

Breves-PA, 17 de janeiro de 2020.

OFÍCIO Nº 0063/2020 DAF-SEC/HRPM

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais
– GTCAGHMR /Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará-SESPA

Ilma. Sra. Maria de Fátima Gouveia Peres

MD- Coordenadora GTCAGHMR / SESPA

Assunto: Prestação de Contas Contábil-Financeira dezembro 2019.

Prezada Senhora,

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

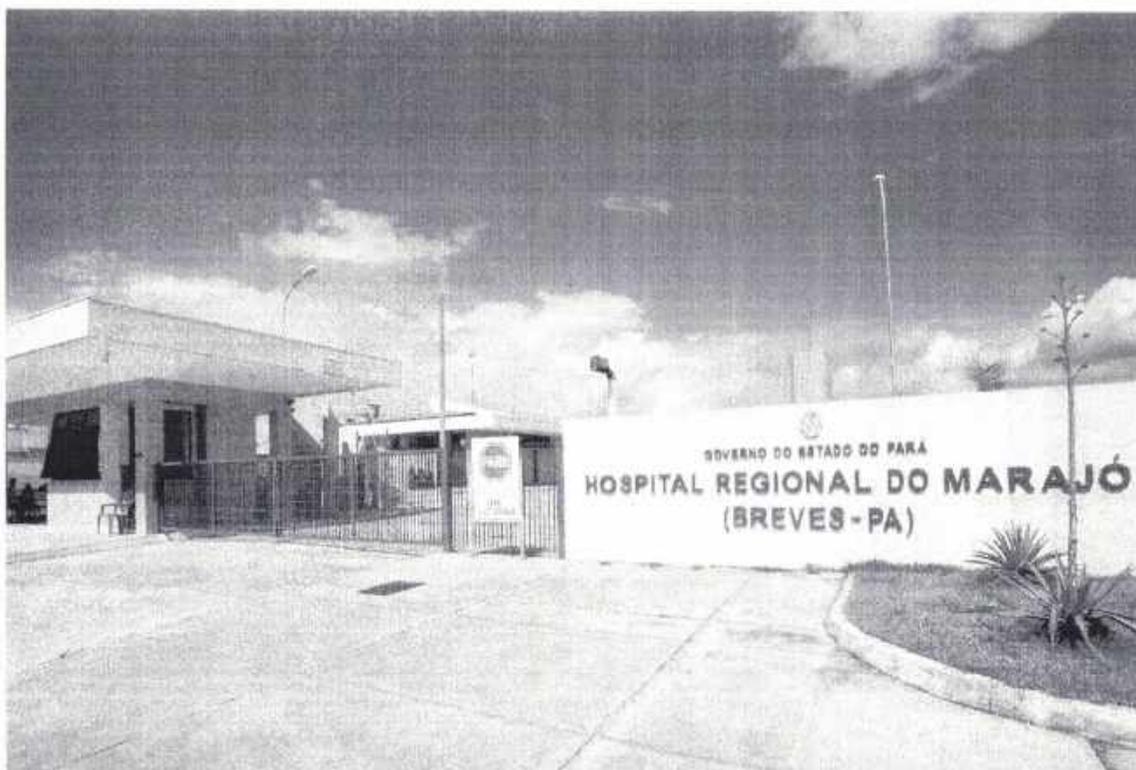
Conforme Contrato de Gestão Nº 038/2015/SESPA, segue em anexo um CD-ROM contendo a prestação de contas Contábil-Financeira desta Unidade para análise e avaliação.

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

Atenciosamente,



Deborah Wortmann
Diretora Administrativa Financeira
HRPM/INDSH



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

DEZEMBRO

2019

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	004
1.1	Demonstrativo	005
1.2	Balancete Mensal	021
1.3	Razão Mensal	031
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	105
2	FOLHA DE PAGAMENTO	107
3	ENCARGOS SOCIAIS	146
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	157
4.1	Demonstrativos	157
5	OUTROS	161
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	167
6.1	Comprovantes de Pagamentos	167
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	235
7.1	Comprovantes de Pagamentos	235
8	DESPESAS GERAIS	246
9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	281
10	DESPESAS FINANCEIRAS	283
10.1	Extrato Bancário	287
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	313
12	NOTAS EXPLICATIVAS	315

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

7. Investimentos	0,00	0,00	23.964,00	2.066,92	47.024,66	0,00	73.055,58
7.1. Equipamentos	0,00	0,00	23.964,00	2.066,92	47.024,66	0,00	73.055,58
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
DÉBITOS (2)	1.766,82	944,85	1.459,51	954,72	1.449,37	814,75	7.390,02
CRÉDITOS (3)	1.766,82	944,85	1.459,51	954,72	1.449,37	814,75	7.390,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.391.605,73	5.841,12	29.789,46	1.198.293,32	76.875,75	323.135,77	3.025.341,15
DÉBITOS (2)	6.188.353,16	4.430.438,47	3.133.766,03	7.814.891,06	3.299.249,94	6.398.267,50	31.264.966,16
CRÉDITOS (3)	4.802.588,55	4.454.386,81	4.302.269,89	6.693.273,49	3.545.709,96	6.278.152,30	30.076.381,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	5.841,12	29.789,46	1.198.293,32	76.875,75	323.135,77	203.020,57	1.836.755,99

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.415.693,05	3.341.482,63	2.989.455,83	2.139.562,52	3.229.618,59	2.137.368,28	15.252.180,90
DÉBITOS (2)	0,00	1.216.951,44	968.842,30	2.251.282,10	1.100.830,64	252.956,18	5.790.862,66
CRÉDITOS (3)	1.925.789,58	863.924,64	119.948,99	3.341.338,17	8.580,33	2.109.287,12	8.368.868,83
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	3.341.482,63	2.988.455,83	2.139.562,52	3.229.618,59	2.137.368,28	3.993.699,22	17.830.187,07

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.348.323,75	3.019.245,29	3.338.855,84	3.307.294,34	2.461.504,05	4.197.719,79	19.672.943,06
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	1.546.794,00	3.833.944,76	3.382.080,00	3.382.080,00	3.382.080,00	103.626,86	15.630.595,62
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas	985.456,00	731.176,91	1.337.894,48	556.047,64	1.503.273,78	2.390.863,46	7.504.712,27
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas	811.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.235,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	476.042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.042,03
TOTAL	3.819.517,03	4.565.121,67	4.719.974,48	3.938.127,64	4.885.353,78	2.494.490,32	24.422.564,92

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	7.167.840,78	7.584.366,95	8.058.830,32	7.245.421,98	7.346.857,83	6.692.210,11	44.095.527,98
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	2.896.456,00	3.921.108,64	3.727.518,33	3.621.546,82	3.807.102,44	1.675.963,58	19.649.695,81
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	1.435.489,00	4.312.306,78	4.916.125,56	4.468.915,42	4.935.728,74	5.999.280,35	26.087.845,85
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	1.915.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.897,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	1.513.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.621,91
TOTAL	7.761.463,91	8.233.415,42	8.643.643,89	8.110.462,24	8.742.831,18	7.675.243,93	49.187.060,57

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.850.610,60	1.889.454,61	1.978.863,49	2.069.159,38	2.193.011,57	2.310.971,14	12.292.070,79
PROVISÃO DO MÊS (2)	251.271,98	214.731,16	195.514,78	248.779,63	209.545,93	241.925,45	1.361.768,93
FÉRIAS (3)	194.867,01	118.181,40	89.288,08	108.127,31	88.621,62	109.403,23	708.468,65
13º SALÁRIO (4)	17.560,96	7.140,88	15.950,81	16.800,13	2.964,74	972.628,43	1.033.045,95
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.889.454,61	1.978.863,49	2.069.159,38	2.193.011,57	2.310.971,14	1.470.864,93	11.912.325,12

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	9.650.918,52	10.212.278,91	10.712.803,27	10.303.473,81	11.053.802,32	9.146.108,88	61.079.385,89
---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	-2.483.077,74	-2.627.911,95	-2.653.972,95	-3.058.051,83	-3.706.944,49	-2.453.898,75	-16.983.857,71
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencido cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
set/10	set/10	1.800.000,00	15/09/2010	R\$ 1.800.000,00	22/09/2010	R\$ -	-
out/10	out/10	2.929.725,00	15/10/2010	R\$ 1.400.000,00	18/10/2010	R\$ 1.467.330,10	-
nov/10	nov/10	2.929.725,00	15/11/2010	R\$ 1.300.000,00	19/11/2010	R\$ 1.570.049,79	-
dez/10	dez/10	2.929.725,00	05/01/2011	R\$ 6.275.208,75	04/01/2011	-R\$ 3.414.297,18	-
		10.589.175,00		#####		-R\$ 376.917,29	-
Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencido cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
jan/11	jan/11	2.929.725,00	15/01/2011	R\$ 2.835.581,25	03/02/2011	R\$ 24.928,85	-
fev/11	fev/11	2.929.725,00	15/02/2011	R\$ 2.835.581,25	24/02/2011	R\$ 33.303,48	-
mar/11	mar/11	2.929.725,00	15/03/2011	R\$ 2.931.978,75	24/03/2011	-R\$ 60.613,54	-
abr/11	abr/11	2.929.725,00	15/04/2011	R\$ 2.514.642,54	20/04/2011	R\$ 342.050,65	-
mai/11	mai/11	2.929.725,00	15/05/2011	R\$ 2.892.477,15	20/05/2011	-R\$ 28.435,40	-
jun/11	jun/11	2.929.725,00	15/06/2011	R\$ 2.823.663,72	15/06/2011	R\$ 97.676,42	-
jul/11	jul/11	2.929.725,00	15/07/2011	R\$ 2.929.725,00	11/07/2011	-R\$ 73.850,63	-
ago/11	ago/11	2.929.725,00	15/08/2011	R\$ 2.921.340,14	15/08/2011	-R\$ 62.693,52	-
set/11	set/11	2.929.725,00	15/09/2011	R\$ -		R\$ 2.862.115,09	-
out/11	out/11	2.929.725,00	15/10/2011	R\$ 2.710.727,88	17/10/2011	-R\$ 149.086,84	-
nov/11	nov/11	2.929.725,00	15/11/2011	R\$ 700.000,00	21/11/2011	R\$ 1.857.943,21	-
dez/11	dez/11	2.929.725,00	15/12/2011	R\$ 2.818.000,00	07 e 28/12/2011	R\$ 111.725,00	-
		35.156.700,00		#####		R\$ 4.955.062,77	-
Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencido cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
jan/12	jan/12	2.929.725,00	15/01/2012	R\$ -	23 e 30/01/2012	R\$ 2.906.216,25	- 2.882.707,50
fev/12	fev/12	2.929.725,00	15/02/2012	R\$ 1.000.000,00	15/02/2012	R\$ 1.705.071,82	- 1.773.391,14
mar/12	mar/12	2.929.725,00	15/03/2012	R\$ 3.929.725,00	13/03/2012	-R\$ 1.081.645,11	1.163.290,22
abr/12	abr/12	2.929.725,00	30/10/4270	R\$ 3.129.725,00	16 e 25/04	-R\$ 345.520,91	373.852,82
mai/12	mai/12	2.929.725,00	15/05/2012	R\$ 5.928.197,82	2 e 18/05	-R\$ 3.031.041,06	3.063.609,30
jun/12	jun/12	2.929.725,00	15/06/2012	R\$ 996.865,25	15/06/2012	R\$ 1.932.859,75	- 1.932.859,75
jul/12	jul/12	2.929.725,00	15/07/2012	R\$ 2.430.650,50	13/07/2012	R\$ 273.895,42	- 370.986,10
ago/12	ago/12	2.929.725,00	15/08/2012	R\$ 2.432.000,00	16/08/2012	R\$ 391.832,36	- 315.236,98
set/12	set/12	2.929.725,00	15/09/2012	R\$ 3.464.980,48	18/09 e 05/10	-R\$ 772.663,56	717.099,14
out/12	out/12	2.929.725,00	15/10/2012	R\$ 2.174.000,00	22/10/2012	R\$ 644.240,67	- 532.756,34
nov/12	nov/12	2.929.725,00	15/11/2012	R\$ 2.302.983,90	14 e 16/11/12	R\$ 393.973,20	483.475,06

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
NDSH
Responsável

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESP - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencido cf. Contrato	Valor Recebido SESP	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
dez/12	dez/12	2.929.725,00	15/12/2012	R\$ 3.824.269,21	15 e 16/11/12	-R\$ 1.055.679,09	894.544,21
		35.156.700,00		#####		R\$ 1.961.539,74	2.079.017,18
Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencido cf. Contrato	Valor Recebido SESP	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
jan/13	jan/13	2.929.725,00	15/01/2013	R\$ 2.929.725,00	28/01/2013	R\$ -	-
fev/13	fev/13	2.929.725,00	15/02/2013	#####	26/02/2013	-R\$ 9.177.151,13	9.177.151,13
mar/13	mar/13	2.929.725,00	15/03/2013	R\$ 2.929.725,00	00/01/1900	R\$ -	-
abr/13	abr/13	2.929.725,00	15/04/2013	R\$ 2.929.725,00	16/04/2013	R\$ -	-
mai/13	mai/13	2.929.725,00	15/05/2013	R\$ 2.929.725,00	16/05/2013	R\$ -	-
jun/13	jun/13	2.929.725,00	15/06/2013	R\$ 2.929.725,00	19/06/2013	R\$ -	-
jul/13	jul/13	2.929.725,00	15/07/2013	R\$ 2.929.725,00	29/07/2013	R\$ -	-
ago/13	ago/13	2.929.725,00	15/08/2013	R\$ 2.929.725,00	22/08/2013	R\$ -	-
set/13	set/13	2.929.725,00	15/09/2013	R\$ 2.460.968,99	24/09/2013	R\$ -	Recebido
out/13	out/13	2.929.725,00	15/10/2013	R\$ 468.756,01	04/02/2015	R\$ -	Recebido
	nov/14	3.251.994,75	15/11/2014	R\$ 2.929.725,00	22/10/2013	R\$ 3.251.994,75	Não recebido
	dez/13	2.929.725,00	15/12/2013			R\$ -	Recebido
		35.478.969,75				-R\$ 5.925.156,38	9.177.151,13
						R\$ 614.528,84	7.098.133,95
	Competência	Valor do Contrato	Data Vencido cf. Contrato	Valor do Contrato	Pendente de recebimento	Status	
	jan/14	2.929.725,00	15/01/2014	2.929.725,00	-R\$ 2.929.725,00	Recebido	
	fev/14	2.929.725,00	15/02/2014	2.929.725,00	-R\$ 2.929.725,00	Recebido	
	mar/14	2.929.725,00	15/03/2014	2.929.725,00	-R\$ 2.929.725,00	Recebido	
	abr/14	2.929.725,00	15/04/2014	2.929.725,00	-R\$ 2.929.725,00	Recebido	
	mai/14	2.929.725,00	15/05/2014	2.929.725,00	-R\$ 2.929.725,00	Recebido	
	jan/14	2.929.725,00	15/01/2014	2.929.725,00	R\$ 322.269,75	Recebido	
	fev/14	2.929.725,00	15/02/2014	2.929.725,00	R\$ 322.269,75	Recebido	
	mar/14	2.929.725,00	15/03/2014	2.929.725,00	R\$ 322.269,75	Recebido	
	abr/14	2.929.725,00	15/04/2014	2.929.725,00	R\$ 322.269,75	Recebido	
	mai/14	2.929.725,00	15/05/2014	2.929.725,00	R\$ 322.269,75	Recebido	
	jun/14	3.251.994,75	16/06/2014	3.251.994,75	R\$ 3.251.994,75	Recebido	

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencido cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
	jul/14	3.251.994,75	16/07/2014			R\$ 3.251.994,75 -	3.251.994,75
	ago/14	3.251.994,75	15/08/2014			R\$ 3.251.994,75 -	3.251.994,75
	set/14	3.251.994,75	15/09/2014			R\$ 3.251.994,75 -	3.251.994,75
	out/14	3.251.994,75	15/10/2104			R\$ 3.251.994,75 -	3.251.994,75
	nov/14	3.251.994,75	15/11/2014			R\$ 3.251.994,75	Recebido
	dez/14	3.251.994,75	15/12/2014			R\$ 3.251.994,75	Em atraso
		52.061.213,25				#####	12.978.681,75
		52.061.213,25					
	Competência	Valor do Contrato	Data Vencido cf. Contrato			Pendente de recebime	Status
	jan/15		15/01/2015			R\$ 3.251.994,75 -	3.251.994,75
	fev/15		15/02/2015			R\$ 3.251.994,75 -	3.251.994,75
	mar/15		15/03/2015			R\$ -	-
	abr/15		15/04/2015			R\$ 3.251.994,75 -	3.251.994,75
	mai/15		15/05/2015			R\$ 3.251.994,75	Recebido
	jun/15		15/06/2015			R\$ 3.251.994,75	Recebido
	jul/15		15/07/2015			R\$ -	Recebido



 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
 INDSH
 Fls. 010
 Responsável:

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencido cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
	ago/15		15/08/2015			R\$ 3.251.994,75	Recebido
	set/15		15/09/2015			R\$ 3.251.994,75	Recebido
	out/15		15/10/2015			R\$ 3.251.994,75	Recebido
	nov/15		15/11/2015			R\$ 3.252.000,00	Recebido
	dez/15		15/12/2015			R\$ 3.252.000,00	Em atraso
	jan/16		15/01/2016	R\$ 574.887,77	23/02/2016	R\$ 2.677.112,23	Em atraso
	fev/16		15/02/2016	R\$ 3.251.994,75	25/01/2016	R\$	Em atraso
	mar/16		15/03/2016	R\$ 1.003.203,13	23/02/2016	R\$	Em atraso
	abr/16		15/04/2016	R\$ 2.248.796,87	29/02/2016	R\$	Em atraso
				R\$ 265.946,81	29/02/2016	R\$	Em atraso
				R\$ 1.003.203,13	28/06/2016	R\$	Em atraso
				R\$ 1.982.850,06	17/03/2016	R\$	Em atraso
				R\$ 1.269.149,94	17/03/2016	R\$	Em atraso
				R\$ 1.812.366,34	20/04/2016	R\$	Em atraso
				R\$ 170.483,72	27/04/2016	R\$	Em atraso
						-R\$ 0,00	Em atraso
				R\$ 559.737,96	27/04/2016	R\$	Em atraso



CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencdo cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
	15/07/2016		15/07/2016	R\$ 2.692.262,04	27/05/2016	R\$ -	
				R\$ 1.016.675,98	20/06/2016		
	jun/16		15/06/2016	R\$ 468.756,01	28/06/2016		
				R\$ 106.131,77	28/06/2016		
				R\$ 667.193,61	28/06/2016		
				R\$ 993.242,63	04/07/2016	R\$ -	Em atraso
				R\$ 635.422,49	22/07/2016		
	jul/16		15/07/2016	R\$ 1.578.090,90	25/07/2016		
				R\$ 631.533,23	27/07/2016		
				R\$ 406.953,38	05/08/2016		
						-R\$ 0,00	Em atraso
				R\$ 557.819,93	22/08/2016		
	ago/16		15/08/2016	R\$ 1.578.090,90	26/08/2016		
				R\$ 1.116.089,17	01/09/2016		
						R\$ -	Em atraso
				R\$ 1.673.909,09	28/09/2016		
	set/16		15/09/2016	R\$ 1.578.090,91	05/10/2016		
						R\$ -	Em atraso
				R\$ 17.468,58	28/09/2016		
				R\$ 557.173,94	27/10/2016		
	out/16		15/10/2016	R\$ 400.000,00	28/10/2016		
				R\$ 1.578.090,91	04/11/2016		
				R\$ 699.266,57	04/11/2016	R\$ -	Em atraso
				R\$ 1.578.090,91	25/11/2016		
				R\$ 420.349,81	05/12/2016		
	nov/16		15/11/2016	R\$ 1.173.916,82	07/12/2016		
				R\$ 79.642,46	15/12/2016		
						-R\$ 0,20	Em atraso
				R\$ 1.400.000,00	26/12/2016		



CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencido cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
	dez/16		15/12/2016	R\$ 1.578.000,10	29/12/2016		
				R\$ 273.909,09	17/01/2017		
				R\$ 90,81	02/02/2017		
						-R\$ 0,00	Em atraso
	jan/17		15/01/2017	R\$ 1.855.956,85	03/02/2017		
				R\$ 402.123,98	13/02/2017		
				R\$ 993.919,17	21/02/2017		
						-R\$ 0,00	Em atraso
	fev/17		15/02/2017	R\$ 233.727,05	22/02/2017		
				R\$ 491.146,57	23/02/2017		
				R\$ 433.056,60	01/03/2017		
				R\$ 1.546.630,70	07/03/2017		
				R\$ 547.439,08	14/03/2017		
				R\$ 93.025,17	23/02/2017		
				R\$ 1.030.651,83	23/03/2017		
	mar/17		15/03/2017	R\$ 1.578.090,91	29/03/2017		
				R\$ 550.232,09	13/04/2017		
						R\$ -	Em atraso
				R\$ 1.236.669,95	24/04/2017		
				R\$ 1.578.090,91	27/04/2017		
	abr/17		15/04/2017	R\$ 437.239,14	12/05/2017		
						R\$ 0,00	Em atraso
				R\$ 1.578.090,91	15/05/2017		
				R\$ 618.334,97	09/06/2017		
	mai/17		15/05/2017	R\$ 1.055.574,12	14/06/2017		
						R\$ -	Em atraso
				R\$ 1.578.090,91	19/06/2017		
				R\$ 618.334,97	05/07/2017		



 HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
 INDSH
 Responsável

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencto cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
	mar/18		15/03/2018				
				R\$ 1.578.090,91	20/04/2018	R\$ -	Em atraso
				R\$ 95.818,18	14/05/2018		
				R\$ 1.578.090,91	18/05/2018		
	abr/18		15/04/2018				
				R\$ 773.020,20	22/05/2018	R\$ 0,00	Em atraso
				R\$ 900.888,89	05/06/2018		
				R\$ 1.578.090,91	18/06/2018		
	mai/18		15/05/2018				
				R\$ 1.391.646,24	20/06/2018	R\$ -	Em atraso
				R\$ 510.810,42	05/07/2018		
				R\$ 1.349.543,34	17/07/2018		
	jun/18		15/06/2018				
				R\$ 228.547,57	20/07/2018	R\$ -	Em atraso
				R\$ 338.860,85	23/07/2018		
				R\$ 660.121,40	23/07/2018		
				R\$ 605.111,30	25/07/2018		
	jul/18		15/07/2018				
				R\$ 1.419.358,88	16/08/2018		

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO
 INDSH
 Fls. 216
 Responsável:

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co



Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencto cf. Contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
	mai/19		15/05/2019	R\$ 1.056.308,18 R\$ 1.578.090,91 R\$ 747.680,91	07/06/2019 13/06/2019 04/07/2019	R\$ -	
	jun/19		15/05/2019	R\$ 376.448,97 R\$ 1.578.090,91 R\$ 916.376,89 R\$ 375.108,80 R\$ 136.054,43	04/07/2019 08/07/2019 18/07/2019 19/07/2019 09/08/2019	R\$ -	
	jul/19		15/07/2019	R\$ 1.578.090,91 R\$ 620.947,42 R\$ 1.183.041,67	16/08/2019 21/08/2019 05/09/2019	R\$ -	
	ago/19		15/08/2019	R\$ 222.857,25 R\$ 202.536,14 R\$ 395.049,24 R\$ 1.223.742,89 R\$ 850.000,00 R\$ 487.894,49	11/09/2019 18/09/2019 19/09/2019 27/09/2019 03/10/2019 07/10/2019	R\$ -	
	set/19		15/09/2019	R\$ 1.578.090,91 R\$ 1.247.941,45 R\$ 34.060,81 R\$ 521.986,83 R\$ 1.056.104,08 R\$ 198.030,57	08/10/2019 28/10/2019 12/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 18/11/2019	R\$ -	
			15/10/2019	R\$ 624.671,57	Recebido em 20/10/2019	R\$ -	



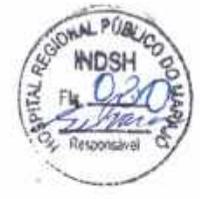


CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPÁ - BREVES - 2010-11-12

Data de assinatura do co

Parcelas	Competência	Valor do Contrato	Data Vencido cf. Contrato	Valor Recebido SESPÁ	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
	00/19	3.382.080,00	15/10/2019	R\$ 754.930,08	02/12/2019		
				R\$ 436.765,41	05/12/2019		
				R\$ 311.578,29	12/12/2019	R\$ -	
				R\$ 1.141.325,50	05/12/2019		
				R\$ 58.244,35	09/12/2019		
				R\$ 139.786,24	09/12/2019		
				R\$ 1.102.889,72	13/12/2019		
				R\$ 939.834,19	19/12/2019	R\$ -	
	nov/19	3.382.080,00	15/11/2019	R\$ 537.102,02	20/12/2019		
				R\$ 350.487,66	23/12/2019		
	dez/19	3.382.080,00	15/12/2019				
TOTAL		399.092.969,25		R\$ 337.206.639,62		R\$ 2.494.490,32	

Em atraso 8.998.480,51



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – DEZEMBRO/2019
-----	---------------------------



INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E SALUD SOCIAL E HIGIENE
 23.4.11631-014-02
 SALARIOS DE VERIFICACION DE 01/11-2019 A 31/12/2019, EN REAL

Página:
 DE 007 DE 26/01/2020
 Fecha: 26/01/2020

SIEMPRE ACTUALIZADO
 Hora: 13:02:25

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debitos	Creditos	Nov. periodo	Saldo actual
1	ACTIVO	17.174.580,37 D	14.898.597,78	13.983.169,62	1.087.582,84 C	16.356.545,53 D
11	ACTIVO CIRCULANTE	8.703.268,95 D	14.898.597,78	13.949.872,82	1.084.275,04 C	7.638.993,91 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.481.504,35 D	10.889.761,71	9.293.147,01	1.736.215,74 D	4.428.719,79 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	814,75	814,75	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	814,75	814,75	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	814,75	814,75	0,00	1.000,00 D
11101020001	FONDO FIJO - BREVES	1.000,00 D	814,75	814,75	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMIENTO	323.135,77 D	6.278.152,30	6.398.297,50	120.115,20 C	283.029,57 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMIENTO - SAUDE	323.135,77 D	6.278.152,30	6.398.297,50	120.115,20 C	283.029,57 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMIENTO - SAUDE - RECURSO	323.135,77 D	6.278.152,30	6.398.297,50	120.115,20 C	283.029,57 D
1110201010007	BANPARA - CC - BREVES	302.373,82 D	6.027.888,45	6.148.051,50	120.189,05 C	280.774,77 D
1110201010049	BANPARA 57713 - 5 - BREVES INVERTEMENT	79,53 D	200,00	193,00	85,00 D	174,53 D
1110201010049	BANPARA 57722 - 4 BREVES PROVEEDOR	92,42 D	250.397,85	250.105,00	21,15 C	71,27 D
11103	APLICACIONES FINANCIERAS DE LIQUIDE IMEDI	2.137.368,28 D	2.109.287,12	252.956,18	1.856.330,94 D	3.993.699,22 D
1110301	APLICACIONES FINANCIERAS DE LIQUIDE IMEDI	2.137.368,28 D	2.109.287,12	252.956,18	1.856.330,94 D	3.993.699,22 D
111030101	APLICACIONES FINANCIERAS - SAUDE - RECURSO	2.137.368,28 D	2.109.287,12	252.956,18	1.856.330,94 D	3.993.699,22 D
1110301010006	BANPARA CA - BREVES	0,00	2.102.238,82	0,00	2.102.238,82 D	2.102.238,82 D
1110301010051	BANPARA CA 57713-5 - BREVES INVERTEMENT	788.181,00 D	2.596,30	0,00	2.596,30 D	790.777,30 D
1110301010052	BANPARA CA 57722 - BREVES PROVEEDOR	1.419.186,66 D	4.452,00	252.956,18	248.004,18 C	1.175.052,50 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.601.108,60	2.601.108,60	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.601.108,60	2.601.108,60	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.601.108,60	2.601.108,60	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.601.108,60	2.601.108,60	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.895.098,71 D	3.504.814,91	6.203.018,10	2.798.203,18 C	2.696.593,63 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.985.252,78 D	3.392.080,00	5.772.943,46	2.390.863,46 C	2.494.490,32 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.985.252,78 D	3.392.080,00	5.772.943,46	2.390.863,46 C	2.494.490,32 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.985.252,78 D	3.392.080,00	5.772.943,46	2.390.863,46 C	2.494.490,32 D
1120101010004	CONTRATO 041/2010 RESPA - BREVES	4.985.252,78 D	3.392.080,00	5.772.943,46	2.390.863,46 C	2.494.490,32 D
11202	CREDITOS A RECEBER	795.061,47 D	122.734,92	530.074,64	407.339,72 D	387.721,75 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	795.061,47 D	122.734,92	530.074,64	407.339,72 D	387.721,75 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	489.138,51 D	76.905,04	481.346,48	412.261,45 C	76.177,06 D
1120201010002	ADIANTAMIENTO DE 13 SALARIO	412.000,18 D	0,00	412.000,38	412.000,38 C	0,00
1120201010003	ADIANTAMIENTO DE FERIAS	75.442,12 D	79.885,04	79.891,11	91,63 D	75.537,06 D
1120201010004	ADIANTAMIENTO DE VIAGIOS	3.695,00 D	0,00	455,00	455,00 C	1.240,00 D
112020102	OTROS CREDITOS - SAUDE	305.922,96 D	45.829,88	38.728,15	5.021,73 D	310.944,65 D
1120201020001	ADIANTAMIENTOS A FORNECEDORES	136.314,64 D	43.625,70	38.728,15	4.897,55 D	141.212,19 D
1120201020006	DEPOSITO JUDICIAL	169.608,32 D	22,18	0,00	22,18 D	169.732,50 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	IRPF 13 A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
1120301010004	IGTA A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
1120301010006	INDO A RECUPERAR	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	535.858,21 D	401.420,09	393.707,69	7.712,40 D	543.670,63 D
11301	ESTOQUES	535.858,21 D	401.420,09	393.707,69	7.712,40 D	543.670,63 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	535.858,21 D	401.420,09	393.707,69	7.712,40 D	543.670,63 D
113010101	MATERIALES E MEDICAMENTOS - SAUDE	535.858,21 D	401.420,09	393.707,69	7.712,40 D	543.670,63 D
1130101010001	DRUGAS E MEDICAMENTOS EN GENERAL	189.750,97 D	127.379,36	116.864,40	17.094,96 D	175.645,93 D
1130101010002	MATERIALES DE USO DE PACIENTE	132.094,78 D	98.396,06	84.052,94	14.943,62 D	147.748,41 D
1130101010003	ORDENES ALIMENTICIOS	22.305,60 D	41.255,53	41.855,72	589,19 C	11.706,43 D
1130101010004	MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION	7.214,57 D	25.295,90	21.283,44	4.015,44 C	931,13 D
1130101010005	MATERIALES DE LAVANDERIA	22.811,11 D	4.348,09	0,00	4.948,09 D	27.009,60 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESOS	27.545,26 D	15.651,14	14.016,41	364,27 C	28.480,79 D

SIG: /CTER040/v.12
R664...: 15:02:28

Cota	Descrição	Saldo anterior	Débito	Credito	Mov período	Saldo atual
11301010007	RENOVAIS	0,00	2.225,40	2.225,40	0,00	0,00
11301010009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	17.813,71 D	30.531,86	15.322,88	15.009,07 D	32.922,71 D
11301010009	OPME - OUTRAS, PROSES E MATERIAIS ESP	891,00 D	0,00	0,00	0,00	891,00 D
11301010010	MATERIAIS RADIOLÓGICOS / IMAGENS	5.241,14 D	2.984,00	2.394,84	589,14 D	5.820,30 D
11301010011	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	6.715,90 D	1.205,00	2.956,72	1.601,72 C	7.024,26 D
11301010012	GASES MEDICINAIS	89.933,35 D	873,34	87.937,11	36.763,61 C	53.169,94 D
11301010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	32.063,41 D	26.124,78	23.740,99	384,70 D	33.748,11 D
11301010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUNICIONAL	978,30 D	1.740,60	2.718,90	578,30 C	0,00
11301010015	DIETAS ENTERAIS E FARMACIAS	13.251,72 D	6.345,48	10.907,20	4.261,80 C	6.649,52 D
11301010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	8.316,80	6.175,40	2.135,40 D	2.135,40 D
11301010021	MATERIAL DESCARTAVEL SHD	2.787,32 D	8.946,46	5.179,28	3.748,10 D	6.554,50 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	10.799,86 D	0,00	0,00	0,00	10.799,86 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	10.799,86 D	0,00	0,00	0,00	10.799,86 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	10.799,86 D	0,00	0,00	0,00	10.799,86 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	10.799,86 D	0,00	0,00	0,00	10.799,86 D
11401010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	10.799,86 D	0,00	0,00	0,00	10.799,86 D
12	ATIVO BAO CIRCULANTE	6.470.834,42 D	0,00	33.287,80	33.287,80 C	6.437.546,62 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
12101010091	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
12101010095	OUTROS CREDITOS - LP	156.746,10 D	0,00	0,00	0,00	156.746,10 D
123	IMOBILIZADO	87.311,97 D	0,00	1.108,80	1.108,80 C	86.203,07 D
12301	IMOBILIZADO	87.311,97 D	0,00	1.108,80	1.108,80 C	86.203,07 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	87.311,97 D	0,00	1.108,80	1.108,80 C	86.203,07 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	225.246,73 D	0,00	0,00	0,00	225.246,73 D
12301010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
12301010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92.177,73 D	0,00	0,00	0,00	92.177,73 D
12301010008	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	15.616,56 D	0,00	0,00	0,00	15.616,56 D
12301010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.314,57 D	0,00	0,00	0,00	45.314,57 D
12301010011	MOBIS E UTEISILIOS	9.050,00 D	0,00	0,00	0,00	9.050,00 D
12301010012	MOBIS E UTEISILIOS HOSPITALARES	48.176,87 D	0,00	0,00	0,00	48.176,87 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	137.834,76 C	0,00	1.108,80	1.108,80 C	139.043,94 C
123010102001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	7.231,36 C	0,00	109,29	109,29 C	7.340,65 C
123010102005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	84.126,33 C	0,00	0,00	0,00	84.126,33 C
123010102009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	3.612,72 C	0,00	130,09	130,09 C	3.742,81 C
123010102010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.551,84 C	0,00	377,62	377,62 C	6.929,46 C
123010102011	(-) MOBIS E UTEISILIOS	9.049,16 C	0,00	82,08	82,08 C	9.131,24 C
123010102012	(-) MOBIS E UTEISILIOS HOSPITALAR	27.149,23 C	0,00	409,82	409,82 C	27.559,07 C
124	INTANGIVEL	38.335,72 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	36.295,82 D
12401	INTANGIVEL	38.335,72 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	36.295,82 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	38.335,72 D	0,00	2.039,90	2.039,90 C	36.295,82 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
12401010001	DIREITO DE USO	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	84.088,29 C	0,00	2.039,90	2.039,90 C	86.008,19 C
124010102001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	84.088,29 C	0,00	2.039,90	2.039,90 C	86.008,19 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.493.987,59 D	0,00	30.139,00	30.139,00 C	1.463.848,59 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.493.987,59 D	0,00	30.139,00	30.139,00 C	1.463.848,59 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.493.087,39 D	0,00	30.139,00	30.139,00 C	1.463.048,39 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.634.894,11 D	0,00	0,00	0,00	3.634.894,11 D
12501010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.041,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.041,10 D
12501010002	BENEFICIARIAS	18.073,18 D	0,00	0,00	0,00	18.073,18 D
12501010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,20 D	0,00	0,00	0,00	198.011,20 D
12501010005	INSTALACOES	149.173,93 D	0,00	0,00	0,00	149.173,93 D
12501010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
12501010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.342.516,50 D	0,00	0,00	0,00	1.342.516,50 D
12501010008	MOBIS E UTEISILIOS	60.117,50 D	0,00	0,00	0,00	60.117,50 D
12501010009	MOBIS E UTEISILIOS HOSPITALARES	1.09.156,40 D	0,00	0,00	0,00	109.156,40 D



INSTITUTO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL E REGIONAL
21.431.000/2012
BALANÇO DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, EM REAL

Página: 3
Dt. Ref.: 16/01/2020
Página: 16/01/2020

SIGA /CTBR040/N.12
Hora...: 15:02:28

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debita	Credit	Res. período	Saldo atual
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - OBRAS PUB	2.002.913,23 C	0,00	30.120,00	30.120,00 C	2.533.050,23 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.489.756,43 C	0,00	14.042,84	14.042,84 C	1.499.608,91 C
1250101020002	(-) BENEFICIAS	15.359,59 C	0,00	63,57	63,57 C	15.422,16 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INTENSIVACAO	109.240,21 C	0,00	2.928,44	2.928,44 C	128.239,65 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	67.121,60 C	0,00	597,97	597,97 C	67.719,57 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	186.938,46 C	0,00	11.183,97	11.183,97 C	207.654,43 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	42.747,71 C	0,00	206,38	206,38 C	43.248,69 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	86.948,24 C	0,00	809,64	809,64 C	87.857,08 C
125010103	IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO - G. PUBLICO	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
126010101	INTANGIVEIS - SERVICO PUBLICO - SAUDE	45.422,61 D	0,00	0,00	0,00	45.422,61 D
1260101010001	DIREITO DE USO	32.922,61 D	0,00	0,00	0,00	32.922,61 D
1260101010002	SOFTWARES	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
126010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SERVICO P.	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RUMORIC
 21.451.8947/0004-12
 BALANÇOTE DE VERIFICAÇÃO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, EM REAL

SIGA / CTB040/v.12
 Hora: 15:02:18

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
2	PASSIVO	17.489.974,43 C	6.423.903,35	5.542.316,10	3.047.587,25 D	16.418.387,18 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.742.821,18 C	5.869.260,35	4.031.693,10	1.047.587,25 D	3.676.243,93 C
211	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	3.672.215,65 C	2.196.297,10	1.962.937,90	293.359,20 D	3.378.856,45 C
21101	FORNECEDORES	3.672.215,65 C	2.196.297,10	1.962.937,90	293.359,20 F	3.378.856,45 C
2110101	FORNECEDORES - SAÚDE	3.672.215,65 C	2.196.297,10	1.962.937,90	293.359,20 D	3.378.856,45 C
211010101	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	946.624,48 C	488.471,34	359.987,06	128.494,28 D	916.170,20 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	946.624,48 C	488.471,34	359.987,06	128.494,28 D	916.170,20 C
211010102	FORNEC SERVIÇOS MEDICOS IV	2.041.440,82 C	1.075.950,44	1.093.115,37	17.164,93 C	2.058.690,75 C
2110101020001	FORNEC SERVIÇOS MEDICOS - IV	2.041.440,82 C	1.075.950,44	1.093.115,37	17.164,93 C	2.058.690,75 C
211010104	FORNEC SERVIÇOS IV	603.225,69 C	162.765,54	409.643,40	153.176,54 D	493.102,15 C
2110101040001	FORNEC SERVIÇOS IV	603.225,69 C	162.765,54	409.643,40	153.176,54 D	493.102,15 C
2110101040002	FORNEC SERVIÇOS - CONCESSIONARIAS	476,74 C	106.233,89	106.233,65	18,28 D	468,50 C
211010105	FORNEC SERVIÇOS FF	236,00 C	5.656,00	5.400,00	256,00 D	0,00
2110101050001	FORNEC SERVIÇOS FF	236,00 C	5.656,00	5.400,00	256,00 D	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	69.609,70 C	63.489,39	34.792,07	28.857,31 D	51.952,39 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	69.609,70 C	63.489,39	34.792,07	28.857,31 D	51.952,39 C
212	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.383.407,75 C	3.423.386,36	2.652.936,31	770.450,05 D	2.612.957,70 C
21201	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.383.407,75 C	3.423.386,36	2.652.936,31	770.450,05 D	2.612.957,70 C
2120101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SAÚDE	3.383.407,75 C	3.423.386,36	2.652.936,31	770.450,05 D	2.612.957,70 C
212010101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SAÚDE	784.302,36 C	1.392.463,25	2.043.635,21	51.272,92 C	830.474,39 C
2120101010001	SALARIOS A PAGAR	783.310,89 C	1.118.853,56	1.170.857,32	51.203,74 C	734.514,63 C
2120101010003	RESCISÕES A PAGAR	53,44 C	0,00	0,00	0,00	53,44 C
2120101010004	12 SALARIO A PAGAR	0,00	872.115,98	872.116,98	0,00	0,00
2120101010005	FERRAG ALIMENTICIA A PAGAR	910,03 C	1.459,55	1.467,87	31,72 D	869,31 C
212010102	OBRIGAÇÕES VINCULADAS A POLHA DE PAGMEN	299.134,55 C	349.891,45	367.375,59	38.484,13 C	304.618,39 C
2120101020001	INSS A RECOLHER	72.692,22 C	176.654,29	178.799,48	2.144,19 C	74.446,40 C
2120101020002	FUNR A RECOLHER	112.552,90 C	112.553,63	125.538,52	12.985,62 C	125.538,52 C
2120101020004	IRRF 3/POLHA A RECOLHER	96.012,64 C	92.910,05	56.241,64	1.343,61 C	99.356,27 C
2120101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	4.786,47 C	6.786,47	6.780,91	14,48 C	6.780,95 C
213010103	PROVISÕES	2.310.971,14 C	1.382.021,68	241.935,45	840.106,21 D	2.470.364,93 C
2130101030001	PROVISAO 13-SALARIO	821.930,21 C	898.645,91	78.715,78	821.930,21 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FUNR S/13-SALARIO	63.702,75 C	75.982,52	6.229,77	65.752,75 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.317.042,03 C	101.808,55	143.458,07	44.052,52 C	1.382.914,05 C
2130101030005	PROVISAO FUNR S/FERIAS	105.426,15 C	7.995,69	11.761,91	7.524,23 C	169.950,48 C
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	243.567,48 C	187.209,94	137.773,15	45.436,79 D	194.130,69 C
21401	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	243.567,48 C	187.209,94	137.773,15	45.436,79 D	194.130,69 C
2140101	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - SAÚDE	243.567,48 C	187.209,94	137.773,15	45.436,79 D	194.130,69 C
214010101	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS TERCETAS	143.507,48 C	187.209,94	137.773,15	48.436,79 D	194.130,69 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	172.123,22 C	125.767,69	59.985,91	56.681,88 D	115.443,34 C
2140101010002	PIIS/COFINS/CS A RECOLHER	53.740,60 C	55.740,59	60.202,48	6.461,89 C	60.202,49 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-ED	17.703,66 C	17.701,66	18.484,66	783,20 C	18.484,86 C
215	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.443.840,26 C	192.386,95	238.043,74	45.659,79 C	1.489.299,05 C
21501	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.443.840,26 C	192.386,95	238.043,74	45.659,79 C	1.489.299,05 C
2150101	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SAÚDE	1.443.840,26 C	192.386,95	238.043,74	45.659,79 C	1.489.299,05 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.612.840,26 C	192.386,95	238.043,74	45.659,79 C	1.489.299,05 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	3.393,50	4.590,91	1.207,41 C	1.207,41 C
2150101010006	RETRASOS A PAGAR	2.159,97 C	2.150,97	0,00	2.159,97 D	0,00
2150101010011	RESERV DESP. COMPARTICIONADO-SEDE ADM	149.876,76 C	147.678,75	169.194,05	19.425,25 C	209.104,06 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - RECEITAS	1.298.600,00 C	0,00	0,00	0,00	1.298.600,00 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - DSP	37.164,73 C	37.164,73	43.068,70	5.903,97 C	43.068,70 C
2150101010018	RATEIO DESP. LABORATORIO A PAGAR - LB	54.436,11 C	0,00	23.263,13	21.292,13 C	75.918,94 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.374.145,13 C	0,00	0,00	0,00	2.374.145,13 C
221	ELIGIVEL A LONGO PRAZO	2.374.145,13 C	0,00	0,00	0,00	2.374.145,13 C
22103	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.374.145,13 C	0,00	0,00	0,00	2.374.145,13 C



INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONADO/VENEDIC SOCIAL E MAGANO
 20-189.810/0014-12
 BALANCE DE EJERCICIO DE LA EJERCICIO DEL 1/1/2019 HOS. 11/11/2019, EN REAL

Página: 5
 DT. Ref.: 16/01/2020
 Emisión: 16/01/2020

SIICA /CTRR449/N.12
 Hora...: 15:02:10

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debito	Credito	Nov periodo	Saldo Actual
2210301	OTRAS OBRIGACIONES - BAUSE	2.374.145,13 C	0,00	0,00	0,00	2.374.145,13 C
221030402	RECEITAS DIFERIDAS	2.374.145,13 C	0,00	0,00	0,00	2.374.145,13 C
2210301020001	RECEIVAS DIFERIDAS	2.374.145,13 C	0,00	0,00	0,00	2.374.145,13 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.368.998,12 C	0,00	0,00	0,00	5.368.998,12 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.368.998,12 C	0,00	0,00	0,00	4.368.998,12 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
23101010001	PATRIMONIO SOCIAL	7.858.292,10 C	0,00	0,00	0,00	7.858.292,10 C
23101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	1.575.000,87 D	0,00	0,00	0,00	1.575.000,87 D
23101010008	AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR	14.293,11 D	0,00	0,00	0,00	14.293,11 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	630.623,90	630.623,90	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	630.623,90	630.623,90	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	630.623,90	630.623,90	0,00	0,00
2810103	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUCIONES	0,00	630.623,90	630.623,90	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUCIONES	0,00	630.623,90	630.623,90	0,00	0,00
28101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	529.160,80	529.160,80	0,00	0,00
28101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.462,40	101.462,40	0,00	0,00



INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL E HUMANO
 27.421.0200004-2
 BALANCE DE VERIFICACION DE 31/12/2019 AYS 31/12/2019, EN REAL

Página: 4
 DT. No. 16/01/2020
 Decreto: 16/01/2020

SIGA /CTBRO40/v.12
 No. 16/01/2020

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debito	Credito	MOV periodo	Saldo actual
3	RECEITAS	41.446.470,66 C	2.662,33	4.027.087,19	4.024.424,82 C	45.870.695,48 C
31	RECEITAS	37.306.696,16 C	2.662,33	3.396.464,15	3.393.801,82 C	40.700.297,98 C
311	RECEITAS	37.306.696,16 C	2.662,33	3.396.464,15	3.393.801,82 C	40.700.297,98 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	37.202.880,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	40.584.960,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	37.202.880,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	40.584.960,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CURTIDO	37.202.880,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	40.584.960,00 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SERVA	37.202.880,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	40.584.960,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	103.616,16 C	2.662,33	14.384,15	11.521,82 C	115.337,98 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	103.616,16 C	2.662,33	14.384,15	11.521,82 C	115.337,98 C
311020102	RECEITAS COM DOACIONES	2.266,09 C	0,00	0,00	0,00	2.266,09 C
3110201020002	DOACIONES EN MATERIAL	2.266,09 C	0,00	0,00	0,00	2.266,09 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	2.545,20 C	0,00	119,60	119,60 C	2.664,80 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	2.545,20 C	0,00	119,60	119,60 C	2.664,80 C
311020105	RECEITAS FINANCIERAS	99.004,87 C	2.662,33	14.264,55	11.492,22 C	110.407,09 C
3110201050001	DESCONTOS OTTICOS	12.823,84 C	0,00	4.977,43	4.977,43 C	21.401,28 C
3110201050002	RENDIMIENTOS D/ APLIC FINANCIERAS	88.314,83 C	0,00	9.287,12	9.297,12 C	97.611,95 C
3110201050004	/ - / TARE 3/RENDIMIENTOS	4.273,62 D	2.662,33	0,00	2.662,33 D	9.035,95 D
38	RENUNCIA FISCAL	4.139.774,50 C	0,00	630.623,00	630.623,00 C	4.770.397,50 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.139.774,50 C	0,00	630.623,00	630.623,00 C	4.770.397,50 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.139.774,50 C	0,00	630.623,00	630.623,00 C	4.770.397,50 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUCIONES	4.139.774,50 C	0,00	630.623,00	630.623,00 C	4.770.397,50 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUCIONES	4.139.774,50 C	0,00	630.623,00	630.623,00 C	4.770.397,50 C
38101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRICAL	3.033.088,18 C	0,00	529.100,00	529.100,00 C	3.552.188,18 C
3810101010002	COPIRE - RENUNCIA FISCAL	1.116.686,40 C	0,00	101.462,80	101.462,80 C	1.217.149,20 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 BALANÇO DE VERIFICAÇÃO DE 31/12/2019, EM R\$MIL

SIGA CTR040/V.12
 Hora: 11/01/2020

Página: 7
 DT-Ref.: 16/01/2020
 Emitido: 16/01/2020

Costa	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Nov período	Saldo atual
4	DESPESA	41.730.941,72 D	4.204.231,97	160.031,56	4.044.200,41 D	45.602.942,19 D
41	DESPESA	37.619.567,22 D	3.573.608,97	140.031,96	3.434.577,41 D	41.032.144,63 D
411	DESPESA	37.619.567,22 D	3.573.608,97	140.031,96	3.434.577,41 D	41.032.144,63 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	37.506.896,19 D	3.354.318,99	133.483,94	3.400.635,13 D	40.907.521,52 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	37.506.896,19 D	3.558.318,99	133.483,94	3.400.635,13 D	40.907.521,52 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIO	19.240.119,05 D	1.968.682,95	7.400,61	1.961.082,34 D	11.401.601,39 D
411010101001	SALARIOS E ORDENADOS	8.593.250,17 D	1.016.739,81	7.049,61	1.009.690,29 D	10.602.840,37 D
4110101010004	AVISO PREVIDE E INDENIZACOES	164.889,09 D	0,00	0,00	0,00	164.889,09 D
4110101010005	GRAZIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
4110101010006	VALE REFEICAO	30,12 C	0,00	0,00	0,00	30,12 C
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	326.393,89 D	26.512,52	391,00	26.141,32 D	352.555,41 D
4110101010014	AVILIO FUNERAL	1.493,52 D	0,00	0,00	0,00	1.493,52 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	220.246,62 D	23.259,37	0,00	23.278,57 D	243.507,99 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	23.892,57 D	2.371,65	0,00	2.371,65 D	26.253,62 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	806.453,90 D	85.241,06	7.597,68	79.343,48 C	885.796,74 D
4110101020001	FUNO	776.153,11 D	84.512,24	7.597,68	76.914,46 D	803.667,67 D
4110101020005	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	30.300,79 D	2.428,82	0,00	2.428,82 D	32.729,61 D
411010103	PROVIDAS	2.253.205,93 D	242.426,79	134.689,37	107.737,42 D	2.400.947,15 D
4110101030001	PROVIDAS 12 SALARIO	969.184,41 D	76.715,70	191.725,59	15.009,38 C	948.194,53 D
4110101030002	PROVIDAS DE FERIAS	1.175.677,04 D	139.516,04	0,00	139.516,04 D	1.315.193,08 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS 30 FERIAS E 12 SAL	163.641,01 D	19.351,48	32.904,89	18.409,31 C	150.032,70 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/12 SAL-CSA	84.723,47 D	6.843,57	0,00	6.843,57 D	91.566,94 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - 2º	18.730.020,57 D	1.235.552,63	4.000,00	1.231.552,63 D	18.062.879,10 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	12.185.850,84 D	1.158.344,75	0,00	1.156.544,75 D	13.542.404,61 D
4110101040002	SERVICOS BIUREGISTRACAO JURIDICA	1.796.567,84 D	124.212,65	6.000,00	139.212,65 D	1.922.781,49 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	516.020,68 D	40.603,24	0,00	40.603,24 D	556.623,92 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS 2º-CSA	30.372,19 D	4.189,69	0,00	4.189,69 D	34.552,18 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - 3º	4.387,10 D	0,00	0,00	0,00	4.387,10 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	4.387,10 D	0,00	0,00	0,00	4.387,10 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.162.382,79 D	253.460,68	0,00	293.460,68 D	3.455.843,47 D
4110101060001	PROGMS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.052.440,10 D	110.346,55	0,00	110.346,55 D	1.162.786,65 D
4110101060002	MAT DE USE DO PACIENTE REEMB	898.039,67 D	83.589,84	0,00	83.589,84 D	1.001.629,51 D
4110101060003	DIETAS ENTERRAIS E FARMACIAIS	115.160,73 D	9.842,90	0,00	9.842,90 D	125.003,63 D
4110101060004	SASES MEDICINAIS	842.040,68 D	37.637,11	0,00	37.637,11 D	879.677,79 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	13.900,71 D	2.375,42	0,00	2.375,42 D	16.276,13 D
4110101060006	ORPE - ORTESES PROTESES	191.982,16 D	3.942,19	0,00	3.942,19 D	195.924,35 D
4110101060007	FIOES CIRURGICOS	5.211,92 D	0,00	0,00	0,00	5.211,92 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSAO	16.679,40 D	2.716,90	0,00	2.716,90 D	19.396,30 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	341.714,17 D	25.740,09	0,00	25.740,09 D	367.454,26 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INHUMOS - LABORATORIO	178.592,14 D	17.327,47	0,00	17.327,47 D	195.919,61 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.101.299,46 D	114.208,13	0,00	114.208,13 D	1.215.507,59 D
4110101070002	GERENOS ALIMENTICIOS	527.446,52 D	37.105,97	0,00	37.105,97 D	564.552,49 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	134.653,72 D	13.965,28	0,00	13.965,28 D	148.619,00 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCONTAVEIS	362.473,24 D	38.858,04	0,00	36.638,94 D	399.112,28 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	163.544,78 D	15.522,84	0,00	15.522,84 D	179.067,62 D
4110101070006	ENCIOVAL	34.120,98 D	2.225,40	0,00	2.225,40 D	36.346,38 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	34.153,63 D	2.549,10	0,00	2.549,10 D	36.702,73 D
4110101070008	CONSUMIVEL GRABAO/GLP	50.856,47 D	6.175,46	0,00	6.175,46 D	57.031,93 D
411010108	DESPESAS GERAIS	6.646.537,65 D	412.134,50	0,00	412.134,50 D	6.958.672,15 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.119.918,61 D	105.859,15	0,00	105.859,15 D	1.225.777,76 D
4110101080003	TELEFONE	34.150,28 D	3.976,37	0,00	3.976,37 D	38.126,65 D
4110101080006	PRETOS E CARRETOS	512.942,43 D	45.504,85	0,00	43.504,85 D	556.447,27 D
4110101080007	INTERNET	11.300,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D	29.800,00 D
4110101080008	CORREIOS	6.484,14 D	0,00	0,00	0,00	6.484,14 D
4110101080010	DEPRECIACAO	255.927,26 D	29.549,72	0,00	29.549,72 D	285.476,98 D
4110101080011	AMORTIZACAO	28.898,69 D	3.729,79	0,00	3.729,79 D	32.628,48 D
4110101080012	CURSO E CONGRESSOS	702,00 D	0,00	0,00	0,00	702,00 D
4110101080013	SEGURO	15.881,27 D	0,00	0,00	0,00	15.881,27 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	34.113,40 D	0,00	0,00	0,00	34.113,40 D
4110101080016	VIAGEM E HOSPEDAGENS	171.109,39 D	9.236,99	0,00	9.236,99 D	180.346,38 D
4110101080018	CONDUCAO E TAXI	67.039,50 D	3.239,69	0,00	3.239,69 D	70.279,19 D
4110101080024	LANCHES E REFRESCOS	930,00 D	0,00	0,00	0,00	930,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	521,00 D	0,00	0,00	0,00	521,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	835,45 D	120,00	0,00	120,00 D	955,45 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CANTONIO)	31.205,99 D	3.597,92	0,00	3.597,92 D	34.803,91 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCAO	191,00 D	0,00	0,00	0,00	191,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	365.935,82 D	26.319,76	0,00	26.319,76 D	392.255,58 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMBARTILHADAS - SEDE	1.733.109,44 D	189.104,00	0,00	189.104,00 D	1.922.213,44 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	63.075,10 D	6.346,05	0,00	6.346,05 D	69.421,15 D

SIGA /CTER040/V.12
 Data...1 15/02/23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 29.049.020-0004-12
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/2019 ATE 31/12/2019, EM REAL

Página: 8
 DT. Ref.: 15/01/2020
 Data: 15/01/2020

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo Atual
411010100040	RATIU DESP GERAIS - LABORATORIO	18.008,22 D	1.502,81	0,00	1.503,01 D	19.441,83 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	12.760,47 D	717,25	0,00	717,25 D	13.417,72 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.555,49 D	0,00	0,00	0,00	1.555,49 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	3.400,00 D	100,00	0,00	400,00 D	4.500,00 D
4110101100004	MULTAS	5.684,24 D	107,75	0,00	107,75 D	5.791,99 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	890,46 D	0,00	0,00	0,00	890,46 D
4110101100006	TAXAS E ENDEUSAMENTOS	1.170,37 D	211,50	0,00	211,50 D	1.381,87 D
41102	OUTRAS DESPESAS	111.690,83 D	19.289,88	6.347,70	12.942,28 D	124.428,13 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	111.690,83 D	19.289,88	6.347,70	12.942,28 D	124.428,13 D
411020191	DESPESAS FINANCEIRAS	125.645,42 D	12.050,45	0,00	12.050,45 D	125.741,87 D
4110201910001	JURO E CORRACAO PENITENCIA	838,84 D	0,00	0,00	0,00	838,84 D
4110201910002	DESPESAS BANCARIAS	28.324,66 D	1.718,55	0,00	1.718,55 D	30.075,21 D
4110201910005	IOF	1.633,70 D	0,00	0,00	0,00	1.633,70 D
4110201910006	DESCONTO CONCESSAO	1,72 D	0,00	0,00	0,00	1,72 D
4110201910007	MULTAS	62.688,64 D	8.297,90	0,00	8.297,90 D	90.986,54 D
411020192	PERDAS DE CAPITAL	2.004,59 C	1.233,58	6.347,70	985,83 D	1.118,76 C
4110201920002	PERDAS/AVANÇAS NA BAIXA ESTOQUE	0.742,24 D	1.015,36	0,00	1.015,36 D	6.754,10 D
4110201920003	AJUSTE DE INVENTARIO	7.747,21 C	6.218,67	6.347,70	129,63 C	7.674,86 C
48	RENUNCIA FISCAL	4.139.774,50 D	630.623,00	0,00	630.623,00 D	4.770.397,50 D
481	RENUNCIA FISCAL	4.139.774,50 D	630.623,00	0,00	630.623,00 D	4.770.397,50 D
48101	RENUNCIA FISCAL	4.139.774,50 D	630.623,00	0,00	630.623,00 D	4.770.397,50 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.139.774,50 D	630.623,00	0,00	630.623,00 D	4.770.397,50 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.139.774,50 D	630.623,00	0,00	630.623,00 D	4.770.397,50 D
48101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.023.690,10 D	329.160,60	0,00	329.160,60 D	3.552.848,70 D
48101010002	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.114.084,40 D	101.462,40	0,00	101.462,40 D	1.217.548,80 D
TOTAL DO PERÍODO:			25.732.195,43	25.732.595,43	0,00	



SIOA /CTBR040/V.12-
Hora... 15:02:34

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

Página: 8
DT. Ref.: 16/01/2020
Emissão: 16/01/2020

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	16.086.540,53 D
2	Total do Passivo	16.418.387,16 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - HESCAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.024.224,80 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.044.200,41 D
RESULTADO DO MES 12/2019		19.975,39 D
RESULTADO ACUMULADO ATÉ 12/2019		331.846,65 D

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2019

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	
TOTAL DA DESPESA	45.802.542,13 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CORRIGIDO 12/2019	45.802.542,13 D
LANCAMENTO DE CORREÇÃO	45.802.542,13 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO – DEZEMBRO/2019



Página: 1
IMP. Nº.: 16/01/2020
Emissão: 16/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E BEM-ESTAR
21.463.830/0004-12
PAGAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

REDA / CTRM40/2.12
Hora: 15:05:06

LOTE/FUNDO/ALUGA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	C CUSTO	ITEM COMPA	COB CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
									299.567,26 0

A TRANSCORRER 1



Página: 3
 PT. 042.1 18/01/2020
 Emissões: 16/01/2023

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RÔMULO
 73.453.531/0004-12
 BALANÇO ANALÍTICO EM REAL DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

RICA / CTRN000004.12
 Data: ... 23/05/20

LOTE/FUN/OP/LINHA	HEISTORICO	C/FARTIDA	ITEMS CONTRA	COD. CL. VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CORTA							
411020191 - RANCOS COMTA MOVIMENTO - SAUDE - DEBITADO							
CONTAS - 4110101010007 - BANPARA - OC - BREVES							
44- TRAMISSURE 1.							
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 20954 - TEIRED	4110101010007			94,00	159,82	258.419,00 D
0048500010000070001	EPTO-WF 20954 - TEIRED	2110101010001			9,00	1.555,00	256.864,00 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 20954 - TEIRED	4110101010007			6,00	164,83	256.699,17 D
0048500010000070001	EPTO-WF 44729 - MATAM	2110101010001			6,00	1.563,20	255.136,97 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 44729 - MATAM	4110101010007			6,00	409,00	255.084,97 D
0048500010000070001	EPTO-WF 44704 - MATAM	2110101010001			6,00	1.688,96	253.294,01 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 44704 - MATAM	4110101010007			6,00	31,00	253.155,01 D
0048500010000070001	EPTO-WF 44531 - MATAM	2110101010001			6,00	1.491,70	251.673,31 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 44531 - MATAM	4110101010007			6,00	804,00	251.253,31 D
0048500010000070001	EPTO-WF 44562 - MATAM	2110101010001			6,00	2.129,78	249.202,53 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 44562 - MATAM	4110101010007			6,00	39,20	249.212,33 D
0048500010000070001	EPTO-WF 44414 - MATAM	2110101010001			6,00	1.541,09	247.671,33 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 44414 - MATAM	4110101010007			6,00	129,00	247.542,33 D
0048500010000070001	EPTO-WF 44316 - MATAM	2110101010001			6,00	129,46	247.412,87 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 44316 - MATAM	4110101010007			6,00	3.024,00	244.388,87 D
0048500010000070001	EPTO-WF 44338 - MATAM	2110101010001			6,00	309,00	244.079,87 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 44338 - MATAM	4110101010007			6,00	1.498,79	242.581,08 D
0048500010000070001	EPTO-WF 44324 - MATAM	2110101010001			6,00	129,00	242.452,08 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 44324 - MATAM	4110101010007			6,00	162,74	242.289,34 D
0048500010000070001	EPTO-WF 44378 - MATAM	2110101010001			6,00	18,99	242.270,35 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 44378 - MATAM	4110101010007			6,00	242.496,30 D	242.496,30 D
0048500010000070001	EPTO-WF 25087 - MATAM	2110101010001			6,00	242.453,55 D	242.453,55 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 25087 - MATAM	4110101010007			6,00	89,06	242.402,58 D
0048500010000070001	EPTO-WF 201012 - MATAM	2110101010001			6,00	242.402,58 D	242.402,58 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 201012 - MATAM	4110101010007			6,00	967.333,67 D	967.333,67 D
527.22.2016							
0048500010000070001	ADAMT 48900 - FETIVE	4110101010001			6,00	4.809,00	992.324,67 D
0048500010000070002	MELTA ADAMT 48900 - FETIVE	4110101010007			6,00	2.499,18	989.825,49 D
0048500010000070001	EPTO-WF 1154201 - RIOCARIENSE FILIANG	2110101010001			6,00	1.101,20	988.724,29 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 1154201 - RIOCARIENSE FILIANG	4110101010007			6,00	2.129,85	986.600,44 D
0048500010000070001	EPTO-WF 47223 - ZAP ESTUARTE	2110101010001			6,00	869,42	985.731,02 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 47223 - ZAP ESTUARTE	4110101010007			6,00	493,80	985.237,22 D
0048500010000070001	EPTO-WF 97343 - ZAP ESTUARTE	2110101010001			6,00	2.080,00	983.157,22 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 97343 - ZAP ESTUARTE	4110101010007			6,00	2.611,41	980.545,81 D
0048500010000070001	EPTO-WF 1033 - ESPANHOIS E SOUZA	2110101010001			6,00	5.661,92	974.883,89 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 1033 - ESPANHOIS E SOUZA	4110101010007			6,00	480,00	974.403,89 D
0048500010000070001	EPTO-WF 998 - ESPANHOIS E SOUZA	2110101010001			6,00	1.024,00	973.379,89 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 998 - ESPANHOIS E SOUZA	4110101010007			6,00	1.801,04	971.578,85 D
0048500010000070001	EPTO-WF 107047 - BANPARA	2110101010001			6,00	1.446,44	970.132,41 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 107047 - BANPARA	4110101010007			6,00	322,50	969.709,91 D
0048500010000070001	EPTO-WF 172836 - BARRA DO VALE	2110101010001			6,00	969.371,40 D	969.371,40 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 172836 - BARRA DO VALE	4110101010007			6,00	969.275,01 D	968.406,39 D
0048500010000070001	EPTO-WF 6225 - MATEUS MATOZAS	2110101010001			6,00	809,00	967.607,39 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 6225 - MATEUS MATOZAS	4110101010007			6,00	2.150,00	965.457,39 D
0048500010000070001	EPTO-WF 1011156 - JARDIM	2110101010001			6,00	18.787,42	946.670,01 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 1011156 - JARDIM	4110101010007			6,00	2.136,95	944.533,06 D
0048500010000070001	EPTO-WF 00101156 - CASA - RUC	2110101010001			6,00	6.140,48	938.392,58 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 00101156 - CASA - RUC	4110101010007			6,00	4.242,52	934.150,06 D
0048500010000070001	EPTO-WF 0011156 - CASA - RUC	2110101010001			6,00	5.837,18	928.312,88 D
0048500010000070002	MELTA EPTO-WF 0011156 - CASA - RUC	4110101010007			6,00	64,88	928.248,00 D
947.22.2019							
0048500010000070001	ADAMT 203122 - CIA BIAL - RLEIO	4110101010001			6,00	28.312,83	899.935,17 D
0048500010000070002	MELTA ADAMT 203122 - CIA BIAL - RLEIO	4110101010007			6,00	875,00	899.060,17 D

970.618,19 D

28.312,83

875,00

899.935,17 D

899.060,17 D

899.935,17 D



Página: 5
 DT. Ref.: 16/01/2020
 Emissão: 16/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E BUNDAO
 21.453.230/008-12
 BALDO ANALITICO DE BENS DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

BENS / CATEGORIA: 12
 Bens... 1510108

LOTE/FUNDO/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	ITEM CONTRA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CORTA							
SEBRECADA							
111020101	- BANCO CORTA MOVIMENTO - BANDE - RECURSO			322-972,80 D			
CORTA - 1110201010007	- BANDEIRA - CC - BREVES						
DE TENDENTE 1							
0084500100000001	FUNDO FOL 000001049 - FRES	2110101010002			0,00	112.950,65	112.950,65
0084500100000001	FUNDO FOL 201001112 - BOQUEL FANALDO BOM	2110101010001			0,00	3.669,28	3.669,28
0084500100000001	ME						
0084500100000001	FUNDO FOL 1253 - MELO FABIAS E CARMEI	2110101010001			0,00	3.850,65	3.850,65
0084500100000001	FUNDO FOL 2283 - MELO FABIAS E CARMEI	2110101010001			0,00	1.890,00	1.890,00
0084500100000001	FUNDO FOL 161 - ACH TORRES	2110101010001			0,00	293,00	122.387,01 D
0084500100000001	FUNDO FOL 182 - ACH TORRES	2110101010001			0,00	930,00	111.267,01 D
0084500100000001	FUNDO FOL 2392-24E - CRISTALIA	2110101010001			0,00	3.969,40	117.237,41 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 2392748 - CRISTALIA	4110201010001			0,00	154,80	117.392,21 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 2392748 - CRISTALIA	4110201010001			0,00	70,84	117.463,05 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 2392748 - CRISTALIA	4110201010001			0,00	2.70	117.633,85 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 2392748 - CRISTALIA	4110201010001			0,00	126,70	117.760,55 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 2392748 - CRISTALIA	4110201010001			0,00	4,94	117.765,49 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 2408274 - CRISTALIA	4110201010001			0,00	243,75	118.009,24 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 2408274 - CRISTALIA	4110201010001			0,00	5,79	118.015,03 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 2408274 - CRISTALIA	4110201010001			0,00	270,00	118.285,03 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 2408274 - CRISTALIA	4110201010001			0,00	4,91	118.289,94 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 2408274 - CRISTALIA	4110201010001			0,00	162,48	118.452,42 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 2408274 - CRISTALIA	4110201010001			0,00	5,75	118.458,17 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 2408274 - CRISTALIA	4110201010001			0,00	2.824,84	121.283,01 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 2408274 - CRISTALIA	4110201010001			0,00	103,53	121.386,54 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 2408274 - CRISTALIA	4110201010001			0,00	1.423,19	122.809,73 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 2408274 - CRISTALIA	4110201010001			0,00	10,28	122.820,01 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 2408274 - CRISTALIA	4110201010001			0,00	11.244,56	134.064,57 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 11821 - PRO MED E COM	4110201010001			0,00	300,54	134.365,11 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 11823 - PRO MED E COM	4110201010001			0,00	2.417,35	136.782,46 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 11823 - PRO MED E COM	4110201010001			0,00	82,20	136.864,66 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 11823 - PRO MED E COM	4110201010001			0,00	1.577,00	138.441,66 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 11823 - PRO MED E COM	4110201010001			0,00	40,58	138.482,24 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 11823 - PRO MED E COM	4110201010001			0,00	1.086,47	139.568,71 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 11823 - PRO MED E COM	4110201010001			0,00	24,35	139.593,06 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 11823 - PRO MED E COM	4110201010001			0,00	854,87	140.447,93 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 11823 - PRO MED E COM	4110201010001			0,00	14,48	140.462,41 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 11823 - PRO MED E COM	4110201010001			0,00	3.322,50	143.784,91 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 11823 - PRO MED E COM	4110201010001			0,00	44,70	143.829,61 D
0084500100000001	MULTA FOTO-MF 11823 - PRO MED E COM	4110201010001			0,00	9,25	143.838,86 D
0084500100000001	OTR COMLABRATIA						
0084500100000001	REF-6113 - BANPARA - TAXA TEG FERRA11	4110201010002			0,00	89,08	143.927,94 D
0084500100000001	MESES-MF 2019012 - BETA BREVES				456,765,41	0,00	327.324,49 D
0084500100000001	FEBRE-MF 2019013 - BETA BREVES				1.141.215,20	0,00	1.468.539,69 D
0084500100000001	AGIANE 117043 - ANDRE B MARQUES CURE	1120201010001			0,00	2.479,44	1.471.019,13 D
0084500100000001	AGIANE 19000 - P.B. INACIUNO TORRES	1120201010001			0,00	390,00	1.471.409,13 D
0084500100000001	FUNDO FOL 201901043 - FERRAZ PAFF CLUS	2110101010001			0,00	2.189,00	1.473.598,13 D
0084500100000001	FUNDO FOL 21001118 - FERRAZ PAFF CLUS	2110101010001			0,00	2.447,50	1.476.045,63 D
0084500100000001	FUNDO FOL 21001118 - FERRAZ PAFF CLUS	2110101010001			0,00	400,00	1.476.445,63 D
0084500100000001	FUNDO FOL 21001118 - FERRAZ PAFF CLUS	2110101010001			0,00	2.561,20	1.479.006,83 D
0084500100000001	FUNDO FOL 21001118 - FERRAZ PAFF CLUS	2110101010001			0,00	619,00	1.479.625,83 D
0084500100000001	FUNDO FOL 21001118 - FERRAZ PAFF CLUS	2110101010001			0,00	250,00	1.480.175,83 D

1.647.036,21 D

A TRANSFERIR :



INSTITUTO NACIONAL DE RESERVAMIENTO SOCIAL E INGRESO
 21.453.810/004-12
 BANDO ANALITICO EN REAL DE 01/12/2019 ANEXO 31/12/2019

SEDA / CEBE 600/99.12
 Hec... 1 19105109

LOTE/SUB/DOC/LEMA	HECTARIAS	FILI	C. COSTO	ITEM COSTA	TOP CL. VAL.	DEBITO	CREDITO	BALDO ACTUAL
COMTA								
DESCRIPCION								
COMTA - 111026410007 - BANCOS COSTA MOVIMIENTO - BANCOS - INGRESO								
COMTA - 111026410007 - BANCOS COSTA MOVIMIENTO - BANCOS - INGRESO								
COMTA - 111026410007 - BANCOS COSTA MOVIMIENTO - BANCOS - INGRESO								
008850010000010001	FOTO. HF 001119 - HOTEL CENTER PALAC	03	211010140001			0,00	44.903,63	1.722.310,72 D
008850010000010002	FOTO. HF 07748 - LINDA TAMP	03	211010140001			0,00	3.530,74	1.722.310,72 D
008850010000010003	FOTO. HF 403 - TMO FLUX	03	211010140001			0,00	5.200,00	1.717.510,74 D
008850010000010004	FOTO. HF 404 - TMO FLUX	03	211010140001			0,00	4.540,00	1.713.050,74 D
008850010000010005	FOTO. HF 405 - TMO FLUX	03	211010140001			0,00	3.200,00	1.709.850,74 D
008850010000010006	FOTO. HF 410 - TMO FLUX	03	211010140001			0,00	4.540,00	1.705.310,74 D
008850010000010007	FOTO. HF 411 - TMO FLUX	03	211010140001			0,00	5.200,00	1.699.110,74 D
008850010000010008	FOTO. HF 448 - TMO FLUX	03	211010140001			0,00	4.540,00	1.694.570,74 D
008850010000010009	FOTO. HF 427 - TMO FLUX	03	211010140001			0,00	5.200,00	1.689.370,74 D
008850010000010010	FOTO. HF 428 - TMO FLUX	03	211010140001			0,00	4.540,00	1.684.830,74 D
008850010000010011	FOTO. HF 429 - TMO FLUX	03	211010140001			0,00	5.200,00	1.679.630,74 D
008850010000010012	FOTO. HF 20190010 - BALMETA E BUNGA RE	03	211010140001			0,00	23.300,00	1.656.330,74 D
008850010000010013	FOTO. HF 20190011 - HOTEL CENTER PALAC	03	211010140001			0,00	140,00	1.656.190,74 D
008850010000010014	FOTO. HF 20190012 - HOTEL CENTER PALAC	03	211010140001			0,00	360,00	1.655.830,74 D
008850010000010015	FOTO. HF 20190013 - HOTEL CENTER PALAC	03	211010140001			0,00	340,00	1.655.490,74 D
008850010000010016	FOTO. HF 20190014 - HOTEL CENTER PALAC	03	211010140001			0,00	400,00	1.655.090,74 D
008850010000010017	FOTO. HF 20190015 - HOTEL CENTER PALAC	03	211010140001			0,00	320,00	1.654.770,74 D
008850010000010018	FOTO. HF 20190016 - HOTEL CENTER PALAC	03	211010140001			0,00	85,00	1.654.685,74 D
008850010000010019	FOTO. HF 20190017 - HOTEL CENTER PALAC	03	211010140001			0,00	872,51	1.647.353,27 D
008850010000010020	FOTO. HF 20190018 - HOTEL CENTER PALAC	03	211010140001			0,00	2.521,21	1.644.832,06 D
008850010000010021	FOTO. HF 38358 - FON	03	211010140001			0,00	1.879,63	1.643.052,43 D
008850010000010022	FOTO. HF 16770 - TELERO	03	211010140001			0,00	3.228,74	1.640.823,69 D
008850010000010023	FOTO. HF 354736 - BELDEN HOTEL E TUNIS	03	211010140001			0,00	595,00	1.640.228,69 D
008850010000010024	FOTO. HF 307398 - KALAM HOTEL E TUNIS	03	211010140001			0,00	394,00	1.640.842,69 D
008850010000010025	FOTO. HF 1118 - INST BRASILEIRO SEGU	03	211010140001			0,00	11.262,00	1.629.580,69 D
008850010000010026	FOTO. HF 217 - QUALITESTU COMPLET	03	211010140001			0,00	8.236,80	1.621.343,89 D
008850010000010027	FOTO. HF 224 - CARLOS AF	03	211010140001			0,00	2.000,00	1.619.343,89 D
008850010000010028	FOTO. HF 308 - KUNGO CONSULT LAB	03	211010140001			0,00	2.346,25	1.617.007,64 D
008850010000010029	FOTO. HF 341 - INFO CONSULTORIA	03	211010140001			0,00	4.000,00	1.613.007,64 D
008850010000010030	FOTO. HF 13748 - SUPERGRAN	03	211010140001			0,00	3.420,00	1.609.587,64 D
008850010000010031	FOTO. HF 419 - KAMEL HOSPITALAR LT	03	211010140001			0,00	27.730,00	1.581.857,64 D
008850010000010032	FOTO. HF 430 - KAMEL HOSPITALAR LT	03	211010140001			0,00	12.000,00	1.569.857,64 D
008850010000010033	FOTO. HF 2014 - ST. EMBARRAS PROF.	03	211010140001			0,00	19.347,00	1.550.510,64 D
008850010000010034	FOTO. HF 20190012 - CENTRO MED. BICRUS	03	211010140001			0,00	49.276,21	1.501.234,43 D
008850010000010035	FOTO. HF 20190014 - CARLETO E ROCKA LT	03	211010140001			0,00	31.358,72	1.470.875,71 D
008850010000010036	FOTO. HF 697 - GENTAO MEDICA ESPECI	03	211010140001			0,00	75.716,22	1.395.159,49 D
008850010000010037	FOTO. HF 698 - GENTAO MEDICA ESPECI	03	211010140001			0,00	75.716,22	1.320.443,27 D
008850010000010038	FOTO. HF 700 - GENTAO MEDICA ESPECI	03	211010140001			0,00	433.257,23	1.889.690,50 D
008850010000010039	FOTO. HF 781 - GENTAO MEDICA ESPECI	03	211010140001			0,00	6.842,46	1.896.532,96 D
008850010000010040	FOTO. HF 702 - GENTAO MEDICA ESPECI	03	211010140001			0,00	8.223,08	1.904.756,04 D



Planilha 2
 Sit. Ref.: 16/01/2020
 Emissão: 14/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 21.453.830/0004-12
 ROLAM ANULADO EM REAL. DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SIGLA / CENSO/Nº-12
 MATR...: 13105110

LOTE/AUX/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/FABRICA	PLI	C CUSTO	ITEM CONTRA	CON CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - RESCISÃO									
111020101	- BANCOS CONTR MOVIMENTO - BALE - RECUBRO								
CONTA - 111020101007	- BARRA CONTR MOVIMENTO - BALE - RECUBRO					372.973,82 D			
DE TRANSFERTE 1									
008850001000019001	POTO - POP 008850012119 - REJANE ZAVIER ROAR	2110101010001	03				85,00		794.304,83 D
008850001000020003	POTO - POP 008850012119 - REJANE ZAVIER ROAR	2110101010001	03				647,26		794.304,83 D
008850001000021001	WELER-NT 20101013 - SELVA SHERES		03				0,00		1.834.287,23 D
008850001000022001	EGDO - POL 008850010023 - FORTA 13º - SALARIO	2110101010004	03				0,00	1.834,73	1.834.432,96 D
008850001000023001	EGDO - POL 008850010023 - FORTA 13º - SALARIO	2110101010004	03				0,00	388.689,14	1.535.463,42 D
008850001000024001	POTO - NF 393 - S. L. LEAS CARROSO -	2110101000001	03				0,00	245,00	1.535.218,42 D
008850001000025001	POTO - NF 393 - S. L. LEAS CARROSO -	2110101000001	03				0,00	125,00	1.535.043,42 D
008850001000026001	REF-131218 - BARBANA - TAMIKA TED RINCA	4110101010002	03				0,00	102,90	1.534.840,52 D
008850001000027001	REF-PROC-10113119 - JUDER NEM - KIT DE	4110101010004	03				4.824,00	0,00	1.539.664,52 D
008850001000028001	REF-PROC-10113119 - JUDER NEM - KIT DE	4110101010004	03				0,00	180,47	1.539.844,99 D
008850001000029001	REF-PROC-10113119 - JUDER NEM - KIT DE	4110101010004	03				0,00	0,00	1.539.844,99 D
147127013									
008850001000030001	POTO - FOL 008850010023 - FORTA 13º - SALARIO	2110101010004	03				0,00	2.107,12	1.537.737,87 D
008850001000031001	POTO - NF 14133 - P. L. FASEL	2110101010002	03				0,00	2.814,24	1.534.922,63 D
008850001000032001	POTO - NF 201010100023 - ESTALAO ANGELO DA	2110101010003	03				0,00	3.800,00	1.530.652,63 D
008850001000033001	POTO - NF 201010100023 - ESTALAO ANGELO DA	2110101010003	03				0,00	3.594,22	1.527.058,41 D
008850001000034001	POTO - NF 201010100023 - ESTALAO ANGELO DA	2110101010003	03				0,00	41.389,52	1.531.757,93 D
008850001000035001	POTO - NF 201010100023 - ESTALAO ANGELO DA	2110101010003	03				0,00	513,45	1.535.244,10 D
008850001000036001	POTO - NF 14133 - P. L. FASEL	2110101010002	03				0,00	1.460,11	1.511.779,97 D
008850001000037001	MIZA POTO-NF 14133 - EXERCIU	4110101010005	03				0,00	6,00	1.513.272,97 D
008850001000038001	POTO - NF 12158 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03				0,00	3.601,24	1.510.171,42 D
008850001000039001	POTO - NF 12158 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03				0,00	881,20	1.509.279,23 D
008850001000040001	POTO - NF 12158 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03				0,00	3.124,23	1.506.155,00 D
0088500010000410001	POTO - NF 5447 - BELFAST	2110101010003	03				0,00	782,33	1.523.371,65 D
008850001000042001	POTO - NF 384408 - HANOLLAYRE BUZZA SAR	2110101010004	03				0,00	665,44	1.524.037,09 D
008850001000043001	POTO - NF 373212 - HANOLLAYRE BUZZA SAR	2110101010004	03				0,00	619,01	1.524.656,10 D
008850001000044001	POTO - NF 361164 - HANOLLAYRE BUZZA SAR	2110101010004	03				0,00	1.502.809,14 D	1.502.809,14 D
008850001000045001	POTO - NF 182580 - RORIMANUM	2110101010001	03				0,00	1.275,00	1.501.534,14 D
008850001000046001	POTO - NF 182580 - RORIMANUM	2110101010001	03				0,00	15,64	1.501.549,78 D
008850001000047001	POTO - NF 008850010023 - JETAO	2110101010003	03				0,00	17.400,00	1.483.949,78 D
008850001000048001	POTO - NF 008850010023 - JETAO	2110101010003	03				0,00	7.522,22	1.476.427,56 D
008850001000049001	POTO - NF 008850010023 - JETAO	2110101010003	03				0,00	36.871,16	1.441.646,40 D
008850001000050001	POTO - NF 008850010023 - JETAO	2110101010003	03				0,00	112.503,11	1.410.093,29 D
0088500010000510001	POTO - NF 008850010023 - JETAO	2110101010003	03				0,00	72.870,22	1.337.223,07 D
0088500010000520001	POTO - FOL 008850010023 - JETAO	2110101010004	03				0,00	74.366,86	1.262.856,21 D
0088500010000530001	POTO - FOL 008850010023 - JETAO	2110101010004	03				0,00	52.818,00	1.210.038,21 D
0088500010000540001	POTO - NF 100714 - F. CARROSO	2110101010001	03				1.684,00		1.208.354,21 D
0088500010000550001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000560001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000570001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000580001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000590001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000600001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000610001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000620001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000630001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000640001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000650001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000660001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000670001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000680001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000690001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
008850001000070001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000710001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000720001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000730001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000740001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000750001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000760001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000770001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000780001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000790001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000800001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000810001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000820001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000830001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000840001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000850001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000860001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000870001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000880001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000890001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000900001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000910001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000920001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000930001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000940001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000950001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000960001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000970001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000980001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010000990001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D
0088500010001000001	MUTA POTO-NF 100714 - F. CARROSO	4110101010001	03				0,00	0,00	1.208.354,21 D



