município: BREVES UF: PA E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br		Inscrição Municipal: Telefone: 91 36603700										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: <small>NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES, QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS ÁUDIOS/VIDEOS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL; PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS E SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS; ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA; PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. ===BANCO 037 BANPARA/// AG. 021///CONTA CORRENTE 241.990-4.</small>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>ASSESSORIA DE IMPRENSA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3500,00</td> <td align="right">3.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3500,00	3.500,00	CONTABILIZADO	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3500,00	3.500,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:									
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA		Incidência: BELEM/PA										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS												
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.												



	Prefeitura do Município de Belém		Número da Nota 00011690	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 26/08/2019 15:51:47	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação 20f150b4	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP			
	CPF/CNPJ: 04.376.851/0001-94		Inscrição Municipal: 064779-3	
	Endereço: RUA HENRIQUE GURJAO, Nº000283 - BAIRRO REDUTO - CEP:66053-360			
	Município: BELEM		UF: PA	
				Telefone: 91 913254202
				Email: d.lili.financeirosuperdream@hotmail.com
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Inscrição Municipal:
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12				Telefone: 31 36603700
Endereço: VILA DE ANTONIO LEMOS, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000				
Município: BREVES		UF: PA		E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 3860-1 CC. 56.993-3				
Tributável SIM	Item SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS REF. AGOSTO/19	Qtde 1	Unitário R\$ 2420,00	Total R\$ 2.420,00
CONTABILIZADO				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.420,00				
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Alíquota:
				* R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: BREVES/PA		Incidência: BELEM/PA		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS				
Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.				



DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 9819
SÉRIE 4
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
53.19.08.01.449930001161.55.004.000009919.199265160-0
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190034392698 09.08.2019 11:51:04

Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda

AV PAU BRASIL LT 06
NORTE (AGUAS CLARAS)
BRASILIA - DF
CEP 71916-500

SIEMENS Healthineers

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA:
Ordem: 2800115777 Fomec: 240046 Fomec: 700940798
Cidade/Fomec: 094026814

VALOR PIB RETIDO: 73,18 / VALOR COFINS RETIDO: 337,78 /
VALOR CSLL RETIDO: 112,59 / VALOR IOF RETIDO: 0,00

Ref. Contabil: 2700058035 -
Local Expedição: 8035

IMPORTANCIA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIOS

DE MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA - MODELO SOMATOM
SPIRIT - N.S. 70167, Contrato renovado e registrado em 8.665 com base no indice IOPM de abril/2019.
NAPA.EPIFANOSIEMENS.COM
Data Processo Cliente: 24.06.2019
Data Processo Cliente: 24.06.2019

Em caso de Devolucao favor contactar o resp. abaixo

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6933
CFOP: 6933
INSC. EST. SUBST. TRIB.: 01.449.9300011-61
CNPJ: 07.72459100248

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDERECO: AV. RIO BRANCO S/N
MUNICIPIO: BREVES

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 68800-000
ISENTO

CEP: 68800-00

DATA DA EMISSÃO: 09.08.2019
DATA DE SAIDA/ENTRADA
HORA DE SAIDA

FATURA

ENDER. COBRANÇA: AV. RIO BRANCO S/N
ESTADO: PA

BAIRRO: CENTRO
CEP: 68800-00

PRACA DE PAGTO: BREVES

DUPLICATAS: 9819/001 25.09.2019 11.259.12

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ECCN	NUM LOTE	DT VENC	PIB / CORNIS	CL FISCAL	QST	CFOP	UN	QTD	VL UNITARIO	VL TOTAL	ICMS IPI	VL IPI	VL ICMS	VL ICMS
BK2_VAL_0060_CT	SOMATOMSpiri 70167 MDO CFOP ITEM: 6933/AAA Ordem: 2800115777 Item: 000030 Fomec: 2800115777 Fatura: 700940798 Ped Cl: IMH1 Top Data Ped Cl: 24062019 ECCN = N MED CT					00	1	6933	PC	1	5.926,26	5.926,26	0,00	0,00	0,00	0,00
BK2_VAL_0060_CT	SOMATOMSpiri 70167 PCS CFOP ITEM: 6933/AAA Ordem: 2800115777 Item: 000046 Fomec: 2800115777 Fatura: 700940798 Ped Cl: IMH1 Top Data Ped Cl: 24062019 ECCN = N MED CT Operação Tributável Ref (01.02) Operação Tributável Ref (01.02)					00	1	6933	PC	1	5.330,86	5.330,86	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 11.259,12
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 11.259,12
VALOR DO ISSQN: 562,95

INFORMAÇÕES PARA EXPORTAÇÃO

Quando classificados com ECCN desiguais a 'N', os itens são controlados pelo governo dos EUA. Somente são autorizadas a exportação ao país de destino final, uso do destinatário ou usuário final aqui identificado. Proibida revenda, transferência e alienação para qualquer outro país ou qualquer outra pessoa que não o destinatário ou o destinatário final autorizado, em sua forma original ou incorporados em outros itens, sem a autorização prévia conforme a legislação vigente dos EUA. Itens sem codificação, com codificação ECCN igual a 'N' ou ECCN igual a '989999', podem exigir permissões especiais, dependendo do uso ou do destino.

RESERVADO AO FISCO

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
BASE CÁLCULO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	11.259,12
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DA NF				11.259,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	ENDERECO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0 - DESTINATÁRIO	0					0,000 KG	0,000 KG

RECEBI(EMOS) DE Siemens Healthcare Diagnósticos S.A., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

HOSPITAL REG... INDSH 159
Fls. 159
Responsible...



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

Número da
NFS-e
1216

Data e Hora da Emissão	27/08/2019 12:17:23	Competência	27/8/2019	Código de Verificação	288213794
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA				
Nome Fantasia	MCK GERADORES				
CNPJ/CPF	23.095.845/0001-03	Inscrição Municipal	52436	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-43 ,71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260				
Complemento	CIDADE NOVA IV	Telefone	(91)3348-1334	e-mail	MCK@MCKGERADORES.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	HOSPITAL GERAL DE BREVES -INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV. RIO BRANCO ,1226 - CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Calculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	1.850,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.850,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.850,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,37
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.850,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00
		2-Não		

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://ANANINDEUA.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20190827v24244981000175

Número da Nota

00000215

Data e Hora de Emissão

27/08/2019 10:16:54

Código de Verificação

ZM23-VUJR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75**Inscrição Municipal: **5.418.389-8**Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860**Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL REG MARAJÓ**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AV RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 68800-000**Município: **Breves**UF: **PA**E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio.

Preparação para atendimento aos critérios do ESocial.

Padronização de procedimentos institucionais.

Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.

Competência: **08/2019**

Dados Bancários:

Banco Itaú

Agência :0066- CC: 41282-6

Vencimento: **05/09/2019**

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

CONTABILIZADO**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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

20190823u13237692000145

Número da Nota
00001100
 Data e Hora de Emissão
23/08/2019 13:39:03
 Código de Verificação
6HBE-UXWJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
 Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
 Endereço: **AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITORIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **AV Av. Rio Branco 1266 - Centro - CEP: 68800-000**
 Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **---**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços referente ao mês de agosto/ 2019

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

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

CONTABILIZADO**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	180,00	120,00	360,00	78,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2019;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-eNúmero da Nota
420

Número RPS

Código de Verificação
AWHD8DTXDIMunicípio da Prestação de Serviço
BREVES/PA/PA

Nota Substituída

Competência
08/2019Data de Emissão
29/08/2019Natureza da Operação
Tributação no município

Regime Especial de Tributação:

Simples Nacional
Sim**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 06.161.795/0001-04 Insc. Est: 15.485.732-7 Insc. Mun.: 301015017
 Razão Social: RAYMED HOSPITALAR LTDA - ME
 Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QD. 141 LT. 01 - JARDIM BELO HORIZONTE
 Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-300
 e-mail: raymedhospitalar@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - I.N.D.S.H.
 CNPJ: 23.453.830/0004-12 Insc. Est: -x-x- Insc. Mun.: -x-x-
 Endereço: AV. RIO BRANCO, S/N - CENTRO
 Município: BREVES UF: PA C.E.P.: 68800-970
 e-mail: Sub.Trib.: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINAS DE DIGITALIZAÇÃO DO RAO X MAMOGRAFIA E GERENCIAMENTO DE BACKUP NO PERÍODO DE : 01 A 31/08/2019	1	12.000,00	12.000,00
CONTABILIZADO			
Total do Serviço 12.000,00		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 12.000,00
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 12.000,00	Aliquota	Valor do ISSQN
PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	ISSQN retido Não
		CSLL 0,00	INSS 0,00

Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGR

Para uso do fisco:

Observações:

Avisos:

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

Art. 57, § 2º, II, da Resolução CGSN nº 94/2011: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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



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

Número da Nota
420

Número RPS

Código de Verificação
AWHD8DTXDI

Município da Prestação de Serviço
BREVES/PA/PA

Nota Substituída

Competência
08/2019

Data de Emissão
29/08/2019

Natureza da Operação
Tributação no município

Regime Especial de Tributação:

Simplex Nacional
Sim

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 06.161.795/0001-04 Insc. Est: 15.485.732-7 Insc. Mun.: 301015017
 Razão Social: RAYMED HOSPITALAR LTDA - ME
 Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QD. 141 LT. 01 - JARDIM BELO HORIZONTE
 Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-300
 e-mail: raymedhospitalar@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - I.N.D.S.H.
 CNPJ: 23.453.830/0004-12 Insc. Est: -X-X- Insc. Mun.: -X-X-
 Endereço: AV. RIO BRANCO, S/N - CENTRO
 Município: BREVES UF: PA C.E.P.: 68800-970
 e-mail: Sub.Trib.: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vir Unit	Vir Total
REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINAS DE DIGITALIZAÇÃO DO RAI X MAMOGRAFIA E GERENCIAMENTO DE BACKUP NO PERÍODO DE : 01 A 31/08/2019	1	12.000,00	12.000,00
CONTABILIZADO			

Total do Serviço 12.000,00		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 12.000,00
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 12.000,00	Aliquota	Valor do ISSQN
PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	ISSQN retido Não
		CSLL 0,00	INSS 0,00

Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGR

Para uso do fisco:

Observações:

Avisos:

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

Art. 57, § 2º, II, da Resolução CGSN nº 94/2011: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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



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

Número da Nota
419

Número RPS

Código de Verificação
R5GK2D38C4

Município da Prestação de Serviço
BREVES/PA/PA

Nota Substituída

Competência
08/2019

Data de Emissão
29/08/2019

Natureza da Operação
Tributação no município

Regime Especial de Tributação:

Simplex Nacional
Sim

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 06.161.795/0001-04 Insc. Est: 15.485.732-7 Insc. Mun.: 301015017
 Razão Social: RAYMED HOSPITALAR LTDA - ME
 Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QD. 141 LT. 01 - JARDIM BELO HORIZONTE
 Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-300
 e-mail: raymedhospitalar@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - I.N.D.S.H.
 CNPJ: 23.453.830/0004-12 Insc. Est: -X-X- Insc. Mun.: -X-X-
 Endereço: AV. RIO BRANCO, S/N - CENTRO
 Município: BREVES UF: PA C.E.P.: 68800-970
 e-mail: Sub.Trib.: **Não**

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vir Unit	Vir Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAJO -X TOMOGRAFIA E RADIOSCOPIA NO PERÍODO DE : 21/07/2019 A 20/08/2019	1	27.750,00	27.750,00

CONTABILIZADO

Total do Serviço 27.750,00		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 27.750,00
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 27.750,00	Aliquota	Valor do ISSQN
PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
			ISSQN retido Não
			INSS 0,00

Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGR

Para uso do fisco:

Observações:

Avisos:

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

Art. 57, § 2º, II, da Resolução CGSN nº 94/2011: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



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

Número da Nota
00161238

Data e Hora Emissão
01/08/2019

Código de Verificação
NREK-92XS



RPS Nº 168090

Série B,

Emitido em 01/08/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 040697090001-02

Inscrição Municipal: 29770416

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI

Endereço: JUSCELINO KUBITSCHECK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ
Vila Nova Conceicao
04543-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 234538300004-12

Inscrição Municipal:

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

Município: BREVES

UF: PA

E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --

Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....361,00
Vencimento desta.....20/08/2019
Contrato: OV00060201

CONTABILIZADO

Bionexo Consolidador.

O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00

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

Código do Serviço
02684 -

Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	361,00	2,90	10,47	-

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 168090 Série B, emitido em 01/08/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2019]



NOTA DE COBRANÇA Nº 76054
PG 1 / 1
VIA ÚNICA

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARRO/DISTRITO: COL PINHEIRO

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE/FAX: 08007099000

CEP: 66820000

CNPJ 34.597.955/0013-23	Data da Emissão
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	07/08/19

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	C.N.P.J /C.P.F 23.453.830/0004-12
ENDEREÇO AV RIO BRANCO S/N	BAIRRO /DISTRITO CENTRO CEP 68800000
MUNICÍPIO BREVES	FONE /FAX 5591 37832140 U.F. PA INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037852	Locação Recipiente Criog O2	1	1.071,0000	1.071,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
1.071,00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

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

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 04/09/19 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 35456785 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

CONTABILIZADO

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.			NOTA DE COBRANÇA Nº
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	76054



NOTA DE COBRANÇA Nº 76017
PG 1 / 1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARRO/DISTRITO: COL PINHEIRO

MUNICIPIO: BELEM

FONE/FAX: 08007099000

UF: PA
CEP: 66820000

CNPJ 34.597.955/0013-23	Data da Emissão 07/08/19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	C.N.P.J /C.P.F 23.453.830/0004-12
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, 1266	BAIRRO /DISTRITO CENTRO CEP 68800000
MUNICIPIO BREVES	FONE /FAX 5591 37832140 U.F. PA INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037852	Locação Recipiente Criog O2	1	1.271,7054	1.271,71

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
1.271,71

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

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

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 04/09/19 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 N° PED.: 35455835 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

CONTABILIZADO

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.			NOTA DE COBRANÇA N °
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	76017

 <p>INDUMBRA</p> <p>Indumbra Serviços Médicos Brasil Ltda EPP Tel 11 50821492 e mail indumbra@gmail.com</p>	Av Vereador José Angelo Biagione nr 660 Piso Térreo Loja 37-bairro Pau D'Alho CEP 18550-000 - Boituva - SP CNPJ 65.804.759/0001-72 Inscrição Estadual -219104540113 Inscrição CCM 001591	FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS
	Natureza da Operação Locação Data da Emissão .01/08/2019	

Cliente:	INDSH-INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
	HOSP REG PUBLICO DO MARAJÓ - HRM		
Endereço:	Av Rio Branco s/nr	Bairro	Centro
Município:	Breves	CEP	68800-000
CNPJ/CPF(M.F.n.º):	23.453.830/0004-12	Estado	PA
Inscrição Estadual:	Isento	Vencimento	.08/08/2019

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços Prestados	Vir. Unit.	Vir. Total
		Locação de Equipamentos	4.000,00	4.000,00
.un	1	Carro de Emergencia Mod RD1234 RDC		0,00
.un	1	Cardioversor Mod MDF 03B Transform (MS80332620014 / S 706819)		0,00
.un	1	Oxímetro MOD OXP10 Transmai (S10EQ02289)		0,00
		Contrato 1371/18		0,00
		Ref Mês de Agosto/2019		0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

Observações: Cobrança Bancária	Destinatário Endereço Bairro CEP Cidade Estado	VALOR TOTAL	
		RS	4.000,00

OBS Operação não tributada pelo I.S.S. conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/2003 - DOU de 01/08/2003
 e Portaria SF nº 074/2003 do Secretario de Finanças e Desenvolvimento Economico-Dom-SP de 21/10/2003

CONTABILIZADO

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota: 00000202 Data do Serviço: 01/08/2019
		Data e Hora de Emissão: 01/08/2019 09:34:25
		Código de Verificação: XSYDTW-000202/2019
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CNPJ/CPF: 65.804.759/0001-72 Nome/Razão Social: INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA Endereço: VER JOSE ANGELO BIAGIONI 660, - PAU D'ALHO - CEP: 18550000 E-mail: CONTABILIDADE@BETTINI.COM.BR Município: BOITUVA	Inscrição Municipal: 001591 Inscrição Estadual: 219104540113 Telefone: () 5081-8330 Celular: UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Nome/Razão Social: INDSH-HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ (HRPM) Endereço: AV RIO BRANCO S/NR, - CENTRO - CEP: 68800000 Município: BREVES UF: PA Email: Telefona: (91)3783-2140		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
Serviços de Manutenção Preventiva/Corretiva em equipamentos hospitalares conforme Contrato de 01/12/2017 e Aditivo de 10/12/2017. Mês de referência: Agosto/2019		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.600,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 5.600,00		
Código do Serviço: 14.06 instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.		
CONTABILIZADO		
Base de Cálculo (R\$):	Aliquota Simples Nacional(%): 3,93	ISS (R\$):
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	CSLL (R\$):
	COFINS (R\$):	P.I.S. (R\$):
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Condições de Pagamento: 15/08/2019- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx		Verifique aqui a autenticidade:
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.		
- Local da Prestação = Fora do Município		
Recebi (emos) de: INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000202 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: 15/08/2019 Data de Recebimento: / / Assinatura:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota 201900009000008
Data da emissão da nota	23/08/2019 10:34:43
Data do fato gerador	23/08/2019 10:34:43
Código de verificação	CXFXVYERU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: C. S. SOLUÇÕES

Nome/Razão social: CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 27.132.168/0001-07 Inscrição municipal:

Telefone:

Endereço: TV CASTILHO FRANCA Número: 764 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Celular: (91) 99218-5709

Complemento: C. S. SOLUÇÕES

Município: Breves

UF: PA

E-mail: cianesanches@msn.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição municipal: 2023111

Inscrição estadual:

Endereço: RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

CONTABILIZADO

Complemento:

Município:

UF:

E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br

Telefone: (91) 3782-2818

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestação de Serviço de Internet do mês de AGOSTO/2019.	6.500,0000	1,0000	6.500,0000	6.500,00x2,01 =	130,65

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	6.500,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 6.500,00		Valor líquido = R\$ 6.500,00			

Códigos dos serviços:

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	6.500,00	130,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 874,25 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 325,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000900018
Data da emissão da nota	23/08/2019 09:14:47
Data do fato gerador	23/08/2019 09:14:47
Código de verificação	KMW2XVCBG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: F2 SOLUÇÕES
 Nome/Razão social: F. F. DOS S. SANCHES - ME
 CPF/CNPJ: 24.207.941/0001-69 Inscrição municipal:
 Endereço: R JOSE RODRIGUES DA FONSECA Número: 2632 Bairro: CIDADE NOVA CEP: 68800-000
 Complemento:
 Município: Breves UF: PA
 E-mail: VALTERDELTA@YAHOO.COM.BR Site:

Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ
 Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000
 Complemento:
 Município: Breves UF: PA
 E-mail: naoinformado@email.com Telefone: Celular:

CONTABILIZADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ALUGUEL DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER E MANUT. REFERENTE AO MÊS 08/2019 - 01/08 A 31/08/2019 = R\$: 6.895,00 AG: 3194 C/C: 1866-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.895,0000	1,0000	6.895,0000	6.895,00x2,01 =	138,59

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	6.895,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 6.895,00		Valor líquido = R\$ 6.895,00			

Códigos dos serviços:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	6.895,00	138,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Breves

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 927,38 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 228,91 (3,32%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

**Número da
NFS-e
4652**

Data e Hora da Emissão	19/08/2019 16:04:23	Competência	19/8/2019	Código de Verificação	079990821
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	BREVES - PA

	Razão Social/Nome	GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.610.386/0001-89	Inscrição Municipal	57980	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
	Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,363 - CENTRO CEP: 09520-060				
	Complemento	SALA 46	Telefone		e-mail	

Tomador de Serviço					
Razão Social/Nome	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	Av. Rio Branco ,S/N - Centro CEP: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hm@indsh.org.br

Descrição do Serviço

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 08/2019
Valor Aproximado dos Tributos: 12,44%

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3530250 - MONTAGEM E ASSIST.TECNICA EM COMPUT. E AUTOMAÇÃO

Código da Obra		Código ART	
-----------------------	--	-------------------	--

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

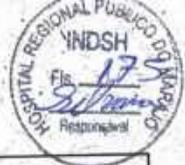
Distribuição de Valores - Prestador do Serviço		Distribuição de Valores - Tomador do Serviço	
Valor do Serviço - R\$		Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Retor
(=) Valor Líquido - R\$	1.890,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN - R\$
		2-Não	
			1.890,00
			0,00
			4,04
			() Sim (X) Não

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://saocaetano.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

 <p align="center">Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000336																
	Data e Hora de Emissão 28/08/2019 20:54:26																
	Código de Verificação dcc420a9																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 11.673.401/0001-29 Inscrição Municipal: 186457-0 Endereço: RUA K 5, Nº000038 - CONJ ITORORO - BAIRRO MARCO - CEP:66095-240 Telefone: 91 918119852 Município: BELEM UF: PA Email: contato@omnitechne.com.br</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Telefone: 31 36603700 Endereço: VILA DE ANTONIO LEMOS, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000 Município: BREVES UF: PA E-mail: ffcontabil@hotmail.com</p>																	
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S.U.S. NA COMPETÊNCIA 08-2019.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>CONSULTORIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">4000,00</td> <td align="right">4.000,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">CONTABILIZADO</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONSULTORIA	1	4000,00	4.000,00	CONTABILIZADO				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	CONSULTORIA	1	4000,00	4.000,00													
CONTABILIZADO																	
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquotas: *	Valor do ISS: R\$ *														
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0106 - Assessoria e consultoria em informática.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>																	

Mensagem enviada com sucesso.



Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00003932

Data e Hora de Emissão
23/08/2019 10:38:52

Código de Verificação
07f06c16



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BLB ELETRONICA LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ: **04.220.505/0001-12** Inscrição Municipal : **062090-3**
 Endereço: **RUA DOMINGOS MARREIROS, Nº000738 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-210** Telefone: **91 913224990**
 Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **blb@blb.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** Inscrição Municipal:
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Telefone: **31 36603700**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **compras2.hrm@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR MODELO INTER 5 PLUS, Nº DE SÉRIE: 1P520100604869, PATRIMÔNIO Nº: 184366 MARCA INTERMED, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº49.351.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CONCERTO	1	3417,08	3.417,08
CONTABILIZADO				

PIS (0,6500%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (2,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (1,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.417,08

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 3.417,08** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 170,85**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**



Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00003932

Data e Hora de Emissão
23/08/2019 10:38:52

Código de Verificação
07f06c16

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **BLB ELETRONICA LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ: **04.220.505/0001-12** Inscrição Municipal: **062090-3**
 Endereço: **RUA DOMINGOS MARREIROS, Nº000738 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-210** Telefone: **91 913224990**
 Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **blb@blb.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** Inscrição Municipal:
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Telefone: **31 36603700**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **compras2.hrm@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR MODELO INTER S PLUS, Nº DE SÉRIE: 1P520100604869, PATRIMÔNIO Nº: 184366 MARCA INTERMED. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº49.351.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONCERTO	1	3417,08	3.417,08
CONTABILIZADO				

PIS (0,6500%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (2,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (1,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.417,08

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 3.417,08** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 170,85**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2019**
 CNAB: **331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, concerto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **BELEM/PA**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS – AGOSTO/2019
7.1	Comprovantes de Pagamentos



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NÚMERO
23.453.830/0004-12
RASCÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

RTCA / CTRB4007 v.12
Nota: ... 11:46:35

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTÓRICO	C/FABR/FIA	C QUSTO	IVEM COMTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/01/0101	CONTAS - 2110101010001				606.417,82 C			
01/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					352,24	0,00	606.065,58 C
01/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				2.738,00	0,00	603.327,58 C
01/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010001				3.303,02	0,00	600.024,56 C
01/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				2.242,07	0,00	597.782,49 C
01/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				1.580,74	0,00	596.201,75 C
01/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				1.050,00	0,00	595.151,75 C
05/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				4.500,00	0,00	590.651,75 C
05/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				464,90	0,00	590.187,35 C
05/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				72,00	0,00	590.115,35 C
05/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				1.952,30	0,00	588.163,05 C
05/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				1.221,40	0,00	586.941,65 C
05/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				2.304,12	0,00	584.637,53 C
05/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	34,13	584.631,66 C
05/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	15,00	584.646,66 C
06/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				4.873,00	0,00	579.773,66 C
06/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				540,60	0,00	579.233,06 C
06/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				1.136,36	0,00	578.096,70 C
06/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				1.272,30	0,00	576.824,40 C
07/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	10,00	576.834,40 C
07/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				1.779,84	0,00	575.054,56 C
07/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				300,00	0,00	574.754,56 C
07/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				902,17	0,00	573.852,39 C
12/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				818,00	0,00	572.934,39 C
12/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				789,00	0,00	572.145,39 C
12/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				13.496,18	0,00	558.649,21 C
12/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				1.341,35	0,00	557.307,86 C
12/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				935,72	0,00	556.372,14 C
14/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				1.074,00	0,00	555.298,14 C
14/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				1.271,71	0,00	554.026,43 C
14/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				605,40	0,00	553.421,03 C
14/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				871,80	0,00	552.549,23 C
14/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				4.442,30	0,00	548.106,93 C
14/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				387,50	0,00	547.719,43 C
14/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				2.176,00	0,00	545.543,43 C
14/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				3.716,12	0,00	541.827,31 C
14/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				716,22	0,00	541.111,09 C
14/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				3.358,25	0,00	537.752,84 C
14/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	922,48	539.135,30 C
20/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	8.147,74	547.283,04 C
20/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	2.803,74	550.086,78 C
20/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	655,52	550.742,30 C
20/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	195,20	550.937,50 C
20/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	3.142,00	554.079,50 C
20/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	1.372,15	555.451,65 C
20/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	1.289,30	556.740,95 C
20/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	155,26	556.896,21 C
20/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	1.580,00	558.476,21 C
20/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	3.039,00	561.515,21 C
20/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	606,00	562.121,21 C
20/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	42,00	562.163,21 C
20/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	26,58	562.189,79 C
20/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	0,00	562.189,79 C
20/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	4,44	562.194,23 C
20/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	4,00	562.198,23 C
20/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	0,00	562.198,23 C
20/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	12,00	562.210,23 C
20/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	4.457,68	566.667,91 C
20/08/2019	FORNESC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1110201010007				0,00	0,00	566.667,91 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.030/0004-12
PALAÇO ANALÍTICO EM REAL DE 01/08/2019 ÀS 31/08/2019