Página: 11
DT: 02/11/2019 15:05:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.431.330/0004-12
BAZAO ABATILADO EM REAL DE 01/11/2019 N.º ATE. N.º 11/2019

LOTE/SUB/DOC/LIBRA	MISORFICO	C.EMPRESA	ETIPI	C. CUSTO	ITEM CONTRA	COH. CL. VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<p>CONTA</p> <p>11.000.000</p> <p>CONTA - 11.000.000</p> <p>DE TRANSFERENTE</p> <p style="text-align: right;">SALDO ANTERIOR 322.903,82 D</p>									
0186540100002001	FOTO, NF 129 - TIEMPO & QUATZ COM.	210101010001	03				9,00	4.466,00	1.126.329,28 D
0481000100003001	REF. 11.12.19 - BANFANA - TABULETA TFD RESERVA.	410201010002	03				9,00	39,00	1.126.329,28 D
4811172019	FOTO, NHI MEGILIA - IMAGEM - ZEPZ AZM	210101010001	03				9,00	204.275,22	1.022.054,06 D
03081010100051001	REF. 11.12.19 - BANFANA - TABULETA TFD RESERVA	410201010002	03				9,00	19,00	1.022.054,06 D
00845001000060001	REPOSICAO CARTA FIMDO FIXO CN 1181	210201010001	03				9,00	814,76	1.022.868,82 D
1371272019	FOTO, NF 432333 - HENRIQUEZ	210101010001	03				9,00	9.739,76	1.032.608,58 D
0186540100002001	FOTO, NF 196617 - JULIANO MACHADO SAKTU	210101010001	03				9,00	147,00	1.032.755,58 D
0186540100002001	FOTO, NF 11187 - NORTY PUFFICHER-20	210101010001	03				9,00	949,00	1.033.704,58 D
0186540100002001	FOTO, NF 81365 - NORTY PUFFICHER-20	210101010001	03				9,00	47,40	1.033.752,00 D
0186540100002001	FOTO, NF 22401 - CELESTE	210101010001	03				9,00	1.747,00	1.035.499,00 D
0186540100002001	FOTO, NF 22769 - OLIVIER	210101010001	03				9,00	2.549,00	1.038.048,00 D
0186540100002001	FOTO, P&A 000031619 - SODIA	210101010001	03				9,00	969,00	1.039.017,00 D
0186540100002001	FOTO, REF 0208119 - SHEROCE BUIOS	210101010001	03				9,00	186,61	1.039.203,61 D
0186540100002001	REF. 11.12.19 - BANFANA - TABULETA TFD RESERVA	410201010002	03				9,00	30,00	1.039.233,61 D
0186540100002001	REF. 11.12.19 - BANFANA - TABULETA TFD RESERVA	410201010002	03				9,00	9,00	1.039.242,61 D
0186540100002001	ALICATORIO COM 750g	110101010001	03				9,00	900,000,00	1.040.142,61 D
0186540100002001	ALICATORIO COM 750g	110101010001	03				9,00	330,00	1.040.472,61 D
0186540100002001	ALICATORIO COM 750g	110101010001	03				9,00	3.479,71	1.043.952,32 D
0186540100002001	FOTO, NF 246933 - TOYNE S/A	210101010001	03				9,00	1.452,10	1.045.404,42 D
0186540100002001	FOTO, NF 278159 - CN ROBERT BRASILLIA	210101010001	03				9,00	3.070,25	1.048.474,67 D
0186540100002001	FOTO, NF 278164 - CN ROBERT BRASILLIA	210101010001	03				9,00	7.219,00	1.055.693,67 D
0186540100002001	FOTO, NF 278163 - CN ROBERT BRASILLIA	210101010001	03				9,00	1.017,20	1.056.710,87 D
0186540100002001	FOTO, NF 278165 - CN ROBERT BRASILLIA	210101010001	03				9,00	4.943,45	1.061.654,32 D
0186540100002001	FOTO, NF 273108 - CN ROBERT BRASILLIA	210101010001	03				9,00	1.929,00	1.063.583,32 D
0186540100002001	FOTO, NF 273918 - CN ROBERT BRASILLIA	210101010001	03				9,00	1.400,00	1.064.983,32 D
0186540100002001	FOTO, NF 27118 - TIVANER MARQUE	210101010001	03				9,00	5.500,00	1.070.483,32 D
0186540100002001	FOTO, NF 233 - M. A. A. REPRESENTAÇÕES	210101010001	03				9,00	79,00	1.070.562,32 D
0186540100002001	FOTO, NF 211 - P. H. H. H. H.	210101010001	03				9,00	794,00	1.071.356,32 D
0186540100002001	FOTO, NF 19845 - CANTIERO BRASILL COM	210101010001	03				9,00	1.729,96	1.073.086,28 D
0186540100002001	FOTO, NF 179119 - FREEMAN	210101010001	03				9,00	50,00	1.073.136,28 D
0186540100002001	REF. 11.12.19 - BANFANA - TABULETA TFD RESERVA	410201010002	03				9,00	329,41	1.073.465,69 D
0186540100002001	REF. 11.12.19 - BANFANA - TABULETA TFD RESERVA	410201010002	03				9,00	240,35	1.073.706,04 D
0186540100002001	REF. 11.12.19 - BANFANA - TABULETA TFD RESERVA	410201010002	03				9,00	180,25	1.073.886,29 D
0186540100002001	REF. 11.12.19 - BANFANA - TABULETA TFD RESERVA	410201010002	03				9,00	6,00	1.073.892,29 D
0186540100002001	REF. 11.12.19 - BANFANA - TABULETA TFD RESERVA	410201010002	03				9,00	345.225,95 D	1.419.118,24 D
0186540100002001	REF. 11.12.19 - BANFANA - TABULETA TFD RESERVA	410201010002	03				9,00	1.400,00	1.420.518,24 D
0186540100002001	REF. 11.12.19 - BANFANA - TABULETA TFD RESERVA	410201010002	03				9,00	2.054,00	1.422.572,24 D
0186540100002001	REF. 11.12.19 - BANFANA - TABULETA TFD RESERVA	410201010002	03				9,00	6.907,65	1.429.479,89 D
0186540100002001	REF. 11.12.19 - BANFANA - TABULETA TFD RESERVA	410201010002	03				9,00	159,00	1.430.638,89 D
0186540100002001	REF. 11.12.19 - BANFANA - TABULETA TFD RESERVA	410201010002	03				9,00	6.200,00	1.436.838,89 D
0186540100002001	REF. 11.12.19 - BANFANA - TABULETA TFD RESERVA	410201010002	03				9,00	3.531,41	1.440.370,30 D



SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE

3104 / OUTUBRO/16.12
Receita: 1320512

INSTITUTO NACIONAL DE DESSENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIZ
23.453.030/9104-12
BASAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Período: 12
DT-Net.: 16/01/2008
Emissão: 16/01/2009

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	CAUSADA	PLIL	C OBITO	ITEM CONTRA	COF CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
									323.649,85 D

A TUMBUCORTAR :



LOTE/SUB/DOC/LINHA	NUMERO	C/FARTIDA	TIPO	FUNDO	ITEM ZONTA	COS CL. VAL.	VERSO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/12/2019									
008410001000002101	REF-NT, 13423 - COMERCIAL DE GEREIS		03				4.449,74	0,00	16.752,84 D
008410001000004001	REF-NT, 15939 - COMERCIAL OMA LOEIS		03				889,00	0,00	17.139,34 D
008410001000024001	REF-NT, 200259 - FRIBEL		03				849,20	0,00	17.791,54 D
008810001000002101	REF-NT, 200410 - IPTREL		03				5.452,77	0,00	23.237,31 D
27/12/2019									
008410001000004001	REF-NT, 13581 - COMERCIAL DE GEREIS		03				4.199,46	0,00	29.437,77 D
008410001000005001	REF-NT, 13582 - COMERCIAL DE GEREIS		03				893,82	0,00	30.236,63 D
008410001000006001	REF-NT, 13583 - COMERCIAL DE GEREIS		03				587,50	0,00	30.824,13 D
008410001000007001	REF-NT, 11048 - COMERCIAL YORUYAMA		03				723,33	0,00	31.547,46 D
008410001000008001	REF-NT, 11993 - COMERCIAL YORUYAMA		03				831,83	0,00	32.379,29 D
008410001000009001	REF-NT, 12403 - R. L. TORRES DE BRITANIA		03				1.405,09	0,00	33.784,38 D
008410001000010001	REF-NT, 14863 - S. P. D. COMERCIO LTDA		03				242,55	0,00	34.026,93 D
008410001000011001	REF-NT, 200716 - BANGUAYNE SUEITA S/A		03				830,48	0,00	34.857,41 D
008410001000012001	REF-NT, 43333 - RESCUMTO		03				8.739,78	0,00	43.597,19 D
008410001000013001	REF-NT, 511 - CCM VAREZ GEMENS AL		03				700,00	0,00	44.297,19 D
008410001000014001	REF-NT, 513 - CCM VAREZ GEMENS AL		03				789,08	0,00	45.086,27 D
27/12/2019									
008410001000011001	REF-NT, 11120 - COMERCIAL YORUYAMA		03				296,22	0,00	45.382,49 D
008410001000012001	REF-NT, 529 - CCM VAREZ GEMENS AL		03				700,00	0,00	46.082,49 D
008410001000013001	REF-NT, 517 - CCM VAREZ GEMENS AL		03				700,00	0,00	46.782,49 D
008410001000014001	REF-NT, 839 - GIBOLLAINE SOUZA S/A		03				632,80	0,00	47.415,29 D
27/12/2019									
008410001000015001	REF-NT, 19252 - KENILLAYNE SOUZA S/A		03				346,08	0,00	47.761,37 D
30/12/2019									
008410001000016001	REF-NT, 11139 - COMERCIAL YORUYAMA		03				361,52	0,00	48.122,89 D
008410001000017001	REF-NT, 222 - TENDON & COSTA C&A		03				4.655,09	0,00	52.777,98 D
008410001000018001	REF-NT, 14863 - S. P. D. COMERCIO LTDA		03				734,88	0,00	53.512,86 D
008410001000019001	REF-NT, 192548 - KENILLAYNE SOUZA S/A		03				912,40	0,00	54.425,26 D
31/12/2019									
008410001000011001	CONTING DE ESTOQUE - 172319	411010017002	03				94,00	87.106,93	16.439,26 D
008410001000011001	ADICION DE INVESTIMENTO	411010107002	03				0,00	4.748,75	21.188,01 D
T O T A L							41.198,32	41.855,72	11.706,41 D
<p>DESCRICO</p> <p>11/01/2010 - MATERIAIS E REEQUIMENTOS - BARRIE</p> <p>008410001000011001 - MATERIAL DE LIMPEZA E INGENIERIAZO</p> <p>02/12/2019</p> <p>008410001000008001 - REF-NT, 11048 - COMERCIAL YORUYAMA</p> <p>008410001000009001 - REF-NT, 11993 - COMERCIAL YORUYAMA</p> <p>10/12/2019</p> <p>008410001000008001 - REF-NT, 11993 - COMERCIAL YORUYAMA</p> <p>27/12/2019</p> <p>008410001000009001 - REF-NT, 12403 - R. L. TORRES DE BRITANIA</p> <p>008410001000010001 - REF-NT, 14863 - S. P. D. COMERCIO LTDA</p> <p>008410001000011001 - REF-NT, 200716 - BANGUAYNE SUEITA S/A</p> <p>27/12/2019</p> <p>008410001000012001 - REF-NT, 43333 - RESCUMTO</p> <p>008410001000013001 - REF-NT, 511 - CCM VAREZ GEMENS AL</p> <p>008410001000014001 - REF-NT, 513 - CCM VAREZ GEMENS AL</p> <p>30/12/2019</p> <p>008410001000016001 - REF-NT, 11139 - COMERCIAL YORUYAMA</p> <p>008410001000017001 - REF-NT, 222 - TENDON & COSTA C&A</p> <p>008410001000018001 - REF-NT, 14863 - S. P. D. COMERCIO LTDA</p> <p>008410001000019001 - REF-NT, 192548 - KENILLAYNE SOUZA S/A</p> <p>31/12/2019</p> <p>008410001000011001 - CONTING DE ESTOQUE - 172319</p> <p>008410001000011001 - ADICION DE INVESTIMENTO</p> <p>T O T A L</p> <p>SALDO ANTERIOR: 7.110,57 D</p> <p>SALDO ATUAL: 11.706,41 D</p>									



Finalizar 26
07.847.14.15/2023
Emissão: 14/01/2023

INSTITUTO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.438/2004-12
RACAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

RELA /CONTABILITATIVO.12
MDSH... 15.10.121

NUMERO DO BEM/ALMOB	RESUMO DO BEM	C/CLASSIFICACAO	ESTRUCUTURA	ITEM COMPTA	VALOR CL VAL	DEBITO	CREDITO	VALOR ATUAL
UNDA - SERVICIOS								
- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
- SALES MEDICINAS								
123456789	123456789	4110101070001	03		89.533,53 D			89.533,53 D
123456789	123456789	4110201020002	01			874,20	874,20	89.537,73 D
123456789	123456789	4110301020003	02				37.637,13	39.499,94 D
TOTAL UNDA - SERVICIOS								
						1.282,40	2.896,72	7.024,26 D
UNDA - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
- MATERIAIS DE LABORATORIO								
123456789	123456789	4110101020001	01					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020002	02					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020003	03					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020004	04					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020005	05					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020006	06					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020007	07					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020008	08					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020009	09					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020010	10					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020011	11					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020012	12					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020013	13					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020014	14					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020015	15					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020016	16					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020017	17					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020018	18					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020019	19					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020020	20					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020021	21					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020022	22					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020023	23					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020024	24					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020025	25					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020026	26					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020027	27					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020028	28					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020029	29					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020030	30					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020031	31					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020032	32					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020033	33					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020034	34					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020035	35					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020036	36					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020037	37					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020038	38					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020039	39					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020040	40					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020041	41					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020042	42					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020043	43					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020044	44					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020045	45					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020046	46					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020047	47					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020048	48					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020049	49					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020050	50					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020051	51					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020052	52					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020053	53					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020054	54					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020055	55					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020056	56					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020057	57					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020058	58					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020059	59					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020060	60					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020061	61					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020062	62					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020063	63					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020064	64					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020065	65					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020066	66					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020067	67					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020068	68					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020069	69					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020070	70					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020071	71					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020072	72					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020073	73					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020074	74					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020075	75					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020076	76					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020077	77					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020078	78					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020079	79					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020080	80					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020081	81					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020082	82					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020083	83					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020084	84					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020085	85					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020086	86					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020087	87					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020088	88					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020089	89					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020090	90					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020091	91					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020092	92					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020093	93					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020094	94					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020095	95					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020096	96					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020097	97					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020098	98					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020099	99					31.352,61 D
123456789	123456789	4110101020100	100					31.352,61 D
TOTAL UNDA - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
						24.124,79	25.740,25	33.219,11 D
COSTA - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
- MATERIAL DE AGENCIA TRANSITORIAL								
123456789	123456789	4110101020001	01		278,30 D			278,30 D
123456789	123456789	4110101020002	02					278,30 D
123456789	123456789	4110101020003	03					278,30 D
123456789	123456789	4110101020004	04					278,30 D
123456789	123456789	4110101020005	05					278,30 D
123456789	123456789	4110101020006	06					278,30 D
123456789	123456789	4110101020007	07					278,30 D
123456789	123456789	4110101020008	08					278,30 D
123456789	123456789	4110101020009	09					278,30 D
123456789	123456789	4110101020010	10					278,30 D
123456789	123456789	4110101020011	11					278,30 D
123456789	123456789	4110101020012	12					278,30 D
123456789								

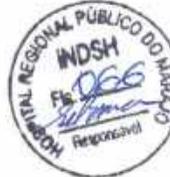


Empresa: 12
 EP. Ref.: 15/01/2019
 Data: 15/01/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.920/0904-12
 PRAZO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2019

SIEM / C/INRA/007V.12
 Hora: 13:05:26

LOGO/EMP/IND/LINHA	MATERIAL	QUANT	UNID	VAL	DESCR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CORTE								
- FORNECEDORES/PROCOMENTE								
CORTE - 211010101								
DE TRANSFERENCIA								
008950001000010001	FOTO, NF	14739	BULLIS			1424,00	0,00	779.406,31 C
08/12/2019								779.406,31 C
008950001000010002	REF. IT.	103423	F. GAZDOSO			0,00	613,46	779.406,31 C
008950001000010003	REF. NF.	102521	F. CARLOS			0,00	1.066,20	780.472,51 C
008950001000010004	REF. NF.	11204	SOLLIER FASH			0,00	783,50	781.256,01 C
008950001000010005	REF. NF.	11216	SOLLIER FASH			0,00	1.261,30	782.517,31 C
008950001000010006	REF. NF.	1379	ALZARAD DISTRIBUIJUN			0,00	1.235,00	783.752,31 C
008950001000010007	REF. NF.	1368	ESALCID			0,00	1.112,40	784.864,71 C
008950001000010008	REF. NF.	1310	FILODIA ARGENTINA			0,00	12.447,10	797.311,81 C
008950001000010009	REF. NF.	132648	D. DE A. BACHION PEA			0,00	16,00	797.327,81 C
008950001000010010	REF. NF.	132841	V. DE A. BACHION PEA			0,00	46,31	797.374,12 C
008950001000010011	REF. NF.	21600	TALHEI			0,00	575,00	797.949,12 C
008950001000010012	REF. NF.	2210	TAVARES NUMES			0,00	1.409,00	800.358,12 C
008950001000010013	REF. NF.	247910	CRISTALLA			0,00	1.105,00	801.463,12 C
008950001000010014	REF. NF.	25848	R.C. SAMALIA			0,00	2.423,50	803.886,62 C
008950001000010015	REF. NF.	185398	SULEIHEI			0,00	2.805,68	806.692,30 C
008950001000010016	REF. NF.	306234	SULEIHEI			0,00	411,22	807.103,52 C
008950001000010017	REF. NF.	135455	SULEIHEI			0,00	30.266,36	837.369,88 C
008950001000010018	REF. NF.	40214	SULEIHEI CORP. E IMP			0,00	837.415,84 C	837.415,84 C
008950001000010019	REF. NF.	43693	MAFAS			0,00	3.700,34	841.116,18 C
008950001000010020	REF. NF.	15432	MAFAS			0,00	8.093,00	849.209,18 C
008950001000010021	REF. NF.	3411	CIDEN & RICE			0,00	2.026,28	851.235,46 C
008950001000010022	REF. NF.	1358	FOIDA FARMAC & OLIVE			0,00	316,25	851.551,71 C
008950001000010023	REF. NF.	83413	R. F. S. COMERCIO INT			0,00	130,70	851.682,41 C
008950001000010024	REF. NF.	9248	R. F. S. COMERCIO INT			0,00	41,64	851.724,05 C
008950001000010025	REF. NF.	9248	R. F. S. COMERCIO INT			0,00	6,81	851.730,86 C
008950001000010026	REF. NF.	9248	R. F. S. COMERCIO INT			0,00	975,60	852.706,46 C
008950001000010027	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010028	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010029	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010030	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010031	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010032	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010033	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010034	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010035	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010036	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010037	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010038	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010039	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010040	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010041	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010042	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010043	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010044	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010045	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010046	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010047	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010048	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010049	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010050	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010051	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010052	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010053	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010054	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010055	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010056	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010057	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010058	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010059	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010060	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010061	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010062	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010063	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010064	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010065	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010066	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010067	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010068	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010069	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010070	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010071	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010072	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010073	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010074	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010075	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010076	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010077	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010078	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010079	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010080	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010081	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010082	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010083	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010084	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010085	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010086	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010087	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010088	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010089	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010090	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010091	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010092	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010093	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010094	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010095	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010096	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010097	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010098	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010099	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010100	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010101	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010102	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010103	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010104	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	852.706,46 C
008950001000010105	REF. NF.	110733	BE QUALITY EMBALAGEM			0,00	0,00	8



Página: 34
 Dt. Imp.: 18/01/2010
 Emissão: 16/01/2010

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MIBASO
 21.452.833/0004-12
 RAZÃO ANALÍTICO EM REND. DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2019

RINA / CTBRS00/v-12
 Hora...: 15:05:27

LOTE/SUB/DOC/SUBS	RETORECO	C/PARTIDA	TILA	C 03977	ITENS CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
									193.107,11 C

A TRANSMITIRAR :



Empisim 36
07.06.1.16/01/2018
Emissão: 16/03/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JURÍDICO
23.433.830/0004-12
RUA AMALTIÇO EM REAL SE 31/12/2019 NRE 31722019

LOGO/ORG/DOC/TIENDA	HISTÓRICO	C/ARTIST	FILE	C. QUOT	ITEM COMPA	CCB CL. VAL	DEBITO	CREDITO	BAIXO ATUAL
2110/0102	FURNEDMATERIAIS/MAIS/ARRETES					340.541,48 C			930.049,39 C
00810901300014082	REF. NF. 81549 - ZAMBRESZ	1110101010002	03				16,00	4.548,55	835.040,33 C
00810901300014083	FOTO. NF. 14112 - R. A. M. VARELA - PARAGUAI	1110101010002	03				47,00	0,00	835.087,33 C
00810901300014084	FOTO. NF. 294274 - D. ES. A. ZAMBRESZ PAR	1110101010002	03				14,84	0,00	835.102,17 C
00810901300014085	FOTO. NF. 44951 - A. Z. N. DE OLIVEIRA -	1110101010003	03				21,00	0,00	835.123,17 C
00810901300014086	FOTO. NF. 183495 - B. DE A. ZAMBRESZ PAR	1110101010003	03				0,00	0,00	835.123,17 C
00810901300014087	FOTO. NF. 134552 - B. DE A. ZAMBRESZ PAR	1110101010003	03				13,65	0,00	835.136,82 C
00810901300014088	FOTO. NF. 132543 - B. DE A. ZAMBRESZ PAR	1110101010003	03				46,31	0,00	835.183,13 C
00810901300014089	FOTO. NF. 132544 - B. DE A. ZAMBRESZ PAR	1110101010003	03				16,00	0,00	835.199,13 C
00810901300014090	FOTO. NF. 32413 - G. F. C. ZAMBRESZ LTP	1110101010003	03				0,00	0,00	835.199,13 C
00810901300014091	FOTO. NF. 132438 - D. DE A. ZAMBRESZ PAR	1110101010003	03				41,64	0,00	835.240,77 C
00810901300014092	FOTO. NF. 132439 - D. DE A. ZAMBRESZ PAR	1110101010003	03				66,06	0,00	835.306,83 C
00810901300014093	FOTO. NF. 132440 - D. DE A. ZAMBRESZ PAR	1110101010003	03				17,20	0,00	835.324,03 C
00810901300014094	FOTO. NF. 132441 - D. DE A. ZAMBRESZ PAR	1110101010003	03				10,00	0,00	835.334,03 C
00810901300014095	FOTO. NF. 132442 - B. DE A. ZAMBRESZ PAR	1110101010003	03				925,25	0,00	836.259,28 C
00810901300014096	FOTO. NF. 154904 - ZAMBRESZ PAR	1110101010003	03				965,25	0,00	837.224,53 C
00810901300014097	FOTO. NF. 154904 - ZAMBRESZ PAR	1110101010003	03				254,00	0,00	837.478,53 C
00810901300014098	FOTO. NF. 135443 - AUTIEROZ/COO	1110201010005	03				928,00	0,00	838.406,53 C
00810901300014099	FOTO. NF. 135443 - AUTIEROZ/COO	1110201010005	03				0,00	0,00	838.406,53 C
00810901300014100	FOTO. NF. 135443 - AUTIEROZ/COO	1110201010005	03				3.546,35	0,00	841.952,88 C
00810901300014101	FOTO. NF. 135443 - AUTIEROZ/COO	1110201010005	03				319,22	0,00	842.272,10 C
00810901300014102	FOTO. NF. 82516 - BUSHING	1110201010007	03				871,70	0,00	843.143,80 C
00810901300014103	FOTO. NF. 82516 - BUSHING	1110201010007	03				2.046,32	0,00	845.190,12 C
00810901300014104	FOTO. NF. 129 - TERNIS & COSTA CBN	1110201010007	03				8.466,00	0,00	853.656,12 C
00810901300014105	FOTO. NF. 129 - TERNIS & COSTA CBN	1110201010007	03				0,00	0,00	853.656,12 C
16/12/2019							8.739,28	0,00	862.395,40 C
00810901300014106	FOTO. NF. 43323 - METAL20	1110201010007	03				1.747,00	0,00	864.142,40 C
00810901300014107	FOTO. NF. 22501 - METAL	1110201010007	03				2.546,00	0,00	866.688,40 C
00810901300014108	FOTO. NF. 32760 - GILBERT	1110201010007	03				0,00	0,00	866.688,40 C
20/12/2019							0,00	33.224,00	899.912,40 C
00810901300014109	REF. NF. 172494 - F. CARLOS	1110301010009	03				0,00	1.934,16	901.846,56 C
00810901300014110	REF. NF. 161290 - F. CARLOS	1110301010009	03				0,00	2.149,00	903.995,56 C
00810901300014111	REF. NF. 1442 - ADYANNE ELIETZ/COO	1110301010009	03				0,00	2.487,68	906.483,24 C
00810901300014112	REF. NF. 16400 - Y. L. FADEL	1110301010009	03				0,00	11,43	906.494,67 C
00810901300014113	REF. NF. 14510 - B. DE A. ZAMBRESZ PAR	1110301010009	03				0,00	16,16	906.510,83 C
00810901300014114	REF. NF. 14510 - B. DE A. ZAMBRESZ PAR	1110301010009	03				0,00	873,50	907.384,33 C
00810901300014115	REF. NF. 21255 - WILHEL	1110301010009	03				0,00	6.714,20	914.098,53 C
00810901300014116	REF. NF. 43367 - DAYZ	1110301010009	03				0,00	3.969,40	918.067,93 C
00810901300014117	REF. NF. 3493 - ROSA FERREZ & OLIVE	1110301010009	03				1.435,10	0,00	919.503,03 C
00810901300014118	FOTO. NF. 278155 - ZH. HOFFIT BRASILLIA	1110301010009	03				0,00	834.002,23 C	920.337,26 C
00810901300014119	FOTO. NF. 278146 - ZH. HOFFIT BRASILLIA	1110301010009	03				0,00	936.782,97 C	921.274,23 C
00810901300014120	FOTO. NF. 278143 - ZH. HOFFIT BRASILLIA	1110301010009	03				0,00	0,00	921.274,23 C
00810901300014121	FOTO. NF. 271462 - ZH. HOFFIT BRASILLIA	1110301010009	03				0,00	0,00	921.274,23 C
00810901300014122	FOTO. NF. 273100 - ZH. HOFFIT BRASILLIA	1110301010009	03				4.847,49	0,00	926.121,72 C
00810901300014123	FOTO. NF. 273054 - ZH. HOFFIT BRASILLIA	1110301010009	03				0,00	0,00	926.121,72 C
00810901300014124	FOTO. NF. 2210 - TAVARES AMBROS	1110301010009	03				1.439,00	0,00	927.560,72 C
00810901300014125	FOTO. NF. 00819 - CENUNIAO BRASIL COO	1110301010009	03				751,00	0,00	928.311,72 C
00810901300014126	FOTO. NF. 171210 - FERRETTES	1110301010009	03				7.790,96	0,00	936.102,68 C
23/12/2019							0,00	1.149,00	937.251,68 C
00810901300014127	USR. NF. 174174 - NEIDERWAGZ INDUSTRIA	1110401010006	03				0,00	122,58	937.374,26 C
00810901300014128	USR. NF. 174174 - NEIDERWAGZ INDUSTRIA	1110401010006	03				0,00	0,00	937.374,26 C
00810901300014129	USR. NF. 103023 - F. CARLOS	1110401010006	03				0,00	1.228,32	938.602,58 C
00810901300014130	USR. NF. 103034 - F. CARLOS	1110401010006	03				0,00	1.030,40	939.632,98 C
00810901300014131	USR. NF. 10915 - PAREL & CIA.	1110401010006	03				0,00	6.207,13	945.840,11 C
00810901300014132	USR. NF. 10915 - PAREL & CIA.	1110401010006	03				0,00	0,00	945.840,11 C



Página: 37
DT. Ref.: 16/01/2020
Emissão: 16/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIZADO
33.153.183/0004-12
RUA ANATÓLIO DE FONSECA DE SALES, 111 - SETOR 11 - FURQUIM - FURQUIM - MATO GROSSO DO SUL
CEP: 79100-000

STGA /CTERRON/ALINHA
R039...: 15103128

LOTE/DIR/DOC/ALINHA	HELYDRETO	CF/FAVIA	TPLA	C QUANT	12EM CORTEA	CON. G. VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ANUAL
CORTA									
EXERCÍCIO									
211010101 - FOMENTO/RELAÇÃO/RENTAL/RENTOS - FOMENTO/RELAÇÃO/RENTAL/RENTOS									
CORTA - 211010101001 - FOMENTO/RELAÇÃO/RENTAL/RENTOS - FOMENTO/RELAÇÃO/RENTAL/RENTOS									
DE TRANSFERE. 1									
008810001000010001	REF. NF. 10914 - PAPEL & LITZ	1110000100001	03	0,00		916.309,47 C	436,94	0,00	916.309,47 C
009010001000100002	REF. NF. 11613 - COMERCIAL YAMAMA	1110000100002	03	0,00		296,23	0,00	0,00	296,23
008810001000100003	REF. NF. 12112 - CHELSEA ENSE	1110000100003	03	0,00		821.700,00 C	3.610,00	0,00	821.700,00 C
008810001000100004	REF. NF. 10287 - M. M. SOBRATO	1110000100004	03	0,00		811.782,75 C	794,75	0,00	811.782,75 C
008810001000100005	REF. NF. 1270 - HORTIFEIS COM MEDICA	1110000100005	03	0,00		824.932,75 C	8.250,00	0,00	824.932,75 C
008810001000100006	REF. NF. 13062 - CDM NORTE	1110000100006	03	0,00		829.042,75 C	3.130,00	0,00	829.042,75 C
008810001000100007	REF. NF. 14924 - T. DA A. VANTUERS PHM	1110000100007	03	0,00		839.144,99 C	1.070,00	0,00	839.144,99 C
008810001000100008	REF. NF. 15375 - TRINER	1110000100008	03	0,00		831.949,09 C	2.490,00	0,00	831.949,09 C
008810001000100009	REF. NF. 1228 - TAVARES BARROS	1110000100009	03	0,00		831.332,54 C	1.385,43	0,00	831.332,54 C
008810001000100010	REF. NF. 0519 - CLERAM & TRAC	1110000100010	03	0,00		834.433,41 C	1.310,81	0,00	834.433,41 C
008810001000100011	REF. NF. 1000 - HELFASIT	1110000100011	03	0,00		836.484,51 C	1.941,10	0,00	836.484,51 C
008810001000100012	REF. NF. 1090 - KAROLIANE SOARES SMI	1110000100012	03	0,00		837.137,31 C	852,80	0,00	837.137,31 C
008810001000100013	REF. NF. 1183 - THEODORIK	1110000100013	03	0,00		839.185,21 C	1.152,80	0,00	839.185,21 C
008810001000100014	REF. NF. 1496 - COM. IND. ELASTICOS	1110000100014	03	3,956,44		837.189,33 C	0,00	0,00	837.189,33 C
008810001000100015	REF. NF. 1500 - HELFASIT	1110000100015	03	2,084,00		835.084,20 C	0,00	0,00	835.084,20 C
008810001000100016	REF. NF. 1520 - R. S. CARMOZIO IFFELI	1110000100016	03	2,475,55		834.042,02 C	0,00	0,00	834.042,02 C
008810001000100017	REF. NF. 1305 - M. M. SOBRATO	1110000100017	03	935,72		832.950,30 C	0,00	0,00	832.950,30 C
008810001000100018	REF. NF. 1371 - CHELSEA ENSE	1110000100018	03	1,271,71		831.562,58 C	0,00	0,00	831.562,58 C
008810001000100019	REF. NF. 1478 - WHITEHART MARTINE	1110000100019	03	20,753,57		807.810,01 C	0,00	0,00	807.810,01 C
008810001000100020	REF. NF. 1415 - ELASTICOS B. SOUZA	1110000100020	03	1,562,50		801.247,52 C	0,00	0,00	801.247,52 C
008810001000100021	REF. NF. 1493 - M. M. SOBRATO	1110000100021	03	843,25		800.404,27 C	0,00	0,00	800.404,27 C
008810001000100022	REF. NF. 1452 - HELFASIT	1110000100022	03	1,152,90		799.451,31 C	0,00	0,00	799.451,31 C
008810001000100023	REF. NF. 1478 - WHITEHART MARTINE	1110000100023	03	3,075,90		792.375,41 C	0,00	0,00	792.375,41 C
008810001000100024	REF. NF. 1478 - WHITEHART MARTINE	1110000100024	03	3,076,05		787.299,37 C	0,00	0,00	787.299,37 C
008810001000100025	REF. NF. 1478 - WHITEHART MARTINE	1110000100025	03	1,989,90		783.309,47 C	0,00	0,00	783.309,47 C
24/12/2019									
008810001000100026	REF. NF. 1138 - ELASTICOS B. SOUZA	1110000100026	03	2,261,50		780.047,97 C	0,00	0,00	780.047,97 C
008810001000100027	REF. NF. 1105 - ELASTICOS B. SOUZA	1110000100027	03	423,75		776.824,22 C	0,00	0,00	776.824,22 C
008810001000100028	REF. NF. 1043 - ELASTICOS B. SOUZA	1110000100028	03	695,00		776.129,22 C	0,00	0,00	776.129,22 C
008810001000100029	REF. NF. 1043 - ELASTICOS B. SOUZA	1110000100029	03	426,50		771.702,72 C	0,00	0,00	771.702,72 C
008810001000100030	REF. NF. 1035 - ELASTICOS B. SOUZA	1110000100030	03	8.441,91		763.260,81 C	0,00	0,00	763.260,81 C
008810001000100031	REF. NF. 1152 - TELHEB	1110000100031	03	276,48		762.984,33 C	0,00	0,00	762.984,33 C
008810001000100032	REF. NF. 1138 - TELHEB	1110000100032	03	1.330,00		761.654,33 C	0,00	0,00	761.654,33 C
008810001000100033	REF. NF. 1113 - TELHEB	1110000100033	03	1.138,80		760.515,53 C	0,00	0,00	760.515,53 C
008810001000100034	REF. NF. 1134 - TELHEB	1110000100034	03	661,65		759.853,88 C	0,00	0,00	759.853,88 C
008810001000100035	REF. NF. 1138 - TELHEB	1110000100035	03	1.686,50		758.167,38 C	0,00	0,00	758.167,38 C
008810001000100036	REF. NF. 1138 - TELHEB	1110000100036	03	3.871,53		754.295,85 C	0,00	0,00	754.295,85 C
008810001000100037	REF. NF. 1138 - TELHEB	1110000100037	03	3.325,00		750.970,85 C	0,00	0,00	750.970,85 C
008810001000100038	REF. NF. 1433 - ELASTICOS B. SOUZA	1110000100038	03	90,77		747.070,08 C	0,00	0,00	747.070,08 C
008810001000100039	REF. NF. 1138 - TELHEB	1110000100039	03	1.210,55		745.859,53 C	0,00	0,00	745.859,53 C
008810001000100040	REF. NF. 1138 - TELHEB	1110000100040	03	473,40		745.386,13 C	0,00	0,00	745.386,13 C
008810001000100041	REF. NF. 1138 - TELHEB	1110000100041	03	1.624,23		743.761,90 C	0,00	0,00	743.761,90 C
27/12/2019									
008810001000100042	REF. NF. 1033 - F. CARMOZIO	1110000100042	03	0,00		735.156,93 C	449,60	0,00	735.156,93 C
008810001000100043	REF. NF. 12148 - BELLY FAUNA BIOFERTILIZ	1110000100043	03	0,00		734.707,33 C	340,00	0,00	734.707,33 C
008810001000100044	REF. NF. 12151 - BELLY FAUNA BIOFERTILIZ	1110000100044	03	0,00		734.367,33 C	170,00	0,00	734.367,33 C

A. TRANSPORTES 1



Página: 42
 DT: 01/01/2018
 Emissão: 16/01/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
 23.451.930/0004-15
 BALANÇO ANALÍTICO EM REAL
 DE 31/12/2018 ÀTE 31/12/2018