SICRA / CERR007.v.12
Nota...: 11.49.36



DATA	LOTES / SUB-DOC/LINE HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C. CUSTO	ITEM CONTRA	COD. CL. VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/08/2019	008810001000023002REF. NF. 14924 - OTTONORTE		01				0,00	504,00	504.638,00 C
20/08/2019	008810001000025001REF. NF. 20677 - TRIMED		03				0,00	659,30	509.316,30 C
20/08/2019	008810001000026001REF. NF. 20760 - TRIMED		03				0,00	564,20	569.880,50 C
20/08/2019	008810001000027001REF. NF. 20772 - TRIMED		03				0,00	1.546,98	571.427,48 C
20/08/2019	008810001000028001REF. NF. 21128 - TAVARES HARMOS		03				0,00	1.730,00	573.157,48 C
20/08/2019	008810001000029001REF. NF. 21130 - OXIBEL		03				0,00	660,00	573.835,48 C
20/08/2019	008810001000030001REF. NF. 2382312 - CRISTALLIA		03				0,00	7.682,25	581.517,73 C
20/08/2019	008810001000031001REF. NF. 2382313 - CRISTALLIA		03				0,00	900,00	582.417,73 C
20/08/2019	008810001000032001REF. NF. 2382646 - CRISTALLIA		03				0,00	257,50	582.675,23 C
20/08/2019	008810001000033001REF. NF. 2383332 - CRISTALLIA		03				0,00	2.775,00	585.450,23 C
20/08/2019	008810001000034001REF. NF. 27122 - R.C. SAGALLO		03				0,00	5.142,90	590.593,13 C
20/08/2019	008810001000035001REF. NF. 27123 - R.C. SAGALLO		03				0,00	4.969,00	595.562,13 C
20/08/2019	008810001000036001REF. NF. 27129 - R.C. SAGALLO		01				0,00	6.912,20	602.474,33 C
20/08/2019	008810001000037001REF. NF. 27147 - R.C. SAGALLO		03				0,00	850,00	603.324,33 C
20/08/2019	008810001000038001REF. NF. 27148 - R.C. SAGALLO		03				0,00	250,00	603.574,33 C
20/08/2019	008810001000039001REF. NF. 27149 - R.C. SAGALLO		03				0,00	118,00	603.692,33 C
20/08/2019	008810001000040001REF. NF. 3072 - FIAT M3REL		03				0,00	819,50	604.511,83 C
20/08/2019	008810001000041001REF. NF. 337088 - SUPERMED		03				0,00	1.262,32	605.774,15 C
20/08/2019	008810001000042001REF. NF. 337167 - SUPERMED		03				0,00	6.202,66	611.976,81 C
20/08/2019	008810001000043001REF. NF. 337241 - SUPERMED		03				0,00	9,64	611.986,45 C
20/08/2019	008810001000044001REF. NF. 374699 - F & H COMERCIAL LTDA		03				0,00	2.506,73	614.493,18 C
20/08/2019	008810001000045001REF. NF. 40201 - PRECO BALMO		03				0,00	4.613,62	619.106,80 C
20/08/2019	008810001000046001REF. NF. 43723 - MATAN		03				0,00	3.526,00	622.632,80 C
20/08/2019	008810001000047001REF. NF. 43905 - MATAN		03				0,00	3.843,52	626.476,32 C
20/08/2019	008810001000048001REF. NF. 47762 - C A I O S M CRISTO		03				0,00	24,57	626.500,89 C
20/08/2019	008810001000049001REF. NF. 4964 - CLEKAI & PAKE		03				0,00	206,50	626.707,39 C
20/08/2019	008810001000050001REF. NF. 5460 - BELFIANT		03				0,00	3.472,50	630.179,89 C
20/08/2019	008810001000051001REF. NF. 66214 - FARMEDICAL		03				0,00	866,00	631.045,89 C
20/08/2019	008810001000052001REF. NF. 66610 - FEMANRA COM EPIS		03				0,00	1.584,00	632.629,89 C
20/08/2019	008810001000053001REF. NF. 66927 - FEMANRA COM EPIS		03				0,00	886,00	633.515,89 C
20/08/2019	008810001000054001REF. NF. 7505 - FARMEDIX		03				0,00	551,82	634.067,71 C
20/08/2019	008810001000055001REF. NF. 88274 - O. F. C. COMERCIO LTO		03				0,00	27,80	634.145,51 C
20/08/2019	008810001000056001REF. NF. 90659 - F CANDOSO		03				0,00	449,60	634.595,11 C
20/08/2019	008810001000057001REF. NF. 90987 - F CANDOSO		03				0,00	3.748,00	638.343,11 C
20/08/2019	008810001000058001REF. NF. 90988 - F CANDOSO		03				0,00	551,40	638.894,51 C
20/08/2019	008810001000059001REF. NF. 90989 - F CANDOSO		03				0,00	740,30	639.634,81 C
20/08/2019	008810001000060001REF. NF. 95100 - F CANDOSO		03				0,00	263,05	640.397,86 C
20/08/2019	008810001000061001REF. NF. 95101 - F CANDOSO		03				0,00	515,20	640.913,06 C
20/08/2019	008810001000062001REF. NF. 95102 - F CANDOSO		03				0,00	273,00	641.186,06 C
20/08/2019	008810001000063001REF. NF. 95103 - F CANDOSO		03				0,00	1.092,15	642.278,21 C
20/08/2019	008810001000064001REF. NF. 14039 - EXPANSAO		03				0,00	260,00	642.538,21 C
20/08/2019	008810001000065001REF. NF. 99617 - ANBIOTON		03				2.296,32	0,00	644.834,53 C
20/08/2019	008810001000066001REF. NF. 99617 - ANBIOTON		03				2.296,32	0,00	647.130,85 C
20/08/2019	008810001000067001REF. NF. 99617 - ANBIOTON		03				1.380,62	0,00	648.511,47 C
20/08/2019	008810001000068001REF. NF. 1438 - ANGIJAN PROCTOS PAR		03				1.770,78	0,00	650.282,25 C
20/08/2019	008810001000069001REF. NF. 368308 - SINTESE		03				122,80	0,00	650.405,05 C
20/08/2019	008810001000070001REF. NF. 370709 - SINTESE		03				649,11	0,00	651.054,16 C
20/08/2019	008810001000071001REF. NF. 370711 - SINTESE		03				30,48	0,00	651.114,64 C
20/08/2019	008810001000072001REF. NF. 370714 - SINTESE		03				913,16	0,00	652.027,80 C
20/08/2019	008810001000073001REF. NF. 371957 - SINTESE		03				1.120,00	0,00	653.147,80 C
20/08/2019	008810001000074001REF. NF. 371959 - SINTESE		03				1.120,00	0,00	654.267,80 C
20/08/2019	008810001000075001REF. NF. 371962 - SINTESE		03				1.120,00	0,00	655.387,80 C
20/08/2019	008810001000076001REF. NF. 371965 - SINTESE		03				148,40	0,00	655.536,20 C
20/08/2019	008810001000077001REF. NF. 371966 - SINTESE		03				148,40	0,00	655.684,60 C
20/08/2019	008810001000078001REF. NF. 371967 - SINTESE		03				155,00	0,00	655.839,60 C
20/08/2019	008810001000079001REF. NF. 372012 - SINTESE		03				278,00	0,00	656.117,60 C
20/08/2019	008810001000080001REF. NF. 371964 - SINTESE		03				375,48	0,00	656.493,08 C
20/08/2019	008810001000081001REF. NF. 374631 - SINTESK		03				326,00	0,00	656.819,08 C
20/08/2019	008810001000082001REF. NF. 374634 - SINTESE		03				183,81	0,00	657.002,89 C
20/08/2019	008810001000083001REF. NF. 374638 - SINTESE		03				1.036,39	0,00	658.039,28 C
20/08/2019	008810001000084001REF. NF. 374643 - SINTESE		03				375,48	0,00	658.414,76 C
20/08/2019	008810001000085001REF. NF. 374647 - SINTESE		03				764,34	0,00	659.179,10 C
20/08/2019	008810001000086001REF. NF. 371250 - SINTESSE		03				395,02	0,00	659.574,12 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453-N30/0104-12
BALANÇO ANALÍTICO EM REAL
DE 01/08/2019 À 31/08/2019

SIGLA: CTBRAN00/v.1.2
Hora: 11:48:40

DATA	LOTE/UBI/DOC/LIQU HISTÓRICO	C/FABRICA	FILIA	C CUSTO	ITENS CUNTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	BALDO ATUAL
21/08/2019	008550001000025001PCTO. NF 375145 - SIMTESE	1110201010007	03				102,00		633.733,52 C
21/08/2019	008550001000026001PCTO. NF 375152 - SIMTESE	1110201010007	03				390,00		633.433,52 C
21/08/2019	008550001000027001PCTO. NF 375153 - SIMTESE	1110201010007	03				646,11		632.785,41 C
21/08/2019	008550001000028001PCTO. NF 375170 - SIMTESE	1110201010007	03				275,88		632.509,53 C
21/08/2019	008550001000029001PCTO. NF 375171 - SIMTESE	1110201010007	03				450,00		632.059,53 C
21/08/2019	008550001000030001PCTO. NF 375319 - SIMTESE	1110201010007	03				448,30		631.611,23 C
21/08/2019	008550001000031001PCTO. NF 376319 - SIMTESE	1110201010007	03				303,38		631.307,85 C
21/08/2019	008550001000032001PCTO. NF 376318 - SIMTESE	1110201010007	03				163,00		631.144,85 C
21/08/2019	008550001000033001PCTO. NF 376326 - SIMTESE	1110201010007	03				105,36		631.039,49 C
21/08/2019	008550001000034001PCTO. NF 376327 - SIMTESE	1110201010007	03				648,11		630.391,38 C
21/08/2019	008550001000035001PCTO. NF 376321 - SIMTESE	1110201010007	03				1.296,22		629.095,16 C
21/08/2019	008550001000036001PCTO. NF 376321 - SIMTESE	1110201010007	03				295,90		628.799,26 C
21/08/2019	008550001000037001PCTO. NF 376323 - SIMTESE	1110201010007	03				437,11		628.362,15 C
21/08/2019	008550001000038001PCTO. NF 376325 - SIMTESE	1110201010007	03				913,16		627.449,00 C
21/08/2019	008550001000039001PCTO. NF 376331 - SIMTESE	1110201010007	03				1.623,83		625.825,17 C
21/08/2019	008550001000040001PCTO. NF 30907 - FRO-BAVAK	1110201010007	03				2.311,00		623.514,17 C
21/08/2019	008550001000041001PCTO. NF 15605 - F. L. FADIEL	1110201010007	03				887,70		622.626,47 C
21/08/2019	008550001000042001PCTO. NF 2977 - FLAIST MODEL	1110201010007	03				915,00		621.711,47 C
21/08/2019	008550001000043001PCTO. NF 2978 - FLAIST MODEL	1110201010007	03				7.281,52		614.429,95 C
21/08/2019	008550001000044001PCTO. NF 13903 - SOLLID	1110201010007	03				4.964,45		609.465,50 C
21/08/2019	008550001000045001PCTO. NF 14064 - SOLLID	1110201010007	03				320,00		609.145,50 C
21/08/2019	008550001000046001PCTO. NF 14065 - SOLLID	1110201010007	03				2.112,00		607.033,50 C
21/08/2019	008550001000047001PCTO. NF 14066 - SOLLID	1110201010007	03				908,00		606.125,50 C
21/08/2019	008550001000048001PCTO. NF 14107 - SOLLID	1110201010007	03				2.165,50		603.960,00 C
21/08/2019	008550001000049001PCTO. NF 21538 - OXIBEL	1110201010007	03				2.563,26		601.396,74 C
21/08/2019	008550001000050001PCTO. NF 80667 - IMPERHEK	1110201010007	03				4.198,70		596.198,04 C
21/08/2019	008550001000051001PCTO. NF 26505 - R.C. FAGALLO	1110201010007	03				6.211,50		590.000,00 C
21/08/2019	008550001000052001PCTO. NF 16650 - R.C. FAGALLO	1110201010007	03				524,00		589.476,00 C
21/08/2019	008550001000053001PCTO. NF 16673 - R.C. FAGALLO	1110201010007	03				550,00		588.926,00 C
21/08/2019	008550001000054001PCTO. NF 26673 - R.C. FAGALLO	1110201010007	03				2.065,63		586.860,37 C
21/08/2019	008550001000055001PCTO. NF 26675 - R.C. FAGALLO	1110201010007	03				2.065,63		584.794,74 C
21/08/2019	008550001000056001PCTO. NF 26675 - R.C. FAGALLO	1110201010007	03				44,80		584.750,00 C
21/08/2019	008550001000057001PCTO. NF 26709 - R.C. FAGALLO	1110201010007	03				760,00		584.000,00 C
21/08/2019	008550001000058001PCTO. NF 26710 - R.C. FAGALLO	1110201010007	03				995,00		583.005,00 C
21/08/2019	008550001000059001PCTO. NF 26854 - R.C. FAGALLO	1110201010007	03				326,00		582.679,00 C
21/08/2019	008550001000060001PCTO. NF 26859 - R.C. FAGALLO	1110201010007	03				3.130,00		579.549,00 C
21/08/2019	008550001000061001PCTO. NF 12107 - CIM NORTE	1110201010007	03				806,00		578.743,00 C
21/08/2019	008550001000062001PCTO. NF 15439 - ARRANJE DO EPI	1110201010007	03				7.191,72		571.551,28 C
21/08/2019	008550001000063001PCTO. NF 17278 - PRESENTIUS	1110201010007	03				66,67		571.484,61 C
21/08/2019	008550001000064001PCTO. NF 32626 - FRESNELIUS KARI	1110201010007	03				1.012,96		570.471,65 C
21/08/2019	008550001000065001PCTO. NF 30376 - TRIMED	1110201010007	03				1.342,83		569.128,82 C
21/08/2019	008550001000066001PCTO. NF 20302 - TELMED	1110201010007	03				2.385,50		566.743,32 C
21/08/2019	008550001000067001PCTO. NF 20348 - TRIMED	1110201010007	03				875,49		565.867,83 C
21/08/2019	008550001000068001PCTO. NF 20349 - TRIMED	1110201010007	03				1.260,00		564.607,83 C
21/08/2019	008550001000069001PCTO. NF 20381 - TELMED	1110201010007	03				335,40		564.272,43 C
21/08/2019	008550001000070001PCTO. NF 20381 - TELMED	1110201010007	03				2.665,83		561.606,60 C
21/08/2019	008550001000071001PCTO. NF 20441 - TELMED	1110201010007	03				1.282,15		560.324,45 C
21/08/2019	008550001000072001PCTO. NF 20478 - TRIMED	1110201010007	03				1.282,30		559.042,15 C
21/08/2019	008550001000073001PCTO. NF 104202 - BRASIFARMA	1110201010007	03				964,68		558.077,47 C
21/08/2019	008550001000074001PCTO. NF 1908332 - CH	1110201010007	03				57,00		558.020,47 C
21/08/2019	008550001000075001PCTO. NF 235544 - CH HOSPIT BRASILLIA	1110201010007	03				255,34		557.765,13 C
21/08/2019	008550001000076001PCTO. NF 235545 - CH HOSPIT BRASILLIA	1110201010007	03				1.634,00		556.131,13 C
21/08/2019	008550001000077001PCTO. NF 235546 - CH HOSPIT BRASILLIA	1110201010007	03				2.062,30		554.068,83 C
21/08/2019	008550001000078001PCTO. NF 235547 - CH HOSPIT BRASILLIA	1110201010007	03				840,00		553.228,83 C
21/08/2019	008550001000079001PCTO. NF 235575 - CH HOSPIT BRASILLIA	1110201010007	03				643,06		552.585,77 C
21/08/2019	008550001000080001PCTO. NF 43277 - CH HOSPITALAR S.A. RE	1110201010007	03				336,96		552.248,81 C
21/08/2019	008550001000081001PCTO. NF 43279 - CH HOSPITALAR S.A. RE	1110201010007	03				925,79		551.323,02 C
21/08/2019	008550001000082001PCTO. NF 15973 - BIOMEDICA BELEN DIST	1110201010007	03				4.725,00		546.598,02 C
21/08/2019	008550001000083001PCTO. NF 15974 - BIOMEDICA BELEN DIST	1110201010007	03				2.468,05		544.129,97 C
21/08/2019	008550001000084001PCTO. NF 1414 - G. F. C. COMERCIO LTD	1110201010007	03				54,96		544.075,01 C
21/08/2019	008550001000085001PCTO. NF 11038 - CINCO CIRURGICA	1110201010007	03				1.840,00		542.235,01 C
21/08/2019	008550001000086001PCTO. NF 11037 - CINCO CIRURGICA	1110201010007	03				1.166,90		541.068,11 C
21/08/2019	008550001000087001PCTO. NF 4596 - CLEAN & PACK	1110201010007	03				1.225,40		540.000,00 C
21/08/2019	008550001000088001PCTO. NF 3046 - E. L. CARDIUS HIRREL	1110201010007	03				0,00		540.000,00 C
21/08/2019	008550001000089001PCTO. NF 160916 - D. DE A. SORCEZ FMR	1110201010007	03				15,00		540.015,00 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RANJO ANALITICO EX REAL DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019

Página: 5
DT. Ref.: 17/09/2019
Emissão: 17/09/2019

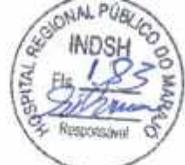
SIGLA: CTRB400/v.12
Nota...: 11:48:13

DATA	LOTE/SUM/DOC/LIHE HISTÓRICO	C/FABRICA	ITEM CURTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/08/2019	008100010000010002REF. NF. 24621 - PHARMAPLE-FARM MANI	03			0,00	93,00	540.259,64 C
23/08/2019	008100010000010002REF. NF. 59960 - A C M DE OLIVEIRA -	03			0,00	28,00	540.287,64 C
23/08/2019	008100010000010002REF. NF. 60226 - A C M DE OLIVEIRA -	03			0,00	19,00	540.306,64 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 43371 - C.A.OO E S H CRISTO	03	1110101010003		19,90	0,00	540.286,75 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 366753 - F 4 M COMERCIAL LTDA	03	1110101010003		5,23	0,00	540.281,54 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 157323 - D. DE A. SANCHES FAR	03	1110101010003		6,00	0,00	540.275,54 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 157323 - D. DE A. SANCHES FAR	03	1110101010003		36,13	0,00	540.241,41 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 157559 - D. DE A. SANCHES FAR	03	1110101010003		15,00	0,00	540.226,41 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 157816 - D. DE A. SANCHES FAR	03	1110101010003		16,00	0,00	540.210,41 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 158590 - D. DE A. SANCHES FAR	03	1110101010003		24,00	0,00	540.186,41 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 158786 - D. DE A. SANCHES FAR	03	1110101010003		6,00	0,00	540.180,41 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 158137 - D. DE A. SANCHES FAR	03	1110101010003		93,00	0,00	540.093,41 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 24421 - PHARMAPLE-FARM MANI	03	1110101010003		19,00	0,00	540.074,41 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 60226 - A C M DE OLIVEIRA -	03	1110101010003		26,00	0,00	540.048,41 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 59960 - A C M DE OLIVEIRA -	03	1110101010003		42,90	0,00	540.006,41 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 159025 - D. DE A. SANCHES FAR	03	1110101010003		27,80	0,00	539.978,61 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 86274 - G. F. C. COMERCIO LTD	03	1110101010003		24,57	0,00	539.952,04 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 47762 - C.A.NO E S H CRISTO	03	1110101010003		26,58	0,00	539.925,46 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 159392 - D. DE A. SANCHES FAR	03	1110101010003		27,00	0,00	539.898,46 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 159838 - D. DE A. SANCHES FAR	03	1110101010003		15,00	0,00	539.883,46 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 160816 - D. DE A. SANCHES FAR	03	1110101010003		12,08	0,00	539.871,37 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 140503 - D. DE A. SANCHES FAR	03	1110101010003		4,44	0,00	539.866,93 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 160247 - D. DE A. SANCHES FAR	03	1110201010003		5,64	0,00	539.857,29 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 374699 - F 4 M COMERCIAL LTDA	03	1110201010003		4,00	0,00	539.853,29 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 160444 - D. DE A. SANCHES FAR	03	1110201010007		700,00	0,00	539.153,29 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 349666 - BDMEDICA BELER DIST	03	1110201010007		444,00	0,00	538.709,29 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 96981 - F CARDOZO	03	1110201010007		74,00	0,00	538.635,29 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 96982 - F CARDOZO	03	1110201010007		4.800,00	0,00	533.835,29 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 96788 - F CARDOZO	03	1110201010007		3.227,34	0,00	530.607,95 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 94935 - F CARDOZO	03	1110201010007		930,00	0,00	529.677,95 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 5055 - BONZA FRANCO 4 OLIVE	03	1110201010007		45,00	0,00	529.632,95 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 5131 - SOUZA FRANCO 4 OLIVE	03	1110201010007		4.579,10	0,00	525.053,85 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 5102 - SOUZA FRANCO 4 OLIVE	03	1110201010007		1.290,85	0,00	523.763,00 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 5011 - SOUZA FRANCO 4 OLIVE	03	1110201010007		750,00	0,00	523.013,00 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 10477 - GUILHER PARK	03	1110201010007		3.273,29	0,00	519.739,71 C
23/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 1106917 - CLINICA FARMANGIES	03	1110201010067		0,00	710,12	520.449,83 C
26/08/2019	008100010000010001REF. NF. 10433 - COMERCIAL YOKOXAMA	03			0,00	1.585,00	522.034,83 C
26/08/2019	008100010000010001REF. NF. 1497 - MACEDO HOSPITALAR	03			0,00	749,00	522.783,83 C
26/08/2019	008100010000010001REF. NF. 132531 - COMERCIAL GAMA LOFES	03			1.294,87	0,00	521.488,96 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 2334509 - CRISTALLIA	03	1110201010067		774,52	0,00	520.714,04 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 2334509 - CRISTALLIA	03	1110201010067		2.068,88	0,00	518.645,16 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 2334508 - CRISTALLIA	03	1110201010067		2.068,88	0,00	516.576,28 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 2334508 - CRISTALLIA	03	1110201010067		2.068,88	0,00	514.507,40 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 2330156 - CRISTALLIA	03	1110201010067		1.671,00	0,00	512.836,40 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 2310158 - CRISTALLIA	03	1110201010067		85,02	0,00	512.751,38 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 2313581 - CRISTALLIA	03	1110201010067		2.125,76	0,00	510.625,62 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 2313412 - CRISTALLIA	03	1110201010067		2.819,60	0,00	507.806,02 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 42945 - NATAN	03	1110201010067		970,00	0,00	506.836,02 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 42944 - NATAN	03	1110201010067		1.743,96	0,00	505.092,06 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 42943 - NATAN	03	1110201010067		1.555,60	0,00	503.536,46 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 43050 - NATAN	03	1110201010067		28,00	0,00	503.508,46 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 10560 - PRO MED E COMERCIO	03	1110201010067		6.819,07	0,00	496.689,39 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 10829 - PRO MED E COMERCIO	03	1110201010067		3.700,00	0,00	492.989,39 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 1543 - PRO MED E COMERCIO	03	1110201010067		317,32	0,00	492.672,07 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 75431 - BIOLING	03	1110201010067		221,65	0,00	492.450,42 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 74993 - BIOLING	03	1110201010067		1.522,50	0,00	490.927,92 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 108511 - BIOMEDICAL	03	1110201010067		2.033,50	0,00	488.894,42 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 108510 - BIOMEDICAL	03	1110201010067		2.904,80	0,00	485.989,62 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 353188 - BONZI HIGIENE E LIMP	03	1110201010067		1.158,40	0,00	484.831,22 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 149662 - ANTI-BIOTICOS	03	1110201010067		804,39	0,00	484.026,83 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 150681 - ANTI-BIOTICOS	03	1110201010067		743,01	0,00	483.283,82 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 153251 - COMERCIAL GAMA LOFES	03	1110201010067		3.090,00	0,00	480.193,82 C
26/08/2019	008500010000010001FOTO. NF. 146519 - B. L. NORTE SUSTENTAVEL	03	1110201010067		710,12	0,00	480.055,50 C





DATA	LOTE/SUB/DOC/LINE HISTORICO	C/FAS/STA	FILIA	C CURSO	ITEM COMTA	COI CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/08/2019	008810001000001002REF. NF. 10463 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	650,32	480.745,82 C
28/08/2019	008810001000002002REF. NF. 10508 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	780,32	481.526,14 C
28/08/2019	0088100010000030002REF. NF. 105740 - BIRASUDIMA		03				0,00	990,62	482.516,76 C
28/08/2019	008810001000004002REF. NF. 10623 - OUTILDER FARM		03				0,00	736,96	483.253,72 C
28/08/2019	008810001000005002REF. NF. 11108 - CERCO CIRURGICA		03				0,00	1.600,00	484.853,72 C
28/08/2019	008810001000006006REF. NF. 12491 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	225,00	485.078,72 C
28/08/2019	008810001000007002REF. NF. 12453 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	225,00	485.303,72 C
28/08/2019	008810001000008002REF. NF. 12455 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	225,00	485.528,72 C
28/08/2019	008810001000009002REF. NF. 12490 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	225,00	485.753,72 C
28/08/2019	008810001000010002REF. NF. 14068E - WILLINE MARTINS		03				0,00	61.615,25	547.369,01 C
28/08/2019	008810001000011002REF. NF. 14450 - SOLLID		03				0,00	14.821,78	562.190,79 C
28/08/2019	008810001000012002REF. NF. 14471 - SOLLID		03				0,00	1.202,00	563.392,79 C
28/08/2019	008810001000013002REF. NF. 15568 - ANTI BIOTICOS		03				0,00	2.800,00	566.192,79 C
28/08/2019	008810001000014002REF. NF. 15926 - TRINED		03				0,00	31,90	566.224,69 C
28/08/2019	008810001000015002REF. NF. 2392248 - CRISTALIA		03				0,00	3.091,00	569.315,69 C
28/08/2019	008810001000016002REF. NF. 2392431 - CRISTALIA		03				0,00	936,58	570.252,27 C
28/08/2019	008810001000017002REF. NF. 2392541 - CRISTALIA		03				0,00	212,50	570.464,77 C
28/08/2019	008810001000018002REF. NF. 27242 - R-C. ENRILLO		03				0,00	295,90	570.760,67 C
28/08/2019	008810001000019002REF. NF. 382104 - SINTESE		03				0,00	2.546,90	573.307,57 C
28/08/2019	008810001000020002REF. NF. 384568 - SINTESE		03				0,00	8.605,97	581.913,54 C
28/08/2019	008810001000021002REF. NF. 4048 - NATAN		03				0,00	371,65	582.285,19 C
28/08/2019	008810001000022002REF. NF. 5327 - EKATA BORTE DISTRIBUI		03				0,00	287,00	582.572,19 C
28/08/2019	008810001000023002REF. NF. 702 - ZL DOS SANTOS CCM PR		03				0,00	50,00	582.622,19 C
28/08/2019	008810001000024002REF. NF. 768B - FARMALAC HICEDIO ME		03				0,00	50,00	582.672,19 C
28/08/2019	008810001000025002REF. NF. FRETE MFE - TERR - RAFA		03				0,00	4.599,49	587.271,68 C
28/08/2019	008810001000026002REF. NF. EL G HICEDIO ME		03				0,00	10.222,28	597.493,96 C
28/08/2019	008810001000027002REF. NF. 89271 - IBERKIN		03				0,00	118,50	597.612,46 C
28/08/2019	008810001000028002REF. NF. 93222 - ANILOTON		03				0,00	619,77	598.232,23 C
28/08/2019	008810001000029002REF. NF. 906 - EPALMOLINA E SOUTA		03				0,00	0,00	598.232,23 C
28/08/2019	008810001000030002REF. NF. 99330 - F LADDOGO		03				1.024,46	0,00	599.256,69 C
28/08/2019	008810001000031002REF. NF. 2505 - BUTEIKX		03				42.549,17	0,00	641.805,86 C
28/08/2019	008810001000032002REF. NF. 138650 - WHITE MARTINS		03				1.750,00	0,00	643.555,86 C
28/08/2019	008810001000033002REF. NF. 2128 - TAVARES BARROS		03				699,32	0,00	644.255,18 C
28/08/2019	008810001000034002REF. NF. 10463 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	16.317,36	660.572,54 C
28/08/2019	008810001000035002REF. NF. 174331 - FRESIUS		03				0,00	700,00	661.272,54 C
28/08/2019	008810001000036002REF. NF. 2136 - TAVARES BARROS		03				0,00	1.734,10	663.006,64 C
28/08/2019	008810001000037002REF. NF. 37392 - FAF DIST PROD FARM		03				0,00	1.100,00	664.106,64 C
28/08/2019	008810001000038002REF. NF. 37393 - BIOMEDICA BELEN DIST		03				0,00	4.572,26	668.678,90 C
28/08/2019	008810001000039002REF. NF. 1110053 - CIRURGICA FERNANDES		03				0,00	1.777,14	670.456,04 C
28/08/2019	008810001000040002REF. NF. 1176611 - RB QUALITY EMBALAGEM		03				0,00	2.925,00	673.381,04 C
28/08/2019	008810001000041002REF. NF. 156504 - ANTI BIOTICOS		03				0,00	994,00	674.375,04 C
28/08/2019	008810001000042002REF. NF. 20864 - TRIMED		03				0,00	873,40	675.248,44 C
28/08/2019	008810001000043002REF. NF. 44154 - NATAN		03				0,00	699,10	675.947,54 C
28/08/2019	008810001000044002REF. NF. 10507 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	694,46	676.642,00 C
28/08/2019	008810001000045002REF. NF. 10538 - COMERCIAL YOKOYAMA		03				0,00	4.718,00	681.360,00 C
28/08/2019	008810001000046002REF. NF. 110 - TERBORIO S COSTA COM.		03				0,00	4.971,70	686.331,70 C
28/08/2019	008810001000047002REF. NF. 11582 - PRO MSD E COMERCIO		03				0,00	2.315,95	688.647,65 C
28/08/2019	008810001000048002REF. NF. 134512 - R A IND E COM ETIQU		03				0,00	1.242,10	689.889,75 C
28/08/2019	008810001000049002REF. NF. 15865 - P L FADEL		03				0,00	630,00	690.519,75 C
28/08/2019	008810001000050002REF. NF. 16196 - BIOMEDICA BELEN DIST		03				0,00	6.300,00	696.819,75 C
28/08/2019	008810001000051002REF. NF. 164102 - MEDIFARMAC INDUSTRIA		03				0,00	680,00	697.500,00 C
28/08/2019	008810001000052002REF. NF. FRETE MFE - 164102 - MEDIF		03				0,00	60,77	697.560,77 C
28/08/2019	008810001000053002REF. NF. SACOS INDUSTRIA		03				0,00	804,00	698.364,77 C
28/08/2019	008810001000054002REF. NF. 17064 - OPTONORTE		03				0,00	970,00	699.334,77 C
28/08/2019	008810001000055002REF. NF. 1908 - ANGULAR PRODUTOS FAR		03				0,00	5.786,00	705.120,77 C
28/08/2019	008810001000056002REF. NF. 1922 - ANGULAR PRODUTOS FAR		03				0,00	942,10	706.062,87 C
28/08/2019	008810001000057002REF. NF. 20883 - TRIMED		03				0,00	1.616,86	707.679,73 C
28/08/2019	008810001000058002REF. NF. 23926 - SUPERMED COM. E IMP		03				0,00	2.151,80	709.831,53 C
28/08/2019	008810001000059002REF. NF. 246607 - CK HOSPI BRASILIA		03				0,00	1.582,61	711.414,14 C
28/08/2019	008810001000060002REF. NF. 246679 - CK HOSPI BRASILIA		03				0,00	174,00	711.588,14 C
28/08/2019	008810001000061002REF. NF. 27240 - R-C. ENRILLO		03				0,00	214,20	711.802,34 C
28/08/2019	008810001000062002REF. NF. 27341 - R-C. FAGALLO		03				0,00	840,00	712.642,34 C
28/08/2019	008810001000063002REF. NF. 27314 - R-C. FAGALLO		03				0,00	13.332,42	725.974,76 C
28/08/2019	008810001000064002REF. NF. 2810331 - FRIBAL		03				0,00		725.974,76 C