DTON /CTBRS007V.112
 Meca... 15-2-15-11

LOTE/EMP/DOC/LIBRA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	PLA	C CREDITO	ITEM CONTRA	EMP CL VAC	DEBITO	CREDITO	VALOR ATUAL
54/12/2018	POSTO. NF 4166 - GORRY SOLUÇÕES E PROD	1110201010007	03				1.896,00	0,00	605.793,12 C
00950001000019001	POSTO. NF 787777 - MONTE REFRIGERANÇO	1110201010007	03				5.194,21	0,00	400.587,91 C
05/12/2018	REF. NF. 12577 - TBO REC E COMERCIO		03				6,00	856,00	401.583,91 C
00810001000005002	PRF. NF. 3833 - RCB		03				64,00	4.014,00	603.107,91 C
00810001000005002	POSTO. NF 418 - FLEURYTIVE - ASBESTE	1110201010007	03				100,00	0,00	603.107,91 C
04/12/2018	POSTO. NF 1555 - PAÇO RAINHA E CARIBE	1110201010007	03				4.896,00	0,00	601.037,01 C
00950001000002801	POSTO. NF 1215 - REID PASTAS E CAVARI	1110201010007	03				1.896,00	0,00	399.237,01 C
09/12/2018	POSTO. NF 20180011 - MARAZO FARR GIBB	1110201010007	03				2.100,00	0,00	537.037,01 C
00950001000004001	POSTO. ET. CIARDILLO - HET SE	1110201010007	03				2.561,28	0,00	534.475,73 C
10/12/2018	REF. NF. 2546 - MAREZIANO SAO DOMINGO		03				0,00	517,65	535.009,38 C
008100010000027902	POSTO. ET 57748 - LAMES TOUR	1110201010007	03				5.339,34	0,00	589.459,44 C
008100010000050001	POSTO. NF 403 - TAC FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	584.259,44 C
008100010000050001	POSTO. NF 404 - TMO FLEX	1110201010007	03				4.340,00	0,00	579.919,44 C
008100010000050001	POSTO. NF 409 - TMO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	574.719,44 C
008100010000050001	POSTO. NF 418 - TMO FLEX	1110201010007	03				4.540,00	0,00	569.179,44 C
008100010000050001	POSTO. NF 417 - TMO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	563.979,44 C
008100010000050001	POSTO. NF 420 - TMO FLEX	1110201010007	03				4.540,00	0,00	559.439,44 C
008100010000050001	POSTO. NF 423 - TMO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	554.239,44 C
008100010000050001	POSTO. NF 428 - TMO FLEX	1110201010007	03				4.540,00	0,00	549.699,44 C
008100010000050001	POSTO. NF 435 - TMO FLEX	1110201010007	03				5.200,00	0,00	544.499,44 C
008100010000050001	POSTO. NF 12239 - BPT04-157948 DO BRASIL		03				672,51	0,00	543.826,93 C
008100010000050001	POSTO. NF 27538 - CONSTR. LAB. COMERCIAL	1110201010007	03				2.407,21	0,00	541.419,72 C
008100010000050001	PIZ/OCF/CIL REF.A 27578-CONSTR. LAB CO	2140101010002	03				124,21	0,00	541.295,51 C
008100010000050001	POSTO. NF 10159 - FOS	1110201010007	03				1.879,03	0,00	539.416,48 C
008100010000050001	PIZ/OCF/CIL REF.A 30339-100	2140101010002	03				83,22	0,00	539.333,26 C
008100010000050001	POSTO. NF 18776 - TELCO	1110201010007	03				1.224,94	0,00	538.108,32 C
008100010000050001	PIZ/OCF/CIL REF.A 16770-TELO	2140101010002	03				0,00	0,00	538.108,32 C
008100010000050001	POSTO. NF 301708 - BELIM HOTELS E TOURS	1110201010007	03				995,00	0,00	537.113,32 C
008100010000050001	POSTO. NF 302708 - BELIM HOTELS E TOURS	1110201010007	03				398,00	0,00	536.715,32 C
008100010000050001	POSTO. NF 1119 - INET DESENVOLVIMENTO	1110201010007	03				14.262,00	0,00	522.453,32 C
008100010000050001	PIZ/OCF/CIL REF.A 1118-INET BRASILEIRO	2140101010002	03				398,00	0,00	522.055,32 C
008100010000050001	POSTO. NF 217 - BURLAVERTE-CHERILY	1110201010007	03				8.200,00	0,00	513.855,32 C
008100010000050001	POSTO. NF 224 - GALIARD AZ	1110201010007	03				2.445,25	0,00	511.410,07 C
008100010000050001	POSTO. NF 303 - FLEXO COMERT LAB	1110201010007	03				116,25	0,00	511.293,82 C
008100010000050001	PIZ/OCF/CIL REF.A 303-FLEXO COMERT LAB	2140101010002	03				4.800,00	0,00	506.493,82 C
008100010000050001	POSTO. NF 343 - RYS CONSTRUTORA	1110201010007	03				2.420,00	0,00	504.073,82 C
008100010000050001	POSTO. NF 11769 - SUPERMERC	1110201010007	03				27.790,00	0,00	476.283,82 C
008100010000050001	POSTO. NF 424 - BAYMES MOBITALAS LT	1110201010007	03				12.800,00	0,00	463.483,82 C
008100010000050001	POSTO. NF 439 - BAYMES MOBITALAS LT	1110201010007	03				15.547,00	0,00	447.936,82 C
008100010000050001	POSTO. NF 3024 - SE ENGENHARIA RUFF	1110201010007	03				8.021,00	0,00	439.915,82 C
008100010000050001	PIZ/OCF/CIL REF.A 1034-ALI ENGENHARIA RUFF	2140101010002	03				11.360,72	0,00	428.555,10 C
008100010000050001	POSTO. NF 201800044 - CARLETO E ROCHA LT	1110201010007	03				1.495,00	0,00	427.060,10 C
008100010000050001	PIZ/OCF/CIL REF.A 201800044-CARLETO E R	2140101010002	03				1.495,00	0,00	425.565,10 C
12/12/2018	POSTO. NF 6478 - BIPANDES	1110201010007	03				14.025,34	8.855,00	420.240,80 C
008100010000050001	PIZ/OCF/CIL REF.A 8375-ALIBENIO	2140101010002	03				587,00	0,00	419.653,80 C
008100010000050001	POSTO. NF 201800020 - F. F. DA S. BARCHE	1110201010007	03				8.855,00	0,00	410.808,80 C
008100010000050001	POSTO. NF 201800021 - F. F. DA S. BARCHE	1110201010007	03				5.895,00	0,00	394.913,80 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
 23-431.131/0018-12
 BALANÇO ANALÍTICO EM REAL DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

LOTE/SUB/NOZ/UNID	RESPONSIVO	C/PARTIDA	FILIA	C. LUZIO	ITEM COZEA	COO C. VAL	DEBITO	CREDITO	VALOR ATUAL
008850001000010001	POTO, FT 994 - BARRAGEM IMPORVANTIA	1110201010007	03				465,00	0,00	397.231,22 C
008850001000010002	POTO, FT 972 - GALERIA IMPORVANTIA	1110201010003	03				829,14	0,00	396.767,22 C
008850001000010003	POTO, FT 6510 - GALERIA IMPORVANTIA	1110201010007	03				4.643,09	0,00	395.938,12 C
008850001000010004	POTO, FT 6333 - GALERIA IMPORVANTIA	1110201010007	03				4.807,09	0,00	391.254,22 C
008850001000010005	POTO, FT 6444 - GALERIA IMPORVANTIA	1110201010007	03				2.897,09	0,00	386.752,22 C
008850001000010006	REF. ADTA 2000096 - HELIO FARJAS E CARREI	1110201010004	03				4.200,00	0,00	383.952,22 C
008850001000010007	REF. ADTA 0100089 - HELIO FARJAS E CARREI	1110201010004	03				0,00	0,00	379.752,22 C
26/12/2019							0,00	11.820,00	367.932,22 C
008850001000010002	REF. RF 1188 - TRAT. BRASILEIRO SEMI	2149101010002	03				0,00	0,00	352.102,14 C
008850001000010003	REF. RF 1795 - TELFO	1110201010007	03				0,00	0,00	351.362,60 C
008850001000010004	REF. RF 20181578 - INTERACT IDENTIFIERS	1110201010007	03				0,00	0,00	349.567,60 C
008850001000010005	REF. RF 244 - QUALICERTAO COMBAT	1110201010007	03				0,00	0,00	348.435,99 C
008850001000010006	REF. RF 65130 - MATSIX SISTEMAS E 3D	1110201010007	03				0,00	0,00	348.894,23 C
008850001000010007	REF. RF 65131 - MATSIX SISTEMAS E 3D	1110201010007	03				10.890,48	0,00	338.003,75 C
008850001000010008	POTO, FT 10198 - SIEMENS	1110201010007	03				531,11	0,00	337.472,64 C
008850001000010009	PEL/COF/CIL REF.A 10158-SIEMENS	1110201010007	03				10.784,20	0,00	326.688,44 C
008850001000010010	POTO, FT 10375 - SIEMENS	1110201010007	03				0,00	0,00	319.889,24 C
008850001000010011	CONSUMO 1020-REF 10775 - SIEMENS	1110201010007	03				0,00	0,00	316.162,61 C
008850001000010012	PEL/COF/CIL REF.A 10175-SIEMENS	1110201010007	03				3.500,89	0,00	312.661,72 C
008850001000010013	POTO, FT 948 - EXECUTIVA CONTINGENTE	1110201010007	03				330,00	0,00	312.331,72 C
008850001000010014	POTO, FT 9455 - MULTIMATERIAIS	1110201010007	03				139,00	0,00	312.202,72 C
008850001000010015	POTO, FT 9423 - MULTIMATERIAIS	1110201010007	03				139,00	0,00	312.063,72 C
008850001000010016	POTO, FT 25348 - INTERCOMUNICACAO DO BARR	1110201010007	03				672,51	0,00	311.391,21 C
008850001000010017	POTO, FT 27444 - CONTR. LUB. CONTINGE	1110201010007	03				2.507,21	0,00	310.883,99 C
008850001000010018	PEL/COF/CIL REF.A 27845-CONTINGE LUB CO	1110201010007	03				324,21	0,00	310.559,78 C
008850001000010019	POTO, FT 18793 - LUB	1110201010007	03				1.479,63	0,00	310.080,15 C
008850001000010020	PEL/COF/CIL REF.A 10783-LUB	1110201010007	03				83,22	0,00	310.000,93 C
008850001000010021	POTO, FT 17012 - TELFO	1110201010007	03				1.228,94	0,00	310.000,93 C
008850001000010022	PEL/COF/CIL REF.A 17417-TELFO	1110201010007	03				60,88	0,00	310.000,93 C
008850001000010023	POTO, FT 1114 - TRAT. BRASILEIRO SEMI	1110201010007	03				11.262,00	0,00	300.000,93 C
008850001000010024	PEL/COF/CIL REF.A 1144-TRAT. BRASILEIRO	1110201010007	03				958,00	0,00	298.738,93 C
008850001000010025	POTO, FT 258 - QUALICERTAO COMBAT	1110201010007	03				8.296,00	0,00	290.442,93 C
008850001000010026	POTO, FT 318 - FIMCO CONSULT LAB	1110201010007	03				2.346,25	0,00	288.096,68 C
008850001000010027	PEL/COF/CIL REF.A 318-FIMCO CONSULT LAB	1110201010007	03				116,25	0,00	287.930,43 C
008850001000010028	POTO, FT 435 - BAYNEE SUPPLY-ALTA DT	1110201010007	03				32.000,00	0,00	255.930,43 C
008850001000010029	POTO, FT 437 - BAYNEE SUPPLY-ALTA DT	1110201010007	03				27.750,00	0,00	228.180,43 C
008850001000010030	POTO, FT 2341 - UL BRASILEIRIA HOSP.	1110201010007	03				14.216,99	0,00	213.963,44 C
008850001000010031	PEL/COF/CIL REF.A 2341-UL BRASILEIRIA HOSP	1110201010007	03				764,00	0,00	213.199,44 C
27/12/2019							1.899,00	0,00	211.300,44 C
008850001000010032	POTO, FT 1786 - UNICEF EDUCACAO E PROJ	1110201010007	03				339,37	0,00	210.960,07 C
008850001000010033	POTO, FT 67074 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03				11,63	0,00	210.948,44 C
008850001000010034	PEL/COF/CIL REF.A 67074-PHILIPS CLINICAL	1110201010007	03				10.346,37	0,00	200.602,07 C
008850001000010035	POTO, FT 67053 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03				937,24	0,00	199.664,80 C
008850001000010036	PEL/COF/CIL REF.A 67053-PHILIPS CLINICAL	1110201010007	03				200,00	0,00	199.464,80 C
008850001000010037	POTO, FT 318 - UNICEF	1110201010007	03				1.034,00	0,00	198.430,80 C
008850001000010038	POTO, FT 1301 - HELIO FARJAS E CARREI	1110201010007	03				238,90	0,00	198.191,90 C
008850001000010039	POTO, FT 47825 - RMH TRM BATEUTA CAMP	1110201010007	03				192,00	0,00	197.999,90 C
008850001000010040	POTO, FT 48569 - HELI INF BATEUTA CAMP	1110201010007	03				2.000,00	0,00	195.999,90 C
008850001000010041	POTO, FT 542 - CARREI AF	1110201010007	03				2.429,30	0,00	193.570,60 C
008850001000010042	POTO, FT 11833 - SUPERBEM	1110201010007	03				0,00	260,66	193.309,94 C
008850001000010043	REF. RF 640240 - SEMANA 2.A.N.		03				9,00	0,00	193.300,94 C
008850001000010044	REF. RF 261014 - CONTROL LAB CONTINGE		03				0,00	0,00	193.300,94 C
008850001000010045	REF. RF 432 - TFO FLUX		03				0,00	0,00	193.300,94 C
008850001000010046	REF. RF 436 - TFC FLUX		03				0,00	0,00	193.300,94 C





Página: 55
 Dt-Impr: 16/01/2020
 Emissão: 16/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.830/0004-12
 PALACIO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2015-ATE 31/12/2019

BDM: ACRB04/00/AN.12
 BDM...: 15.05.10

DTM/SUB/DIC/LINHA	HISTORICO	C/PAUTA	PL11	C CONT	ITENS COMTA	MOD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a C o n t a									
						149.679,75 C	0,00	0,00	0,00
CONTAS									
- CONTAS A PAGAR									
215010101					SALDO ANTERIOR:				
COMPTA - 2150101010011									
10/12/2019			03				44.922,63	0,00	104.775,12 C
008850001000000001	POTO. NDI H0C1119 - INDIR - SEDE AJM								
19/12/2019			03				104.775,12	0,00	0,00
0088500010000001001	POTO. NDI EDC1119 - INDIR - SEDE AJM								
30/12/2019			03				0,00	169.104,00	169.104,00 C
0088500010000000001	VLR REF NDI ROC1219 - INDIR - SEDE AJM								
T o t a l s d a C o n t a									
						149.679,75	169.104,00	169.104,00	169.104,00 C
CONTAS									
- CONTAS A PAGAR									
215010101					SALDO ANTERIOR:				
COMPTA - 2150101010017									
09/12/2019			03				38.787,62	0,00	38.787,62 C
0088500010000000001	POTO. NDI H0L119A - INDIR - CSA - RDC								
0088500010000000001	POTO. NDI H0L119B - INDIR - CSA - RDC						2.136,95	0,00	16.240,16 C
0088500010000000001	POTO. NDI H0L119C - INDIR - CSA - RDC						6.140,48	0,00	10.099,68 C
0088500010000000001	POTO. NDI H0L119D - INDIR - CSA - RDC						4.262,53	0,00	3.837,16 C
0088500010000000001	POTO. NDI H0L119E - INDIR - CSA - RDC						5.837,16	0,00	0,00
30/12/2019			03				0,00	23.259,57	23.259,57 C
0088500010000000001	VLR REF NDI H0L119A - INDIR - CSA - RDC								
0088500010000000001	VLR REF NDI H0L119B - INDIR - CSA - RDC							2.429,82	25.689,39 C
0088500010000000001	VLR REF NDI H0L119C - INDIR - CSA - RDC							6.889,37	32.531,76 C
0088500010000000001	VLR REF NDI H0L119D - INDIR - CSA - RDC							4.192,89	36.722,65 C
0088500010000000001	VLR REF NDI H0L119E - INDIR - CSA - RDC							6.366,05	43.089,70 C
T o t a l s d a C o n t a									
						37.144,73	43.069,70	43.069,70	43.069,70 C
CONTAS									
- CONTAS A PAGAR									
215010101					SALDO ANTERIOR:				
COMPTA - 2150101010018									
11/12/2019			03				6,00	1.553,61	56.220,42 C
0088500010000000001	VLR REF NDI 122019 - NTS - REEND LAB							2.371,00	58.591,42 C
0088500010000000001	VLR REF NDI 122019 - NTS - REEND LAB							17.327,47	75.918,89 C
T o t a l s d a C o n t a									
						0,00	0,00	21.282,13	75.918,89 C
CONTAS									
- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL									
215010101					SALDO ANTERIOR:				
COMPTA - 2150101010001									
31/12/2019			03				0,00	243.992,74	243.992,74 C
0088500010000000001	ISERCIO INSS PATRONAL - 12/2019							0,00	0,00
0088500010000000001	ISERCIO INSS PATRONAL - 12/2019						293.992,74	0,00	243.992,74 C
0088500010000000001	ISERCIO INSS PATRONAL - 11 SAL.						0,00	245.177,86	245.177,86 C
0088500010000000001	ISERCIO UNIF INSS PATRONAL - 11 SAL.						245.177,86	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a									
						0,00	0,00	243.992,74	243.992,74 C



DTM / CONTRAPOSTO / V. 12	RECEITA / SUB / POC / ADMBA	HISTÓRICO	C/PAUTA	FILIA	C. CUSTO	ITEM COMTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2019	000001001000002001	RECEITA FISICAL - CONTRIBUIÇÕES	48101010023	03			0,00	101.462,40	101.462,40	101.462,40 C
31/12/2019	000001001000002002	RECEITA FISICAL - CONTRIBUIÇÕES	36101010001	03			0,00	0,00	0,00	0,00
S U B T O T A L S D A C O N T A >>>										
								101.462,40	101.462,40	0,00
C O N T A >>>										
31/12/2019	0085000100001001	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	1110201010007	03			37.002.660,00 C			
31/12/2019	0085000100001001	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	1110201010007	03				3.382.080,00	3.382.080,00	40.384.740,00 C
S U B T O T A L S D A C O N T A >>>										
								0,00	3.382.080,00	40.384.740,00 C
C O N T A >>>										
31/12/2019	0085000100001001	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	1110201010007	03			2.545,20 C			
31/12/2019	0085000100001001	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	1110201010007	03				119,60	119,60	2.664,80 C
S U B T O T A L S D A C O N T A >>>										
								0,00	119,60	2.664,80 C
C O N T A >>>										
05/12/2019	0085000100001003	DESCUENTO NF, 2353 - O. O. DA SILVA	1110201010007	03			16.623,06 C			
10/12/2019	0085000100001003	DESCUENTO NF, 123632 - D. DE A. BAH	1110201010007	03				0,00	0,00	16.623,06 C
10/12/2019	0085000100001003	DESCUENTO NF, 66333 - A. C. M. DE OLIV	1110201010007	03				0,00	0,00	16.623,06 C
12/12/2019	0085000100001002	DESCUENTO FOTO NF 2695 - NITRIX	1110201010007	03				0,00	0,00	16.623,06 C
13/12/2019	00850001000017001	DESCUENTO NF, 18008 WRM - POC-DE	1110201010007	03				0,00	0,00	16.623,06 C
17/12/2019	0085000100001003	DESCUENTO NF, 145161 - G. DE A. SAI	1110201010007	03				0,00	0,00	16.623,06 C
17/12/2019	0085000100001003	DESCUENTO NF, 1367 - D. R. DA S. MEI	1110201010007	03				0,00	0,00	16.623,06 C
20/12/2019	0085000100001003	DESCUENTO NF, 3502 - R. VANIELE FER	1110201010007	03				0,00	0,00	16.623,06 C
20/12/2019	0085000100001003	DESCUENTO NF, 187610 - D. DE A. SAI	1110201010007	03				0,00	0,00	16.623,06 C
20/12/2019	0085000100001003	DESCUENTO NF, 187829 - D. DE A. SAI	1110201010007	03				0,00	0,00	16.623,06 C
20/12/2019	0085000100001003	DESCUENTO NF, 3502 - R. VANIELE FER	1110201010007	03				0,00	0,00	16.623,06 C
20/12/2019	0085000100001003	DESCUENTO NF, 10370 - SIEMENS	1110201010007	03				0,00	0,00	16.623,06 C
27/12/2019	00850001000015003	DESCUENTO NF, 196300 - G. DE A. SAI	1110201010007	03				0,00	0,00	16.623,06 C



DATA / CTRM/DO/VLZ	HISTORICO	C/PARTIDA	FILC	C QUANTO	ITEM CONTRA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/12/2019	REF. DESCONTOS HF. 199996 - D. DE A. SAN		03				0,00	2,95	21.796,89 C
00881000100003003	REF. DESCONTOS HF. 3563 - P. VAREZELA TR		03				0,00	3,00	21.799,89 C
00881000100004003	REF. DESCONTOS HF. 251008 - D. DE A. SAN		03				0,00	1,40	21.801,29 C
31/12/2019	TOTAL DA D.E.C.O.N.T.A. =>						0,00	4.977,43	21.801,29 C
CONTA RESCISAO 311020105 CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS									
31/12/2019	REF. 223982 - INDSH INDSH - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110301010006	03				0,00	2.239,82	90.569,45 C
00885000100000001	REF. 239630 - INDSH INDSH - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110301010031	03				0,00	2.596,20	93.165,75 C
00885000100000003	REF. 445309 - INDSH INDSH - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110301010052	03				0,00	4.452,00	97.617,75 C
31/12/2019	TOTAL DA D.E.C.O.N.T.A. =>						0,00	9.287,12	97.611,75 C
CONTA RESCISAO 311030101 CONTA - 31103010100002 - RECEITAS FINANCEIRAS									
05/12/2019	REF. 232966 - BANPARA - TR S/REDO ANALIC F INANCIEIRA	3110301010052	01			6.173,62 D	2.862,33	0,00	9.035,95 D
31/12/2019	TOTAL DA D.E.C.O.N.T.A. =>						2.862,33	0,00	9.035,95 D
CONTA RESCISAO 381010101 CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL									
31/12/2019	ISERCIO UNIF INSS PATRONAL - 12/2019	3810101010001	03				0,00	283.952,74	3.301.670,88 C
00005100100002006	ISERCIO UNIF INSS PATRONAL - 13 JAN.	3810101010001	04				0,00	245.177,86	3.552.848,70 C
31/12/2019	TOTAL DA D.E.C.O.N.T.A. =>						0,00	529.130,60	3.552.848,70 C
CONTA RESCISAO 381010101 CONTA - 3810101010003 - CONTRIBUICOES - CONTRIB - REMUNERA FISCAL									
31/12/2019	ISERCIO UNIF CONTRIB S/RECEITA - 12/2019	3810101010003	03				0,00	101.462,40	1.217.540,80 C
00005100100003002	ISERCIO UNIF CONTRIB S/RECEITA - 13 JAN.	3810101010003	03				0,00	401.462,40	1.217.540,80 C
31/12/2019	TOTAL DA D.E.C.O.N.T.A. =>						0,00	401.462,40	1.217.540,80 C
CONTA RESCISAO 411020101 CONTA - 4110201010001 - DESPESAS COM FISCAL - SERV PROVEDOR - SALARIOS E ORDENADOS									
31/12/2019	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF. 12/2019	4110201010001	03				872.760,04	0,00	10.466.918,74 D
008850001000001001	SALARIOS A PAGAR REF. 12/2019	4110201010001	03				15.006,34	0,00	10.481.925,08 D
008850001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF. 12/2019	4110201010001	03				45.982,25	0,00	10.527.907,33 D
008850001000001005	DIF. RECEBIDO CFE FOL. REF. 12/2019	4110201010001	03				61.778,13	0,00	10.589.685,46 D
008850001000001012	RESC. UNIF. DISCICLO REF. 12/2019	4110201010001	03				0,00	377,18	10.589.685,46 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANISMO
 23.453.830/0004-12
 RAZÃO ANALÍTICO DO REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SEGA /CTRM400/V.12
 Rctra... 13:05:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	F113	C CUSTO	ITEM COMTA	CCO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00850001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CTE FOL REZ 12/2019	2130101010001	03				0,00	4.022,54	10.594.387,51 D
00850001000001019	DESCONTO CUBRE REF: 12/2019	2130101010001	03				0,00	2.189,00	10.592.207,51 D
00850001000001027	SALARIO A PAGAR REF: 12/1919	2130101010001	03				21.071,56	0,00	10.603.279,07 D
00850001000001029	INSS.SALDO CTE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	03				133,29	0,00	10.603.410,26 D
00850001000001034	DESC.195.SALDO CTE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	03				0,00	79,78	10.603.510,40 D
00850001000001043	DESC.SAIDA ANTES/PAVA REF: 12/2019	2130101010001	03				0,00	282,93	10.603.087,60 D
00850001000001045	REF: 12/2019	2130101010001	03				0,00	1074,31	10.602.940,31 D
T O T A L S U B C O N T A							3.016.736,81	7.049,81	10.602.940,31 D
COMTA									
DESCRICAO									
41101010	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIO								
COMTA - 41101010010	- VALE ALIMENTACAO					326.393,89 D			
00850001000002041	REF.REF. 95622 - CIA BENS.-ALMO.		03				26.512,52	0,00	352.906,41 D
31/12/2019							0,00	351,00	352.555,41 D
00850001000001018	DESC.COMTRIBUICAO PAT REF: 12/2019	2130101010001	03						
T o t a l s u b c o n t a							26.512,52	351,00	352.555,41 D
COMTA									
DESCRICAO									
41101010	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIO								
COMTA - 41101010015	- RATIO DESPESAS PESSOAL - CIA					228.248,42 D			
30/12/2019	VLR REF.REF: 1011156 - TH026 - CIA - MEC	2130101010017	03				23.259,57	0,00	243.507,99 D
00850001000002001	VLR REF.REF: 122019 - RJE - BENS LAB	2130101010014	03						
T o t a l s u b c o n t a							23.259,57	0,00	243.507,99 D
COMTA									
DESCRICAO									
41101010	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIO								
COMTA - 41101010017	- RATIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO					23.082,39 D			
31/12/2019	VLR REF.REF: 122019 - RJE - BENS LAB	2130101010014	03				2.371,05	0,00	26.453,62 D
00850001000000091	VLR REF.REF: 122019 - RJE - BENS LAB	2130101010014	03						
T o t a l s u b c o n t a							2.371,05	0,00	26.453,62 D
COMTA									
DESCRICAO									
41101010	- DESPESAS TRABALHISTAS								
COMTA - 41101010001	- FOTS					774.853,15 D			
06/12/2019	REF.141214 - CATE ECONOMICA FEDERAL - FOTS COMPLEMENTAR	1110201010007	03				0,25	0,00	774.853,36 D
008500010000024001	REF.141214 - CATE ECONOMICA FEDERAL - FOTS COMPLEMENTAR	1110201010007	03						
31/12/2019	FOTS DEF. AJUSTADO REF: 12/2019	2130101010002	03				4.912,89	0,00	781.066,25 D
00850001000001026	FOTS A SERVIDOR CTE FOL REZ: 12/2019	2130101010002	03				79.539,10	0,00	860.605,35 D
00850001000001021	FOTS A SERVIDOR CTE FOL REZ: 12/2019	2130101010005	03				0,58	7.897,48	868.502,83 D
00850001000001035	RE.FOTS PERJAS REF: 12/2019	2130101010005	03						
T o t a l s u b c o n t a							84.512,24	7.897,48	853.007,61 D
COMTA									
DESCRICAO									
41101010	- DESPESAS TRABALHISTAS								
COMTA - 41101010003	- RATIO DESPESAS EMC TRABALHISTAS - CIA					30.300,25 D			
30/12/2019	VLR REF.REF: 1012236 - EN068 - CIA - MEC	2150101010017	03				2.420,92	0,00	32.721,17 D
00850001000001001	VLR REF.REF: 1012236 - EN068 - CIA - MEC	2150101010017	03						



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
23.453.833/0004-12
RESOLUÇÃO DE REAL DE 01/12/2019 ATE 01/12/2019

SENA 7078400/9-13
R03M...: 13.05:44

LOTE/FUNZ/DOC/ALIMTA	HISTORICO	C/FABRINA	FILII	C CUSTO	ITEM COMTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a C o n t a =>									
							2.426,82	0,00	32.729,07 D
COMTA									
DESCRICAO									
41101003	- PROVLZAO				SALDO ANTERIORI	869.166,41 D			
COMTA - 411010100003	- JORNALISMO 13 SALARIO								
31/12/2019	PROVLZAO 130 SAL. REF: 12/2019	2130101030001	03				76.715,70	0,00	945.886,11 D
00889001000001025			03				8,00	8.185,52	939.484,59 D
00889001000001044	REF: 301 INE 13 029 REF: 12/2019	2130101024001	03				0,00	4,78	939.489,37 D
00889001000001046	PREVLZAO 130 SAL. REF: 12/2019	2130101030001	03				0,00	90.135,20	849.354,17 D
00889001000001054	130 SAL. ZA FARC. REF: 12/2019	2130101010004	03						
T o t a l s d a C o n t a =>									
							76.715,70	101.725,08	844.154,33 D
COMTA									
DESCRICAO									
41101003	- PROVLZAO				SALDO ANTERIORI	1.175.677,04 D			
COMTA - 411010103002	- PROVLZAO DE FORTAS								
31/12/2019	PROVLZAO DE FORTAS REF: 12/2019	2130101030004	03				138.516,04	0,00	1.315.193,08 D
00889001000001023			03						
T o t a l s d a C o n t a =>									
							138.516,04	0,00	1.315.193,08 D
COMTA									
DESCRICAO									
41101003	- PROVLZAO				SALDO ANTERIORI	163.641,01 D			
COMTA - 4110101030003	- PROJ ENCARGOS SOCIAIS 3/ FORTAS E 13 SAL								
31/12/2019	FORTS PROJ. FORTAS REF: 12/2019	2130101030005	03				11.121,91	0,00	174.762,92 D
00889001000001024			03				8.229,77	0,00	182.992,69 D
00889001000001026	FORTS PROJ. 130 SAL REF: 12/2019	2130101020001	03				0,00	32.859,89	159.032,70 D
00889001000001053	FORTS PROJ. 130 SAL REF: 12/2019	2130101030002	03						
T o t a l s d a C o n t a =>									
							19.351,68	32.859,89	159.032,70 D
COMTA									
DESCRICAO									
41101003	- PROVLZAO				SALDO ANTERIORI	94.723,47 D			
COMTA - 4110101030005	- BATEIO DESPESAS PROJ. FORTAS/13 SAL-CIA								
30/12/2019	VZR REF. INE 16123RC - IRDSH - CIA - 30C	2130101010017	03				6.832,37	0,00	91.566,84 D
00889001000001001			03						
T o t a l s d a C o n t a =>									
							6.832,37	0,00	91.566,84 D
COMTA									
DESCRICAO									
41101004	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIORI	12.385.855,86 D			
COMTA - 4110101040001	- SERVIÇOS MEDICOS PESSOA JURIDICA								
30/12/2019	REF. INE 161 - 073		03				370.000,00	0,00	12.755.855,86 D
00889001000001004			03				276.749,91	0,00	12.932.605,77 D
00889001000001004	REF. INE 162 - 073		03				89.726,00	0,00	13.022.331,77 D
00889001000001001	REF. INE 333 - GOSTAO MEDICA ESPECI		03				4.700,00	0,00	13.027.031,77 D
00889001000001001	REF. INE 54 - 1000		03				15.206,30	0,00	13.042.238,07 D
00889001000001001	REF. INE 8 A - JOSE AFONSO SIERY		03				89.720,00	0,00	13.131.958,07 D
00889001000001004	REF. INE 825 - GOSTAO MEDICA ESPECI		03				89.720,00	0,00	13.221.678,07 D
00889001000001004	REF. INE 830 - GOSTAO MEDICA ESPECI		03				89.720,00	0,00	13.311.398,07 D
00889001000001004	REF. INE 831 - GOSTAO MEDICA ESPECI		03				9.300,00	0,00	13.320.698,07 D
00889001000001004	REF. INE 832 - GOSTAO MEDICA ESPECI		03				9.300,00	0,00	13.330.000,07 D
00889001000001004	REF. INE 833 - GOSTAO MEDICA ESPECI		03				19.613,44	0,00	13.349.613,51 D
00889001000001002	REF. INE 20100012 - BALNEA & BARRA SEN		03				6.500,00	0,00	13.356.113,51 D
00889001000001001	REF. INE 31 - INE MEDICA		03						



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SIMÃO
 23.453.030/0004-12
 BALANÇO ANALÍTICO EM REAIS DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

SIGA / CTRBA(00/5/12
 Raza...: 15:03:45

LOGE/SHE/DOC/ANNA	HISTORICO	C/EMPRESA	FILE	C CONTRO	ITEM CONTA	COU CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2019									
00881000100002001	REF. NF. 1862 - CENTRO UNAS DE NUTRI		03				8.509,00	0,00	13.260.135,61 D
00881000100002001	REF. NF. 825 - CENTRO MEDICA ESPECT		03				138.500,00	0,00	13.398.635,61 D
00881000100002004	REF. NF. 836 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				142.775,00	0,00	13.541.410,61 D
T O T A L S O B R E									
							1.156.544,75	0,00	13.542.404,61 D
CONTAS									
DESCRICAO									
411010104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURÍDICA					3.786.587,64 D			
T O T A L S O B R E									
13/12/2019									
00881000100002004	REF. NF. 201901006 - F. B. MANCABO COMBI		03				1.350,00	0,00	1.800.517,84 D
T O T A L S O B R E									
17/12/2019									
00881000100002001	REF. NF. 19833 - UBRACI O BORRER		03				5.400,00	0,00	1.805.917,84 D
T O T A L S O B R E									
26/12/2019									
00881000100001002	REF. NF. 2669513 - TOTVS S/A		03				3.479,77	0,00	1.809.397,61 D
T O T A L S O B R E									
23/12/2019									
00881000100002001	REF. NF. 189948 - BLUMEXO		03				206,62	0,00	1.809.604,23 D
00881000100002001	REF. NF. 170465 - BLOREDO		03				3.628,33	0,00	1.813.232,56 D
00881000100002001	REF. NF. 170821 - BLOREDO		03				361,00	0,00	1.813.593,56 D
00881000100002001	REF. NF. 21802 - PLANILIA		03				6.485,26	0,00	1.820.078,82 D
T O T A L S O B R E									
26/12/2019									
00881000100002001	REF. NF. 1196 - INET BRASILEIRO SEDU		03				12.000,00	0,00	1.832.078,82 D
00881000100002001	REF. NF. 17565 - TELER		03				1.309,46	0,00	1.833.388,28 D
00881000100002001	REF. NF. 20191876 - INTERACT SOLUTIONS 1		03				6.460,46	0,00	1.839.848,74 D
00881000100004001	REF. NF. 244 - QUALISSTAO CONTROL		03				8.200,00	0,00	1.848.048,74 D
00881000100009001	REF. NF. 65130 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				306,99	0,00	1.848.355,73 D
00881000100006001	REF. NF. 65131 - MATRIX SISTEMAS E SE		03				2.473,47	0,00	1.850.829,20 D
T O T A L S O B R E									
30/12/2019									
00881000100002001	REF. NF. 6463470 - BERAGA S.A.		03				260,48	0,00	1.851.089,68 D
00881000100002001	REF. NF. 285338 - CONTROL LAB CONTROLE		03				2.671,49	0,00	1.853.761,17 D
00881000100002001	REF. NF. 6596 - GALMARDI INFORMATICA		03				829,10	0,00	1.854.590,27 D
00881000100002001	REF. NF. 6409 - GALMARDI INFORMATICA		03				4.643,80	0,00	1.859.234,07 D
00881000100001701	EXCLUSAO NF. 323 - MFS CONSULTORIA		03				0,00	4.000,00	1.859.234,07 D
00881000100002001	REF. NF. 186 - ACR TOMRES		03				192,00	0,00	1.859.426,07 D
00881000100002001	REF. NF. 20190532 - CARLETO E ROCHA LTD		03				35.283,00	0,00	1.894.709,07 D
00881000100004101	REF. NF. 284 - CARLOS AP		03				2.000,00	0,00	1.896.709,07 D
00881000100004101	REF. NF. 33174 - INTERSYSTEMS DO BRASIL		03				673,52	0,00	1.897.382,59 D
00881000100004501	REF. NF. 333 - FLUXO CONSULT SAH		03				2.500,00	0,00	1.899.882,59 D
00881000100004701	REF. NF. 353 - EXECUTIVA CONSULTORI		03				3.200,00	0,00	1.903.082,59 D
00881000100004001	REF. NF. 363 - NFO CONSULTORIA		03				4.000,00	0,00	1.907.082,59 D
00881000100005101	REF. NF. 387 - NFO CONSULTORIA		03				1.785,70	0,00	1.908.868,29 D
00881000100005201	REF. NF. 38088 - IQG		03				0,00	0,00	1.908.868,29 D
00881000100005501	REF. NF. 485629 - DB - DIAGNOSTICOS		03				0,00	0,00	1.908.868,29 D
00881000100005901	REF. NF. 64155 - PHILIPS CLINICAL INF		03				250,00	0,00	1.909.118,29 D
00881000100006001	REF. NF. 64156 - PHILIPS CLINICAL INF		03				11.517,47	0,00	1.920.635,76 D
00881000100006101	REF. NF. 64157 - PHILIPS CLINICAL INF		03				285,39	0,00	1.920.921,15 D
T O T A L S O B R E									
							134.213,65	8.000,00	1.932.781,40 D
CONTAS									
DESCRICAO									
411010104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CANCELAMENTO DE MANUTENCAO					316.020,69 D			
T O T A L S O B R E									
30/12/2019									
00881000100002001	REF. NF. 10574 - SIENICH		03				11.559,62	0,00	1.944.341,02 D
00881000100002201	REF. NF. 11948 - SUPERMERCAD		03				0,00	0,00	1.944.341,02 D
00881000100002501	REF. NF. 1390 - MELIO FARIAS F CANEVI		03				1.453,00	0,00	1.945.794,02 D



Página: 41
 PP. Ref.: 16/01/2020
 Emissão: 16/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIZADO
 23.433.830/0004-12
 RAZÃO ANALÍTICO DE REND. DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SEGA /CTBR400/V.12
 HSE4...: 15105145

CONTAS DE CONTABILIZACAO	DESCRIÇÃO	C/CARVITIA	FILIA	C CUSTO	ITEM CURTA	COO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
LOTE/RUB/DOC/LINHA 000810001000038003 005810001000049003	RENTAL - 22% - INDICEDORA REF.NF. 3800 - 3L ENGENHARIA HOSP.		03				7.198,00 16.000,89	0,00 0,00	539.608,30 D 555.608,30 D
31/12/2019 000810001000016501	REF.NF. 4345 - WITHE MARTINS		03				035,72	0,00	555.624,02 D
T O T A L S E M C O R T A S									
							41.603,34	0,00	556.624,02 D
CONTA DESCRICAO									
411010104 CONTA - 4110101040014	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - P2 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MEMBOLAVITAIS				SALDO ANTERIOR:	30.212,19 D			
30/12/2019 008850001000057001	VIA RES.ME3 HD12160 - JUSM - CSA - RHC		03				6.190,89	0,00	34.563,08 D
T O T A L S E M C O R T A S									
							4.190,89	0,00	34.563,08 D
CONTA DESCRICAO									
411010106 CONTA - 4110101060001	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MEMBOLAVITAIS - UROSAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	1.052.640,30 D			
31/12/2019 000001001000021012	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2019		03				110.346,55	0,00	1.162.986,85 D
T O T A L S E M C O R T A S									
							110.346,55	0,00	1.162.986,85 D
CONTA DESCRICAO									
411010104 CONTA - 4110101040002	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MEMBOLAVITAIS - MAT DE USO DO PACIENTE BEMO				SALDO ANTERIOR:	988.059,58 D			
31/12/2019 000001001000001011	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2019		03				83.589,54	0,00	1.071.649,12 D
T O T A L S E M C O R T A S									
							83.589,54	0,00	1.071.649,12 D
CONTA DESCRICAO									
411010106 CONTA - 4110101060003	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MEMBOLAVITAIS - OUTROS MATERIAIS E FARMACIAIS				SALDO ANTERIOR:	115.165,73 D			
31/12/2019 000001001000001613	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2019		03				9.662,96	0,00	124.828,69 D
T O T A L S E M C O R T A S									
							9.662,96	0,00	124.828,69 D
CONTA DESCRICAO									
411010106 CONTA - 4110101060004	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MEMBOLAVITAIS - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	547.040,58 D			
31/12/2019 000001001000001003	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2019		03				37.637,11	0,00	579.677,69 D
T O T A L S E M C O R T A S									
							37.637,11	0,00	579.677,69 D
CONTA DESCRICAO									
411010106 CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MEMBOLAVITAIS - MATERIAIS PEDIAGOGICOS				SALDO ANTERIOR:	13.890,71 D			
31/12/2019 000001001000001001	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2019		03				2.376,42	0,00	16.267,13 D
T O T A L S E M C O R T A S									
							2.376,42	0,00	16.267,13 D