Página: 7
Dt. Ref.: 17/09/2019
Emissãõ: 17/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.030/0004-12
BAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/09/2019 À 31/08/2019

SIGA / CTSB400/v.12
Hora: 13:49:49

DATA	LOTN/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/FUNÇÃO	FILIA	C CURSO	ITEM CONTA	COB CL VAL	DEBITO	CREDITO	DALDO ATUAL
30/08/2019	00810001000043002REF. NF. 3707 - R L CARDOSO REBELI		03				0,00	1.629,44	546.870,82 C
30/08/2019	00810001000044002REF. NF. 3313 - W DA S MACHIGUES		03				0,00	593,40	647.262,22 C
30/08/2019	00810001000045002REF. NF. 3311 - PRESENTIUS RARI		03				0,00	400,00	647.862,22 C
30/08/2019	00810001000046002REF. NF. 344042 - SUPERNO		03				0,00	8.070,42	655.932,64 C
30/08/2019	00810001000047002REF. NF. 344086 - SUPERNO		03				0,00	12.590,64	668.523,28 C
30/08/2019	00810001000048002REF. NF. 374354 - MERCURIO		03				0,00	5.697,03	674.220,31 C
30/08/2019	00810001000049002REF. NF. 304582 - SINTESE		03				0,00	686,07	674.907,24 C
30/08/2019	00810001000050002REF. NF. 384301 - SINTESE		03				0,00	233,88	675.141,12 C
30/08/2019	00810001000051002REF. NF. 384303 - SINTESE		03				0,00	296,13	675.437,25 C
30/08/2019	00810001000052002REF. NF. 384306 - SINTESE		03				0,00	131,36	675.568,61 C
30/08/2019	00810001000053002REF. NF. 384304 - SINTESE		03				0,00	183,81	675.752,42 C
30/08/2019	00810001000054002REF. NF. 384305 - SINTESE		03				0,00	367,82	676.120,24 C
30/08/2019	00810001000055002REF. NF. 385660 - SINTESE		03				0,00	310,60	676.430,84 C
30/08/2019	00810001000056002REF. NF. 385683 - SINTESE		03				0,00	196,68	676.627,52 C
30/08/2019	00810001000057002REF. NF. 386039 - SINTESE		03				0,00	27,71	676.655,23 C
30/08/2019	00810001000058002REF. NF. 386042 - SINTESE		03				0,00	235,88	676.891,11 C
30/08/2019	00810001000059002REF. NF. 386045 - SINTESE		03				0,00	396,13	677.287,24 C
30/08/2019	00810001000060002REF. NF. 386298 - SINTESE		03				0,00	571,61	677.858,85 C
30/08/2019	00810001000061002REF. NF. 387016 - SINTESE		03				0,00	936,58	678.795,43 C
30/08/2019	00810001000062002REF. NF. 387147 - SINTESE		03				0,00	149,40	678.944,83 C
30/08/2019	00810001000063002REF. NF. 387331 - SINTESE		03				0,00	149,40	679.094,23 C
30/08/2019	00810001000064002REF. NF. 389332 - SINTESE		03				0,00	183,91	680.278,14 C
30/08/2019	00810001000065002REF. NF. 389333 - SINTESE		03				0,00	1.094,16	681.372,30 C
30/08/2019	00810001000066002REF. NF. 44214 - RATIM		03				0,00	1.240,40	682.612,70 C
30/08/2019	00810001000067002REF. NF. 5018 - CLEAN & KACH		03				0,00	3.283,55	685.896,25 C
30/08/2019	00810001000068002REF. NF. 5109 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				0,00	1.173,50	687.069,75 C
30/08/2019	00810001000069002REF. NF. 5327 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03				0,00	274,80	687.344,55 C
30/08/2019	00810001000070002REF. NF. 708 - JIL DOS SANTOS CDM PB		03				0,00	154,05	687.498,60 C
30/08/2019	00810001000071002REF. NF. 564 - EPAMINONDAS E SOUZA		03				0,00	384,00	687.882,60 C
30/08/2019	00810001000072002REF. NF. 976 - EPAMINONDAS E SOUZA		03				0,00	643,70	688.526,30 C
30/08/2019	00810001000073002REF. NF. 99340 - F CARLOS		03				0,00	77,60	688.603,90 C
30/08/2019	00810001000074002REF. NF. 99559 - F CARLOS		03				0,00	623,86	689.227,76 C
30/08/2019	00810001000075002REF. NF. 93560 - F CARLOS		03				0,00	157,55	689.385,31 C
30/08/2019	00810001000076002REF. NF. 163020 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	8,00	689.393,31 C
30/08/2019	00810001000077002REF. NF. 163379 - D. DE A. SANCHES FAR		03				0,00	689,326,95 C	689.393,31 C
30/08/2019	00810001000078002REF. NF. 1580 - FRO MED E COMERCIO		03				0,00	3.325,00	692.718,31 C
30/08/2019	00810001000079002REF. NF. 1819 - L. R. SOUZA PAIVA-ME		03				0,00	34,00	692.752,31 C
30/08/2019	00810001000080002REF. NF. 5174 - SERFERGAS		03				0,00	30,00	692.782,31 C
31/08/2019	00850001000002501VLA REF. IT 76037 - WILTHE MARTINS		03				0,00	1.271,71	694.054,02 C
31/08/2019	00850001000002501VLA REF. IT 76034 - WILTHE MARTINS		03				0,00	1.071,00	695.125,02 C
TOTAL DA C.O.E.M. =>							288.251,27	376.892,12	685.056,67 C

CONTA - HESICICAO

211010102

CONTA - 2110101020001

0085500010000091001POTO. NF. 201900006 - FALCIETA & BIANCA SE

09/08/2019

0085500010000092001POTO. NF. 201900008 - CENTRO MED BREVES

09/08/2019

0085500010000093001POTO. NF. 201900009 - CENTRO MED

14/09/2019

0085500010000094001POTO. NF. 369911 - DG - DIAGNOSTICOS

16/08/2019

0085500010000095001POTO. NF. 15 - ITP MEDICA

16/08/2019

0085500010000096001POTO. NF. 2 - JOSE ANTONIO SERV

16/08/2019

0085500010000097001POTO. NF. 46 - INDSH

16/08/2019

0085500010000098001POTO. NF. 1733 - CENTRO DIAG TR MURIL

16/08/2019

0085500010000099001POTO. NF. 448 - CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100001POTO. NF. 469 - CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100002POTIS/COF/CSL REF. A 2-NOME ALCIBIO SERV

16/08/2019

0085500010000100003POTIS/COF/CSL REF. A 46-1003

16/08/2019

0085500010000100004POTIS/COF/CSL REF. A 1733-CENTRO DIAG DR M

16/08/2019

0085500010000100005POTIS/COF/CSL REF. A 448-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100006POTIS/COF/CSL REF. A 469-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100007POTIS/COF/CSL REF. A 649-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100008POTIS/COF/CSL REF. A 46-1003

19/08/2019

0085500010000100009POTIS/COF/CSL REF. A 1733-CENTRO DIAG DR M

19/08/2019

0085500010000100010POTIS/COF/CSL REF. A 448-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100011POTIS/COF/CSL REF. A 469-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100012POTIS/COF/CSL REF. A 649-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100013POTIS/COF/CSL REF. A 46-1003

19/08/2019

0085500010000100014POTIS/COF/CSL REF. A 1733-CENTRO DIAG DR M

19/08/2019

0085500010000100015POTIS/COF/CSL REF. A 448-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100016POTIS/COF/CSL REF. A 469-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100017POTIS/COF/CSL REF. A 649-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100018POTIS/COF/CSL REF. A 46-1003

19/08/2019

0085500010000100019POTIS/COF/CSL REF. A 1733-CENTRO DIAG DR M

19/08/2019

0085500010000100020POTIS/COF/CSL REF. A 448-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100021POTIS/COF/CSL REF. A 469-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100022POTIS/COF/CSL REF. A 649-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100023POTIS/COF/CSL REF. A 46-1003

19/08/2019

0085500010000100024POTIS/COF/CSL REF. A 1733-CENTRO DIAG DR M

19/08/2019

0085500010000100025POTIS/COF/CSL REF. A 448-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100026POTIS/COF/CSL REF. A 469-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100027POTIS/COF/CSL REF. A 649-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100028POTIS/COF/CSL REF. A 46-1003

19/08/2019

0085500010000100029POTIS/COF/CSL REF. A 1733-CENTRO DIAG DR M

19/08/2019

0085500010000100030POTIS/COF/CSL REF. A 448-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100031POTIS/COF/CSL REF. A 469-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100032POTIS/COF/CSL REF. A 649-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100033POTIS/COF/CSL REF. A 46-1003

19/08/2019

0085500010000100034POTIS/COF/CSL REF. A 1733-CENTRO DIAG DR M

19/08/2019

0085500010000100035POTIS/COF/CSL REF. A 448-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100036POTIS/COF/CSL REF. A 469-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100037POTIS/COF/CSL REF. A 649-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100038POTIS/COF/CSL REF. A 46-1003

19/08/2019

0085500010000100039POTIS/COF/CSL REF. A 1733-CENTRO DIAG DR M

19/08/2019

0085500010000100040POTIS/COF/CSL REF. A 448-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100041POTIS/COF/CSL REF. A 469-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

0085500010000100042POTIS/COF/CSL REF. A 649-CENTRO MEDICA ESP

19/08/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
23.453.830/0004-12
RASCÃO ANALITICO EM R\$AL DE 01/08/2019 ATÉ 31/09/2019

SIGA /CT84600/V.12
Moeda: R\$

DATA	LOTE/AUX/INDIC/LINE HISTORICO	FILIA	C CUSTO	ITEX CONTRA	CON CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/08/2019	00885000100004002PIS/COF/CBL REF.A 470-GESTAO MEDICA ESP	03	2140101010002			6.486,75	0,00	1.631.485,42 C
19/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 471 - GESTAO MEDICA ESPECI	03	1110201010007			77.388,35	0,00	1.554.097,07 C
19/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 471 - GESTAO MEDICA ESPECI	03	2140101010002			4.030,15	0,00	1.550.046,92 C
19/08/2019	00885000100004002PIS/COF/CBL REF.A 471-GESTAO MEDICA ESP	03	1110201010007			123.945,75	0,00	1.426.101,17 C
19/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 472 - GESTAO MEDICA ESPECI	03	2140101010002			6.486,75	0,00	1.419.614,42 C
19/08/2019	00885000100004002PIS/COF/CBL REF.A 472-GESTAO MEDICA ESP	03	1110201010007			6.041,80	0,00	1.413.572,62 C
19/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 473 - GESTAO MEDICA ESPECI	03	2140101010002			316,20	0,00	1.413.256,42 C
19/08/2019	00885000100004002PIS/COF/CBL REF.A 473-GESTAO MEDICA ESP	03	1110201010007			8.263,05	0,00	1.404.993,37 C
19/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 474 - GESTAO MEDICA ESPECI	03	2140101010002			433,45	0,00	1.404.560,92 C
19/08/2019	00885000100004002PIS/COF/CBL REF.A 474-GESTAO MEDICA ESP	03	1110201010007			6.041,80	0,00	1.398.519,12 C
19/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 475 - GESTAO MEDICA ESPECI	03	2140101010002			316,20	0,00	1.398.202,92 C
19/08/2019	00885000100004002PIS/COF/CBL REF.A 475-GESTAO MEDICA ESP	03	1110201010007			151.045,00	0,00	1.247.157,92 C
19/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 192 - UPL	03	2140101010002			7.905,00	0,00	1.239.252,92 C
19/08/2019	00885000100004002PIS/COF/CBL REF.A 122-UTI	03	1110201010007			231.986,68	0,00	1.007.266,24 C
19/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 133 - UTI	03	2140101010002			12.141,12	0,00	995.125,12 C
19/08/2019	00885000100004002PIS/COF/CBL REF.A 133-UTI	03	1110201010007			16,72	0,00	995.141,84 C
23/08/2019	00881000100002002REF. NF 12891 - FELLISBERTO LEMES DE	03	1110201010007			254.390,00	0,00	1.024.425,12 C
23/08/2019	00881000100002001REF. NF 12891 - FELLISBERTO LEMES DE	03	2140101010002			0,00	254.390,00	1.024.425,12 C
29/08/2019	00881000100002001REF. NF 201900007 - VALBERTA & BRAGA SE	03	1110201010007			0,00	14.217,89	1.038.643,01 C
30/08/2019	00881000100002002REF. NF 4 - JOSE AFONSO SIEM	03	2140101010002			0,00	0,00	1.038.643,01 C
30/08/2019	00881000100002001REF. NF 45 - TOCS	03	1110201010007			0,00	0,00	1.038.643,01 C
30/08/2019	00881000100002002REF. NF 328 - UTI	03	2140101010002			0,00	0,00	1.038.643,01 C
30/08/2019	00881000100002001REF. NF 329 - UTI	03	1110201010007			0,00	0,00	1.038.643,01 C
30/08/2019	00881000100002002REF. NF 1775 - CIRIACO DIAS DA MUIIL	03	2140101010002			0,00	0,00	1.038.643,01 C
30/08/2019	00881000100002001REF. NF 201900009 - CENTRO MED BREVES	03	1110201010007			0,00	0,00	1.038.643,01 C
30/08/2019	00881000100002002REF. NF 1680 - DB - DIAGNOSTICOS	03	2140101010002			0,00	0,00	1.038.643,01 C
30/08/2019	00881000100002001REF. NF 30 - HTF MEDICA	03	1110201010007			0,00	0,00	1.038.643,01 C
30/08/2019	00881000100002002REF. NF 606 - GESTAO MEDICA ESPECI	03	2140101010002			0,00	0,00	1.038.643,01 C
30/08/2019	00881000100002001REF. NF 807 - GESTAO MEDICA ESPECI	03	1110201010007			0,00	0,00	1.038.643,01 C
30/08/2019	00881000100002002REF. NF 408 - GESTAO MEDICA ESPECI	03	2140101010002			0,00	0,00	1.038.643,01 C
30/08/2019	00881000100002001REF. NF 609 - GESTAO MEDICA ESPECI	03	1110201010007			0,00	0,00	1.038.643,01 C
30/08/2019	00881000100002002REF. NF 621 - GESTAO MEDICA ESPECI	03	2140101010002			0,00	0,00	1.038.643,01 C
30/08/2019	00881000100002001REF. NF 623 - GESTAO MEDICA ESPECI	03	1110201010007			0,00	0,00	1.038.643,01 C
30/08/2019	00881000100002002REF. NF 624 - GESTAO MEDICA ESPECI	03	2140101010002			0,00	0,00	1.038.643,01 C