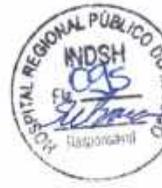


Página: 42
 DT: 01/12/2019
 Balanço: 31/12/2019

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

SICMA / CTBR0400/06.12
 Hora: 15:05:14

LOTE/9308/POC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C. CUSTO	ITEM C/CONTA	DOD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T. O. S. A. I. S. D. S. C. O. B. L. A. M. S. S.									
CONTA									
411010106	DESCRICAÇÃO								
CONTA - 411010106000	REEMBOLSÁVEIS								
CONTA - 4110101060001	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS								
CONTA - 4110101060001001	- OBRAS - OBRAS EM PROGRESSO								
31/12/2019	REF. NF. 403415 - SINTESE		03				183,81	0,00	183,81
	00881001000010001		03				264,34	0,00	102.030,31 D
	00881001000010002		03				156,45	0,00	103.086,76 D
	00881001000010003		03				563,66	0,00	103.610,42 D
	00881001000010004		03				29,94	0,00	103.678,36 D
	00881001000010005		03				63,47	0,00	103.741,83 D
	00881001000010006		03				622,19	0,00	104.363,96 D
	00881001000010007		03				649,11	0,00	105.012,07 D
	00881001000010008		03				349,40	0,00	105.360,47 D
	00881001000010009		03				649,11	0,00	105.809,58 D
	00881001000010010		03				35,76	0,00	105.844,34 D
	00881001000010011		03						
	00881001000010012		03						
	00881001000010013		03						
	00881001000010014		03						
	00881001000010015		03						
	00881001000010016		03						
	00881001000010017		03						
	00881001000010018		03						
	00881001000010019		03						
	00881001000010020		03						
	00881001000010021		03						
	00881001000010022		03						
	00881001000010023		03						
	00881001000010024		03						
	00881001000010025		03						
	00881001000010026		03						
	00881001000010027		03						
	00881001000010028		03						
	00881001000010029		03						
	00881001000010030		03						
	00881001000010031		03						
	00881001000010032		03						
	00881001000010033		03						
	00881001000010034		03						
	00881001000010035		03						
	00881001000010036		03						
	00881001000010037		03						
	00881001000010038		03						
	00881001000010039		03						
	00881001000010040		03						
	00881001000010041		03						
	00881001000010042		03						
	00881001000010043		03						
	00881001000010044		03						
	00881001000010045		03						
	00881001000010046		03						
	00881001000010047		03						
	00881001000010048		03						
	00881001000010049		03						
	00881001000010050		03						
	00881001000010051		03						
	00881001000010052		03						
	00881001000010053		03						
	00881001000010054		03						
	00881001000010055		03						
	00881001000010056		03						
	00881001000010057		03						
	00881001000010058		03						
	00881001000010059		03						
	00881001000010060		03						
	00881001000010061		03						
	00881001000010062		03						
	00881001000010063		03						
	00881001000010064		03						
	00881001000010065		03						
	00881001000010066		03						
	00881001000010067		03						
	00881001000010068		03						
	00881001000010069		03						
	00881001000010070		03						
	00881001000010071		03						
	00881001000010072		03						
	00881001000010073		03						
	00881001000010074		03						
	00881001000010075		03						
	00881001000010076		03						
	00881001000010077		03						
	00881001000010078		03						
	00881001000010079		03						
	00881001000010080		03						
	00881001000010081		03						
	00881001000010082		03						
	00881001000010083		03						
	00881001000010084		03						
	00881001000010085		03						
	00881001000010086		03						
	00881001000010087		03						
	00881001000010088		03						
	00881001000010089		03						
	00881001000010090		03						
	00881001000010091		03						
	00881001000010092		03						
	00881001000010093		03						
	00881001000010094		03						
	00881001000010095		03						
	00881001000010096		03						
	00881001000010097		03						
	00881001000010098		03						
	00881001000010099		03						
	00881001000010100		03						
	00881001000010101		03						
	00881001000010102		03						
	00881001000010103		03						
	00881001000010104		03						
	00881001000010105		03						
	00881001000010106		03						
	00881001000010107		03						
	00881001000010108		03						
	00881001000010109		03						
	00881001000010110		03						
	00881001000010111		03						
	00881001000010112		03						
	00881001000010113		03						
	00881001000010114		03						
	00881001000010115		03						
	00881001000010116		03						
	00881001000010117		03						
	00881001000010118		03						
	00881001000010119		03						
	00881001000010120		03						
	00881001000010121		03						
	00881001000010122		03						
	00881001000010123		03						
	00881001000010124		03						
	00881001000010125		03						
	00881001000010126		03						
	00881001000010127		03						
	00881001000010128		03						
	00881001000010129		03						
	00881001000010130		03						
	00881001000010131		03						
	00881001000010132		03						
	00881001000010133		03						
	00881001000010134		03						
	00881001000010135		03						
	00881001000010136		03						
	00881001000010137		03						
	00881001000010138		03						
	00881001000010139		03						
	00881001000010140		03						
	00881001000010141		03						
	00881001000010142		03						
	00881001000010143		03						



LOTE/SUB/DOC/ANNA	INSTRUMENTO	C/PARTIDA	PLA	C COSTO	ITEM COSTA	COE CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T. O. T. A. L. D. A. C. O. N. T. A. =>									
COMTA DESENVOLVIMENTO									
411010107	- MATERIAIS - MAO REBOLUNDAVEIS						13.340,38	0,00	13.340,38 p
CORTA - 411010107004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS SALDO ANTERIOR: 382.471,28 D									
31/12/2019									
00001001000001002	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2019	1130101010022	03				5.199,28	0,00	367.679,52 D
00001001000001010	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2019	1130101010004	03				31.458,76	0,00	398.129,28 D
T. O. T. A. L. D. A. C. O. N. T. A. =>									
COMTA SERVICIO									
411010107	- MATERIAIS - MAO REBOLUNDAVEIS						36.859,04	0,00	399.129,28 D
CORTA - 411010107005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 163.344,76 D									
31/12/2019									
00001001000001006	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2019	1130101010008	03				15.322,84	0,00	179.067,62 D
T. O. T. A. L. D. A. C. O. N. T. A. =>									
COMTA DESENVOLVIMENTO									
411010107	- MATERIAIS - MAO REBOLUNDAVEIS						15.322,84	0,00	179.067,62 D
CORTA - 411010107006 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SALDO ANTERIOR: 24.120,00 D									
31/12/2019									
00001001000001014	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2019	1130101010001	03				2.225,40	0,00	26.345,40 D
T. O. T. A. L. D. A. C. O. N. T. A. =>									
COMTA DESENVOLVIMENTO									
411010107	- MATERIAIS - MAO REBOLUNDAVEIS						2.225,40	0,00	26.345,40 D
CORTA - 411010107007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SALDO ANTERIOR: 34.103,65 D									
31/12/2019									
00001001000001014	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2019	1130101010011	03				2.349,10	0,00	36.732,75 D
T. O. T. A. L. D. A. C. O. N. T. A. =>									
COMTA DESENVOLVIMENTO									
411010107	- MATERIAIS - MAO REBOLUNDAVEIS						2.349,10	0,00	36.732,75 D
CORTA - 411010107008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GER SALDO ANTERIOR: 50.859,47 D									
31/12/2019									
00001001000001003	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2019	1130101010017	03				6.175,40	0,00	57.074,87 D
T. O. T. A. L. D. A. C. O. N. T. A. =>									
COMTA DESENVOLVIMENTO									
411010107	- MATERIAIS - MAO REBOLUNDAVEIS						6.175,40	0,00	57.074,87 D
CORTA - 411010107009 - ENERGIA ELERICA SALDO ANTERIOR: 1.219.318,61 D									
31/12/2019									
00001001000001001	VLR REE.FS CELULAR219 - CELFA	2110101040002	03				105.855,13	0,00	1.325.173,74 D
T. O. T. A. L. D. A. C. O. N. T. A. =>									
COMTA DESENVOLVIMENTO									
411010107	- MATERIAIS - MAO REBOLUNDAVEIS						105.855,13	0,00	1.325.173,74 D



Página: 65
DT. Ref.: 16/01/2020
Data: 16/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
31.433.830/0004-12
PALAO ANALITICO EM REAL
DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

SEG. / CTM 00.00.12
Mes.: 15, 05:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILA	C CUSTO	ITEM CONTRA	COB CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000010010000000001	REPERCUSSAO - 12/2019	250101020002	03				63,57	0,00	373.212,86 D
000010010000000002	REPERCUSSAO - 12/2019	250101020004	03				397,97	0,00	273.910,33 D
000010010000000003	REPERCUSSAO - 12/2019	250101020007	03				11.295,67	0,00	285.006,30 D
000010010000000004	REPERCUSSAO - 12/2019	250101020028	03				300,08	0,00	285.507,28 D
T O T A L D E D E B I T O S									
							28.249,72	0,00	285.507,28 D
CONTA - 41101010000011									
	DEBITO								
	- DESPESAS DEBITE								
	- AMORTIZACAO								
	- 31/12/2019								
	000010010000000001	2150101010009	03				369,64	0,00	24.608,32 D
	000010010000000002	2200101020004	03				2.828,44	0,00	27.436,76 D
T O T A L D E D E B I T O S									
							3.198,08	0,00	27.436,76 D
CONTA - 41101010000016									
	DEBITO								
	- DESPESAS GERAIS								
	- VIAGENS E DESPESAS								
	- 05/12/2019								
	000010010000000001	2150101010001	03				283,61	0,00	177.322,28 D
	16/12/2019								
	000010010000000001	2150101010001	03				270,28	0,00	177.602,49 D
	000010010000000002	2150101010001	03				324,96	0,00	179.187,45 D
	000010010000000003	2130101010001	03				652,78	0,00	179.840,23 D
	000010010000000004	2150101010001	03				89,90	0,00	179.930,13 D
	000010010000000005	2150101020001	03				947,26	0,00	179.877,39 D
	000010010000000006	2150101020001	03				237,62	0,00	180.115,01 D
	000010010000000007	2150101010001	03				190,47	0,00	180.305,48 D
	000010010000000008	2150101010001	03				186,61	0,00	180.492,09 D
	000010010000000009	2150101010001	03				600,00	0,00	181.102,09 D
	000010010000000010	2150101010001	03				286,28	0,00	181.408,37 D
	000010010000000011	2150101010001	03				3.482,08	0,00	184.700,45 D
	000010010000000012	2150101010001	03				388,64	0,00	185.109,09 D
	000010010000000013	2150101010001	03				140,00	0,00	185.269,09 D
	000010010000000014	2150101010001	03				252,61	0,00	185.521,70 D
	000010010000000015	2150101010001	03				132,88	0,00	185.664,58 D
	000010010000000016	2150101010001	03				228,00	0,00	185.892,58 D
	000010010000000017	2150101010001	03				228,00	0,00	186.120,58 D
	000010010000000018	2150101010001	03				314,00	0,00	186.434,58 D
	000010010000000019	2150101010001	03				314,00	0,00	186.748,58 D
T O T A L D E D E B I T O S									
							5.236,59	0,00	186.748,58 D
CONTA - 41101010000018									
	DEBITO								
	- DESPESAS GERAIS								
	- 31/12/2019								
	000010010000000001	2150101010001	03				231.888,68 D		
	000010010000000002	2150101010001	03				177.108,59 D		
T O T A L D E D E B I T O S									
							409.000,00 D		



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.451.930/0004-12
 BALANÇO ANALÍTICO EM REAL DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

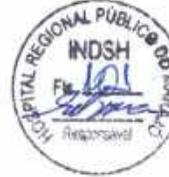
STDA /CTM400/v.12
 Hora...: 15:55:53

LOTE/DOB/DOC/ANEXO	HISTÓRICO	C/PAPIEIRA	FIIL	C.CUSTO	ITEM COMVA	COO DL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101000013									
- CONTAS E REPRODUÇÕES									
17/12/2019	REF. RECIBO 800 - AGENCIA A. ALMA - COSTA D E CHAVEI	411010100003	03			191,00 D	8,00	0,00	183,00 D
T O T A L S D A C O N T A									
							8,00	0,00	183,00 D
CONTA - 411010100001001									
- LOCAÇÃO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS									
31/12/2019	REF. INF. 201800020 - F. F DOS S. BANCHER		03				6.885,00	0,00	379.430,92 D
30/12/2019	REF. INF. 4864 - GSHET BOLICAO E PECO		03				1.850,00	0,00	372.220,92 D
08/01/001000035001	REF. INF. 201800020 - F. F DOS S. BANCHER		03				4.895,00	0,00	379.215,92 D
00/05/001000046001	VLR REF. FT 1371.15 - INUSMERA	2110101040001	03				4.000,00	0,00	383.215,92 D
00/05/001000059001	VLR REF. FT 1012 - GALERIAZ FOUNDRY	2110101040001	03				465,00	0,00	383.680,92 D
00/05/001000060001	VLR REF. FT 77301 - MILITIE MARTINS	2110101010001	03				1.271,71	0,00	384.952,63 D
00/05/001000061001	VLR REF. FT 77302 - MILITIE MARTINS	2110101010001	03				1.071,00	0,00	386.023,63 D
T O T A L S D A C O N T A									
31/12/2019	REF. INF. 1896 - ENO MED E COMERCIO	2110101030001	03				2.782,05	0,00	388.705,68 D
08/05/001000054001	VLR REF. FT 30353 - BIOMEDICA HELLEN VILET		03				1.100,00	0,00	389.805,68 D
T O T A L S D A C O N T A									
							28.319,76	0,00	389.805,68 D
CONTA - 4110101000018									
- DESPESAS GERAIS									
31/12/2019	VLR REF. INF. RECIBO 12019 - INOSH - BEXO ADM	2110101030011	03			1.753.109,44 D	168.104,00	0,00	1.822.213,44 D
T O T A L S D A C O N T A									
							168.104,00	0,00	1.822.213,44 D
CONTA - 4110101000018									
- DESPESAS GERAIS									
31/12/2019	VLR REF. INF. RECIBO 12019 - INOSH - CSA - REC	2110101030017	03			81.075,18 D	6.246,05	0,00	69.421,13 D
T O T A L S D A C O N T A									
							8.246,05	0,00	69.421,13 D
CONTA - 4110101000018									
- DESPESAS GERAIS									
31/12/2019	VLR REF. INF. RECIBO 12019 - INOSH - RECIBO LAB	2110101030018	03			18.059,22 D	1.581,61	0,00	19.640,83 D
T O T A L S D A C O N T A									
							1.581,61	0,00	19.640,83 D
CONTA - 411010100002									
- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES									
31/12/2019	VLR REF. INF. RECIBO 12019 - INOSH - ESTAB SAUCE	2110101030005	03			8.600,00 D	420,00	0,00	9.020,00 D
T O T A L S D A C O N T A									
							420,00	0,00	9.020,00 D

Página: 09
 DT: 01/12/2020
 Emissão: 16/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.473.838/0004-12
 PALACIO ANALITICO DO REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2019

DTM: /STP8400/V.12
 Hora: 15:05:52



LOTE/SUB/DOC/LIBRA	MICROICO	S/PARTIDA	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/12/2019 00855001000033001	REF.171219 - BARRA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007			30,00	0,00	29.131,12 D
18/12/2019 00855001000033001	REF.181219 - BARRA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007			30,00	0,00	29.231,12 D
19/12/2019 00855001000033001	REF.191219 - BARRA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007			30,00	0,00	29.231,12 D
20/12/2019 00855001000033001	REF.201219 - BARRA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007			59,80	0,00	29.231,12 D
21/12/2019 00855001000033001	REF.211219 - BARRA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007			77,50	0,00	29.333,62 D
24/12/2019 00855001000033001	REF.241219 - BARRA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007			265,00	0,00	29.618,62 D
26/12/2019 00855001000033001	REF.261219 - BARRA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007			105,00	0,00	29.723,62 D
27/12/2019 00855001000033001	REF.271219 - BARRA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007			105,00	0,00	29.828,62 D
28/12/2019 00855001000033001	REF.281219 - BARRA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007			306,58	0,00	30.035,21 D
30/12/2019 00855001000033001	REF.301219 - BARRA - TARIFA TED PESSOA	1110201010007			40,00	0,00	30.075,21 D
T E S T E D A C O R T A M O					3.758,95	0,00	30.075,21 D
COMTA - 4110201010007					SALDO ANTERIOR:		82.688,64 D
02/12/2019 00855001000033002	MULTA FOTO.NF 21127	1110201010007			87,44	0,00	82.736,08 D
02/12/2019 00855001000033002	MULTA FOTO.NF 21075	1110201010007			65,18	0,00	82.801,26 D
02/12/2019 00855001000033002	MULTA FOTO.NF 20482	1110201010007			83,01	0,00	82.884,27 D
02/12/2019 00855001000033002	MULTA FOTO.NF 20482	1110201010007			159,82	0,00	83.044,09 D
02/12/2019 00855001000033002	MULTA FOTO.NF 20482	1110201010007			164,83	0,00	83.208,92 D
02/12/2019 00855001000033002	MULTA FOTO.NF 44725	1110201010007			0,00	0,00	83.208,92 D
02/12/2019 00855001000033002	MULTA FOTO.NF 44725	1110201010007			31,00	0,00	83.239,92 D
02/12/2019 00855001000033002	MULTA FOTO.NF 44581	1110201010007			0,00	0,00	83.239,92 D
02/12/2019 00855001000033002	MULTA FOTO.NF 44562	1110201010007			90,20	0,00	83.330,12 D
02/12/2019 00855001000033002	MULTA FOTO.NF 44416	1110201010007			125,84	0,00	83.455,96 D
02/12/2019 00855001000033002	MULTA FOTO.NF 44300	1110201010007			200,00	0,00	83.655,96 D
02/12/2019 00855001000033002	MULTA FOTO.NF 44314	1110201010007			130,00	0,00	83.815,96 D
02/12/2019 00855001000033002	MULTA FOTO.NF 172876	1110201010007			94,59	0,00	84.016,55 D
04/12/2019 00855001000033002	MULTA FOTO.NF 79406	1110201010007			321,63	0,00	84.338,18 D
04/12/2019 00855001000033002	MULTA FOTO.NF 78777	1110201010007			14,00	0,00	84.352,18 D
05/12/2019 00855001000033002	MULTA FOTO.NF 217773	1110201010007			34,87	0,00	84.387,05 D
05/12/2019 00855001000033002	MULTA FOTO.NF 218753	1110201010007			43,81	0,00	84.430,86 D
05/12/2019 00855001000033002	MULTA FOTO.NF 89739	1110201010007			213,83	0,00	84.644,69 D



INSTITUTO MUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23-453.810/0004-12
 SIAO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

SIGA / CTR400V.12
 Data: ... 13:05:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FABRICA	PLIL	C. CURSO	ITEM CUMTA	CDI II VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005002	MULTA FORTO-NF 89315	1110201010007	03				30,00	0,00	84.474,43 D
06/12/2019									
008850001000012002	MULTA FORTO-NF 2352248	1110201010007	03				154,89	0,00	84.629,33 D
008850001000013002	MULTA FORTO-NF 2352431	1110201010007	03				2,76	0,00	84.632,09 D
008850001000014002	MULTA FORTO-NF 2352541	1110201010007	03				4,34	0,00	84.636,43 D
008850001000015002	MULTA FORTO-NF 2408774	1110201010007	03				5,70	0,00	84.642,13 D
008850001000016002	MULTA FORTO-NF 2409306	1110201010007	03				6,31	0,00	84.648,44 D
008850001000017002	MULTA FORTO-NF 2410884	1110201010007	03				5,75	0,00	84.654,19 D
008850001000018002	MULTA FORTO-NF 2412016	1110201010007	03				162,33	0,00	84.736,52 D
008850001000019002	MULTA FORTO-NF 2415551	1110201010007	03				30,38	0,00	84.809,60 D
008850001000020002	MULTA FORTO-NF 2415551	1110201010007	03				389,34	0,00	85.139,94 D
008850001000021002	MULTA FORTO-NF 2415551	1110201010007	03				42,29	0,00	85.289,14 D
008850001000022002	MULTA FORTO-NF 2415551	1110201010007	03				40,58	0,00	85.300,72 D
008850001000023002	MULTA FORTO-NF 2415551	1110201010007	03				24,35	0,00	85.325,07 D
008850001000024002	MULTA FORTO-NF 2415551	1110201010007	03				14,68	0,00	85.339,75 D
008850001000025002	MULTA FORTO-NF 2415551	1110201010007	03				64,70	0,00	85.404,45 D
008850001000026002	MULTA FORTO-NF 271180	1110201010007	03				3,76	0,00	85.408,21 D
008850001000027002	MULTA FORTO-NF 271189	1110201010007	03				11,70	0,00	85.419,91 D
008850001000028002	MULTA FORTO-NF 271211	1110201010007	03				7,61	0,00	85.427,52 D
008850001000029002	MULTA FORTO-NF 271201	1110201010007	03				24,33	0,00	85.451,85 D
008850001000030002	MULTA FORTO-NF 271223	1110201010007	03				24,65	0,00	85.476,51 D
11/12/2018									
008850001000032002	MULTA FORTO-NF 4872	1110201010007	03				35,40	0,00	85.509,91 D
12/12/2018									
008850001000035002	MULTA FORTO-NF 9925	1110201010007	03				327,93	0,00	86.236,87 D
16/12/2018									
008850001000037002	MULTA FORTO-NF 14451	1110201010007	03				6,00	0,00	86.242,87 D
008850001000038002	MULTA FORTO-NF 100716	1110201010007	03				82,33	0,00	86.325,20 D
008850001000039002	MULTA FORTO-NF 100743	1110201010007	03				24,87	0,00	86.350,07 D
008850001000040002	MULTA FORTO-NF 100743	1110201010007	03				177,96	0,00	86.528,03 D
0088500010000410002	MULTA FORTO-NF 100743	1110201010007	03				3,64	0,00	86.531,67 D
0088500010000420002	MULTA FORTO-NF 100968	1110201010007	03				71,01	0,00	86.602,68 D
0088500010000430002	MULTA FORTO-NF 100966	1110201010007	03				811,29	0,00	87.413,97 D
17/12/2018									
0088500010000450002	MULTA FORTO-NF 156504	1110201010007	03				15,01	0,00	87.428,98 D
0088500010000460002	MULTA FORTO-NF 156534	1110201010007	03				30,34	0,00	87.459,32 D
0088500010000470002	MULTA FORTO-NF 155940	1110201010007	03				43,86	0,00	87.503,18 D
0088500010000480002	MULTA FORTO-NF 155958	1110201010007	03				24,10	0,00	87.527,28 D
0088500010000490002	MULTA FORTO-NF 2026	1110201010007	03				316,00	0,00	87.843,28 D
008850001000050002	MULTA FORTO-NF 63663	1110201010007	03				64,19	0,00	87.907,47 D
0088500010000510002	MULTA FORTO-NF 63662	1110201010007	03				36,77	0,00	87.944,24 D
0088500010000520002	MULTA FORTO-NF 5736	1110201010007	03				47,99	0,00	87.992,23 D
0088500010000530002	MULTA FORTO-NF 5954	1110201010007	03				144,54	0,00	87.776,47 D
23/12/2018									
0088500010000550002	MULTA FORTO-NF 3091	1110201010007	03				249,20	0,00	87.545,47 D
0088500010000560002	MULTA FORTO-NF 794	1110201010007	03				12,18	0,00	87.557,65 D
0088500010000570002	MULTA FORTO-NF 6530	1110201010007	03				16,08	0,00	87.573,73 D
0088500010000580002	MULTA FORTO-NF 6233	1110201010007	03				25,82	0,00	87.599,55 D
0088500010000590002	MULTA FORTO-NF 6449	1110201010007	03				126,99	0,00	87.726,54 D
0088500010000600002	MULTA FORTO-NF 4266	1110201010007	03				156,02	0,00	87.882,56 D
0088500010000610002	MULTA FORTO-NF 76613	1110201010007	03				13,95	0,00	87.896,51 D
0088500010000620002	MULTA FORTO-NF 76574	1110201010007	03				22,35	0,00	87.918,86 D
0088500010000630002	MULTA FORTO-NF 5843	1110201010007	03				445,32	0,00	88.364,18 D
26/12/2018									
0088500010000650002	MULTA FORTO-NF 1120	1110201010007	03				270,59	0,00	88.634,77 D



Página: 71
 Dt. Ref.: 16/01/2020
 Emissão: 16/01/2020

INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO
 23.453.836/0008-12
 BALANÇO ANALÍTICO EM REAL DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

SLZA /CTBRI000/V.13
 Raza... 15185153

LNTE/SUB/DESC/LINHA	MISURICOS	C/ARTIDA	FILI	C. QUANTO	ITEN CONTA	DOO CL VAL	DEBITO	CREDITO	BALDO ATUAL
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 1305	1110201010007	03				36,44	0,00	36,44
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 1063	1110201010007	03				52,03	0,00	52,03
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 1042	1110201010007	03				35,82	0,00	35,82
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 1035	1110201010007	03				406,22	0,00	406,22
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 21192	1110201010007	03				39,25	0,00	39,25
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 21224	1110201010007	03				222,38	0,00	222,38
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 21219	1110201010007	03				223,37	0,00	223,37
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 21333	1110201010007	03				95,18	0,00	95,18
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 21344	1110201010007	03				23,08	0,00	23,08
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 21393	1110201010007	03				84,83	0,00	84,83
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 10138	1110201010007	03				8,91	0,00	8,91
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 12223	1110201010007	03				329,50	0,00	329,50
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 1793	1110201010007	03				106,61	0,00	106,61
2712/2515							66,48	0,00	66,48
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 48398	1110201010007	03				35,05	0,00	35,05
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 48313	1110201010007	03				46,94	0,00	46,94
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 45031	1110201010007	03				49,13	0,00	49,13
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 45064	1110201010007	03				6,72	0,00	6,72
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 45098	1110201010007	03				84,89	0,00	84,89
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 45144	1110201010007	03				34,26	0,00	34,26
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 45198	1110201010007	03				216,30	0,00	216,30
30/12/2019									
008850001000003002	MULTA FOTO-NF 1330	1110201010007	03				8.257,30	0,00	8.257,30
T E S T E S D E C O N T A									
CONTA	DESCRICO								
411020102	- FERRAS DE CAPITAL					5.782,64 D			
CONTA - 4110201020003	- FERRAS/AVANÇAS NA BAIXA ESTOQUE								
31/12/2019									
0000600010000001016	FERRAS DE ESTOQUE - 12/2019	1130101010002	03				463,00	0,00	463,00
0000600010000001017	FERRAS DE ESTOQUE - 12/2019	1130101010001	03				537,81	0,00	537,81
0000600010000001018	FERRAS DE ESTOQUE - 12/2019	1130101010013	03				14,65	0,00	14,65
T E S T E S D E C O N T A									
CONTA	DESCRICO								
411020102	- FERRAS DE CAPITAL					7.787,23 C			
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO								
31/12/2019									
0000600010000001021	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010001	03				0,00	516,73	516,73
0000600010000001022	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	03				0,00	897,88	897,88
0000600010000001023	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010003	03				4.748,75	0,00	4.748,75
0000600010000001024	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010004	03				21,48	0,00	21,48
0000600010000001025	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010005	03				51,03	0,00	51,03
0000600010000001026	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010006	03				0,60	2.027,64	2.027,64
0000600010000001027	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010008	03				13,42	0,00	13,42
0000600010000001028	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010010	03				332,97	0,00	332,97
0000600010000001029	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010013	03				0,00	1.485,82	1.485,82
0000600010000001030	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010015	03				1.044,22	0,00	1.044,22
0000600010000001031	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010017	03				0,00	1.400,00	1.400,00
0000600010000001032	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010021	03				0,00	13,55	13,55
T E S T E S D E C O N T A									
CONTA	DESCRICO								
481010101	- NEQUENCIA FISCAL - CONTRIBUCOES					3.023,059,29 E			
CONTA - 481010101001	- PRESTIMENIA SOCIAL ENTROUS								
31/12/2019									
0000600010000001033		1130101010021	03				6.219,07	6.347,70	7.076,86 C



Folha: 12
 DT: Ref.: 16/01/2020
 Emissor: 16/01/2020

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

SIQA / CTRN400/v.12
 Nota: 15.03:54

LOTE/SUB/DIG/LINHA RESPOSTA	C/FINTEIDA	PLIL	C CUSTO	ITDS COMTA	COO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2019								
00000100100002003 EXERCICIO INES PATRONAL - 12/2019	2410101010003	03				203.882,74	0,00	3.207.470,84 D
00000100100002005 EXERCICIO INES PATRONAL - 12 SAL	2413101010003	03				245.177,80	0,00	3.552.648,79 D
T O T A L S U B - C O N T A S								
						529.109,60	0,00	3.552.648,79 D
COMTA								
481010101	- RECEITA FISCAL - CONTRIBUCOES							
COMTA - 4813101010063	- COEHS - INDIENCIA FISCAL							
					14.098,40 D			
31/12/2019								
00000100100002001 EXERCICIO COMTA S/RECEITA - 12/2019	2410101010003	03				101.462,40	0,00	1.217.546,89 D
T O T A L S U B - C O N T A S								
						101.462,40	0,00	1.217.546,89 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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



Código	Itens	Dezembro 2019	
		Previsto	Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA		
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS		
100	9.1.6. Outros Convênios	R\$ 3.252.000,00	R\$ 3.596.785,20
	9.1.7. fundo fixo		
101	9.1.8 Aplicação		R\$ 8.781,37
102	9.1.9. Poupança		
	Sub-Total (1)	R\$ 3.252.000,00	R\$ 3.605.566,57
	9.3. SAIDAS OPERACIONAIS		
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 877.214,38	R\$ 868.670,38
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 115.980,70	R\$ 211.525,88
202	9.3.3. Benefícios a funcionários	R\$ 28.788,48	R\$ 32.520,63
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Ju	R\$ 369.425,35	R\$ 231.174,72
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física		R\$ -
205	9.3.6. Honorários Médicos (P.Juríd	R\$ 974.458,29	R\$ 1.014.587,76
206	9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)		
207	9.3.8. Gases Medicinais	R\$ 38.000,00	R\$ -
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 323.750,00	R\$ 194.144,61
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ 74.000,00	R\$ 1.722,35
210	9.3.11. Telefone	R\$ 4.400,00	R\$ 94,90
211	9.3.12. Agua		
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 92.000,00	R\$ 105.859,15
213	9.3.14. Aluguéis	R\$ 35.125,00	R\$ 5.100,00
214	9.3.15. Outras	R\$ 16.800,00	R\$ -
215	9.3.16. Seguros/Contratos de Manu	R\$ 72.871,02	R\$ -
	Sub-Total (3)	R\$ 3.022.813,23	R\$ 2.665.400,38
	9.4. SAIDAS NAO OPERACIONAIS		
216	9.4.2. Financeiras		R\$ 1.408,46
217	9.4.3. Imobilizado		
218	9.4.4. Reformas		
219	9.4.5. Transferências		R\$ -
220	9.4.6. Empréstimos		
221	9.4.7. Outras		
	Sub-Total (4)	R\$ -	R\$ 1.408,46
	Total de saídas (3+4)	R\$ 3.022.813,23	R\$ 2.666.808,84
	Saldo do mês anterior	R\$ 3.543.437,80	R\$ 322.973,82
	Saldo do mês (1+2-3-4)	R\$ 229.186,77	R\$ 938.757,73
	Saldo atual	R\$ 3.772.624,57	R\$ 1.261.731,55

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.433.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDA EM PRAL DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 15
Dt. Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:17:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010108	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 211010108001	- FORNEC. DIVERSOS DE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	86.609,70 C	81.185,54 C
008810001000037002	REF. NF. 201900140 - HOTEL PARADISO BOM		03	0,00	660,00	53.185,54 C
008810001000048002	REF. NF. 3563 - R. VANELEP FERREIRA		03	0,00	30,00	53.205,54 C
008810001000063002	REF. NF. 98174 - FAP ESTUDANTES		03	0,00	1.260,00	54.472,39 C
008850001000005001	PGTO. NF 1335 - ERIKA FARIAS VELOSO	1110201010007	03	1.260,00	0,00	53.212,39 C
008850001000013001	PGTO. NF 397641 - REJANE MARQUES BASTO	1110201010007	03	1.260,00	0,00	51.952,39 C
T o t a l s d a C o n t a -->				63.448,38	34.792,07	51.952,39 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	793.310,89 C	
06/12/2019						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001046 - FOFAG SALARIOS	1110201010007	03	763.220,89	0,00	0,00
31/12/2019						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2019	4110101010001	03	0,00	872.760,04	872.760,04 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 12/2019	4110101010001	03	0,00	15.006,34	887.766,38 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2019	4110101010001	03	0,00	48.992,55	933.758,93 C
008890001000001005	DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 12/2019	4110101010001	03	0,00	61.778,13	995.537,06 C
008890001000001007	130 SAL. 2A PARC. REF: 12/2019	2130101020001	03	0,00	26.531,05	1.022.068,11 C
008890001000001009	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 12/2019	2130101020001	03	80.571,84	0,00	941.496,27 C
008890001000001010	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 12/2019	2130101020001	03	83.228,02	0,00	858.268,25 C
008890001000001011	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 12/2019	2130101020001	03	4.732,20	0,00	863.000,45 C
008890001000001012	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 12/2019	4110101010001	03	377,18	0,00	863.377,63 C
008890001000001013	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 12/2019	2130101020004	03	49.894,76	0,00	813.482,87 C
008890001000001014	IRRF S/13SAL. CFE FOL REF: 12/2019	2130101020004	03	3,00	1.693,23	815.176,10 C
008890001000001015	DESC. FALTAS/ATRASCO CFE FOL REF: 12/2019	4110101010001	03	4.022,54	0,00	799.124,00 C
008890001000001017	CONTRIB. CONFEDERATIVA REF: 12/2019	2130101020005	03	5.420,95	0,00	793.703,05 C
008890001000001018	DESC. CONTRIBUICAO PAT REF: 12/2019	4110101010001	03	351,00	0,00	794.054,05 C
008890001000001019	DESCONTO CLUBE REF: 12/2019	4110101010001	03	2.180,00	0,00	791.874,05 C
008890001000001027	SALARIO A PAGAR REF: 12/2019	4110101010001	03	0,00	21.071,56	812.945,61 C
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2019	2130101020001	03	0,00	6.930,74	819.876,35 C
008890001000001029	INSS SALDO CFE FOL REF: 12/2019	4110101010001	03	0,00	131,29	819.997,64 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2019	2130101020004	03	0,00	101.805,55	921.803,19 C
008890001000001031	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 12/2019	2130101020001	03	8.266,40	0,00	913.567,49 C
008890001000001032	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 12/2019	2130101020004	03	6.366,90	0,00	907.200,59 C
008890001000001033	LIQ. PAGO FERIAS CFE FOL REF: 12/2019	1110201010003	03	70.891,11	0,00	827.589,48 C
008890001000001034	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2019	2130101020005	03	960,00	0,00	828.549,48 C
008890001000001036	DESC. INS. SALDO CFE FOL REF: 12/2019	4110101010001	03	78,78	0,00	828.628,26 C
008890001000001042	FER. PAGAS CFE FOL REF: 12/2019	2130101020004	03	6.134,07	0,00	822.494,19 C
008890001000001043	DESC. SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2019	4110101010001	03	262,00	0,00	822.756,19 C
008890001000001045	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 12/2019	2130101020004	03	207,34	0,00	822.963,53 C
008890001000001047	SAL. MANTENIMENTO CFE FOL REF: 12/2019	2130101020001	03	0,00	14.542,16	837.505,69 C
008890001000001048	SAL. MANTENIMENTO CFE FOL REF: 12/2019	2130101020001	03	0,00	598,80	838.104,49 C
008890001000001049	REF: 12/2019	4110101010001	03	107,31	0,00	838.211,80 C
008890001000001050	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2019	2130101020001	03	0,00	1.022,88	839.234,68 C
008890001000001052	PENS. ALIMENTICIA CFE FOL REF: 12/2019	2130101010005	03	586,93	0,00	839.821,61 C
008890001000001053	PENS. ALIM. 13SAL. REF: 12/2019	2130101010005	03	580,94	0,00	834.514,63 C
T o t a l s d a C o n t a -->				1.118.853,58	1.170.057,32	834.514,63 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
13/12/2019						
008850001000022001	PGTO. FOL 000001055 - FOFAG 13º SALARIO	1110201010007	03	1.815,73	0,00	1.815,73 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001055 - FOFAG 13º SALARIO	1110201010007	03	358.968,14	0,00	360.783,87 D
14/12/2019						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001055 - FOFAG 13º SALARIO	1110201010007	03	2.107,32	0,00	362.891,19 D
31/12/2019						
008890001000001004	13SAL 13. SAL CFE FOL REF: 12/2019	2130101030001	03	0,00	54.311,17	308.580,02 D
008890001000001006	130 SAL. 2A PARC. REF: 12/2019	2130101030001	03	0,00	742.087,54	650.667,52 C
008890001000001008	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2019	2130101030001	03	0,00	69.717,60	720.385,12 C
008890001000001014	IRRF S/13SAL. CFE FOL REF: 12/2019	2130101030001	03	1.693,23	0,00	722.078,35 C
008890001000001016	DESC. 13SAL. 130 SAL. REF: 12/2019	1110201010007	03	412.000,38	0,00	310.078,00 C
008890001000001011	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2019	2130101030001	03	0,00	4.993,77	315.071,77 C
008890001000001054	130 SAL. 2A PARC. REF: 12/2019	4110101030001	03	95.135,28	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a -->				672.110,88	872.110,88	0,00

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	940,03 C	
06/12/2019						
008850001000002001	PGTO. FOL 000001047 - PENSAO - PENSAO	1110201010007	03	221,37	0,00	718,66 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000001047 - PENSAO - PENSAO	1110201010007	03	316,57	0,00	402,09 C



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201912 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2019-31/12/2019 Dt Pagto: 05/01/2020

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	9425,00	690.221,10 00	401 INSS	3163,00	77.370,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	884.236,51	
029 DSR HE./OUT.AD	1174,86	14.812,86 00	402 INSS FERIAS	451,00	8.266,40 00	702 BAS.INSS ACIMA	80.798,09	
034 ADICIONAL DE F	0,00	2.068,50 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2.545,56 00	703 BAS.INSS 13LIM	22.701,50	
038 INSALUB MEDIA	43287,00	49.680,45 00	406 INSS FER.M.SEG	11,00	207,96 00	704 BAS.INSS 13ACI	3.728,77	
040 ANUENIO	9337,00	18.525,57 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	6.721,00 00	709 BASE FGTS DIF.	61.287,52	
050 AUX.MATERNIDAD	120,00	13.843,48 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	376,91 00	710 BASE INSS DIF.	61.287,52	
051 AUX.DOENCA	124,00	6.932,74 00	420 IMP.RENDA	1855,00	47.634,11 00	711 FGTS DIF. DISS	4.902,22	
054 SALARIO FAMILI	22,00	1.023,88 00	422 IR FERIAS	207,50	6.366,90 00	725 BASE IR SALARI	841.857,50	
057 MEDIA AUX MATE	120,00	160,72 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	1.883,23 00	727 BASE IR FERIAS	85.258,01	
058 ATS MATERNIDAD	120,00	538,06 00	441 ATRASOS	41,49	585,12 00	728 BASE IR 13o	23.884,71	
073 PERICULOSIDADE	2347,00	5.127,01 00	443 FALTAS	162,75	2.552,20 00	729 BASE IR MES AN	816.347,99	
074 ADIC.NOTURNO 2	8618,59	22.339,97 00	445 DESCONTO DSR	41,19	689,06 00	730 DIF.BASE IR FE	1.939,11	
094 INSAL MATERN	90,00	598,80 00	446 FALTA 1/2 PERI	12,75	186,01 00	732 BASE IRPF FER	99.866,44	
100 INSUF.SALDO	0,00	131,19 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	79,78 00	736 DESC.IR MES AN	47.403,19	
106 REEMB.FALTAS	0,00	76,29 00	470 LIQ.PAGO PERIA	0,00	78.891,11 00	740 DED SAL MAT 13	80,09	
110 HORA EXTRA 50%	462,33	9.594,25 00	471 FER.PAGAS MES	539,00	6.134,07 00	741 ATS MES	20.945,26	
115 HORA EXTRA 100	627,04	13.883,71 00	530 PENS.ALIMENTIC	40,00	886,93 00	742 ADIC DE INSAL	56.087,60	
200 FERIAS	863,00	59.120,56 00	534 PENS.AL.2aPRC.	0,00	21,38 00	743 ADIC PERICUL	5.551,37	
201 1/3 FERIAS	0,00	24.494,00 00	554 CONTRIB.CONFED	376,00	5.420,95 00	745 BASE FGTS	965.036,60	
204 MED.FER.VALOR	770,00	6.651,51 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	960,00 00	746 BASE FGTS 13o	26.428,96	
205 MED.FER.HORAS	770,00	2.030,83 00	590 SAIDA EXPEDIEN	1,83	53,24 00	755 FGTS	77.202,98	
211 FERIAS M.SEG.	14,00	1.298,07 00	591 SAIDA ANTECIPA	24,27	229,56 00	756 FGTS 13o SALAR	2.114,36	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	472,64 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	344,00 00	777 BASE PIS EMPRE	1.056.232,39	
215 MED.VAL.M.SEG.	14,00	2,31 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	2.180,00 00	815 INSS EMPRESA	198.293,38	
216 MED.HOR.M.SEG.	14,00	11,41 00	D17 DESC PAGTO A M	0,00	107,31 00	816 TERCEIROS	57.505,06	
220 DIF.FERIAS	734,00	1.185,92 00				817 ACID.TRABALHO	9.914,58	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	470,19 00				820 VL APAST DOEN	15.160,23	
225 DIF.MED.HORAS	611,00	52,69 00				826 PIS EMPRESA	10.562,36	
229 DIF.FER.M.SEG.	14,00	43,27 00				930 DED.INSS SALAR	84.079,80	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	14,56 00				931 DED.INSS FERIA	7.900,05	
233 DIF.MED.M.SEG	14,00	0,35 00				932 DED.INSS 13o	2.545,56	
242 ATS FERIAS MES	863,00	1.416,77 00				933 DED.DEP.IR	56.497,82	
243 ATS FERIAS MES	14,00	12,98 00				934 DED.DEP.FERIAS	2.654,26	
246 PERICULOSIDADE	0,00	37,35 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.224,86 00				990 BASE SALARIO M	869.481,83	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	93,15 00				999 LIQUIDO A RECF	809.815,25	
290 DIF MED VLR FE	572,00	172,06 00						
291 DIF MED VLR FE	14,00	0,07 00						
340 DIFERENCA DISS	0,00	61.644,37 00						
353 DIF.2a PARCELA	0,00	26.428,96 00						
A29 SOBREAVISO	1466,09	5.169,04 00						
B10 HORA REDUZIDA	1224,00	15.902,52 00						
TOTAIS ->	83845,91	1.060.509,02		6926,78	250.693,77	SALARIO LIQ.	809.815,25	

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/12/2019 A 31/12/2019
Hora...: 18:14:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

Folha.: 2
DT.Ref.: 02/01/2020
Emissão: 02/01/2020



Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201912 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2019-31/12/2019 Dt Pagto: 05/01/2020

Sit.Normal: 00303	Admitidos: 00002	Afastados: 00014	Demitidos:00000
Ferías: 00044	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00361			



SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/12/2019 A 31/12/2019
 Hora...: 18:14:48 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

Folha.: 3
 DT.Ref.: 02/01/2020
 Emissão: 02/01/2020

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201912 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2019-31/12/2019 Dt Pagto: 05/01/2020

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	210,00	27.764,53 00	401 INSS	72,00	3.200,88 00	701 BAS.INSS LIMIT	29.749,98	
029 DSR HE./OUT.AD	7,88	193,48 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	8,17 00	702 BAS.INSS ACIMA	201,72	
036 INSALUB MEDIA	1080,00	1.197,60 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	11,20 00	703 BAS.INSS 13LIM	102,09	
110 HORA EXTRA 50%	6,48	136,87 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	0,27 00	709 BASE FGTS DIF.	133,49	
115 HORA EXTRA 100	11,56	669,35 00	420 IMP.RENDA	122,50	2.260,65 00	710 BASE INSS DIF.	133,49	
340 DIFERENCA DISS	0,00	133,76 00	441 ATRASOS	0,35	10,13 00	711 FGTS DIF. DISS	10,67	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	102,09 00	593 CONTRIBUICAO F	0,00	7,00 00	725 BASE IR SALARI	26.873,38	
						728 BASE IR 13o	93,92	
						729 BASE IR MES AN	24.927,37	
						736 DESC.IR MES AN	1.943,36	
						742 ADIC DE INSAL	1.197,60	
						745 BASE FGTS	29.951,70	
						746 BASE FGTS 13o	102,09	
						755 FGTS	2.396,12	
						756 FGTS 13o SALAR	8,15	
						777 BASE FIS EMPRE	30.187,55	
						815 INSS EMPRESA	6.010,78	
						816 TERCEIROS	1.743,12	
						817 ACID.TRABALHO	300,52	
						826 FIS EMPRESA	301,86	
						930 DED.INSS SALAR	3.212,08	
						932 DED.INSS 13o	8,17	
						990 BASE SALARIO M	28.962,13	
						999 LIQUIDO A RECE	24.699,38	
TOTAIS ->	1315,92	30.197,68		194,85	5.498,30	SALARIO LIQ.	24.699,38	
Sit.Normal: 00007	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos: 00000					
Ferias: 00000	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000					
Total: 00007								



Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201912 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2019-31/12/2019 Dt Pagto: 05/01/2020

Filial: 03 - BREVES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	9635,00	717.985,63 00	401 INSS	3235,00	80.571,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	913.988,49	
029 DSR RE./OUT.AD	1182,74	15.006,34 00	402 INSS FERIAS	451,00	8.266,40 00	702 BAS.INSS ACIMA	80.999,81	
034 ADICIONAL DE F	0,00	2.068,50 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2.553,73 00	703 BAS.INSS 13LIM	22.803,59	
038 INSALUB MEDIA	44367,00	50.878,05 00	406 INSS FER.M.SEG	11,00	207,96 00	704 BAS.INSS 13ACI	3.728,77	
040 ANUENIO	9337,00	18.525,57 00	407 INSS DIF. DISS	0,00	6.732,20 00	709 BASE FGTS DIF.	61.421,01	
050 AUX.MATERNIDAD	120,00	13.843,48 00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	377,18 00	710 BASE INSS DIF.	61.421,01	
051 AUX.DOENCA	124,00	6.932,74 00	420 IMP.RENDA	1977,50	49.894,76 00	711 FGTS DIF. DISS	4.912,89	
054 SALARIO FAMILI	22,00	1.023,88 00	422 IR FERIAS	207,50	6.366,90 00	725 BASE IR SALARI	868.730,88	
057 MEDIA AUX MATE	120,00	160,72 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	1.883,23 00	727 BASE IR FERIAS	85.258,01	
058 ATS MATERNIDAD	120,00	538,06 00	441 ATRASOS	41,84	595,25 00	728 BASE IR 13o	23.978,63	
073 PERICULOSIDADE	2347,00	5.127,01 00	443 FALTAS	162,75	2.552,20 00	729 BASE IR MES AN	841.275,36	
074 ADIC.NOTURNO 2	8618,59	22.339,97 00	445 DESCONTO DSR	41,19	689,08 00	730 DIF.BASE IR FE	1.939,11	
094 INSAL MATERN	90,00	598,80 00	446 FALTA 1/2 PERI	12,75	196,01 00	732 BASE IRRF FER	99.866,44	
100 INSUF.SALDO	0,00	131,19 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	79,78 00	736 DESC.IR MES AN	49.346,55	
106 REMB.FALTAS	0,00	76,29 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	78.891,11 00	740 DED SAL MAT 13	80,09	
110 HORA EXTRA 50%	468,81	9.731,12 00	471 FER.PAGAS MES	539,00	6.134,07 00	741 ATS MES	20.945,26	
115 HORA EXTRA 100	638,60	14.553,06 00	530 PENS.ALIMENTIC	40,00	886,93 00	742 ADIC DE INSAL	57.285,20	
200 FERIAS	863,00	59.120,56 00	534 PENS.AL.2aPRC	0,00	21,38 00	743 ADIC PERICUL	5.551,37	
201 1/3 FERIAS	0,00	24.494,00 00	554 CONTRIB.CONFED	376,00	5.420,95 00	745 BASE FGTS	994.988,30	
204 MED.FER.VALOR	770,00	6.851,51 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	960,00 00	746 BASE FGTS 13o	26.531,05	
205 MED.FER.HORAS	770,00	2.030,83 00	590 SAIDA EXPEDIEN	1,83	53,24 00	755 FGTS	79.599,10	
211 FERIAS M.SEG.	14,00	1.298,07 00	591 SAIDA ANTECIPA	24,27	229,56 00	756 FGTS 13o SALAR	2.122,51	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	472,64 00	593 CONTRIBUCAD P	0,00	351,00 00	777 BASE PIS EMPRE	1.086.419,94	
215 MED.VAL.M.SEG.	14,00	2,31 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	2.180,00 00	815 INSS EMPRESA	204.304,16	
216 MED.HOR.M.SEG.	14,00	11,41 00	D17 DMSC PAGTO A M	0,00	107,31 00	816 TERCEIROS	59.248,18	
220 DIF.FERIAS	734,00	1.185,92 00				817 ACID.TRABALHO	10.215,10	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	470,19 00				820 VL AFAST DOEN	15.160,23	
225 DIF.MED.HORAS	611,00	52,69 00				826 PIS EMPRESA	10.864,22	
229 DIF.FER.M.SEG.	14,00	43,27 00				930 DED.INSS SALAR	87.291,88	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	14,56 00				931 DED.INSS FERIA	7.900,05	
233 DIF.MED.M.SEG	14,00	0,35 00				932 DED.INSS 13o	2.553,73	
242 ATS FERIAS MES	863,00	1.416,77 00				933 DED.DEP.IR	56.497,82	
243 ATS FERIAS MES	14,00	12,98 00				934 DED.DEP.FERIAS	2.654,26	
246 PERICULOSIDADE	0,00	37,35 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.224,86 00				990 BASE SALARIO M	898.443,96	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	93,15 00				999 LIQUIDO A RECE	834.514,63	
290 DIF MED VLR FE	572,00	172,06 00						
291 DIF MED VLR FE	14,00	0,07 00						
340 DIFERENCA DISS	0,00	61.778,13 00						
353 DIF.2a PARCELA	0,00	26.531,05 00						
A29 SOBREAVISO	1466,09	5.169,04 00						
B10 HORA REDUZIDA	1224,00	15.902,52 00						
TOTAIS ->	85161,83	1.090.706,70		7121,63	256.192,07	SALARIO LIQ.	834.514,63	



SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/12/2019 A 31/12/2019
Hora.: 18:14:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

Folha.: 5
DT.Ref.: 02/01/2020
Emissão: 02/01/2020

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201912 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2019-31/12/2019 Dt Pagto: 05/01/2020

Sit.Normal: 00310	Admitidos: 00002	Afastados: 00014	Demitidos:00000
Ferias: 00044	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00368			

TOTVS S/A

- Hora Término: 18:14:49

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
 HORA: 14:31:17
 PÁG: 0001/0032

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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: BASE CÂL 13° SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ADAILSON DO VALE COSTA	773,20	773,20	212.03670.03-8	41,68	20/10/2016	01				182,16	04141
ADENILSON BARBOSA MIRANDA	673,13	673,13	204.53657.24-3	38,07	08/09/2016	01				158,53	05163
ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS	945,03	945,03	128.71787.42-7	51,89	18/09/2010	01				220,55	03222
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	682,16	682,16	237.64752.88-9	50,35	19/09/2017	01				170,80	05143
ADRIANA MARQUES CORREA	700,62	700,62	200.54007.04-0	51,98	17/09/2010	01				210,33	05143
ADRIANA SALES DOS ANJOS	1.108,66	1.108,66	137.54146.42-3	62,05	06/07/2011	01				258,85	03242
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS	695,90	695,90	204.53665.45-9	51,26	07/02/2014	01				173,42	05163
ADRIANO GUIMARAES DE ABREU	1.325,55	1.325,55	190.37953.44-4	112,30	03/06/2013	01			13/12/2019 P3	298,58	03222
ADRIANO GUIMARAES DE ABREU	1.017,46	1.017,46	190.37953.44-4	75,97	03/06/2013	01			14/12/2019 Z5	300,75	04110
ADRIEL PITEIRA CAMPOS	911,96	911,96	160.35810.07-2	50,15	07/05/2013	01				251,40	0,00
AILTON DA SILVA DOS SANTOS	911,59	911,59	206.78204.45-9	58,40	04/05/2017	01			25/12/2019 P3	183,90	03222
ALACI FREITAS CRUZ	704,54	704,54	160.33727.31-3	61,71	22,41	01				158,17	0,00
ALAN FERREIRA PANTOJA	704,59	704,59	160.86517.98-4	35,66	20/11/2017	01				157,54	05174
ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA	696,86	696,86	160.39437.12-0	35,66	03/11/2015	01					0,00
ALCINETE BARBOSA FERNANDES	1.272,51	1.272,51	204.53665.06-8	35,44	04/05/2015	01					0,00
					02/03/2015	01					0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
 HORA: 14:31:17
 PÁG: 0002/0032

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

858300012066.233201792000.107636050827.345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ALCIONE LEAL GONCALVES	712,51	160.79340.48-9	36,24	14/03/2011	01	14/03/2011	01			160,49	05143
ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR	915,79	209.24996.10-7	56,19	02/10/2010	01	02/10/2010	01			211,73	05174
ALEX SALES DO NASCIMENTO	854,69	203.89603.71-0	64,88	04/09/2017	01	04/09/2017	01			194,37	05134
ALINE DA COSTA IPIRANGA	1.783,96	135.71488.42-2	157,63	01/07/2013	01	01/07/2013	01			422,45	02516
ALINE DE TOLEDO LEAO	688,99	209.75781.16-7	42,45	11/12/2015	01	11/12/2015	01		23/12/2019 P3	170,94	04131
ALINE DE TOLEDO LEAO		209.75781.16-7		11/12/2015	01	11/12/2015	01		24/12/2019 Z5		04131
ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA	3.725,50	135.82154.42-3	36,60	19/06/2015	01	19/06/2015	01			786,92	02235
AMANDA CRISTINA CARVALHO MACEDO	1.300,26	209.81336.18-8	71,99	09/05/2019	01	09/05/2019	01			374,12	05131
AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA	1.494,52	201.46213.79-8	84,41	02/03/2011	01	02/03/2011	01			354,82	03222
AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR	1.447,39	137.82586.42-4	100,38	18/09/2010	01	18/09/2010	01			294,40	03222
ANA CLAUDIA SOUZA DA COSTA	690,52	209.74777.12-3	48,33	14/03/2013	01	14/03/2013	01			176,68	05143
ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	1.476,21	202.06991.47-3	98,22	12/01/2011	01	12/01/2011	01			293,30	03222
ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA	860,90	160.90587.04-5	102,72	17/12/2010	01	17/12/2010	01			234,39	05134
ANA PAULA RODRIGUES GAIA	923,86	212.23024.74-3	51,03	01/11/2012	01	01/11/2012	01		17/12/2019 P3	217,54	03222
ANA PAULA RODRIGUES GAIA		212.23024.74-3		01/11/2012	01	01/11/2012	01		18/12/2019 Z5		03222



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
 HORA: 14:31:17
 PÁG: 0003/0032

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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL. PREV SOCIAL BASE CÁL. PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO
 INSCRIÇÃO: 2.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL. 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL. PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES 6.350,45	4.066,95	203.86784.52-8	18/04/2018	01			833,39	02234 0,00
ANDERSON PACINE SODRE 1.757,83	943,11	206.78208.33-0	01/02/2017	01			216,07	03222 0,00
ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA 1.533,06	813,63	160.91868.69-2	12/12/2018	01			187,74	03141 0,00
ANDRE LUIZ BRANCHES 2.220,19	567,60	155.89081.01-0	19/07/2019	01			223,03	03516 0,00
ANDREIA DOS REIS LADISLAU 2.191,88	1.375,09	160.33737.68-8	12/01/2011	01			285,36	03222 0,00
ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA 1.187,11	636,84	203.86747.52-5	04/05/2015	01			145,91	04221 0,00
ANDREZA SOARES DOS SANTOS 1.209,76	104,29	160.91866.80-0	03/12/2019	01			17/12/2019 P3 105,13	05163 0,00
ANDREZA SOARES DOS SANTOS		160.91866.80-0	03/12/2019	01			22/12/2019 Z5	05163 0,00
ANGELICA MELO DE ARAUJO 1.940,58	896,61	160.86549.62-2	03/01/2017	01			226,98	05152 0,00
ANGELO DAYVES BAIÁ LOPES 3.138,72	2.057,31	125.94311.42-3	24/06/2015	01			415,69	09511 0,00
ANNE CAROLINE DA SILVA MIRANDA 6.655,52	2.917,77	206.90467.81-2	02/12/2013	01			765,86	02235 0,00
ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA 2.497,81	1.409,36	126.77727.42-2	18/09/2010	01			312,58	03222 0,00
ANTONIO MARIO PINHEIRO DO AMARAL FILHO 2.650,96	1.787,44	203.86773.22-4	07/05/2013	01			355,07	03242 0,00
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 1.608,00	917,57	123.17661.29-2	20/10/2010	01			202,05	05143 0,00
AURILENE DE OLIVEIRA MEDEIROS LEAO 0,00	618,46	160.79337.07-0	27/01/2011	01			14/08/2019 P2 49,48	03222 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
 HORA: 14:31:17
 PÁG: 0004/0032

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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO
 INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FEAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	GFIP - SEFIP	8.40	(23/11/2017)	TABELAS 38.0	(16/01/2019)					
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF										
RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP										
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA										
858300012066	233201792000	107636050827	345383000040							
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FEAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	12/2019	115	2305	639		1	2.0	23.453.830/0004-12	1.00	2.00
TOMADOR/OBRA	BASE CÁL	13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL	13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO
ADZANIVALDO DA SILVA GALUCIO	1.621,12	1.059,25	124.91847.11-8	135,50	16/09/2013	01		214,43		05143
BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.757,83	913,19	160.30663.63-2	179,87	01/09/2017	01		213,69		03222
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	1.811,58	688,13	128.11844.42-4	63,28	13/12/2013	01		199,98		05143
BENEDITO GOMES MARTINS	1.234,50	688,79	145.00190.25-9	101,66	11/06/2018	01		153,87		05143
BENILCIANE SARGES COSTA	3.703,48	1.362,96	160.36191.41-4	36,13	20/03/2012	01		405,32		03222
CAMILIA FLAVIA SOUSA	6.366,23	4.161,01	201.98328.38-3	81,65	17/09/2012	01		842,17		02235
CAMILLO CARVALHO GOMES	1.804,11	941,38	160.80168.69-4	51,63	21/01/2011	01		219,64		03222
CARLA PINHEIRO TEIXEIRA	5.468,76	2.731,25	190.56735.91-0	0,00	13/03/2018	01		656,00		02235
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	1.651,36	855,91	128.11246.03-9	54,06	12/01/2018	01		200,59		03141
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA	5.445,40	3.044,76	137.48761.42-1	169,79	18/04/2012	01		679,22		02234
CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO	5.376,52	2.818,18	190.11731.11-8	167,84	13/08/2012	01		655,57		02234
CHRISTIANNE DANTAS BORGES	1.811,83	932,00	137.80931.42-6	51,51	18/09/2010	01		219,51		03222
CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	2.364,91	947,35	162.10857.42-7	76,83	21/09/2017	01		264,99		04221
CLAYTON FURTADO DA SILVA	1.764,07	921,56	162.08125.72-4	50,41	03/10/2016	01		214,86		03222
CLEIDSON LUAN PAES DO AMARAL	2.870,67	1.293,90	162.10058.43-5	84,14	19/09/2010	01		333,17		03132



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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	CBO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	12/2019	115	2305	639		1	2.0	23.453.830/0004-12	23/12/2019	1.00	2.00	JAM
Nome do Trabalhador	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO			
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA							JAM			
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO		123.45874.95-5		17/09/2010	01		23/12/2019	Z5	05143			
EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	946,13	190.51298.97-0		16/09/2016	01		215,31		03222			
1.745,33	51,10	144,22							0,00			
EDINEUZA MIRANDA BARROS	931,90	160.33791.80-1		18/09/2010	01		219,50		03222			
1.811,83	51,51	167,70							0,00			
EDSON DE OLIVEIRA SILVA	1.057,78	160.85457.70-8		07/11/2013	01		222,73		04110			
1.726,30	55,15	143,07							0,00			
EDSON FERREIRA DOS SANTOS	1.437,91	160.85457.07-4		12/02/2014	01		284,20		05143			
2.114,53	116,25	200,76							0,00			
EDSON SOUZA DE SOUZA	825,50	161.13152.25-2		16/07/2014	01		18/12/2019	P3	05151			
1.605,63	44,91	132,04							0,00			
EDSON SOUZA DE SOUZA		161.13152.25-2		16/07/2014	01		20/12/2019	Z5	05151			
EDUARDO BARROS DA COSTA	945,40	206.78205.43-9		21/12/2011	01		189,42		05152			
1.422,46	45,71	117,45							0,00			
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA	932,03	128.26435.02-9		18/09/2010	01		219,51		03222			
1.811,83	51,51	167,69							0,00			
ELBER MENDES CAVALHEIRO	310,57	160.86735.44-2		02/10/2019	04		171,44		03222			
1.832,42	20,07	166,52							0,00			
ELCIA DE ANDRADE LIMA	4.015,70	190.33066.31-1		18/09/2010	01		854,61		02235			
6.667,04	102,53	642,33							0,00			
ELCIONE PEREIRA FERREIRA	1.165,22	190.27291.74-0		18/09/2010	01		269,31		03222			
2.201,25	80,25	205,34							0,00			
ELENIR DIAS DA SILVA	942,52	200.54002.96-0		06/06/2012	01		219,17		03222			
1.797,15	51,71	166,39							0,00			
ELEKSANDRA DE ANDRADE VIEIRA MORAIS	1.714,52	132.71298.31-8		01/09/2017	01		430,63		03111			
3.668,28	142,84	419,23							0,00			
ELIANI SAYUMI MOTISUKI DIAS	2.906,07	145.59509.04-9		12/07/2018	01		651,39		02235			
5.236,24	0,00	575,98							0,00			



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
 HORA: 14:31:17
 PÁG: 0007/0032

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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO
 INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ELIANY DE SOUZA BARBOSA 1.798,26	932,49	203.86758.10-1 51,42		10/04/2012	01				218,46	03222 0,00
ELISALON BARBOSA DA SILVA 1.463,35	729,62	200.54024.81-6 38,90		17/09/2010	01				175,43	05152 0,00
ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA 1.757,83	905,70	160.84950.36-2 49,83		20/11/2017	01			17/12/2019 P3	213,09	03222 0,00
ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA		160.84950.36-2		20/11/2017	01			22/12/2019 Z5		03222
ELISANGELA RAMOS CALDAS 1.989,28	1.133,65	127.55592.03-8 91,56		18/09/2010	01			17/12/2019 P3	249,84	03222 0,00
ELISANGELA RAMOS CALDAS		127.55592.03-8		18/09/2010	01			19/12/2019 Z5		03222
ELISANGELA RAMOS CALDAS		127.55592.03-8		18/09/2010	01			22/12/2019 P3		03222
ELISANGELA RAMOS CALDAS		127.55592.03-8		18/09/2010	01			23/12/2019 Z5		03222
ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS 1.810,82	940,31	207.18694.76-1 51,75		18/09/2010	01				220,09	03222 0,00
ELIZABETH DA SILVA CORREA 2.822,62	1.457,17	161.53881.47-6 90,18		19/09/2010	01				342,39	04101 0,00
ELIZABETH SACHIMI GOTO 7.266,69	3.970,07	125.40824.34-1 243,17		06/07/2015	01				898,95	04102 0,00
ELIZELMA FERREIRA DE MATOS 1.298,80	749,51	161.36239.42-7 37,34		17/09/2010	01				163,87	05143 0,00
ELMAR LUIZ FERREIRA DANTAS 6.753,02	3.721,53	210.33423.59-0 122,90		03/10/2016	01				837,96	02235 0,00
ELZARINA PINHEIRO DA COSTA 1.293,54	680,02	170.49966.70-1 35,37		27/01/2011	01				157,88	05134 0,00
ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT 1.757,83	913,94	212.01626.31-3 50,06		10/07/2017	01				213,74	03222 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
 HORA: 14:31:17
 PÁG: 0009/0032

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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13" SAL	REM 13" SAL	BASE CÁL 13" SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
EVERTON DE ASSUNCAO BISPO 1.493,41	701,34	160.36740.32-9 54,13		03/10/2017	01				175,59	05163 0,00
FABIO FREITAS DE SOUSA 2.158,51	1.452,53	129.74007.42-4 107,75		05/10/2010	01				288,89	05174 0,00
FABIO PEREIRA SOARES 6.650,79	2.994,80	162.10831.31-2 117,89		14/03/2018	01				771,65	02235 0,00
FABIOIA GONCALVES CUSTODIO 1.778,51	942,61	162.10831.36-3 52,22		01/10/2012	01				217,69	03222 0,00
FABRINA GALUCIO PINTO 2.712,61	1.403,83	200.53995.73-7 86,81		15/02/2018	01				329,31	02515 0,00
FAYRUZ DA SILVA CHAAR 2.171,29	1.484,65	190.34006.93-2 96,31		18/09/2010	01				292,47	03222 0,00
FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS 2.899,73	1.108,00	153.86141.10-8 69,87		05/03/2014	01				320,62	02523 0,00
FERNANDA CONTEENTE TAVARES 5.897,06	2.952,85	190.34697.84-6 50,89		01/08/2016	01				707,99	02235 0,00
FERNANDA LEE DIAS CAMPOS 6.310,56	3.303,51	206.66756.04-4 87,45		24/08/2017	01				769,12	02235 0,00
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO 2.132,38	1.158,96	190.49983.68-8 91,71		23/05/2014	01				263,30	03222 0,00
FRANCIELSO PIMENTEL GONCALVES 2.111,49	1.240,79	163.11752.28-0 65,56		07/11/2013	01				268,19	03242 0,00
FRANCILENE PEREIRA DA COSTA 1.749,92	934,16	190.36145.87-5 51,57		18/09/2010	01				214,72	03222 0,00
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO 2.171,29	1.390,39	190.08170.80-1 93,65		18/09/2010	01				284,93	03222 0,00
FRANCISCO LEAO FIALHO 1.403,21	1.022,60	200.54018.46-8 61,15		15/03/2013	01				194,06	04221 0,00
FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR 1.626,28	819,52	160.79675.58-8 81,10		01/11/2018	01				195,67	04221 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
 HORA: 14:31:17
 PÁG: 0010/0032

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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL CONTRIB SEG DEVIDA DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
GEANE PIMENTEL CHAVES 1.804,11	929,27	137.986648.42-4 51,29		02/03/2011	01				218,68	03222 0,00
GEIBSON VAZ DO NASCIMENTO 1.163,83	147,22	190.52784.93-3 6,20		05/11/2019	04				104,88	04221 0,00
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE 1.495,64	702,22	162.14045.67-2 52,02		17/09/2010	01				175,83	05143 0,00
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA 2.172,11	1.132,50	209.70975.31-1 91,68		18/09/2010	01				264,36	03222 0,00
GEYSA MACIEL VIANA 1.201,59	651,42	200.54000.82-8 39,55		03/06/2013	01				148,24	04221 0,00
GICELE HELENA DE SENA FRAZAO 1.754,61	948,24	126.40693.42-7 51,01		12/05/2017	01				216,23	03222 0,00
GILDEANE AQUINO BRITO 6.154,61	3.988,31	204.23440.80-7 89,48		07/10/2011	01				811,43	02235 0,00
GILVANA FERREIRA SALES 1.811,83	960,17	162.10846.51-4 52,30		17/09/2010	01				221,77	03222 0,00
GLEICIANE DANIELE DA LUZ TAVARES 5.748,04	2.777,59	136.50757.42-6 67,36		21/08/2017	01				682,06	02235 0,00
GLEISON VIANA DA SILVA 2.354,25	907,95	162.15264.01-7 50,03		01/03/2016	01				260,98	03222 0,00
GLENDIA MARYLIN RAMOS ABREU 1.215,46	628,34	162.09244.35-2 38,87		19/09/2010	01			11/12/2019 P3	147,51	04221 0,00
GLENDIA MARYLIN RAMOS ABREU 5.436,70	2.733,29	162.09244.35-2		19/09/2010	01			15/12/2019 Z5	653,59	04221 0,00
GLEUCIANE VALES DOS SANTOS 1.734,68	895,05	162.13942.06-9 55,41		19/04/2012	01				210,38	04110 0,00
GRACIETE PEREIRA LOPES 2.267,17	1.175,17	163.47702.63-1 72,42		17/12/2015	01				275,39	03516 0,00
GUILHERME BASILIO DA SILVA 5.436,70	2.733,29	203.24036.93-5 0,00		01/12/2010	01				653,59	02235 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
 HORA: 14:31:17
 PÁG: 0011/0032

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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 PFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13°SAL PREV SOC FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO 2.158,51	1.515,72	121.17050.55-9 109,75		01/10/2010	01			293,94	05174 0,00
HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES 5.236,24	2.675,93	190.19826.76-2 0,00		22/01/2018	01			632,97	02235 0,00
HELENA DO ROSARIO SOUZA 2.502,18	1.404,04	129.97364.54-1 120,82		18/09/2010	01			312,50	03222 0,00
HIAGO DA SILVA BAI 5.484,10	2.138,39	130.91696.12-9 299,61		08/01/2019	01			609,80	03111 0,00
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES 6.515,77	3.274,97	129.21840.34-2 0,00		01/02/2012	01			783,26	02235 0,00
HÖELLEN DA SILVA MOURA 2.102,05	1.236,12	123.67415.84-8 66,20		01/03/2014	01			267,06	03242 0,00
HUMBERTO VAZ DA SILVA 1.811,83	931,67	125.17150.07-0 51,50		18/09/2010	01			219,49	03222 0,00
IRACI FERREIRA BAI 1.412,05	754,99	162.09307.23-0 52,40		19/09/2017	01			173,37	05143 0,00
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES 1.458,95	683,68	209.24635.93-7 50,55		24/08/2016	01			171,41	05143 0,00
IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER 2.201,25	1.494,32	133.90511.93-7 99,02		18/09/2010	01			295,65	03222 0,00
IVANILSE DA SILVA CORREA 8.009,91	3.003,72	162.00770.11-6 0,00		06/08/2015	01			881,10	02235 0,00
IVETE SOUZA ARAGAO 1.804,11	928,17	190.10294.07-5 51,26		14/01/2011	01			218,58	03222 0,00
IZABEL DE CASTRO DA SILVA 1.804,12	927,84	170.33172.66-2 51,27		14/01/2011	01		30/11/2019 P3	218,55	03222 0,00
IZABEL DE CASTRO DA SILVA		170.33172.66-2		14/01/2011	01		01/12/2019 Z5		03222
IZABEL DE CASTRO DA SILVA		170.33172.66-2		14/01/2011	01		02/12/2019 P3		03222



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
 HORA: 14:31:17
 PÁG: 0012/0032

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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		FEAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 12/2019 COD REC:115		COD GPS: 2305								FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00	
TOMADOR/OBRA:											
INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM			
CONTRIB	SEG	DEVIDA									
REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD	MOVIMENTAÇÃO
BASE CÁL	PREV SOCIAL										
IZABEL DE CASTRO DA SILVA	170.33172.66-2			14/01/2011	01				12/12/2019	Z5	03222
JACIRA PEREIRA DOS SANTOS	124.48791.96-3			18/09/2010	01				297,10		03222
2.354,64	116,55			222,40							0,00
JADER AGUIAR CORREA	200.72881.37-7			04/10/2019	04				492,47		02235
5.260,74	6,65			581,41							0,00
JAILSON DE FREITAS SANTOS	160.79833.38-8			17/02/2012	01				27/11/2019	P3	03222
2.093,40	82,70			195,84					262,92		0,00
JAILSON DE FREITAS SANTOS	160.79833.38-8			17/02/2012	01				01/12/2019	Z5	03222
JAILSON DE FREITAS SANTOS	160.79833.38-8			17/02/2012	01				14/12/2019	P3	03222
JAILSON DE FREITAS SANTOS	160.79833.38-8			17/02/2012	01				16/12/2019	Z5	03222
JANCRIS FERREIRA SOARES	190.56323.04-3			04/06/2018	01				219,16		03222
1.787,21	58,69			183,56							0,00
JANEICLEIA PALHETA DA SILVA	202.13883.00-1			18/09/2010	01				219,48		03222
1.811,83	51,50			167,70							0,00
JANI FARIAS GONCALVES	162.92465.67-6			27/01/2011	01				272,05		05134
2.367,68	131,97			223,65							0,00
JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO	190.10294.06-7			18/09/2010	01				14/12/2019	P3	03222
2.499,56	119,29			235,70					308,57		0,00
JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO	190.10294.06-7			18/09/2010	01				17/12/2019	Z5	03222
JEFERSON MELO ALVES	162.17575.18-4			04/05/2015	01				141,47		04221
1.149,19	38,13			94,98							0,00
JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA	161.99040.43-1			18/05/2012	01				869,17		02235
6.573,64	99,18			642,33							0,00
JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE	200.53996.72-5			19/09/2010	01				11/12/2019	P3	04221
1.269,83	40,19			104,79					155,16		0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
 HORA: 14:31:17
 PÁG: 0013/0032

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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE		200.53996.72-5			19/09/2010	01		14/12/2019	Z5		04221
JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	2.612,46	204.48951.56-2			12/08/2017	01		13/11/2019	P2		02235
JESSICA GALUCIO SANTANA	1.763,85	190.28957.13-0			08/09/2016	01		415,08			02237
JOANA DARC ANTONIO DE MELO	1.278,04	190.12631.45-1			18/09/2010	01		349,97			03222
JOANA PALHETA ALVES	581,82	162.14235.55-2			02/04/2014	01		18/11/2019	P1		05163
JOAO ARAUJO DA COSTA	1.458,02	162.17730.74-0			06/05/2015	01		286,65			03222
JOAO CARLOS CASSUNDE DE SOUZA	3.337,10	137.28085.33-1			01/04/2015	01		1.019,11			02235
JOAO CARLOS VIANA FLORES	1.792,05	162.50263.80-3			05/06/2012	01		383,07			03242
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	919,91	128.43330.42-6			16/01/2013	01		216,69			03222
JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	1.498,94	127.67199.65-4			01/01/2011	01		290,42			03222
JOELMA LIMA DO CARMO	659,52	162.13454.30-7			19/09/2010	01		163,65			04221
JOENILDA PAES CORREA	797,71	162.17619.07-6			19/09/2017	01		168,18			05143
JOLENAS MORAES DE SOUZA	459,23	123.26667.53-2			18/09/2010	01		14/06/2019	Y		03222
JONAIA ALMEIDA CORREA	911,91	162.10847.25-1			01/06/2015	01		253,83			03222
JOSE ALBERTO MOURA LEAO	928,40	132.26485.42-2			01/11/2011	01		218,61			03222



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
 HORA: 14:31:17
 PÁG: 0014/0032

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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 PFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	4.346,15	2.242,49	123.26736.32-1	138,84	19/11/2013	01				527,10	04101
JOSE AUGUSTO VIEIRA LIMA JUNIOR	2.206,28	1.315,73	133.86925.42-0	94,71	18/09/2010	01				281,77	03222
JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA	1.397,10	723,50	204.53661.61-5	38,42	12/03/2013	01				169,64	05152
JOSE ROBERTO LEITE SARGES	2.488,43	1.462,81	124.98006.38-0	121,86	02/03/2011	01				316,10	03222
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	2.620,08	1.394,93	125.81317.95-9	76,01	15/05/2014	01				321,21	03222
JOSEANE DA SILVA CORREA	6.326,05	4.071,34	126.40670.03-6	87,39	18/10/2016	01			05/12/2019 P3	831,80	02235
JOSEANE DA SILVA CORREA			126.40670.03-6		18/10/2016	01			08/12/2019 Z5		02235
JOSIANE CASTILHOS DIAS	1.289,70	668,42	162.17711.48-7	41,31	19/07/2013	01				156,65	04110
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	1.761,75	1.049,15	162.88468.25-9	60,09	01/12/2017	01				224,88	05174
JOSUE CASTILHO DIAS	3.299,23	1.524,11	162.17718.86-4	82,49	11/06/2012	01				385,87	03222
JUCILENE DO VALE COSTA	2.231,21	1.480,73	203.89601.43-2	101,07	18/09/2010	01				296,95	03222
JULIANA CARDOSO MIRANDA	1.334,64	564,48	138.25852.42-2	34,66	02/05/2013	01				151,93	04110
JULIANETH RODRIGUES BARROS	1.811,83	931,85	170.55248.99-8	51,51	18/09/2010	01				219,49	03222
JUSADIAQUE PINHEIRO DE PINHEIRO	0,00	622,07	190.17957.34-7	34,18	21/12/2011	01			15/08/2019 P1	49,76	03222
KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	8.087,08	2.865,46	200.54030.99-9	0,00	04/05/2017	01				876,20	02235



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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12					
COMP: 12/2019 COD REC:115	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0				
PPAS: 639	ADMISSÃO	CAT	OCOR			
CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		DEPÓSITO			
PIS/PASEP/CI						
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC						
BASE CÁL PREV SOCIAL						
REM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL			
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC			
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL			
CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA			
CBO	CBO	CBO	CBO			
JAM	JAM	JAM	JAM			
MARIA BENEDITA GONCALVES MATOS	190.08170.76-3	18/09/2010	01	21/12/2019	P3	03222
1.811,83	51,54	167,70		219,56		0,00
MARIA BENEDITA GONCALVES MATOS	190.08170.76-3	18/09/2010	01	22/12/2019	Z5	03222
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES	160.80539.38-2	05/06/2012	01	312,46		03222
2.537,42	123,72	239,50				0,00
MARIA DA CONCEICAO DAS GRACAS CUNHA RODR	106.91593.08-3	20/09/2010	01	159,15		05134
1.298,80	35,74	106,76				0,00
MARIA DA CONCEICAO DE L. MORAES	164.27871.64-2	15/03/2011	01	808,08		02235
6.261,52	37,28	642,33				0,00
MARIA DA FONSECA E SILVA	123.55031.49-7	17/09/2010	01	211,61		05143
1.620,90	70,88	135,34				0,00
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS	128.19801.42-2	18/09/2010	01	219,50		03222
1.811,83	51,52	167,69				0,00
MARIA DE LOURDES PROGENIO BARRA	126.14686.42-7	18/04/2011	01	218,97	27/11/2019	03222
1.804,11	51,39	166,98				0,00
MARIA DE LOURDES PROGENIO BARRA	126.14686.42-7	18/04/2011	01	160,13	01/12/2019	03222
MARIA DE LOURDES PROGENIO BARRA	126.14686.42-7	18/04/2011	01		04/12/2019	03222
MARIA DE LOURDES PROGENIO BARRA	126.14686.42-7	18/04/2011	01		07/12/2019	03222
MARIA DE LOURDES PROGENIO BARRA	126.14686.42-7	18/04/2011	01		11/12/2019	03222
MARIA DE LOURDES PROGENIO BARRA	126.14686.42-7	18/04/2011	01		13/12/2019	03222
MARIA DO SOCORRO DA COSTA PINTO	124.48815.52-8	18/09/2010	01	219,50		03222
1.811,83	51,51	167,70				0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	163.87448.16-7	17/09/2010	01	160,13		05143
1.298,80	36,08	106,79				0,00

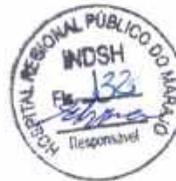


RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8583300012066 233201792000 107636050827 345383000040

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA	1.292,10	704,22	126.39818.42-4	36,00	28/01/2011	01				159,71	05143
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO	2.358,38	1.507,73	170.53210.12-8	121,09	18/09/2010	01				309,28	03222
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA	1.788,68	922,06	203.86749.00-5	50,81	04/10/2013	01				216,85	03222
MARIA FERREIRA DA SILVA	1.692,11	1.015,63	190.17401.06-3	69,69	20/09/2010	01				216,61	05134
MARIA JUSTA SILVA DE ALMEIDA	1.683,63	869,86	200.54039.82-1	53,84	12/01/2018	01				204,27	04110
MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA	1.796,40	955,85	190.10286.47-1	51,93	11/10/2012	01				220,18	03222
MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	1.620,90	1.040,32	163.94819.17-5	71,31	17/09/2010	01				212,89	05143
MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO	1.441,65	511,77	207.71639.00-1	38,69	06/05/2019	01				156,27	05143
MARIA TEREZA DOS SANTOS	1.620,90	990,29	200.53994.39-0	69,96	08/10/2010	01				208,89	05134
MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO	1.811,83	933,34	200.54030.35-2	51,55	18/09/2010	01				219,61	03222
MARIANE DE ARAUJO FONSECA	5.261,30	2.856,93	163.73780.63-6	0,00	21/08/2017	01				649,46	02235
MARILENE MACHADO GAIA	3.392,91	1.755,65	163.82347.90-7	102,02	03/12/2018	01				411,89	02237
MARILZA TENORIO BRAGA	1.864,43	928,00	127.94241.42-9	51,26	05/02/2011	01				223,40	03222
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA	2.178,41	1.300,83	209.24968.85-5	91,68	18/09/2010	01			29/11/2019	278,33	03222
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA			209.24968.85-5		18/09/2010	01			02/12/2019	25	03222





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
 HORA: 14:31:17
 PÁG: 0021/0032

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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
NARA DIAS DE OLIVEIRA 1.392,53	715,32	200.54018.01-8 38,10		12/02/2014	01			168,62	05152 0,00
NASARE SOUSA DA SILVA 2.160,62	1.153,28	190.14026.40-7 92,39		18/09/2010	01			265,11	03222 0,00
NELCILENE ROCHA DE LIMA 1.512,21	755,42	190.34645.25-0 46,76		03/10/2013	01			181,41	04131 0,00
NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS 1.320,47	680,13	190.37515.64-1 42,96		19/09/2010	01			160,04	04110 0,00
NELMA BRABO GOMES 1.397,96	806,60	190.13641.17-5 40,94		01/02/2012	01			176,36	05152 0,00
NICLEIA ROCHA DE LIMA 2.171,29	1.552,35	165.64901.62-4 98,24		17/09/2010	01			297,89	03222 0,00
NIVIA MARIA CAMPOS SOARES 1.169,65	624,99	165.70172.49-3 38,04		10/08/2018	01			143,57	04221 0,00
NUBIVALDO MORAES DA FONSECA 1.354,85	702,35	200.54018.12-3 41,27		02/07/2012	01			164,57	05163 0,00
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA 1.794,60	923,38	165.67166.49-6 50,86		01/07/2013	01		01/09/2019 Q1	217,43	03222 0,00
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA		165.67166.49-6		01/07/2013	01		30/12/2019 Z1		03222
ODILENA SOARES DE SOUZA 2.437,01	677,54	165.67166.94-1 54,49		17/09/2010	01			249,16	05143 0,00
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS 2.170,09	1.145,19	123.36899.30-4 92,05		18/09/2010	01			265,23	03222 0,00
PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA 2.173,13	1.371,40	190.25276.83-3 94,69		03/10/2013	01			283,56	03222 0,00
PAMELA MAYARA DA FONSECA COSTA PRIMAVERA 5.366,00	3.201,40	140.98632.27-2 0,00		19/09/2010	01		09/12/2019 P3	685,40	02235 0,00
PAMELA MAYARA DA FONSECA COSTA PRIMAVERA		140.98632.27-2		19/09/2010	01		10/12/2019 Z5		02235