T o t a l s a d a C o n t a s >>>

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21101019	CONTA - 21101010001				
05/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 66651 - LUNES TOUR				
06/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 60137 - MATRIX SISTEMAS E SE				
06/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 60137 - MATRIX SISTEMAS E SE				
06/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 60136 - MATRIX SISTEMAS E SE				
06/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 60136 - MATRIX SISTEMAS E SE				
06/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 60812 - MATRIX SISTEMAS E SE				
06/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 60812 - MATRIX SISTEMAS E SE				
06/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 60813 - MATRIX SISTEMAS E SE				
06/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 60813 - MATRIX SISTEMAS E SE				
07/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 201900008 - HAMAJO PARK CLUB				
12/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 302 - REHABO SILVA				
12/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 63024 - PHILLIPS CLINICA INF				
12/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 63024 - PHILLIPS CLINICA				
12/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 63025 - PHILLIPS CLINICA INF				
12/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 63025 - PHILLIPS CLINICA				
12/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 330 - BEMKATIVA CONSULTORI				
12/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 20438 - PLANIJA				
12/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 20438 - PLANIJA				
12/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 31616 - INTERSYSTEMS DO BRAS				
12/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 293 - TWO FLEX				
12/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 292 - TWO FLEX				
12/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 299 - TWO FLEX				
12/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 298 - TWO FLEX				
12/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 281 - TWO FLEX				
12/08/2019	00885000100004001LPGTO. NF 280 - TWO FLEX				



DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CURSO	ITEN COMTA	COD CL VAL	DREITO	CHELITO	BALDO ATUAL
29/08/2019	008810001000021002REF. NF. 1216 - MELO FARIAS E CAMBI		03				0,00	1.850,00	338.644,40 C
29/08/2019	008810001000030002REF. NF. 215 - CARLOS AP		03				0,00	2.000,00	340.644,40 C
29/08/2019	008810001000031001REF. NF. 321 - TWO FILEX		03				0,00	5.200,00	345.844,40 C
29/08/2019	008810001000032001REF. NF. 322 - TWO FILEX		03				0,00	4.540,00	350.384,40 C
29/08/2019	008810001000033001REF. NF. 357 - NAVIGACAO 360 DOKING		03				0,00	201,00	350.585,40 C
29/08/2019	008810001000034002REF. NF. 5622359 - BERRASA S.A.		03				0,00	240,60	350.846,00 C
29/08/2019	008810001000035002REF. NF. 9810 - SIEMENS		03				0,00	11.239,11	362.105,20 C
29/08/2019	008810001000036001REF. NF. 66396 - LUNES TOUR	4110101080016	03				0,00	3.350,24	367.455,44 C
29/08/2019	008810001000037001REF. NF. 931 - GALFARDI INFORMATICA	4110101080033	03				0,00	465,00	367.920,44 C
29/08/2019	008810001000038001REF. NF. 221900047 - RINALDO AUGELLO DA S	1110201010007	03				3.800,00	0,00	364.120,44 C
29/08/2019	008810001000039001REF. NF. 1100 - INET BRASILEIRO BEGU		03				0,00	11.820,00	375.940,44 C
30/08/2019	008810001000040001REF. NF. 20190030 - COMPLETO E NOCEA LT		03				0,00	32.991,47	408.931,91 C
30/08/2019	008810001000041001REF. NF. 20609 - PLANISA		03				0,00	6.388,78	415.300,19 C
30/08/2019	008810001000042001REF. NF. 27321H - CONTRIL LAB CONTROLE		03				0,00	2.631,42	417.931,61 C
30/08/2019	008810001000043001REF. NF. 2881 - SL ENGENHARIA HOSE		03				0,00	20.570,00	438.501,61 C
30/08/2019	008810001000044001REF. NF. 3932 - SBR		03				0,00	3.417,00	441.918,61 C
30/08/2019	008810001000045001REF. NF. 62166 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				0,00	893,39	442.812,00 C
30/08/2019	008810001000046002REF. NF. 62187 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				0,00	2.438,34	445.250,42 C
30/08/2019	008810001000047002REF. NF. 201900031 - AN DA SILVA DE PAI		03				0,00	103.442,85	550.693,27 C
30/08/2019	008810001000048002REF. NF. 31923 - INTERSYSTEM DO BRAS		03				0,00	672,51	551.365,78 C
30/08/2019	008810001000049002REF. NF. 336 - WFG CONSULTORIA		03				0,00	4.000,00	555.365,78 C
30/08/2019	008810001000050002REF. NF. 37909 - IQC		03				0,00	1.200,00	556.565,78 C
30/08/2019	008810001000051002REF. NF. 419 - RAYMED HOSPITALAR LT		03				0,00	1.762,85	558.328,63 C
30/08/2019	008810001000052002REF. NF. 420 - RAYMED HOSPITALAR LT		03				0,00	27.750,00	586.078,63 C
30/08/2019	008810001000053002REF. NF. 99076 - AINC TECNOLOGIA LTDA		03				0,00	12.000,00	598.078,63 C
30/08/2019	008810001000054001REF. NF. 311 - REMATO SILVA		03				0,00	4.065,00	602.143,63 C
30/08/2019	008810001000055001REF. NF. 6226 - NAVETUR NAVEGACAO		03				0,00	4.700,00	606.843,63 C
30/08/2019	008810001000056001REF. NF. 63963 - PHILIPS CLINICAL INF		03				0,00	607.093,63	607.093,63 C
30/08/2019	008810001000057001REF. NF. 6225 - NAVETUR NAVEGACAO		03				0,00	3.317,00	612.410,63 C
30/08/2019	008810001000058001REF. NF. 854214 - CIA BHAR - ALELO		03				0,00	31.426,38	643.837,21 C
30/08/2019	008810001000059001REF. NF. 15327 - BICHEXO		03				0,00	2.686,51	646.523,72 C
30/08/2019	008810001000060001REF. NF. 141238 - BICHEXO		03				0,00	3.445,00	649.968,72 C
30/08/2019	008810001000061001REF. NF. 15382 - TELMO		03				0,00	2.096,62	652.065,34 C
30/08/2019	008810001000062001REF. NF. 159854 - BICHEXO		03				0,00	3.628,33	655.693,67 C
30/08/2019	008810001000063001REF. NF. 141237 - BICHEXO		03				0,00	361,00	656.054,67 C
30/08/2019	008810001000064001REF. NF. 141238 - BICHEXO		03				0,00	1.289,82	657.344,49 C
30/08/2019	008810001000065001REF. NF. 15382 - TELMO		03				0,00	4.450,46	661.794,95 C
30/08/2019	008810001000066001REF. NF. 20191227 - INTERACT SOLUTIONS		03				0,00	5.800,00	667.594,95 C
30/08/2019	008810001000067001REF. NF. 262 - INZUMBERA		03				0,00	5.200,00	672.794,95 C
30/08/2019	008810001000068001REF. NF. 338 - TWO FILEX		03				0,00	790,00	673.584,95 C
30/08/2019	008810001000069001REF. NF. 6272 - GALFARDI INFORMATICA		03				0,00	11.062,61	684.647,56 C
30/08/2019	008810001000070001REF. NF. 64133 - PHILIPS CLINICAL INF		03				0,00	4.000,00	688.647,56 C
30/08/2019	008810001000071001REF. NF. 137111 - INZUMBERA		03				0,00	0,00	688.647,56 C
T O T A L I S D E C O N T A S ->									
							205.622,86	421.015,56	685.567,56 C
COMTA DESCRICAO									
231010194	COMTA - 2110101040002 - FURNEC SERVICIOS PT								
05/08/2019	008850001000064001PCTO. FT TEL010719 - OI - BELM/PA		03				90,68	0,00	366,16 C
05/08/2019	008850001000065001PCTO. FT TEL010719 - OI - BELM/PA		03				94,12	0,00	372,84 C
05/08/2019	008850001000066001PCTO. FT TEL010719 - OI - BELM/PA		03				96,68	0,00	381,36 C
05/08/2019	008850001000067001PCTO. FT TEL010719 - OI - BELM/PA		03				90,68	0,00	366,16 C
05/08/2019	008850001000068001PCTO. FT TEL010719 - OI - BELM/PA		03				90,68	0,00	366,16 C
05/08/2019	008850001000069001PCTO. FT TEL010719 - OI - BELM/PA		03				0,00	114.629,83	114.629,83 C
19/08/2019	00885000100007001PCTO. FT CELP0019 - CELPA		03				0,00	0,00	0,00
19/08/2019	008850001000071001PCTO. FT CELP0019 - CELPA		03				0,00	499,26	499,26 C
30/08/2019	008850001000072001PCTO. FT TEL010819 - OI - BELM/PA		03				0,00	115.086,67	499,26 C
T O T A L I S D E C O N T A S ->									
							115.086,67	115.129,09	499,26 C
COMTA DESCRICAO									
211010105	COMTA - 2110101050001 - FURNEC SERVICIOS PT								
05/08/2019	008850001000073001PCTO. FT TEL010719 - OI - BELM/PA		03				456,84 C		





DATA	LOTE/SUB/DOC/LINE HISTORICO	C/FABRICA	FILIA	C CUSTO	ITDM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101050001 - FORNEC. DIVERSOS									
05/06/2019	00850001000007001POTO. NF 134 - ADM TORRES	1110201010007	03			1.195,20	0,00	0,00	0,00
05/06/2019	00850001000007001POTO. NF 13647 - SMARTE ID - COF E SER	1110201010007	03			0,00	20,00	20,00	320,00 C
06/06/2019	00850001000007001POTO. NF 40 - MONSTOP.COM		03			0,00	0,00	0,00	64.539,86 C
06/06/2019	00850001000007001POTO. NF 7620 - S. DE J. R. DE OLIVE		03			0,00	0,00	0,00	64.549,36 C
07/06/2019	00850001000007001POTO. NF 7655 - D.B. DA S. MELO - ME		03			0,00	0,00	0,00	64.601,36 C
07/06/2019	00850001000007001POTO. NF 9246 - LOJA SAO MIGUEL		03			190,00	0,00	0,00	64.621,36 C
14/06/2019	00850001000007001POTO. NF 235413 - REJANE MARGUES BASTO	1110201010007	03			592,80	0,00	0,00	64.431,36 C
19/06/2019	00850001000007001POTO. NF 13960 - ADILSON ALMEIDA	1110201010007	03			0,00	0,00	0,00	63.839,56 C
20/06/2019	00850001000007001POTO. NF 13968 - ADILSON ALMEIDA		03			0,00	0,00	0,00	63.868,56 C
20/06/2019	00850001000007001POTO. NF 31553 - AVIN COM. IMPORTACAO		03			0,00	0,00	0,00	64.835,19 C
20/06/2019	00850001000007001POTO. NF 378 - S. L. LEAO CARDOZO		03			0,00	0,00	0,00	65.033,84 C
20/06/2019	00850001000007001POTO. NF 7572 - D.B. DA S. MELO - ME		03			0,00	0,00	0,00	65.049,84 C
20/06/2019	00850001000007001POTO. NF 7576 - D.B. DA S. MELO - ME		03			0,00	0,00	0,00	65.058,84 C
20/06/2019	00850001000007001POTO. NF 85 - CASA DE CARNEI WEST		03			0,00	0,00	0,00	67.895,84 C
20/06/2019	00850001000007001POTO. NF 96822 - PAR ESTUANTES		03			0,00	0,00	0,00	72.078,13 C
20/06/2019	00850001000007001POTO. NF 201940005 - DAVI ETERRIO		03			0,00	0,00	0,00	67.578,13 C
21/06/2019	00850001000007001POTO. NF 46 - M. A. S. HERSENEZ/ACCES		03			0,00	0,00	0,00	64.578,13 C
21/06/2019	00850001000007001POTO. NF 466 - DISEM. DIET. BE MEU		03			0,00	0,00	0,00	62.567,13 C
22/06/2019	00850001000007001POTO. NF 96242 - PAR ESTUANTES		03			0,00	0,00	0,00	60.556,21 C
22/06/2019	00850001000007001POTO. NF 96243 - PAR ESTUANTES		03			0,00	0,00	0,00	58.545,21 C
22/06/2019	00850001000007001POTO. NF 2270 - ERGID INGENHARIA E C		03			0,00	0,00	0,00	57.415,21 C
22/06/2019	00850001000007001POTO. NF 33 - FRIGOS HELGEME COMERC		03			0,00	0,00	0,00	54.255,21 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 127930 - ANTONIO DA S BARROS		03			0,00	0,00	0,00	54.268,21 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 14025 - ADILSON ALMEIDA		03			0,00	0,00	0,00	54.285,90 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 7584 - D.B. DA S. MELO - ME		03			0,00	0,00	0,00	54.398,90 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 7613 - D.B. DA S. MELO - ME		03			0,00	0,00	0,00	54.473,90 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 7707 - D.B. DA S. MELO - ME		03			0,00	0,00	0,00	54.663,90 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 1768 - R. VAMPELER FERRERIA		03			0,00	0,00	0,00	54.443,90 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 40 - MONSTOP.COM		03			0,00	0,00	0,00	54.423,90 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 7550 - D.B. DA S. MELO - ME		03			0,00	0,00	0,00	54.385,90 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 6724 - OBEIDE GOMES SANTOS		03			0,00	0,00	0,00	54.377,40 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 7620 - S. DE J. R. DE OLIVE		03			0,00	0,00	0,00	54.357,40 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 8245 - LOJA SAO MIGUEL		03			0,00	0,00	0,00	54.304,40 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 7555 - D.B. DA S. MELO - ME		03			0,00	0,00	0,00	54.291,40 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 127930 - ANTONIO DA S BARROS		03			0,00	0,00	0,00	54.275,40 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 7572 - D.B. DA S. MELO - ME		03			0,00	0,00	0,00	54.255,40 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 13960 - ADILSON ALMEIDA		03			0,00	0,00	0,00	54.246,40 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 7576 - D.B. DA S. MELO - ME		03			0,00	0,00	0,00	54.236,40 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 13988 - ADILSON ALMEIDA		03			0,00	0,00	0,00	54.209,40 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 14005 - ADILSON ALMEIDA		03			0,00	0,00	0,00	54.106,40 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 1594 - D.B. DA S. MELO - ME		03			0,00	0,00	0,00	54.091,40 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 1612 - D.B. DA S. MELO - ME		03			0,00	0,00	0,00	54.031,40 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 7707 - D.B. DA S. MELO - ME		03			0,00	0,00	0,00	50.553,92 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 1003 - POSTO R 4 E		03			0,00	0,00	0,00	50.590,83 C
23/06/2019	00850001000007001POTO. NF 1004 - POSTO R 4 E		03			0,00	0,00	0,00	50.553,82 C
26/06/2019	00850001000007001POTO. NF 3177 - S. L. LEAO CARDOZO		03			0,00	0,00	0,00	51.153,82 C
26/06/2019	00850001000007001POTO. NF 3177 - S. L. LEAO CARDOZO		03			0,00	0,00	0,00	52.055,92 C
28/06/2019	00850001000007001POTO. NF 464 - COM VAREI GENELOG AL		03			0,00	0,00	0,00	54.855,92 C
28/06/2019	00850001000007001POTO. NF 473 - DIMEX DISTR. DE MED		03			0,00	0,00	0,00	54.106,00 C
29/06/2019	00850001000007001POTO. NF 177884 - MONTMAGREH		03			0,00	0,00	0,00	53.072,00 C
Total da Conta							1.195,20	320,00	320,00 C
Saldo Anterior							65.717,16 C		