DATA: 03/01/2020
 HORA: 14:31:17
 PÁG: 0022/0032

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

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

TOMADOR/OBRA:	RECEITA	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
PAULO EGILDO PRIMAVERA PINTO	1.344,84	1.344,84	190.13707.68-0	90,10	18/09/2010	01					278,92	03222
2.141,78			201.88157.60-8	88,23	21/07/2014	01					844,98	02235
PAULO HENRIQUE ILARIO PINHEIRO	4.167,08	4.167,08	204.53654.68-6	0,00	10/10/2019	04					486,37	02235
6.395,22			190.13641.08-6	118,55	20/09/2010	01					260,29	05134
PAULO VICTOR DAS NEVES PANTOJA	868,54	868,54	137.82578.42-1	38,29	22/04/2014	01					145,15	04221
5.211,18			203.86816.49-7	79,63	02/03/2011	01					268,70	03222
PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	1.055,51	1.055,51	165.58927.67-6	0,00	08/07/2016	01					957,10	02235
2.198,17			206.69998.19-7	0,00	01/11/2019	04					474,64	02235
RAFAEL BRUNO DOS SANTOS SERRAO	621,41	621,41	209.70966.73-8	103,58	05/06/2012	01					388,85	03222
1.192,93			190.08161.05-5	51,52	18/09/2010	01					219,41	03222
RAFAEL GONCALVES VIEIRA	1.204,04	1.204,04	131.66328.42-3	37,60	21/01/2011	01					164,51	05174
2.154,75			127.39040.42-5	57,82	20/10/2010	01					215,55	01210
RAFAELA CASTRO VALENTE	3.992,12	3.992,12	126.32654.97-3	795,37	01/08/2013	01					3.019,50	02235
7.971,63			204.49424.19-1	0,00	01/10/2019	04					486,37	02235
RAFAELLY ALVES DE SOUSA	721,89	721,89	190.52488.26-9	164,97	11/05/2015	01					626,33	02237
5.211,18			164,97									0,00
RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA CASTRO	1.327,82	1.327,82										
3.532,83												
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO	932,13	932,13										
1.810,52												
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA	762,74	762,74										
1.293,54												
RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES	959,36	959,36										
1.734,94												
REJANE XAVIER SOARES GOMES	12.846,37	12.846,37										
24.897,37												
RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA	868,54	868,54										
5.211,18												
RENATA HELIANY FEIO NEVES	2.664,71	2.664,71										
5.164,44												



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
 HORA: 14:31:17
 PÁG: 0023/0032

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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23-453.830/0004-12
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:	RENTAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL
RENATA LADISLAU LOPES	1.113,55	190.51052.72-6	190.51052.72-6	18/09/2010	01	18/09/2010	01		23/12/2019	P3	03222	0,00
RENATA LADISLAU LOPES	2.070,09	190.51052.72-6	190.51052.72-6	18/09/2010	01	18/09/2010	01		26/12/2019	Z5	03222	0,00
RENEI SOUZA DA SILVA	998,41	203.86742.08-6	203.86742.08-6	14/02/2017	01	14/02/2017	01		206,08		05143	0,00
RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA	701,20	165.49320.24-1	165.49320.24-1	17/09/2010	01	17/09/2010	01		194,73		05163	0,00
RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS	928,00	170.53206.06-6	170.53206.06-6	21/01/2011	01	21/01/2011	01		218,73		03222	0,00
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO	931,67	123.65475.46-0	123.65475.46-0	18/09/2010	01	18/09/2010	01		219,49		03222	0,00
ROBERT RONNOLD SOARES DOS SANTOS	650,08	165.60244.27-0	165.60244.27-0	19/03/2018	01	19/03/2018	01		186,36		04110	0,00
ROBSON FERREIRA FARIAS	931,67	190.28577.90-7	190.28577.90-7	18/09/2010	01	18/09/2010	01		219,48		03222	0,00
ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	676,59	165.64978.44-9	165.64978.44-9	05/12/2011	01	05/12/2011	01		158,40		04110	0,00
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	1.360,96	203.86757.78-4	203.86757.78-4	10/12/2014	01	10/12/2014	01		294,94		03222	0,00
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	1.112,68	203.86757.78-4	203.86757.78-4	10/12/2014	01	10/12/2014	01		223,67		03222	0,00
ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA	1.958,27	126.00126.03-3	126.00126.03-3	18/10/2010	01	18/10/2010	01		245,68		05174	0,00
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO	928,35	190.10293.56-7	190.10293.56-7	08/02/2011	01	08/02/2011	01		223,67		03222	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
 HORA: 14:31:17
 PÁG: 0024/0032

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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL 13° SAL PREV SOCIAL CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO		190.10293.56-7		08/02/2011	01		04/12/2019 Z5	03222
RONILDO DOS SANTOS DIAS	619,42	165.57801.16-4		08/12/2016	01		144,05	04221 0,00
RONILSON BASTOS MEDEIROS	939,90	166.04484.41-7		20/03/2014	01		217,66	03222
ROSANA FREITAS DE CASTRO	1.346,74	122.95654.65-5		18/09/2010	01		285,53	03222
ROSANA SOUZA DA GAMA	799,31	190.27293.63-8		21/06/2013	01		213,52	05132
ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	1.901,54	137.82580.42-6		19/09/2010	01		446,96	02394 0,00
ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES SI	1.384,88	135.26040.42-6		18/09/2010	01		315,29	03222
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS	1.390,07	133.55649.42-1		12/01/2011	01		312,57	03222
ROSELY SOUZA SARJA	800,46	190.36220.33-8		18/09/2010	01		184,67	05132 0,00
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	1.415,43	138.49963.42-9		06/06/2012	01		290,22	03222
ROSIANE LOBATO DA SILVA	737,47	209.24874.62-1		17/09/2010	01		172,26	05152 0,00
ROSILENE DE JESUS COSTA	1.431,39	165.63074.50-3		18/09/2010	01		314,33	03222
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS	1.394,81	165.63731.71-7		18/09/2010	01		307,86	03222
ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	931,41	121.10338.90-5		21/12/2011	01		218,85	03222
ROSIMEIRE DA SILVA MACHADO	960,85	165.69038.49-5		12/01/2011	01		221,18	03222



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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639
 OUTRAS ENT:
 SIMPLES:1
 RAT: 2.0
 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 FAP: 1.00
 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

Nome	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ROSINELMA DUARTE RODRIGUES		693,26	200.54032.00-2			03/12/2018	01				159,12	05174	
1.295,84			42,32			107,05						0,00	
RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES		2.641,27	132.44186.37-7			15/06/2017	01				633,12	02235	
5.272,72			0,97			580,10						0,00	
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES		678,18	165.68412.18-0			01/11/2012	01				157,31	05134	
1.288,29			35,23			105,88						0,00	
RUTH HELENA PAULA DA COSTA		671,54	165.69051.27-0			22/06/2015	01				155,52	05134	
1.272,51			34,76			104,58				17/12/2019		0,00	
SALEIA COSTA MOURA		909,73	133.50865.42-8			02/05/2017	01			P3	212,90	03222	
1.751,48			49,93			161,74						0,00	
SALEIA COSTA MOURA			133.50865.42-8			02/05/2017	01			Z5	18/12/2019	03222	
3.194,95			190.37995.80-5			01/11/2010	01				486,46	03226	
4.194,95		1.885,87	117,97			472,06						0,00	
SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO		599,82	165.63100.04-0			10/06/2016	01				154,39	04222	
1.230,12			44,54			101,96						0,00	
SAMARA DA COSTA FREITAS		705,93	160.80954.19-3			19/09/2010	01				153,78	04222	
1.216,20			41,35			100,59						0,00	
SAMARA GRAZIELA GUIMARAES DA SILVA		2.762,62	200.53995.47-8			06/11/2017	01				650,36	02234	
5.367,21			168,44			608,92						0,00	
SANCENILDO DA SILVA SEIXAS		928,14	190.26741.79-3			19/01/2011	01				217,10	03222	
1.785,67			51,27			165,33						0,00	
SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA		1.437,08	200.54023.55-0			15/12/2010	01				317,08	03222	
2.526,52			123,63			238,51						0,00	
SERGIO FUGACA MONTEIRO		949,45	203.86750.36-4			17/09/2010	01				220,90	03222	
1.811,83			52,00			167,74						0,00	
SHEYLA MEIRELES PEREIRA		1.443,76	190.41121.19-9			18/09/2010	01				291,60	03222	
2.201,25			97,60			206,90						0,00	
SILVANA BORGES GONCALVES		2.680,44	160.81022.55-3			05/05/2015	01				626,88	02522	
5.155,52			165,47			585,30						0,00	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
HORA: 14:31:17
PÁG: 0026/0032

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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305

FRAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL

BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD

MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CEO

JAM

SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES	4.271,06	127.39637.03-0	07/11/2016	01		869,59	02235
6.598,77	109,99		642,33			0,00	0,00
SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS	1.410,42	123.54231.35-2	01/10/2010	01		308,30	05174
2.443,27	129,38		231,54			0,00	0,00
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	928,08	128.91538.42-2	21/01/2011	01		216,38	03222
1.776,55	51,26		164,49			0,00	0,00
SIMONE RIBEIRO PEREIRA	722,93	165.49406.64-2	11/11/2019	04		541,12	02235
6.041,17	69,17		647,86			0,00	0,00
SIMONE SOUSA CORREA	1.335,16	129.61465.42-9	18/09/2010	01		280,52	03222
2.171,29	92,08		203,69			0,00	0,00
SINARA KALENE COSTA SOUZA	623,34	165.60537.54-5	20/09/2012	01	08/10/2019 Q1	146,33	04221
1.205,84	38,53		99,55			0,00	0,00
SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA	1.478,31	190.08160.93-8	12/01/2011	01		296,00	03222
2.221,70	100,71		209,01			0,00	0,00
SOLANE LOBATO PEREIRA SALES	2.813,38	204.53675.19-5	05/11/2015	01		649,98	02235
5.311,41	0,00		584,25			0,00	0,00
SUE ELLEN MATOS DE PINHO	4.380,40	129.81111.18-5	11/07/2013	01		946,36	02235
7.449,09	173,96		642,33			0,00	0,00
SUELEN FARIAS DA COSTA	1.413,62	130.06163.42-6	01/11/2011	01		288,59	03222
2.193,74	96,61		206,13			0,00	0,00
SURAYA DA SILVA CHAAR DA COSTA	1.377,85	127.97508.42-6	18/09/2010	01	15/12/2019 P3	313,39	03222
2.539,40	123,08		239,62			0,00	0,00
SURAYA DA SILVA CHAAR DA COSTA	2.801,65	127.97508.42-6	18/09/2010	01	16/12/2019 Z5	708,88	03222
6.059,40	66,51		649,65			0,00	0,00
SURAYA DA SILVA CHAAR DA COSTA	2.801,65	127.97508.42-6	18/09/2010	01	24/12/2019 Z5		03222
SURAYA DA SILVA CHAAR DA COSTA	2.801,65	127.97508.42-6	18/09/2010	01			03222
SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	2.801,65	190.42303.50-9	21/09/2017	01			02235
6.059,40	66,51		649,65				0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
 HORA: 14:31:17
 PÁG: 0028/0032

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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

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

INSCRIÇÃO:
 DEPÓSITO

INSCRIÇÃO	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	INSCRIÇÃO	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
WALQUIRIA JUVINA DE OLIVEIRA	03/10/2016	01	02235	0,00	03/10/2016	01	02235	0,00	02235
7.161,65	642,33		0,00	870,39			0,00	0,00	02235
WANDERLEY NUNES CRISTO	14/12/2010	01	02123	0,00	14/12/2010	01	02123	0,00	02123
5.083,55	593,72		0,00	641,78			0,00	0,00	02123
WANDERSON LEONE BARROS CARDOSO	08/11/2013	01	04110	0,00	08/11/2013	01	04110	0,00	04110
2.075,39	191,27		0,00	237,87			0,00	0,00	04110
WELISON MOURA DE LIMA	07/10/2013	01	05134	0,00	07/10/2013	01	05134	0,00	05134
1.281,03	105,31		0,00	157,46			0,00	0,00	05134
WELISON MOURA DE LIMA	07/10/2013	01	05134	0,00	07/10/2013	01	05134	0,00	05134
1.298,80	106,71		0,00	157,26			0,00	0,00	05134
WELISON MOURA DE LIMA	07/10/2013	01	05134	0,00	07/10/2013	01	05134	0,00	05134
1.298,80	106,71		0,00	157,26			0,00	0,00	05134
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	16/05/2016	01	02234	0,00	16/05/2016	01	02234	0,00	02234
5.144,44	584,49		0,00	635,51			0,00	0,00	02234
WENDERSON DA CRUZ FERREIRA	15/07/2011	01	03222	0,00	15/07/2011	01	03222	0,00	03222
1.746,48	144,35		0,00	214,72			0,00	0,00	03222
WILCA CARLA PEREIRA NOUGO	20/09/2010	01	05134	0,00	20/09/2010	01	05134	0,00	05134
1.298,80	106,71		0,00	157,26			0,00	0,00	05134
WILLIAN BAIFUS	15/10/2012	01	04141	0,00	15/10/2012	01	04141	0,00	04141
2.173,66	202,24		0,00	261,36			0,00	0,00	04141
WILSON CAMARA FRAZAO NETO	22/02/2017	01	04110	0,00	22/02/2017	01	04110	0,00	04110
1.692,78	139,75		0,00	205,33			0,00	0,00	04110
WILSON CAMARA FRAZAO NETO	22/02/2017	01	04110	0,00	22/02/2017	01	04110	0,00	04110
1.692,78	139,75		0,00	205,33			0,00	0,00	04110
YEDA DA SILVA GOMES	01/12/2012	01	03222	0,00	01/12/2012	01	03222	0,00	03222
1.898,28	193,69		0,00	226,79			0,00	0,00	03222
YEDA DA SILVA GOMES	01/12/2012	01	03222	0,00	01/12/2012	01	03222	0,00	03222
1.898,28	193,69		0,00	226,79			0,00	0,00	03222



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
 HORA: 14:31:17
 PÁG: 0029/0032

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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FFAS: 639

COD GPS: 2305

COMP: 12/2019 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO

CBO
 JAM

YRAN RODRIGO DIAS SANTOS
 1.609,74
 ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS
 2.459,19

162.15504.08-5
 63,68
 190.14304.95-4
 117,71

15/09/2017 01
 133,86
 18/04/2011 01
 231,92

05143
 0,00
 03222
 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 994.988,30

512.803,31

26.532,36

91.391,97

120.623,32

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
HORA: 14:31:17
PAG: 0030/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: Ozd8e5FFENMr0000-8 N° ARQUIVO: OXueXtT00G0000-4
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8610101

CIDADE: BREVES

UF: PA CEP: 68800-000

CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	356	965.036,60	508.288,43	965.036,60	26.430,27
04	7	29.951,70	4.514,88	29.951,70	102,09
TOTAIS:	363	994.988,30	512.803,31	994.988,30	26.532,36



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
HORA: 14:31:17
PÁG: 0031/0032

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

858300012066 233201792000 107636050827 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: OzdB55FFNMi0000-8 N° ARQUIVO: OXuaxYt00G0000-4
COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 UF: PA CEP: 68800-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: BREVES CNAE: 8610101

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

994.988,30

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

512.803,31

QUANTIDADE TRABALHADORES

363

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS

120.623,32

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

120.623,32



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/01/2020
 HORA: 14:31:17
 PÁG: 0032/0032

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: Ozd8s5FFNMr0000-8 N° ARQUIVO: OXuaXyT00G0000-4
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 75.227.03 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 91.391.97
 SALÁRIO FAMÍLIA: 1.023.88 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 15.141.06 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PU: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	2 P2:	2 P3:	47 Q1:	4 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	1 Z1:	1 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	45 Z6:



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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



Equival: 0
 DT. Ref.: 17/01/2019
 SUISSA: 17/01/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RUMBO
 23.453.830/0004-12
 BALANÇO ANUALIZADO EM REAL DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2019

SIOR: /CTRS400V-12
 IMPL: 14:10:04

LOTE/NUM/DOC/LINHA	HISTÓRICO	CFARIADA	PLA	C CONT	ITENS COMTA	OSB CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA									
DESCRICAO									
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAR								
COMTA - 213010102001	- INSS A RECOLHER					72.882,22 C			
16/12/2019	FOTO. FOL. 000010001	1130201010007	03			72.882,22	0,00	0,00	0,00
00885080100002001	FOTO. FOL. 000010007 - INSS S/ SALARIOS	1130201010007	03			74.469,86	0,00	0,00	74.469,86 C
31/12/2018									
008850801000001009	INSS S/SALARIO CFE POL. REF: 12/2019	2130101010001	03			0,00	80.971,88	80.971,88	-6.202,98 C
008850801000001010	INSS S/SALARIO CFE POL. REF: 12/2019	2130101010001	03			0,00	83.229,02	83.229,02	89.431,00 C
008850801000001011	INSS DEF. PREVIDO CFE POL. REF: 12/2019	2130101010001	03			0,00	6.732,20	6.732,20	96.163,20 C
008850801000001012	SALARIO A PAGAR CFE POL. REF: 12/2019	2130101010001	03			6.832,74	0,00	0,00	89.230,46 C
008850801000001013	INSS S/FERIAS CFE POL. REF: 12/2019	2130101010001	03			0,00	8.266,40	8.266,40	97.496,86 C
008850801000001014	DEP. EM. MAT. 3.º GR. REF: 12/2019	4110101010001	03			6.385,52	0,00	0,00	91.111,34 C
008850801000001015	SAL-MATERIDADE CFE POL. REF: 12/2019	2130101010001	03			14.542,26	0,00	0,00	76.569,08 C
008850801000001016	SAL-MATERIDADE CFE POL. REF: 12/2019	2130101010001	03			586,89	0,00	0,00	76.579,28 C
008850801000001017	SALARIO FAMILIA CFE POL. REF: 12/2019	2130101010001	03			4.022,88	0,00	0,00	76.940,40 C
T O T A L D E D E B I T O									
						176.454,28	176.998,46		36.946,40 C

LOTE/NUM/DOC/LINHA	HISTÓRICO	CFARIADA	PLA	C CONT	ITENS COMTA	OSB CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA									
DESCRICAO									
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAR								
COMTA - 213010102002	- FOTS A RECOLHER					112.552,85 C			
06/12/2019	FOTO. FOL. 00001049 - FOTS	1130201010007	03			112.552,85	0,00	0,00	0,25 C
31/12/2019									
008850801000001020	FOTS DEF. PREVIDO REF: 12/2019	4110101020001	03			0,00	4.912,89	4.912,89	4.913,14 C
008850801000001021	FOTS A RECOLHER CFE POL. REF: 12/2019	4110101020001	03			0,00	79.599,10	79.599,10	84.512,24 C
008850801000001022	FOTS 1.º SALARIO REF: 12/2019	2130101030002	03			0,00	4.122,53	4.122,53	125.534,77 C
T O T A L D E D E B I T O									
						112.552,85	125.534,52		123.534,77 C

LOTE/NUM/DOC/LINHA	HISTÓRICO	CFARIADA	PLA	C CONT	ITENS COMTA	OSB CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA									
DESCRICAO									
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAR								
COMTA - 213010102004	- FOTS S/ FOLHA A RECOLHER					96.012,66 C			
16/12/2019	FOTO. FOL. 00001053 - URINO	1130201010007	03			59.918,05	0,00	0,00	48.094,41 C
008850801000001031	INHF S/SALARIOS CFE POL. REF: 12/2019	2130101010001	03			0,00	49.494,76	49.494,76	97.589,17 C
008850801000001032	INHF S/FERIAS CFE POL. REF: 12/2019	2130101010001	03			0,00	6.366,90	6.366,90	98.356,07 C
T O T A L D E D E B I T O									
						52.916,05	98.241,66		99.356,07 C

LOTE/NUM/DOC/LINHA	HISTÓRICO	CFARIADA	PLA	C CONT	ITENS COMTA	OSB CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA									
DESCRICAO									
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAR								
COMTA - 213010102005	- CONTRIB. ADMINISTRATIVAS A RECOLHER					8.766,47 C			
06/12/2019	FOTO. FOL. 00001049 - SED DOB PROP DE EM	1130201010007	03			5.239,42	0,00	0,00	1.527,05 C
008850801000001040	FOTO. FOL. 00001049 - SED DOB PROP DE EM	1130201010007	03			406,89	0,00	0,00	1.127,05 C
15/12/2019	FOTO. FOL. 00001049 - SED DOB PROP DE EM	1130201010007	03			969,09	0,00	0,00	127,05 C
T O T A L D E D E B I T O									
						8.766,47			



INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO
 23-453-810/0004-12
 BOGADO ANALITICO EN REAL DE 01/12/2019 ANE 31/12/2019

Paginar: 1
 Of. Ref.: 17/01/2020
 Emisión: 17/01/2020

LOTE/SUB/DCC/LIBRA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	C CUPTO	ITEM COMTA	CCU CI, VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ACTUAL
30/12/2019									
00885001000001001	V.R. REF. ROL SINGELI219 - SIMP ESTAB SAUDE	4110101100002	03				0,00	400,00	587,05 C
00885001000001001	FOTO, FOL 00001054 - SENEA	1110201010001	03				167,00	0,00	400,00 C
31/12/2019									
00885001000001017	COMUNIC. CONFERENCATIVA REF: 12/2019	213101010001	03				0,00	5.420,95	5.820,95 C
00885001000001034	MEMORIALDE BIRUDICAL REF: 12/2019	2130201010001	03				0,00	160,00	6.780,95 C
T o t a l e s d e C a r t a *							6.766,47	6.780,95	6.780,95 C

**Reemissão de Comprovante**

Nome Silvana Borges Gonçalves (Operador)
CPF 003.358.972-07
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000022325093204637112382781707635
Data da Operação 06/12/2019 15:13

Código de Barras 85810001125-2 52900179191-5 20763505082-0 34538300004-0
Valor do pagamento R\$ 112.552,90 (Cento e Doze Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento 06/12/2019
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição Pgto FGTS Comp 11/2019
Data da operação 06/12/2019
Autenticação 637112420431790304

Emitido em segunda-feira, 9 de dezembro de 2019 às 08:48

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2019 - 16:36:48



01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.406.911,31	06-QTDE TRABALHADORES 362	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 112.552,90		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 112.552,90	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858100011252 529001791915 207635050820 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2019 - 16:36:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.406.911,31	06-QTDE TRABALHADORES 362	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 112.552,90		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 112.552,90	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858100011252 529001791915 207635050820 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Silvana Borges Gonçalves
Contadora CRC PA - 019454/0-7
Hospital Regional P do Marajó

02-12-2019



▶ Reemissão de Comprovante

Nome Silvana Borges Gonçalves (Operador)
CPF 003.358.972-07
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000054077249015637121092995032559
Data da Operação 16/12/2019 16:10
Código de Barras 85880000743-6 68860270230-7 52345383000-6 04122019139-2
Valor do pagamento R\$ 74.368,86 (Setenta e Quatro Mil Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data do pagamento 16/12/2019
Convênio GPS CODIGO BARRA
Descrição Pgto GPS 13º Salário Comp 13/2019
Data da operação 16/12/2019
Autenticação 637121094252535022

Emitido em segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 às 17:39



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 10/12/2019 HORA: 09:37:17

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.

655600007436 688602702307 523453830006 041220191392

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 10/12/2019 HORA: 09:37:17

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.

655600007436 688602702307 523453830006 041220191392

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0004-12

6 - VALOR DO INSS(+) 74.368,86

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 74.368,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Silviana Borges Gonçalves
Contadora CRC Nº PA-0184640-7
Hospital Regional P do Maranhão



► Reemissão de Comprovante

Nome Silvana Borges Gonçalves (Operador)
CPF 003.358.972-07
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000054077249015637121092995032559
Data da Operação 16/12/2019 16:11

Código de Barras 85860000728-9 02220270230-9 52345383000-6 04122019119-8
Valor do pagamento R\$ 72.802,22 (Setenta e Dois Mil Oitocentos e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data do pagamento 16/12/2019
Convênio GPS CODIGO BARRA
Descrição Pgto GPS Fopag Comp 11/2019
Data da operação 16/12/2019
Autenticação 637121094695504860

Emitido em terça-feira, 17 de dezembro de 2019 às 08:55



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 19/11/2019 HORA: 18:06:48

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

AV RIO BRANCO 1266

CENTRO

68800-000

BREVES

PA

(0091) 37832140

5 - IDENTIFICADOR 23.463.830/0004-12

6 - VALOR DO INSS(-) 72.802,22

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 72.802,22

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85860007289

021270039

523453830006

041220191198

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 19/11/2019 HORA: 16:36:48

5 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

AV RIO BRANCO 1266

CENTRO

68800-000

BREVES

PA

(0091) 37832140

5 - IDENTIFICADOR 23.463.830/0004-12

6 - VALOR DO INSS(+) 72.802,22

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 72.802,22

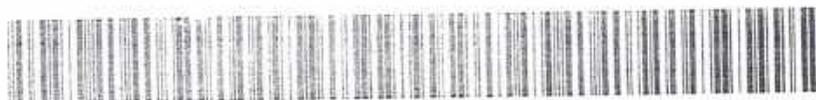
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85860007289

021270039

523453830006

041220191198





► Reemissão de Comprovante

Nome Silvana Borges Gonçalves (Operador)
 CPF 003.358.972-07
 Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
 CNPJ 23.453.830/0004-12
 Agência 0019
 Conta 000050103-4

Agência 0019
 Conta 0000501034
 Tipo Conta Conta Corrente
 Sessão IBJ0000054077249015637121092995032559
 Data da Operação 16/12/2019 16:11
 Período de Apuração 30/11/2019
 CNPJ 23.453.830/0001-70
 Código da Receita 056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
 Referência
 Data do vencimento 20/12/2019
 Valor principal R\$ 52.918,05 (Cinquenta e Dois Mil Novecentos e Dezoito Reais e Cinco Centavos)
 Multa R\$ 0,00
 Juros R\$ 0,00
 Valor total R\$ 52.918,05 (Cinquenta e Dois Mil Novecentos e Dezoito Reais e Cinco Centavos)
 Descrição Pgto Darf 0561 IRRF Fopag Comp 11/2019
 Autenticação 637121094950974595

Emitido em segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 às 17:31



Aprovado pela INRFB 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	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 8137832140	07 VALOR DO PRINCIPAL	52.918,05
IRRF FOLHA NOVEMBRO 2019	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/12/2019	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
Domicílio tributário do contribuinte	10 VALOR TOTAL	52.918,05
BREVES		
NÃO RECEBER COM RASURAS		
Auto Atendimento Versão 5.36.88.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4		

85630000529-0 18050064935-5 41234538300-1 00105619334-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



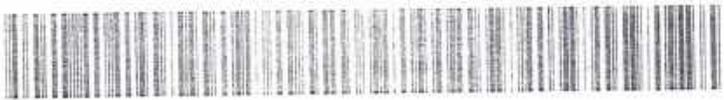
carimbo para JPPA

Aprovado pela INRFB 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	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 8137832140	07 VALOR DO PRINCIPAL	52.918,05
IRRF FOLHA NOVEMBRO 2019	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/12/2019	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
Domicílio tributário do contribuinte	10 VALOR TOTAL	52.918,05
BREVES		
NÃO RECEBER COM RASURAS		
Auto Atendimento Versão 5.36.88.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4		

85630000529-0 18050064935-5 41234538300-1 00105619334-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



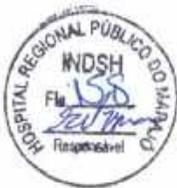
carimbo para JPPA

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

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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



LOTE/SUB/DIV/ANEXO	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2019									
CONTAS - DESCRICAO									
213010107	- PROVISOR								
COMTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					W21-939,21 C			
00885001000001004	IGRAL.13.-SAL.CPE POL. REF: 12/2019	2130101030004	03				54.231,12	0,00	763.615,04 C
00885001000001006	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2019	2130101030004	03				741.087,54	0,00	74.531,50 C
00885001000001007	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2019	2130101030004	03				26.331,05	0,00	1.969,55 D
00885001000001008	135AL. A PAGAR CPE POL. REF: 12/2019	2130101030004	03				65.712,60	0,00	71.717,15 D
00885001000001009	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2019	4110101030001	03				76.715,70	0,00	4.989,55 C
00885001000001040	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2019	4110101030001	03				4,70	0,00	4.993,77 C
00885001000001051	135AL. A PAGAR CPE POL. REF: 12/2019	2130101030004	03				4.953,77	0,00	0,00
T O T A L S D A C O N T A ->>>									
COMTA	DESCRICAO						698.645,91	76.715,70	0,00
213010103	- PROVISOR								
COMTA - 2130101030002	- PROVISAO 8/13 SALARIO					65-732,75 C			
00885001000001023	8/13 SALARIO REF: 12/2019	2130101030002	03				41.022,53	0,00	24.730,22 C
00885001000001026	8/13 SALARIO REF: 12/2019	4110101030003	03				0,00	8.229,77	31.939,95 C
00885001000001035	8/13 SALARIO REF: 12/2019	4110101030003	03				32.459,85	0,00	0,00
T O T A L S D A C O N T A ->>>									
COMTA	DESCRICAO						73.482,38	8.229,77	0,00
213010103	- PROVISOR								
COMTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					1-317-862,03 C			
00885001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2019	4110101030002	03				0,00	139.516,04	1.452.378,07 C
00885001000001030	FERIAS A PAGAR CPE POL. REF: 12/2019	2130101030004	03				101.005,55	0,00	1.355.572,52 C
00885001000001042	FER. PAGAS CPE POL. REF: 12/2019	2130101030004	03				0,00	6.134,07	1.361.306,59 C
00885001000001045	1358 8/FERIAS CPE POL. REF: 12/2019	2130101030004	03				0,00	267,96	1.361.914,55 C
T O T A L S D A C O N T A ->>>									
COMTA	DESCRICAO						101.005,55	145.858,07	1.361.914,55 C
213010103	- PROVISOR								
COMTA - 2130101030005	- PROVISAO 8/ FERIAS					105-426,15 C			
00885001000001024	8/ FERIAS REF: 12/2019	4110101030003	03				0,00	11.121,51	116.548,06 C
00885001000001033	8/ FERIAS REF: 12/2019	4110101030003	03				7.597,66	0,00	109.050,38 C
T O T A L S D A C O N T A ->>>									
COMTA	DESCRICAO						7.597,66	11.121,51	109.550,38 C



Data Base: 31/12/2019

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	679075,69	142854,52	0,00	821930,21	220275,41	65752,75	8217,50	1116175,87
13o	No Mes	96257,25	6616,23	0,00	102873,48	27570,18	8229,77	1023,37	139696,80
	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Baixa	13.Sal	775332,94	149470,75	0,00	924803,69	247845,59	73982,52	9240,87	1255872,67

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	679075,69	142854,52	0,00	821930,21	220275,41	65752,75	8217,50	1116175,87
13o	No Mes	96257,25	6616,23	0,00	102873,48	27570,18	8229,77	1023,37	139696,80
	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Baixa	13.Sal	775332,94	149470,75	0,00	924803,69	247845,59	73982,52	9240,87	1255872,67

Data Base: 31/12/2019

FILIAL: 03 - BREVES

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	508722,55	108423,87	205714,21	822860,63	220525,45	65827,69	8227,53	1117441,30
Faltas	No Mes	64365,75	11892,89	25419,57	101678,21	27233,95	8134,13	1016,62	138062,91
Saldo	Atual	515389,26	106786,19	207390,58	829566,03	222322,43	66364,14	8294,52	1126547,12
Valor Baixa	Ferias	57699,04	13530,57	23743,20	94972,81	25436,97	7597,68	949,63	128957,09
A VENCER									
D.Fer	Anter	305631,23	65619,82	123750,35	495001,40	132658,68	39598,46	4948,41	672206,95
Faltas	No Mes	23233,90	4776,43	9336,79	37347,12	10008,92	2987,78	373,29	50717,11
Saldo	Atual	328865,13	70396,25	133087,14	532348,52	142667,60	42586,24	5321,70	722924,06
TOTAL									
D.Fer	Anter	814353,78	174043,69	329464,56	1317862,03	353184,13	105426,15	13175,94	1789648,25
Faltas	No Mes	87599,65	16669,32	34756,36	139025,33	37242,87	11121,91	1389,91	188780,02
Saldo	Atual	844254,39	177182,44	340477,72	1361914,55	364990,03	108950,38	13616,22	1849471,18
Valor Baixa	Ferias	57699,04	13530,57	23743,20	94972,81	25436,97	7597,68	949,63	128957,09
No Mes-Baixa		29900,61	3138,75	11013,16	44052,52	11805,90	3524,23	440,28	59822,93

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	508722,55	108423,87	205714,21	822860,63	220525,45	65827,69	8227,53	1117441,30
Faltas	No Mes	64365,75	11892,89	25419,57	101678,21	27233,95	8134,13	1016,62	138062,91
Saldo	Atual	515389,26	106786,19	207390,58	829566,03	222322,43	66364,14	8294,52	1126547,12
Valor Baixa	Ferias	57699,04	13530,57	23743,20	94972,81	25436,97	7597,68	949,63	128957,09
A VENCER									
D.Fer	Anter	305631,23	65619,82	123750,35	495001,40	132658,68	39598,46	4948,41	672206,95
Faltas	No Mes	23233,90	4776,43	9336,79	37347,12	10008,92	2987,78	373,29	50717,11
Saldo	Atual	328865,13	70396,25	133087,14	532348,52	142667,60	42586,24	5321,70	722924,06
TOTAL									
D.Fer	Anter	814353,78	174043,69	329464,56	1317862,03	353184,13	105426,15	13175,94	1789648,25
Faltas	No Mes	87599,65	16669,32	34756,36	139025,33	37242,87	11121,91	1389,91	188780,02
Saldo	Atual	844254,39	177182,44	340477,72	1361914,55	364990,03	108950,38	13616,22	1849471,18
Valor Baixa	Ferias	57699,04	13530,57	23743,20	94972,81	25436,97	7597,68	949,63	128957,09
No Mes-Baixa		29900,61	3138,75	11013,16	44052,52	11805,90	3524,23	440,28	59822,93

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – DEZEMBRO/2019
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO



↳ Reemissão de Comprovante

Nome Silvana Borges Gonçalves (Operador)
 CPF 003.358.972-07
 Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
 CNPJ 23.453.830/0004-12
 Agência 0019
 Conta 000050103-4

Agência 0019
 Conta 0000501034
 Tipo Conta Conta Corrente
 Sessão IBJ0000054077249015637121092995032559
 Data da Operação 16/12/2019 16:11
 Período de Apuração 30/11/2019
 CNPJ 23.453.830/0001-70
 Código da Receita 170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
 Referência
 Data do vencimento 20/12/2019
 Valor principal R\$ 17.701,66 (Dezessete Mil Setecentos e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)
 Multa R\$ 0,00
 Juros R\$ 0,00
 Valor total R\$ 17.701,66 (Dezessete Mil Setecentos e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)
 Descrição Pgto Darf 1708 IRPJ Comp 11/2019
 Autenticação 637121095164569622

Emitido em segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 às 17:32



Aprovado pela IN/RFB nº 739/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HRP

IRRF S/NFS COMP. 11/2019

DARF válido para pagamento até 20/12/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.51.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	17.701,66
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17.701,66

85690000177-2 01660064935-0 41234538300-1 00117089334-9

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



contar nesta via

Aprovado pela IN/RFB nº 739/2007

2ª Via



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HRP

IRRF S/NFS COMP. 11/2019

DARF válido para pagamento até 20/12/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.51.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	17.701,66
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17.701,66

85690000177-2 01660064935-0 41234538300-1 00117089334-9

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



Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/0

contar nesta via

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



► Reemissão de Comprovante

Nome Silvana Borges Gonçalves (Operador)
CPF 003.358.972-07
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000054077249015637121092995032559
Data da Operação 16/12/2019 16:12
Período de Apuração 30/11/2019
CNPJ 23.453.830/0001-70
Código da Receita 595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência
Data do vencimento 20/12/2019
Valor principal R\$ 53.740,59 (Cinquenta e Três Mil Setecentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Multa R\$ 0,00
Juros R\$ 0,00
Valor total R\$ 53.740,59 (Cinquenta e Três Mil Setecentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Descrição Pgto Darf 5952 PCC Comp 11/2019
Autenticação 637121095428944007

Emitido em segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 às 17:35



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE INDSH - HRPM</p> <p>PCC S/NFS COMP. 11/2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/12/2019 Domicílio tributário do contribuinte BELEM</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.51.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	53.740,59
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	53.740,59

85660000537-0 40596084935-2 41234538300-1 00159529334-9

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



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE INDSH - HRPM</p> <p>PCC S/NFS COMP. 11/2019</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/12/2019 Domicílio tributário do contribuinte BELEM</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.51.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	53.740,59
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	53.740,59

85660000537-0 40590064935-2 41234538300-1 00159529334-9

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



Márcia Cravo
Contador
CRC/PA 0190

cortar nesta linha

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

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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



Página: 0
 PG. Ref.: 17/01/2020
 Data: 17/01/2020

IMPOSTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HÍMNO
 23.423.830/0094-12
 RAZÃO ANALÍTICO DO REAL DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

DATA: 14/11/2019
 DATA: 14/11/2019

DATA	NUM/DOC/LIBRA	ESPECÍFICO	CI/PARTIDA	FILE	C CUSTO	ITEM QUANT.	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<p>CONTA - 21101010001</p> <p>FORMAC SERVICIOS MEDICOS - R3</p>										
05/12/2019	00850001000039002	REF. NF. 72015 - EEFITRACAO DUFFEIO		03				0,00	1.211,09	2.042.676,82 C
10/12/2019	00850001000020001	POTO. NF 201900010 - PALETTA & BRAGA DE	1110201010007	03				29.100,00	0,00	2.013.576,82 C
08/05/2001	00850001000040001	POTO. NF 201900012 - CENTRO MED BREVES	1110201010007	03				49.376,21	0,00	1.964.200,61 C
06/05/2001	00850001000040002	P18/COF/CES. REF.A 201900012-CENTRO MED	2140101010002	03				2.376,89	0,00	1.961.823,72 C
00/05/2001	00850001000040001	POTO. NF 607 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				79.716,22	0,00	1.882.106,50 C
00/05/2001	00850001000044002	P13/COF/CES. REF.A 607-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				4.171,98	0,00	1.877.934,52 C
00/05/2001	00850001000044002	POTO. NF 508 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				79.716,22	0,00	1.798.217,30 C
00/05/2001	00850001000045002	P15/COF/CES. REF.A 608-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				4.171,98	0,00	1.794.045,32 C
00/05/2001	00850001000045001	POTO. NF 509 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				79.716,22	0,00	1.714.329,10 C
00/05/2001	00850001000044002	P17/COF/CES. REF.A 609-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				4.171,98	0,00	1.709.857,12 C
00/05/2001	00850001000047001	POTO. NF 700 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				6.374,07	0,00	1.576.359,89 C
00/05/2001	00850001000047002	P18/COF/CES. REF.A 700-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				6.011,80	0,00	1.569.625,82 C
00/05/2001	00850001000048001	POTO. NF 701 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				6.011,80	0,00	1.563.584,02 C
00/05/2001	00850001000048002	P16/COF/CES. REF.A 701-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				8.283,05	0,00	1.555.300,97 C
00/05/2001	00850001000049001	POTO. NF 702 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				432,45	0,00	1.554.868,52 C
00/05/2001	00850001000049002	P19/COF/CES. REF.A 702-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				131.510,89	0,00	1.423.357,63 C
00/05/2001	00850001000050001	POTO. NF 6 A - JOSE AFONSO JERY	1110201010007	03				707,09	0,00	1.422.650,54 C
00/05/2001	00850001000050002	P19/COF/CES. REF.A 6 A-JOSE AFONSO JERY	2140101010002	03				4.175,95	0,00	1.418.474,59 C
00/05/2001	00850001000051001	POTO. NF 52 - 1005	1110201010007	03				151.045,00	0,00	1.267.429,59 C
00/05/2001	00850001000051002	P18/COF/CES. REF.A 52-1005	2140101010002	03				7.905,00	0,00	1.259.524,59 C
00/05/2001	00850001000052001	POTO. NF 144 - UTE	1110201010007	03				236.340,32	0,00	1.023.184,27 C
00/05/2001	00850001000052002	P18/COF/CES. REF.A 144-UTE	2140101010002	03				12.505,44	0,00	1.010.678,83 C
00/05/2001	00850001000053001	POTO. NF 145 - UTE	1110201010007	03				5.725,25	0,00	1.004.953,58 C
00/05/2001	00850001000053002	P13/COF/CES. REF.A 145-UTE	2140101010002	03				302,25	0,00	1.004.651,33 C
00/05/2001	00850001000054001	POTO. NF 1817 - CENTRO DIAG DR MUEL	1110201010007	03				5.775,25	0,00	998.876,08 C
00/05/2001	00850001000055001	P18/COF/CES. REF.A 1817-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	03				302,25	0,00	998.573,83 C
00/05/2001	00850001000055002	POTO. NF 703 - GESTAO MEDICA ESPECI	1110201010007	03				178.019,52	0,00	820.554,31 C
00/05/2001	00850001000056001	P18/COF/CES. REF.A 703-GESTAO MEDICA ESP	2140101010002	03				6.695,95	0,00	813.858,36 C
16/12/2019	00850001000059001	POTO. NF 446166 - IM - DIAGNOSTICOS	1110201010007	03				311.339,92	0,00	502.518,44 C
00/05/2001	00850001000059002	P15/COF/CES. REF.A 446166-10 - DIAGNOSTI	2140101010002	03				254,38	0,00	502.264,06 C
30/12/2019	00850001000060001	REF. NF. 161 - UTE		03				0,00	196.900,00	305.364,06 C
00/05/2001	00850001000060002	REF. NF. 162 - UTE		03				0,00	256.779,77	602.143,83 C
00/05/2001	00850001000061001	REF. NF. 333 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	83.882,26	686.026,09 C
00/05/2001	00850001000061002	REF. NF. 34 - 1000		03				0,00	4.398,50	690.424,59 C
00/05/2001	00850001000061002	REF. NF. 6 A - JOSE AFONSO JERY		03				0,00	14.217,89	704.642,48 C
00/05/2001	00850001000061002	REF. NF. 829 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	82.888,20	787.530,68 C
00/05/2001	00850001000061001	REF. NF. 830 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	83.888,20	871.418,88 C
00/05/2001	00850001000061001	REF. NF. 831 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	83.888,20	955.307,08 C
00/05/2001	00850001000061002	REF. NF. 832 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	8.695,50	964.002,58 C
00/05/2001	00850001000061002	REF. NF. 833 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	6.356,80	970.359,38 C
00/05/2001	00850001000061001	REF. NF. 201900012 - PALETTA & BRAGA DE		03				0,00	58.613,64	1.028.973,02 C
00/05/2001	00850001000061002	REF. NF. 31 - REF MEDICA		03				0,00	6.071,50	1.035.044,52 C
00/05/2001	00850001000061002	REF. NF. 495629 - DB - DIZIONARIOS		03				0,00	8.837,65	1.043.882,17 C
31/12/2019	00850001000062002	REF. NF. 1062 - CENTRO DIAG DR MUEL		03				0,00	6.500,00	1.050.382,17 C
00/05/2001	00850001000062002	REF. NF. 835 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	130.482,50	1.180.864,67 C
00/05/2001	00850001000063001	REF. NF. 836 - GESTAO MEDICA ESPECI		03				0,00	133.494,52	1.314.359,19 C