Página: 12
 DT. Ref.: 17/09/2019
 Emissão: 17/09/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.830/0004-12
 BAIXO ANALITICO DE REAL EM 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

31/08/2019
 Hora: 11:50:01

DATA	LOTE/GUB/DOC/LINE	BLAT/CHICO	C/PARTIDA	FLUXO	C. QUANTO	ITENS CURTA	COD. CL. VAL.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
29/08/2019	008810001000001002REF. NF. 1044 - POSTO H & E			03				0,00	418,68	53.490,68 C
29/08/2019	008810001000001002REF. NF. 169 - ACON TORRES			03				0,00	329,00	53.819,68 C
29/08/2019	008810001000001002REF. NF. 74104 - SCAM BRASIL			03				0,00	923,40	54.743,08 C
29/08/2019	008810001000001003VJLR DEE. FRETRE HFE - 74104 - SCAM BRASIL		4119101080006	03				0,00	140,66	54.883,74 C
29/08/2019	008810001000001003VJLR DEE. FRETRE HFE - 74104 - SCAM BRASIL			03				0,00	6.500,00	61.383,74 C
29/08/2019	008810001000001002REF. NF. 201900008 - NONSTOP.COM			03				0,00	54,00	61.437,74 C
29/08/2019	008810001000001002REF. NF. 201900119 - HOTEL CENTER PALAC			03				0,00	110,00	61.547,74 C
29/08/2019	008810001000001002REF. NF. 201900120 - HOTEL CENTER PALAC			03				0,00	120,00	61.667,74 C
29/08/2019	008810001000001002REF. NF. 201900121 - HOTEL CENTER PALAC			03				0,00	320,00	61.987,74 C
29/08/2019	008810001000001002REF. NF. 201900122 - HOTEL CENTER PALAC			03				0,00	85,00	62.072,74 C
29/08/2019	008810001000001002REF. NF. 201900123 - HOTEL CENTER PALAC			03				0,00	86,00	62.158,74 C
29/08/2019	008810001000001002REF. NF. 201900124 - HOTEL CENTER PALAC			03				0,00	65,00	62.223,74 C
29/08/2019	008810001000001002REF. NF. 201900125 - HOTEL CENTER PALAC			03				0,00	2.530,00	64.753,74 C
30/08/2019	008810001000001002REF. NF. 180590 - MCKINGEN			03				0,00	104,00	64.857,74 C
30/08/2019	008810001000001002REF. NF. 112 - COLAREFRINT 30			03				0,00	97,50	64.955,24 C
30/08/2019	008810001000001002REF. NF. 378 - S. L. LEAO CARDOSO -			03				0,00	906,00	65.861,24 C
30/08/2019	008810001000001002REF. NF. 466 - COM VAREJ GENEROS AL			03				0,00	600,00	66.461,24 C
30/08/2019	008810001000001002REF. NF. 467 - COM VAREJ GENEROS AL			03				0,00	800,00	67.261,24 C
30/08/2019	008810001000001002REF. NF. 469 - COM VAREJ GENEROS AL			03				0,00	600,00	67.861,24 C
30/08/2019	008810001000001002REF. NF. 471 - COM VAREJ GENEROS AL			03				0,00	1.272,11	69.133,35 C
30/08/2019	008810001000001002REF. NF. 976 - D.B. DA S. MELO - ME			03				0,00	21,00	69.154,35 C
30/08/2019	008810001000001002REF. NF. 2295 - R. VANDELER FERREIRA			03				0,00	99,00	69.253,35 C
30/08/2019	008810001000001002REF. NF. 23780 - IMPORTADORA GELINA			03				0,00	50,00	69.303,35 C
30/08/2019	008810001000001002REF. NF. 3225 - R SILVA LEAO COMERC			03				0,00	5,00	69.308,35 C
30/08/2019	008810001000001002REF. NF. 43 - NONSTOP.COM			03				0,00	40,00	69.348,35 C
30/08/2019	008810001000001002REF. NF. 46 - NONSTOP.COM			03				0,00	14,00	69.362,35 C
30/08/2019	008810001000001002REF. NF. 7732 - D.B. DA S. MELO - ME			03				0,00	116,00	69.478,35 C
31/08/2019	008810001000001002REF. NF. 201900002 - HOTEL PARALISO BOM			03				0,00	110,00	69.588,35 C
31/08/2019	008810001000001002REF. NF. 201900031 - HOTEL PARALISO BOM			03				0,00	445,00	69.859,35 C
31/08/2019	008810001000001002REF. NF. 201900053 - HOTEL PARALISO BOM			03				0,00	445,00	69.859,35 C

T o t a l i z a d o C o n t a B e n e f i c i a r i a s 30.826,04

RECEBEMOS DE GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOC E HUMANO-INDSH (001132) VALOR TOTAL NOTA: 352,24
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.010.344
 SÉRIE: 1


GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
 PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20

 CENTRO ANANINDEUA PA
 TEL/FAX: 9132383814
 CEP: 67030245

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.010.344
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1


 CHAVE DE ACESSO
 1519 0601 3992 4600 0140 5500 1000 0103 4410 0009 2126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151895309 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190016898767 - 2019-06-17T10:37:12-0
 CNPJ: 01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOC E HUMANO-INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 DATA DA EMISSÃO: 17/06/2019
 ENDEREÇO: AV RIO BRANCO, 1266 BARRIO/DISTRITO: CENTRO CEP: 68.800-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17/06/2019
 MUNICÍPIO: BREVES FONE/FAX: 9137832140 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 09:33:44

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	17/07/2019	352,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

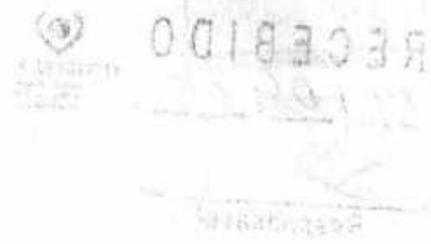
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	352,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L FRETE POR CONTA: 0 - Rem. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: PA CNPJ/CPF: 01.399.246/0001-40
 ENDEREÇO: PSG BOM SOSSEGO, NR 20 MUNICÍPIO: BELEM INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151895309
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00000032	INTEG. QUIMICO CLASSE 5 LT. 060319 Val. 03/20	48115120	7102	5102	UN	1,0000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000045	TOROZAMM 5 1000 ML PVC LT. 21091821 Val. 09/20	90183929	0400	5102	UN	4,0000	25,5600	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional...
 RESERVADO AO FISCO
 TOTVS

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TASY
 Data para Pagamento 01 : 07/07/2019
 Data para Pagamento 02 : 22/07/2019
 Data para Pagamento 03 : / /2019
 Data para Pagamento 04 : / /2019
 Data para Pagamento 05 : / /2019
 Data para Pagamento 06 : / /2019
 Liberado pagamento



() Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



SAIDA: 1
 ENTRADA: 2 1

Nº 000170479
 SERIE:
 PAG. 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
 2319.0549.3242.2100.0000.0000.1704.7914.6781.1196

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

Fresenius Kabi Brasil LTDA
 Rodovia CE 040 KM 10
 Aquiraz, Aquiraz-CE
 FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

NATUREZA DA OPERACAO: Venda produção estab.destinada a não contribuinte
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 12319003232046 23/05/2019 14:12:24
 INSCRICAO ESTADUAL: 06.843.694-7
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 15.589.216-9
 CNPJ: 49.324.221/0008-80

DESTINATARIO / REMETENTE
 NOME / RAZAO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
 CNPJ / CPF: 23.453.830/0004-12
 ENDERECO: AV RIO BRANCO S/N
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 68800-000
 MUNICIPIO: BREVES
 FONE / FAX: (91)3783-2140
 UF: PA
 INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSAO: 23.05.2019
 DATA DE SAIDA / ENTRADA
 HORA DE SAIDA

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA
 NOME / RAZAO SOCIAL
 ENDERECO
 MUNICIPIO
 CNPJ / CPF
 INSCRICAO ESTADUAL
 BAIRRO / DISTRITO
 CEP
 UF
 FONE / FAX

CONDICAO / DUPLICATA
 Condicao: B105 Pagamentos: 2.738,00 - 07.07.2019 2.738,00 - 22.07.2019 0,00 - 0,00 - 0,00 -
 Pedido: 5811534 Cliente: 0055115544 Filial: 0008 Area: TP31 Forn: 88646897 Parc: 55115544 DocRef: 5501788055 Dep: W010

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DE ICMS: 5.476,00
 VALOR DO ICMS: 657,12
 BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.: VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 5.476,00
 VALOR DO FRETE: VALOR DO SEGURO: DESCONTO: OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: VALOR DO IPI: VALOR DA NOTA: 5.476,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZAO SOCIAL: S.T.A. Transportes Ltda
 FRETE POR CONTA: 0 = EMITENTE
 CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: 06.912.628/0001-40
 ENDERECO: R. Cleiza, - Sala 222
 MUNICIPIO: Fortaleza
 UF: CE
 INSCRICAO ESTADUAL: 06.695328-6
 QUANTIDADE: 00037
 ESPECIE CAIXA: MARCA: NUMERACAO: PESO BRUTO: 378,880 KG
 PESO LIQUIDO: 313,760 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
151011	EP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	3004099	500	6107	PC	2.960,00	1,850000	5.476,00	5.476,00	657,12	0,00	12	0,0
2.740E1740 Q: 800,00PC V:01.04.2021 L:740ND1700 Q: 2.160,00PC Total de tributos = 1.588,04 Nº.FCI: 62F15082-13CC-4071-60C4-79861B2D7F30 Total Nota Fiscal = 5.476,00													

DADOS ADICIONAIS
 INFORMACOES COMPLEMENTARES
 Total de tributos = 1.588,04
 Valores tributos do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 273,80 + FCP R\$ 0,00 + DIFAL da UF Origem R\$ 0,00
 IPI com Aliquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RJPL.
 Bônus: 85R28254.1

RESERVADO AO FISCO

TOTVS



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



Rua Projetada, s/n, Itaim - CANSUL, MG, CEP:37800000, Fone:11-4994-1702

0-ENTRADA 1-SAIDA 1 Nº 316748 SERIE 1 FOLHA 1/3

Chav 3111 Condição no

CHECK LIST - PROCESSO DE COMPRAS - HRM

TASY

Data para Pagamento 01: 04/07/2019 Data para Pagamento 02: 11/07/2019 Data para Pagamento 03: 18/07/2019 Data para Pagamento 04: / /2019 Data para Pagamento 05: / /2019 Data para Pagamento 06: / /2019

Liberado pagamento () Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a não contribuinte PROCD: 13115

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.771.1490296 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 11.206.096/0001-07

INSCRIÇÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH (8205) CNPJ/CPF: 23.453.850/0004-12 DATA DE EMISSÃO: 05/06/2019

ENDEREÇO: AV RIO BRANCO, 1255 BARRIO/DISTRITO: CENTRO CEP: 68800-000 DATA DE ENTRADA EM SAÍDA: 06 JUN 2019

MUNICÍPIO: BREVES FONE/FAX: 1135854005 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA: 001 04/07/2019 1.580,75 002 15/07/2019 1.580,74 003 18/07/2019 1.580,74

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: ATLAS TRANSPORTES LTDA. FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 80884828003515

ENDEREÇO: AV PREFEITO CLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080 MUNICÍPIO: POUZO ALEGRE UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1885448800588

Table with columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE, CATX, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

Main table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM/SH, CEST, CFCP, UNID., QUANT., V.UNIT., V.TOTAL, BC ICMS, V.ICMS, V.IPI, PL ICMS, AL IPI.

SERVIÇOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IPI - 4 Isento de ICMS conf. Conv. 1 de 02/03/99, prorrogado até 30/09/2019. Alíquota de ICMS de 12% conforme Antecipação de Tutela PJEMS.

RESERVADO AO FISCO

Mercadorias avariadas e/ou faltas só serão repostas de forem relacionadas em conhecimentos de transportes.

TO TNS

RECEBEMOS DE KAROLLYNE SOUZA SANTOS 02768680214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 000.241.028
SÉRIE: 890



DATA DO RECEBIMENTO
15-7-19

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR
Karolayne Souza Santos



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE
DOCUMENTO ALIQUILAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA
0-Entrada 1-Saída **1**
Nº: 000.241.028
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
1519 0705 0549 0300 0179 5589 0000 2410 2619 1588 3825
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190019396624 10/07/19 11:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL KAROLLYNE SOUZA SANTOS 02768680214		CNPJ/ CPF 33.455.439/0001-68	DATA DA EMISSÃO 10/07/19 11:42
ENDEREÇO DA CEASA	BAIRRO / DISTRITO CURIO-UTINGA	CEP 66610840	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/07/19
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX 9184381618	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 156425122
			HORA DA SAÍDA 11:42

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/ CPF 23453830000412	
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO	NÚMERO S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68800000
MUNICÍPIO BREVES	FONE / FAX 9137832818	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO LP.I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.335,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CBT / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08108000	400	5115	UNID	18,00	3,86	69,48	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ALHO	08108000	400	5115	KG	3,00	19,80	59,40	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BANANA	08108000	400	5115	KG	23,90	4,40	105,16	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	08108000	400	5115	KG	29,70	6,06	179,88	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENDURA	08109000	400	5115	KG	19,50	4,96	96,82	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLA	08108000	400	5115	KG	20,00	4,62	92,40	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LARANJA	08108000	400	5115	UNID	90,00	0,36	32,40	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LIMAO	08108000	400	5115	UNID	236,00	0,31	73,16	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MACA	08109000	400	5115	KG	17,60	6,06	106,86	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MELANCIA	08106000	400	5115	KG	30,00	1,87	56,10	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO PEPINO	08106000	400	5115	KG	19,00	2,90	55,14	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO REPOLHO	08106000	400	5115	KG	20,00	4,29	85,80	0,00	0,00	0,00 %

TOTUS

RECEBEMOS DE KAROLLYNE SOUZA SANTOS 02768880214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DATA DO RECEBIMENTO: 15-7-2019
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Karolayne Santos

TASY
 Data para Pagamento 01: 20/07/2019
 Data para Pagamento 02: / /2019
 Data para Pagamento 03: / /2019
 Data para Pagamento 04: / /2019
 Data para Pagamento 05: / /2019
 Data para Pagamento 06: / /2019



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
 CNPJ: 05.054.903/0001-70

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA
 0-Entrada 1-Saída: 1
 Nº: 900.342.471
 SÉRIE: 890
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO: 1519 0705 01
 Consultar em: www.nfe.fazenda.gov.br/portais ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190019544153 11/07/19 12:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/NOME EMPRESARIAL KAROLLYNE SOUZA SANTOS 02768880214		CNPJ/CPF 33.455.439/0001-68	DATA DA EMISSÃO 11/07/19 12:19
ENDEREÇO DA CEASA	BAIRRO / DISTRITO CURIO-UTINGA	CEP 66610840	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/07/19
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX 9184381616	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 156425122
			HORA DA SAÍDA 12:19

DESTINATÁRIO

NOME/NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23453830000412
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO	NÚMERO S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO BREVES	FONE / FAX 9137832818	UF PA
		CEP 68800000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S 0,00	VALOR DO I.C.M.S 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S 0,00	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.136,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P. 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.136,37

1.336,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	QDT / CSOSM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08109000	400	5115	UNID	16,00	3,85	57,75	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ALHO	08109000	400	5115	KG	3,00	19,80	59,40	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BETERRABA	08109000	400	5115	KG	2,00	4,95	9,90	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO JERIMUM	08109000	400	5115	KG	19,00	2,20	41,80	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BANANA	08109000	400	5115	KG	25,00	4,40	110,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	08109000	400	5115	KG	18,50	6,05	111,92	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLA	08109000	400	5115	KG	19,50	4,62	90,09	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA	08109000	400	5115	KG	20,00	4,95	99,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LARANJA	08109000	400	5115	UNID	210,00	0,36	75,60	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LIMAO	08109000	400	5115	UNID	268,00	0,31	83,08	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO PEPINO	08109000	400	5115	KG	21,00	2,86	60,06	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MACA	08109000	400	5115	KG	18,00	6,08	109,44	0,00	0,00	0,00 %

TOTVS

RECEBEMOS DE KAROLLYNE SOUZA SANTOS 02768680214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELÉTRICA

TASY
 Data para Pagamento 01: 04/08/2019
 Data para Pagamento 02: / /2019
 Data para Pagamento 03: / /2019
 Data para Pagamento 04: / /2019
 Data para Pagamento 05: / /2019
 Data para Pagamento 06: / /2019



DATA DO RECEBIMENTO
 22/11/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Karolayne de Souza Santos



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
 CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA
 0-Entrada 1-Saida: 1
 Nº: 000.230.488
 SÉRIE: 890
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE AC
 1519 0705

Consulta de
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 415190020559362 20/07/19 15:02

Liberado pagamento () Sim () Não

ALMOXARIFADO/COMPRA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL KAROLLYNE SOUZA SANTOS 02768680214		CNPJ/ CPF 33.455.439/0001-68	DATA DA EMISSÃO 20/07/19 15:02
ENDEREÇO DA CEASA	BAIRRO / DISTRITO CURIO-UTINGA	CEP 66610640	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/07/19
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX 9184381616	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 156425122
			HORA DA SAÍDA 15:02

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/ CPF 23453830000412
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO	NÚMERO S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO BREVES	FONE / FAX 9137832818	UF PA
		CEP 88800000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S 0,00	VALOR DO I.C.M.S 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S 0,00	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.272,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.272,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CBOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08109000	400	5115	UNID	18,00	3,85	67,75	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ALHO	08109000	400	5115	KG	3,00	19,80	59,40	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BANANA	08109000	400	5115	KG	25,00	4,46	110,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BETERRABA	08109000	400	5115	KG	2,00	4,95	9,90	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	08109000	400	5115	KG	22,00	6,05	133,10	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA	08109000	400	5115	KG	18,00	4,95	89,10	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLA	08109000	400	5115	KG	41,00	4,82	199,42	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO JERIMUM	08109000	400	5115	KG	18,00	2,20	39,60	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LARANJA	08109000	400	5115	UNID	108,00	0,36	36,88	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LIMÃO	08109000	400	5115	UNID	204,00	0,31	63,24	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MACA	08109000	400	5115	KG	18,00	6,05	108,90	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MELANCIA	08109000	400	5115	KG	23,00	1,87	43,01	0,00	0,00	0,00 %

TOTUS



Banco do

 M. M. LOBATO ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23 ICOARACTI - 66811-000 BELEM - PA Fone/Fax: 32011060		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.114.641 Série 001 Folha 01	 COUPE DE ACESSO 1529 0605 1093 8400 0107 5500 1000 1146 4110 0114 6410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. IDENTIFICADOR DE AUTENTICIDADE DE NF-e 415190015431640 - 03/06/2019 11:41:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ST CONTRIBUITE SUBSTITUÍDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍDO 151138515	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
CNPJ/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DEENV SOCIAL E HUMANO INDSH (2817)		23.453.830/0004-12		03/06/2019	
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, 58N		CEP 68204-000		DATA DA SAÍDA 03/06/2019	
MUNICÍPIO BREVES		ESTADO PA		HORA DA SAÍDA 11:41:14	

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
 Venc. 03/07/2019
 Valor R\$ 4.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DIF. DEPORTAÇÃO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DAS PRODUÇÕES	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.500,00	
VALOR BREVES		VALOR DO ICMS		IMPOSTOS		VALORES DEPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DO IPI		VALORES CONFUS		VALOR TOTAL DA NOTA		4.500,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.500,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES		MODO DE TRANSPORTE		CÍRCULO ANT.		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME		MODO DE TRANSPORTE 08 Encomenda		CÍRCULO ANT. 01		PLACA DO VEÍCULO BAGRE		CNPJ/CPF 25.815.936/0001-17	
ENDEREÇO TV BANDEIRA BRANCA TERREO		MUNICÍPIO PA		ESTADO PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155286552			
QUANTIDADE 12		UNIDADE CAIXA		REMISSÃO 1		PESO BRUTO 60,000		PESO LÍQUIDO 60,000	

COD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	QCSST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
20439	CLOCEP (CEFEPIME) IC S/D I FA Lote: 3226360 Fch: 07/01/2019 Val: 06/01/2021 PMC: 0,00 Lista (-) Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30042052	500	5405	FA	600	7,5000	0,00%	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: HOSPITAL REGIONAL DE MARAJÓ

REI? PEDIDO 88091912.1

FED.VRND:6M REPRES:3 OPERAD:5 AG. COB:BANCO DO BRASIL (BOLETO) ROTA: GERAL

Reclamações no ato
 da entrega das
 mercadorias. TOTVS

A C M TORRES SERVIÇOS DE RESTAURANTE - ME

AV RIO BRANCO, 125 - CENTRO, Breves, PA - CEP: 68800000
- Fone/Fax: 9137831986

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.154
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 1519 0605 2223 3000 0101 5500 1000 0001 5410 5010 4004

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190017725356 - 25/06/2019 15:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. Nº: 152259333

CNPJ: 05.222.338/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: INSSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

AV RIO BRANCO, S/N - CENTRO

MUNICÍPIO: Breves

UF: PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12

CEP: 68800-000

DATA DA EMISSÃO: 25/06/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 25/06/2019

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 11:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PROJETOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003	REFEIÇÃO SIMPLES	21069090	0101	5102	45	45,0000	17,0000	765,00					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



F CARDOSO & CIA LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
R. JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 125		0 - Entrada 1	
ACUAS BRANCAS ANANUELA PA TEL/FAX: 91333333 CNP: 04.949.905/0001-63		Nº 000.097.263 SERIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adreceb de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190016077907 - 14/06/2019 09:22:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TERCETARIO	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	DATA DE EMISSÃO 14/06/2019
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO, 1266		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 68800-000
MUNICÍPIO BREVES		FONE/FAX (91) 3783-2818	UF PA
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:22:32
Num.: 97263 V.Orig.: 464,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 464,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 464,40		VALOR DO ICMS 78,95		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 464,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 464,40			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL ECFL NAVEGAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.936.111/0001-11
ENDEREÇO CJ PANORAMA XXI N 15 QUADRA 18 A				MUNICÍPIO BELEM		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 156330393
QUANTIDADE 04	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,339	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COG. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CFI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016656	FRALDA DESC INFANTIL DRY TAM F ATE 3 KG L. 10921 P 01/03/2019 V 01/03/2022	96190008	0 00	5102	PC	80	4,00	320,00	320,00	54,40	0,00	17	0,00	0,00
00021378	SCALP N 23 PGC OKAU CIRURGICO L. 16310 P 10/10/2016 V 10/10/2021	90189925	6 00	5102	UN	400	0,24	96,00	96,00	16,32	0,00	17	0,00	0,00
00018305	SONDA ENDOTRAQUEAL S BALAO N 3 L. 02018081 P 01/08/2018 V 01/08/2023	90189929	1 00	5102	UN	1	3,56	29,28	29,28	4,98	0,00	17	0,00	0,00
00018305	SONDA ENDOTRAQUEAL S BALAO N 3 L. 02018071 P 01/07/2018 V 01/07/2023	90189929	1 00	5102	UN	2	3,56	7,32	7,32	1,24	0,00	17	0,00	0,00
00008511	SONDA URETRAL N 08 L. 180008464 P 01/09/2018 V 01/07/2021	90189929	0 00	5102	UN	20	0,59	11,80	11,80	2,01	0,00	17	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 14/07/2019, Valor: 464,40 Venc.: 14 07 19 FEDIDO 88273107 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIF ER N 147 13	RESERVADO AO FISCO TOTVS



F. CARDOSO & CIA LTDA

R. JOAO NUNES DE SOUZA, BR 716 KM 9, 135



AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 913201344
CEP: 67033030

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.097.264
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0604 9499 0580 8143 5500 1000 0972

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190016678016 - 14/06/2019 09:23:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	DATA DA EMISSÃO 14/06/2019
ENDEREÇO AVÊNIDA RIO BRANCO, 1266		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 68800-000
MUNICÍPIO BREVES		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09-23-08

FATURA

Num.: 97264 V.Orig.: 72,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 72,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 72,00	VALOR DO ICMS 12,24	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 72,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 72,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PA	CNPJ/CPF 25.015.936/0001-17
ENDEREÇO TV BRANDEIRA BRANCA, N36	MUNICÍPIO BAGRE	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155286552		
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,299	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CCO. PEDO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SU	CFI	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0002299	CONNECTOR F LUBRIFENEA MACHO PROTETOR DE CONE L 201711 F 18/11/2017 V 18/11/2020	90189010	2 00	3102	UN	200	0,36	72,00	72,00	12,24	0,00	17	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 14/07/2019, Valor: 72,00
Venc: 14 07 19
PEDIDO 88496875
BANCO SAFRA AG: 04800 C C: 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 107, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIF
BR N 147 13

RESERVADO AO FISCO

TOTALS



F CARDOSO & CIA LTDA
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 204 KM 4, 125
AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA
TEL/FAX: 9132621344
CNPJ: 07033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.097.262
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0604 9499 0500 0163 5500 1000 0972 6210 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adrecep de terceiro

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190016677570 - 14/06/2019 09:20:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO
14/06/2019

ENDEREÇO
AVENIDA RIO BRANCO, 1266

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
68800-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/06/2019

MUNICÍPIO
BREVES

FONE/FAX
(91) 3783-2818

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:20:00

FATURA

Num.: 97262 V.Orig.: 1.992,30 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.992,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.992,30		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.992,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME

PRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
PA

CNPJ/CPF
25.015.936/0001-17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155286552

ENDEREÇO
TV BRANDEIRA BRANCA, N36

MUNICÍPIO
BAGRE

QUANTIDADE
08

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
79,325

PESO LIQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SE	CIT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0007245	COLAGENASE 6,5G G CLORA NFENICOL 0,01G G 30 GR K L 18120439 F 01/12/2018 V 01/12/2020	30048019	0 41	5102	TB	50	13,19	659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009853	GENTAMICINA 30 MG ML SOL INJ IM IV 1ML GENTAMICIN L 78602132 F 01/06/2018 V 01/06/2020	30042061	5 41	5102	AM	50	0,97	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010562	PROPOFOL 1% 10 MG ML 20ML PROVIVE C1 L A081067 F 01/10/2018 V 01/09/2020	30648093	6 41	5102	FR	30	17,00	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009540	SORO GLICOSADO 15% 250ML 203 L 1911399 F 01/03/2019 V 01/03/2021	30049099	5 41	5102	FR	240	3,22	772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 14/07/2019, Valor: 1.992,30
Venc.: 14 07 19
PEDIDO: 88272844 1
BANCO SAFRA AG: 04900 C C: 005611219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRID DIF
BR N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVÊNIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

TOTVS

ARMAS E FARMACIAS DE 1ª e 2ª
Farmacêutica Recp. Te. 76.6
Hosp. Reg. Púb. do Marajó
CRF/PA: 3215

Deborah Wortman
Diretora Administrativa - Financeira
HRPM / INDSH

Wanderlân L. B. Cardoso
Comprador
Hospital Regional P. Marajó