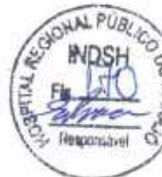
SECRETARIA DE SAÚDE

SIQA / CTEH 400/v.12
Nº 29.114.13108

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANISMO
23.453.838/8004-12
PASSAGIO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2019

Página: 1
Dt. Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	REPORICO	C/PARTIDA	F111	C DUTTO	ITEM CONTA	COB CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T O T A L D E C O N T A ->									
							1.875,956,44	1.093.115,87	7.058.830,75 C



LOG/SUB/DOC/LINHA	DESCRICO	C/FABRICA	PISS	C. DATA	ITEN CONTRA	COU CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/12/2019	FORMEC SERVICIOS B7					602.754,95 C			
0000100100001001	TRANSF. REF. NF. 12375 - PRO MED E COMER	2110101010001	03				0,00	1.923,27	610.668,22 C
0000100100001002	TRANSF. REF. NF. 12385 - PRO MED E COMER	2110101010001	03				0,00	5.676,57	616.294,79 C
0000100100001003	TRANSF. REF. NF. 12700 - PRO MED E COMER	2110101010001	03				0,00	12.031,41	628.326,20 C
0000100100001004	TRANSF. REF. NF. 1844 - PRO MED E COMER	2110101010001	03				0,00	3.423,50	631.749,70 C
0000100100001005	TRANSF. REF. NF. 223 - ENDOMEDICA	1110201010007	03				5.609,00	0,00	626.140,70 C
0000100100001006	TRANSF. NF. 1371,14 - HIGIENIZA	1110201010007	03				4.090,00	0,00	622.050,70 C
0000100100001007	TRANSF. NF. 14878 - NET 3F	1110201010007	03				186,78	0,00	621.863,92 C
0000100100001008	TRANSF. NF. 25087 - NET 2F	1110201010007	03				38,85	0,00	621.825,07 C
0000100100001009	TRANSF. NF. 25074 - NET 3F	1110201010007	03				3,81	0,00	621.847,12 C
03/12/2019									
0000100100001001	TRANSF. NF. 6427 - INTERIOR	1110201010007	03				1.024,00	0,00	620.823,12 C
0000100100001002	TRANSF. NF. 6220 - NAVIATOR NAVIGACAO	1110201010007	03				5.355,00	0,00	615.468,12 C
0000100100001003	TRANSF. NF. 6229 - NAVIATOR NAVIGACAO	1110201010007	03				7.787,00	0,00	607.681,12 C
04/12/2019									
0000100100001001	TRANSF. NF. 4706 - CORRET SOLICAO E FROD	1110201010007	03				1.898,00	0,00	605.783,12 C
0000100100001002	TRANSF. NF. 78777F - HORTE REFRIGERACAO	1110201010007	03				5.193,21	0,00	600.589,91 C
05/12/2019									
0000100100001001	TRANSF. NF. 12877 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				0,00	996,00	601.585,91 C
0000100100001002	TRANSF. NF. 3897 - BLA	1110201010007	03				0,00	1.314,00	603.187,91 C
0000100100001003	TRANSF. NF. 478 - FARMACIA - ASSISTEN	1110201010007	03				179,90	0,00	602.937,01 C
06/12/2019									
0000100100001001	TRANSF. NF. 1255 - MELO FARIAS E CARRI	1110201010007	03				1.659,00	0,00	601.287,01 C
0000100100001002	TRANSF. NF. 1253 - MELO FARIAS E CARRI	1110201010007	03				1.850,00	0,00	599.437,01 C
09/12/2019									
0000100100001001	TRANSF. NF. 201900012 - INADAO PAIS CLIN	1110201010007	03				2.100,00	0,00	597.337,01 C
0000100100001002	TRANSF. NF. 201900119 - NET 3F	1110201010007	03				2.361,28	0,00	594.975,73 C
10/12/2019									
0000100100001001	TRANSF. NF. 3546 - INAVECACAO SMC DORTING	1110201010007	03				0,00	112,65	595.099,38 C
0000100100001002	TRANSF. NF. 87418 - LINDAS TOUR	1110201010007	03				5.535,94	0,00	589.563,44 C
0000100100001003	TRANSF. NF. 403 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.209,00	0,00	584.354,44 C
0000100100001004	TRANSF. NF. 404 - TWO FLEX	1110201010007	03				4.546,00	0,00	579.808,44 C
0000100100001005	TRANSF. NF. 405 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.209,00	0,00	574.599,44 C
0000100100001006	TRANSF. NF. 410 - TWO FLEX	1110201010007	03				4.546,00	0,00	569.953,44 C
0000100100001007	TRANSF. NF. 417 - TWO FLEX	1110201010007	03				3.200,00	0,00	566.753,44 C
0000100100001008	TRANSF. NF. 418 - TWO FLEX	1110201010007	03				4.546,00	0,00	562.207,44 C
0000100100001009	TRANSF. NF. 427 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.209,00	0,00	556.998,44 C
0000100100001001	TRANSF. NF. 428 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.209,00	0,00	551.789,44 C
0000100100001002	TRANSF. NF. 429 - TWO FLEX	1110201010007	03				5.209,00	0,00	546.580,44 C
0000100100001003	TRANSF. NF. 32225 - INTERVISTE DO BRAS	1110201010007	03				872,51	0,00	545.707,93 C
0000100100001004	TRANSF. NF. 32225 - INTERVISTE DO BRAS	1110201010007	03				2.307,21	0,00	543.400,72 C
0000100100001005	TRANSF. NF. 235706 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010007	03				124,31	0,00	543.276,41 C
0000100100001006	TRANSF. NF. 235706 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010007	03				1.879,63	0,00	541.396,78 C
0000100100001007	TRANSF. NF. 38359 - IQS	1110201010007	03				93,22	0,00	541.243,56 C
0000100100001008	TRANSF. NF. 38359 - IQS	1110201010007	03				1.228,94	0,00	539.914,62 C
0000100100001009	TRANSF. NF. 14770 - TELMO	1110201010007	03				60,88	0,00	539.853,74 C
0000100100001001	TRANSF. NF. 34470 - MELAN HOTELS E TUBES	1110201010007	03				995,00	0,00	538.858,74 C
0000100100001002	TRANSF. NF. 30370 - MELAN HOTELS E TUBES	1110201010007	03				398,00	0,00	538.460,74 C
0000100100001003	TRANSF. NF. 30370 - MELAN HOTELS E TUBES	1110201010007	03				11.262,00	0,00	527.198,74 C
0000100100001004	TRANSF. NF. 1118 - INST BRASILEIRO SGO	1110201010007	03				558,00	0,00	526.640,74 C
0000100100001005	TRANSF. NF. 1118 - INST BRASILEIRO SGO	1110201010007	03				8.204,00	0,00	518.436,74 C
0000100100001006	TRANSF. NF. 217 - QUALICONTROL COMBUT	1110201010007	03				2.002,00	0,00	516.434,74 C
0000100100001007	TRANSF. NF. 224 - CAESOP AF	1110201010007	03				0,00	0,00	516.434,74 C
0000100100001008	TRANSF. NF. 305 - FLUJO CONSULT LAB	1110201010007	03				2.184,25	0,00	514.250,49 C
0000100100001009	TRANSF. NF. 305 - FLUJO CONSULT LAB	1110201010007	03				116,25	0,00	514.034,24 C



DATA / CATEGORIA / V. 12	LOTE / SUB / DOG / LINHA	RESPONSICO	C/PARTIDA	ITEM CINZA	COD. CL. VAL.	C. COSTO	ITEM CINZA	EMBITO	CREDITO	VALDO ATUAL
008850001000043001	POTO. NF 343 - MPO CONSULTORIA	1110201010007	03			4.000,00		0,00	0,00	509.977,34 C
008850001000043001	POTO. NF 11748 - SUPERTEAM	1110201010007	03			2.420,00		0,00	0,00	506.687,34 C
008850001000043001	POTO. NF 429 - RAYNED HOSPITALAR LT	1110201010007	03			27.750,00		0,00	0,00	479.907,34 C
008850001000043001	POTO. NF 430 - RAYNED HOSPITALAR LT	1110201010007	03			12.000,00		0,00	0,00	466.907,34 C
008850001000043001	POTO. NF 3024 - 3L ENGENHARIA ROSE	1110201010007	03			19.347,00		0,00	0,00	447.560,34 C
008850001000043001	PIS/COF/CIL REF.A 3034-SB ENGENHARIA HO	2140101010002	03			1.023,00		0,00	0,00	446.537,34 C
008850001000043001	POTO. NF 20190044 - CARLETO E ROCHA LT	1110201010007	03			31.350,72		0,00	0,00	414.986,62 C
008850001000043003	PIS/COF/CIL REF.A 20190044-CARLETO E R	2140101010002	03			3.045,75		0,00	0,00	413.345,87 C
12/12/2019	REF. NF. 20190020 - F. F DOS S. SANCHE		03			6,00		6.655,06	6.655,06	420.240,67 C
008850001000043001	POTO. NF 9975 - SIEMENS	1110201010007	03			11.325,54		0,00	0,00	409.215,33 C
008850001000043001	PIS/COF/CIL REF.A 9975-SIEMENS	2140101010002	03			337,69		0,00	0,00	409.677,64 C
008850001000043001	POTO. NF 20190020 - F. F DOS S. SANCHE	1110201010007	03			6.895,00		0,00	0,00	401.782,64 C
008850001000043001	POTO. NF 20190021 - F. F DOS S. SANCHE	1110201010007	03			6.655,00		0,00	0,00	395.887,64 C
008850001000043001	PIS/COF/CIL REF.A 21225 - PLANISA	1110201010007	03			6.067,63		0,00	0,00	389.819,99 C
008850001000043001	PIS/COF/CIL REF.A 21225-PLANISA	2140101010002	03			300,63		0,00	0,00	388.519,36 C
008850001000043001	POTO. NF 4286 - SOB EXTINTORES LTDA	1110201010007	03			340,00		0,00	0,00	388.179,36 C
14/12/2019	VAL. REF. FT FTMBR01 - NET SP	4110101000003	03			0,00		52,24	52,24	388.242,60 C
008850001000043001	VAL. REF. FT FTMBR02 - NET SP	4110101000003	03			0,00		33,22	33,22	388.275,81 C
008850001000043001	VAL. REF. FT FTMBR03 - NET SP	4110101000003	03			0,00		0,00	0,00	388.284,53 C
008850001000043001	VAL. REF. FT FTMBR04 - NET SP	4110101000003	03			0,00		4,83	4,83	388.289,36 C
008850001000043001	POTO. FT FTMBR01 - NET SP	1110201010007	03			63,24		0,00	0,00	388.226,12 C
008850001000043001	POTO. FT FTMBR02 - NET SP	1110201010007	03			33,22		0,00	0,00	388.192,65 C
008850001000043001	POTO. FT FTMBR03 - NET SP	1110201010007	03			8,66		0,00	0,00	388.184,19 C
008850001000043001	POTO. FT FTMBR04 - NET SP	1110201010007	03			4,83		0,00	0,00	388.179,36 C
16/12/2019	POTO. NF 20190013 - ERINALDO ANGELO DA	1110201010007	03			3.000,00		0,00	0,00	384.379,36 C
008850001000043001	POTO. NF 24 - BEBATO SILVA	1110201010007	03			4.594,22		0,00	0,00	380.875,14 C
008850001000043001	POTO. NF 3546 - NAVIGACAO SAO DOMING	1110201010007	03			513,45		0,00	0,00	380.361,69 C
17/12/2019	REF. NF. 9522 - CIA BRAS-ALEJO		03			0,00		26.512,52	26.512,52	404.874,01 C
008850001000043001	REF. NF. 13004 - FEO MED E COMERCIO		03			2,09		2.159,83	2.159,83	409.032,84 C
008850001000043001	REF. NF. 13005 - FEO MCI E COMERCIO		03			0,00		10.743,82	10.743,82	419.776,66 C
008850001000043001	REF. NF. 510 - FLEURYHOE - ASSISTEN		03			0,00		350,00	350,00	420.326,66 C
008850001000043001	REF. NF. 8803 - INTERON		03			0,00		612,28	612,28	420.938,94 C
008850001000043001	POTO. NF 63663 - MATRIX SISTEMAS E IE	1110201010007	03			2.323,24		0,00	0,00	418.615,62 C
008850001000043001	PIS/COF/CIL REF.A 63663-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	03			81,19		0,00	0,00	418.500,32 C
008850001000043001	POTO. NF 63663 - MATRIX SISTEMAS E IE	1110201010007	03			851,21		0,00	0,00	417.649,11 C
008850001000043001	PIS/COF/CIL REF.A 63663-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	03			42,18		0,00	0,00	417.607,13 C
19/12/2019	POTO. NF 61387 - BORTE REFRIGERACAO	1110201010007	03			355,00		0,00	0,00	416.638,13 C
008850001000043001	POTO. NF 61306 - BORTE REFRIGERACAO	1110201010007	03			47,40		0,00	0,00	416.590,73 C
20/12/2019	REF. NF. 2600313 - TOTUS S/A		03			0,00		3.479,77	3.479,77	420.070,50 C
008850001000043001	POTO. NF 2600513 - TOTUS S/A	1110201010007	03			3.479,77		0,00	0,00	416.590,73 C
008850001000043001	POTO. NF 211 - OIMATECH	1110201010007	03			75,00		0,00	0,00	416.515,73 C
23/12/2019	REF. NF. 189548 - BLOMEXO		03			0,00		206,62	206,62	416.722,35 C
008850001000043001	REF. NF. 170465 - BICHEDDO		03			0,00		3.628,33	3.628,33	420.350,68 C
008850001000043001	REF. NF. 170621 - BICHEDDO		03			0,00		361,00	361,00	420.711,68 C
008850001000043001	REF. NF. 21403 - PLANISA		03			0,00		6.388,28	6.388,28	427.099,96 C
008850001000043001	PIS/COF/CIL REF.A 21403-PLANISA	2140101010002	03			6.087,68		0,00	0,00	421.012,31 C
008850001000043001	PIS/COF/CIL REF.A 21403-PLANISA	2140101010002	03			300,60		0,00	0,00	420.711,68 C



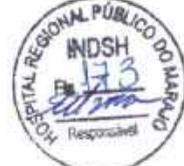
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANISMO
 23.433.830/0004-12
 BALANÇO ANALÍTICO EM REAL
 DE 03/12/2019 ATÉ 31/12/2019

SIGN /CTBR/01/12
 Data: 14/12/19

LOTE/FUN/DOT/LINHA	HEF/SORICO	C/FUNÇÃO	FILII	C CUSTO	ITEM COMTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010001	FOTO. NF 3991 - B&B	1110201010007	03				3.331,61	0,00	417.180,07 C
008850001000010001	FOTO. NF 201500022 - F. F B05 S. SANCHE	1110201010007	03				6.452,00	0,00	410.285,07 C
008850001000010001	FOTO. NF 14898 - BLOMEXO	1110201010007	03				206,62	0,00	410.078,45 C
008850001000010001	FOTO. NF 170621 - BLOMEXO	1110201010007	03				361,00	0,00	406.717,45 C
008850001000010001	FOTO. NF 170485 - BLOMEXO	1110201010007	03				3.828,33	0,00	406.089,12 C
008850001000010001	FOTO. NF 166395 - BLOMEXO	1110201010007	03				306,62	0,00	405.782,50 C
008850001000010001	FOTO. NF 167816 - BLOMEXO	1110201010007	03				361,00	0,00	405.521,50 C
008850001000010001	FOTO. NF 167656 - BLOMEXO	1110201010007	03				3.628,33	0,00	401.893,17 C
008850001000010001	FOTO. NF 166732 - BLOMEXO	1110201010007	03				206,62	0,00	401.686,55 C
008850001000010001	FOTO. NF 165945 - BLOMEXO	1110201010007	03				361,00	0,00	401.325,55 C
008850001000010001	FOTO. NF 165784 - BLOMEXO	1110201010007	03				3.828,33	0,00	397.497,22 C
008850001000010001	FOTO. NF 994 - GALVARDI INFORMATICA	1110201010007	03				465,00	0,00	397.232,22 C
008850001000010001	FOTO. NF 972 - GALVARDI INFORMATICA	1110201010007	03				865,00	0,00	396.767,22 C
008850001000010001	FOTO. NF 6519 - GALVARDI INFORMATICA	1110201010007	03				829,10	0,00	385.938,12 C
008850001000010001	FOTO. NF 6533 - GALVARDI INFORMATICA	1110201010007	03				4.643,80	0,00	381.294,32 C
008850001000010001	FOTO. NF 6449 - GALVARDI INFORMATICA	1110201010007	03				4.502,00	0,00	386.792,32 C
008850001000010001	REP AZTECA 2809098 - MELO FARLAS E CARNEI	1120201020091	03				2.809,00	0,00	383.982,32 C
008850001000010001	REP AZTECA 450906 - MELO FARLAS E CARNEI	1120201020091	03				4.200,00	0,00	379.782,32 C
26/12/2019									
008810001000010002	REF. NF. 1186 - INST MPASILEIRO SEMU	1110201010007	03				0,00	11.920,00	391.612,32 C
008810001000010002	REF. NF. 17505 - YETNO	1110201010007	03				6,00	1.289,82	392.902,14 C
008810001000010002	REF. NF. 2019176 - INTERACT SOLUTIONS	1110201010007	03				0,00	4.160,46	397.062,60 C
008810001000010002	REF. NF. 244 - COMALGOSTHO CONSULT	1110201010007	03				6,00	8.200,00	405.262,60 C
008810001000010002	REF. NF. 65130 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010007	03				6,00	893,28	406.455,99 C
008810001000010002	REF. NF. 65131 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010007	03				6,00	2.150,24	408.854,33 C
008850001000010001	FOTO. NF 10196 - SIEMENS	1110201010007	03				19.076,48	0,00	389.803,85 C
008850001000010001	FIS/COF/CESL REF.A 10139-SIEMENS	2140101010002	03				531,13	0,00	390.162,61 C
008850001000010001	FOTO. NF 10375 - SIEMENS	1110201010007	03				10.794,20	0,00	399.472,74 C
008850001000010001	TRUCOMTO FOTO. NF 10375	1110201010007	03				0,01	386.689,54 C	399.483,75 C
008850001000010001	FIS/COF/CESL REF.A 10315-SIEMENS	2140101010002	03				525,82	0,00	399.007,93 C
008850001000010001	FOTO. NF 348 - EXECUTIVA CONSULTOR	1110201010007	03				3.509,00	0,00	395.508,93 C
008850001000010001	FOTO. NF 5689 - MULTIMARKET	1110201010007	03				330,00	0,00	395.178,93 C
008850001000010001	FOTO. NF 9927 - MULTIMARKET	1110201010007	03				330,00	0,00	394.848,93 C
008850001000010001	FOTO. NF 32540 - INTERSYSTEMS DO BRASIL	1110201010007	03				872,21	0,00	394.026,72 C
008850001000010001	FOTO. NF 278454 - CONTROL LAB CONTROL	1110201010007	03				124,21	0,00	393.902,51 C
008850001000010001	FIS/COF/CESL REF.A 278454-CONTROL LAB CO	2140101010002	03				1.678,69	0,00	392.223,82 C
008850001000010001	FOTO. NF 39783 - IQS	1110201010007	03				81,22	0,00	391.415,60 C
008850001000010001	FOTO. NF 17013 - ELIUD	1110201010007	03				1.228,90	0,00	390.186,70 C
008850001000010001	FIS/COF/CESL REF.A 17013-ELIUD	2140101010002	03				66,88	0,00	389.619,82 C
008850001000010001	FOTO. NF 1144 - INST MPASILEIRO SEMU	1110201010007	03				14.262,00	0,00	375.357,82 C
008850001000010001	FIS/COF/CESL REF.A 1144-INST MPASILEIRO	2140101010002	03				358,00	0,00	375.009,82 C
008850001000010001	FOTO. NF 220 - QUALISERVICO CONSULT	1110201010007	03				9.200,00	0,00	365.809,82 C
008850001000010001	FIS/COF/CESL REF.A 310-FILOG CONSULT LAB	2140101010002	03				2.346,25	0,00	363.463,57 C
008850001000010001	FOTO. NF 436 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03				116,25	0,00	363.347,32 C
008850001000010001	FOTO. NF 437 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03				12.000,00	0,00	351.347,32 C
008850001000010001	FOTO. NF 3244 - SL ENGENHARIA MOF.	1110201010007	03				27.750,00	0,00	323.597,32 C
008850001000010001	FIS/COF/CESL REF.A 3244-SL ENGENHARIA MO	2140101010002	03				14.216,00	0,00	309.381,32 C
008850001000010001	FOTO. NF 4760 - GIBRET SOLUCAO E FUND	1110201010007	03				1.890,00	0,00	297.491,32 C
008850001000010001	FOTO. NF 67074 - PHILLIPS CLINICA TMF	1110201010007	03				236,87	0,00	297.254,45 C
008850001000010001	FIS/COF/CESL REF.A 67074-PHILLIPS CLINICA	2140101010002	03				11,63	0,00	297.242,82 C

285.773,18 C

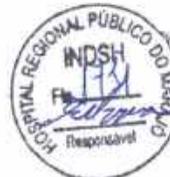
A TRANSFERIR :



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
 23.453.830/0004-12
 RUA / RUA/AVENIDA DE 12
 13453-900 - SÃO PAULO - SP
 DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019
 BALANÇO ANALÍTICO EM REAL

15/01/2020 14:14:15

LOTE/SUB/DOC/LIENHA	HISTÓRICO	S/PARTIDA	FILIA	C. CUSTO	ITENS COMTA	COD CL VAL	SALDO ANTERIOR:	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008550010000000001	POSTO. WF 67511 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03					310.540,37	0,00	285.773,14 C
008550010000000002	PLS/CSE/DCO REF.A. 07531 - PHILIPS CLINICA	2140101010002	03					522,24	0,00	285.250,90 C
008550010000000003	POSTO. WF 214 - HIMATECH	1110201010007	03					295,00	0,00	285.050,90 C
008550010000000004	POSTO. WF 1321 - MECO FARMAS E CAMEI	1110201010007	03					1.856,00	0,00	283.200,90 C
008550010000000005	POSTO. WF 47023 - NEW IHH BATELISTA CAMP	1110201010007	03					228,00	0,00	282.972,90 C
008550010000000006	POSTO. WF 48518 - NEW IHH BATELISTA CAMP	1110201010007	03					394,00	0,00	282.580,90 C
008550010000000007	POSTO. WF 242 - CARLOS AF	1110201010007	03					2.000,00	0,00	280.580,90 C
008550010000000008	POSTO. WF 11811 - SUPERDREN	1110201010007	03					2.426,00	0,00	278.150,90 C
30712/2019										
000001001000000001	REF. NF. 8462470 - SERASA S.A.		03					0,00	260,00	278.421,50 C
008810001000000001	REF. NF. 205934 - CONTROL LAB CONTROL		03					0,00	2.631,42	281.052,92 C
008810001000000002	REF. NF. 432 - TWO FLUX		03					0,00	4.540,00	285.592,92 C
008810001000000003	REF. NF. 636 - TWO FLUX		03					0,00	5.200,00	290.792,92 C
008810001000000004	REF. NF. 6864 - GBIET SOLUCAO E PROD		03					0,00	1.890,00	292.682,92 C
008810001000000005	REF. NF. 6596 - GALHARUJI INFORMATICA		03					0,00	829,10	293.512,02 C
008810001000000006	REF. NF. 6669 - GALHARUJI INFORMATICA		03					0,00	4.643,80	298.155,82 C
008810001000000007	REF. NF. 345 - WFS CONSULTORIA		03					4.000,00	0,00	294.155,82 C
008810001000000008	REF. NF. 10374 - SIEMENS		03					11.599,62	0,00	305.755,44 C
008810001000000009	REF. NF. 11950 - SUPERDREN		03					0,00	2.420,00	308.175,44 C
008810001000000010	REF. NF. 1380 - MELD FARIAS E CAMEI		03					0,00	1.850,00	310.025,44 C
008810001000000011	REF. NF. 201900030 - F. E DOB S. SANCHEZ		03					0,00	6.855,00	316.880,44 C
008810001000000012	REF. NF. 201900052 - CARLETO E RUCMA LT		03					0,00	32.991,47	349.871,91 C
008810001000000013	REF. NF. 229 - INQUERIMA		03					0,00	7.798,00	357.670,91 C
008810001000000014	REF. NF. 264 - CARLOS AF		03					0,00	2.000,00	359.670,91 C
008810001000000015	REF. NF. 33174 - INTERSYSTEMS DO BRASIL		03					0,00	672,51	360.342,42 C
008810001000000016	REF. NF. 333 - FAIZO CONSULT LAB		03					0,00	2.462,50	362.804,92 C
008810001000000017	REF. NF. 353 - EXECUTIVA CONSULTOR		03					0,00	3.500,00	366.304,92 C
008810001000000018	REF. NF. 3600 - SL ENGENHARIA HORF.		03					0,00	14.960,00	381.264,92 C
008810001000000019	REF. NF. 363 - WFS CONSULTORIA		03					0,00	4.000,00	385.264,92 C
008810001000000020	REF. NF. 365 - WFS CONSULTORIA		03					0,00	4.000,00	389.264,92 C
008810001000000021	REF. NF. 39690 - IQS		03					0,00	1.782,85	391.047,77 C
008810001000000022	REF. NF. 4155 - PHILIPS CLINICAL INF		03					0,00	250,00	391.297,77 C
008810001000000023	REF. NF. 68156 - PHILIPS CLINICAL INF		03					0,00	11.344,71	402.642,48 C
008810001000000024	REF. NF. 68157 - PHILIPS CLINICAL INF		03					0,00	286,39	402.928,87 C
008810001000000025	REF. NF. 104219 - AIOC TECNOLOGIA LTDA		03					0,00	1.188,00	404.116,87 C
008810001000000026	REF. NF. 78777F - IGORTE REPERIENACRO	1110201010007	03					5.182,22	0,00	398.934,65 C
008810001000000027	VLR REF. PF 1371.15 - INQUERIMA	4110101000003	03					0,00	4.000,00	402.934,65 C
008810001000000028	VLR REF. PF 67903 - CAMEI TOUR	4110101000003	03					0,00	3.302,98	406.237,63 C
008810001000000029	VLR REF. PF CLAROLIS - REF 3P	4110101000003	03					0,00	2.505,87	408.743,50 C
008810001000000030	VLR REF. PF 1012 - GALHARUJI INFORMATICA	4110101000003	03					0,00	865,00	409.608,50 C
31/12/2018										
008810001000000031	REF. NF. 1996 - WFO MED E COMERCIO		03					0,00	2.722,05	412.330,55 C
008810001000000032	REF. NF. 329 - RENDITO ELIM		03					0,00	3.250,00	415.580,55 C
008810001000000033	REF. NF. 437 - TWO FLUX		03					0,00	4.540,00	420.120,55 C
008810001000000034	REF. NF. 452 - TWO FLUX		03					0,00	5.200,00	425.320,55 C
008810001000000035	REF. NF. 433 - TWO FLUX		03					0,00	4.540,00	429.860,55 C
008810001000000036	REF. NF. 59460 - NEW IHH BATELISTA CAMP		03					0,00	228,00	429.632,55 C
008810001000000037	REF. NF. 59621 - NEW IHH BATELISTA CAMP		03					0,00	114,00	429.518,55 C
008810001000000038	REF. NF. 50495 - NEW IHH BATELISTA CAMP		03					0,00	114,00	429.404,55 C
008810001000000039	REF. NF. 50493 - NEW IHH BATELISTA CAMP		03					0,00	114,00	429.290,55 C
008810001000000040	REF. NF. 460 - TWO FLUX		03					0,00	5.200,00	434.490,55 C



SICA /CTBR00/v.12
 Hora...: 14:14:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 22.453.830/0004-12
 PAGAO ANALITICO DE RUAL DE 01/12/2013 ATE 31/12/2019

Folha: 4
 DT.Ref.: 17/01/2020
 Emissao: 17/01/2020

COMTA	C/FAMILIA	PLI	C CUSTO	ITEM COMTA	COF CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
COMTA - HISTORICO								
DEBITO								
21101014								
- FOMEC-SERVICIOS F2								
COMTA - 2110114001								
DE TOMBSCORE :								
0081000100001001		03				0,00	4.540,00	439.002,65 C
REF. RF. 401 - TWO FLEX								
0081000100001001		03			602.754,95 C	0,00	5.200,00	445.102,65 C
REF. RF. 402 - TWO FLEX								
0081000100001001		03				0,00	4.540,00	449.642,65 C
REF. RF. 403 - TWO FLEX								
T o t a l i s d e C r e d i t o s						656.436,05	304.223,75	449.642,65 C



Página: 9
 DT. Ref.: 31/01/2020
 Emissão: 17/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANISMO
 23.453.030/0004-12
 BALANÇO ANALÍTICO EM REAL DE 01/12/2019 ÀTE 31/12/2019

RISGA / CTER400/A-12
 Nota...: 14:07:21

LOTE/SUB/DOC/LI/MHA	HISTÓRICO	C/FAMILIA	ITEM	CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
COMTA - 411010104								
COMTA - 4110101040001								
- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - R2								
- SERVIÇOS MEDICINA PESSOA JURÍDICA								
30/12/2019	REF.NF. 161 - UTI	03				176.100,00	0,00	12.555.839,06 D
	REF.NF. 163 - UTI	03				278.269,81	0,00	12.834.108,87 D
	008810001000000004	03				85.320,00	0,00	12.919.428,87 D
	008810001000010001	03				4.700,00	0,00	12.924.128,87 D
	008810001000020004	03				15.206,30	0,00	12.939.335,17 D
	008810001000030004	03				89.720,00	0,00	13.029.055,17 D
	008810001000040004	03				84.720,00	0,00	13.113.775,17 D
	008810001000050004	03				8.200,00	0,00	13.121.975,17 D
	008810001000060001	03				8.800,00	0,00	13.130.775,17 D
	008810001000070001	03				15.613,64	0,00	13.146.388,81 D
	008810001000080002	03				6.200,00	0,00	13.152.588,81 D
	008810001000090001	03				6.500,00	0,00	13.159.088,81 D
31/12/2019	REF.NF. 1662 - CENTRO DIAG IM NUCLEI	03				8.500,00	0,00	13.167.588,81 D
	REF.NF. 835 - GESTAO MEDICA ESPECI	03				138.500,00	0,00	13.306.088,81 D
	008810001000013004	03				142.775,00	0,00	13.448.863,81 D
T O T A L S U M A R I O								
						1.156.544,75	0,00	13.542.404,61 D
COMTA - 411010104								
COMTA - 4110101040002								
- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - R2								
- SERVIÇOS BENSERVICIOS JURÍDICA								
31/12/2019	REF.NF. 26190005 - F.B. MACHADO CORREIA	03				1.850,00	0,00	1.850,00 D
17/12/2019	REF.NF. 15833 - URBEX O BOMBS	03				8.400,00	0,00	1.858,00 D
20/12/2019	REF.NF. 2460513 - TOTVS S/A	03				3.479,77	0,00	1.861,77 D
23/12/2019	REF.NF. 148368 - BICHEXO	03				206,62	0,00	1.863,39 D
	REF.NF. 170465 - BICHEXO	03				3.628,33	0,00	1.867,02 D
	008810001000003001	03				361,00	0,00	1.868,02 D
	008810001000003001	03				4.485,28	0,00	1.872,50 D
26/12/2019	REF.NF. 1186 - INTY PRAHILLEIRO SEGO	03				12.000,00	0,00	1.884,50 D
	REF.NF. 17503 - TELCO	03				7.309,46	0,00	1.891,80 D
	008810001000002001	03				4.489,46	0,00	1.896,26 D
	008810001000003001	03				8.200,00	0,00	1.904,46 D
	008810001000004001	03				506,89	0,00	1.910,35 D
	008810001000005001	03				2.473,47	0,00	1.912,82 D
	008810001000006001	03				1.832,08	0,00	1.914,65 D
	008810001000007001	03				1.832,08	0,00	1.916,48 D
	008810001000008001	03				1.832,08	0,00	1.918,31 D
	008810001000009001	03				1.832,08	0,00	1.920,14 D
	008810001000010001	03				1.832,08	0,00	1.921,97 D
	008810001000011001	03				1.832,08	0,00	1.923,80 D
	008810001000012001	03				1.832,08	0,00	1.925,63 D
	008810001000013001	03				1.832,08	0,00	1.927,46 D
	008810001000014001	03				1.832,08	0,00	1.929,29 D
	008810001000015001	03				1.832,08	0,00	1.931,12 D
	008810001000016001	03				1.832,08	0,00	1.932,95 D
	008810001000017001	03				1.832,08	0,00	1.934,78 D
	008810001000018001	03				1.832,08	0,00	1.936,61 D
	008810001000019001	03				1.832,08	0,00	1.938,44 D
	008810001000020001	03				1.832,08	0,00	1.940,27 D
	008810001000021001	03				1.832,08	0,00	1.942,10 D
	008810001000022001	03				1.832,08	0,00	1.943,93 D
	008810001000023001	03				1.832,08	0,00	1.945,76 D
	008810001000024001	03				1.832,08	0,00	1.947,59 D
	008810001000025001	03				1.832,08	0,00	1.949,42 D
	008810001000026001	03				1.832,08	0,00	1.951,25 D
	008810001000027001	03				1.832,08	0,00	1.953,08 D
	008810001000028001	03				1.832,08	0,00	1.954,91 D
	008810001000029001	03				1.832,08	0,00	1.956,74 D
	008810001000030001	03				1.832,08	0,00	1.958,57 D
	008810001000031001	03				1.832,08	0,00	1.960,40 D
	008810001000032001	03				1.832,08	0,00	1.962,23 D
	008810001000033001	03				1.832,08	0,00	1.964,06 D
	008810001000034001	03				1.832,08	0,00	1.965,89 D
	008810001000035001	03				1.832,08	0,00	1.967,72 D
	008810001000036001	03				1.832,08	0,00	1.969,55 D
	008810001000037001	03				1.832,08	0,00	1.971,38 D
	008810001000038001	03				1.832,08	0,00	1.973,21 D
	008810001000039001	03				1.832,08	0,00	1.975,04 D
	008810001000040001	03				1.832,08	0,00	1.976,87 D
	008810001000041001	03				1.832,08	0,00	1.978,70 D
	008810001000042001	03				1.832,08	0,00	1.980,53 D
	008810001000043001	03				1.832,08	0,00	1.982,36 D
	008810001000044001	03				1.832,08	0,00	1.984,19 D
	008810001000045001	03				1.832,08	0,00	1.986,02 D
	008810001000046001	03				1.832,08	0,00	1.987,85 D
	008810001000047001	03				1.832,08	0,00	1.989,68 D
	008810001000048001	03				1.832,08	0,00	1.991,51 D
	008810001000049001	03				1.832,08	0,00	1.993,34 D
	008810001000050001	03				1.832,08	0,00	1.995,17 D
	008810001000051001	03				1.832,08	0,00	1.997,00 D
	008810001000052001	03				1.832,08	0,00	1.998,83 D
	008810001000053001	03				1.832,08	0,00	2.000,66 D
	008810001000054001	03				1.832,08	0,00	2.002,49 D
	008810001000055001	03				1.832,08	0,00	2.004,32 D
	008810001000056001	03				1.832,08	0,00	2.006,15 D
	008810001000057001	03				1.832,08	0,00	2.007,98 D
	008810001000058001	03				1.832,08	0,00	2.009,81 D
	008810001000059001	03				1.832,08	0,00	2.011,64 D
	008810001000060001	03				1.832,08	0,00	2.013,47 D
	008810001000061001	03				1.832,08	0,00	2.015,30 D
	008810001000062001	03				1.832,08	0,00	2.017,13 D
	008810001000063001	03				1.832,08	0,00	2.018,96 D
	008810001000064001	03				1.832,08	0,00	2.020,79 D
	008810001000065001	03				1.832,08	0,00	2.022,62 D
	008810001000066001	03				1.832,08	0,00	2.024,45 D
	008810001000067001	03				1.832,08	0,00	2.026,28 D
	008810001000068001	03				1.832,08	0,00	2.028,11 D
	008810001000069001	03				1.832,08	0,00	2.029,94 D
	008810001000070001	03				1.832,08	0,00	2.031,77 D
	008810001000071001	03				1.832,08	0,00	2.033,60 D
	008810001000072001	03				1.832,08	0,00	2.035,43 D
	008810001000073001	03				1.832,08	0,00	2.037,26 D
	008810001000074001	03				1.832,08	0,00	2.039,09 D
	008810001000075001	03				1.832,08	0,00	2.040,92 D
	008810001000076001	03				1.832,08	0,00	2.042,75 D
	008810001000077001	03				1.832,08	0,00	2.044,58 D
	008810001000078001	03				1.832,08	0,00	2.046,41 D
	008810001000079001	03				1.832,08	0,00	2.048,24 D
	008810001000080001	03				1.832,08	0,00	2.050,07 D
	008810001000081001	03				1.832,08	0,00	2.051,90 D
	008810001000082001	03				1.832,08	0,00	2.053,73 D
	008810001000083001	03				1.832,08	0,00	2.055,56 D
	008810001000084001	03				1.832,08	0,00	2.057,39 D
	008810001000085001	03				1.832,08	0,00	2.059,22 D
	008810001000086001	03				1.832,08	0,00	2.061,05 D
	008810001000087001	03				1.832,08	0,00	2.062,88 D
	008810001000088001	03				1.832,08	0,00	2.064,71 D
	008810001000089001	03				1.832,08	0,00	2.066,54 D
	008810001000090001	03				1.832,08	0,00	2.068,37 D
	008810001000091001	03				1.832,08	0,00	2.070,20 D
	008810001000092001	03				1.832,08	0,00	2.072,03 D
	008810001000093001	03				1.832,08	0,00	2.073,86 D
	008810001000094001	03						



LOTE/SUB/DOC/UNHA	HISTORICO	C/ARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEN COMTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000050001	REF. NF. 363 - HFG CONSULTORIA		03				4.000,00	0,00	1.901.969,70 D
008810001000051001	REF. NF. 365 - HFG CONSULTORIA		03				4.000,00	0,00	1.905.969,70 D
008810001000052001	REF. NF. 36698 - IQS		03				1.789,70	0,00	1.917.759,40 D
008810001000053001	REF. NF. 485628 - SB - DIAGNOSTICO		03				8.974,23	0,00	1.926.733,63 D
008810001000054001	REF. NF. 48155 - PHILIPS CLINICAL INF		03				256,00	0,00	1.926.989,63 D
008810001000055001	REF. NF. 48156 - PHILIPS CLINICAL INF		03				11.517,47	0,00	1.938.507,10 D
008810001000056001	REF. NF. 48157 - PHILIPS CLINICAL INF		03				266,39	0,00	1.938.773,49 D
T O T A L D A C O N T A									
							134.213,85	4.000,00	1.928.781,49 D
COMTA DESCRICAO									
411010104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - P2				SALDO ANTERIOR:	516.010,68 D			
COMTA - 4110101040001									
30/12/2013									
008810001000048001	REF. NF. 19574 - SIMONS		03				11.299,62	0,00	527.620,30 D
008810001000049001	REF. NF. 11950 - SOBEREAM		03				2.420,00	0,00	530.040,30 D
008810001000050001	REF. NF. 1180 - MELI PARTIAL & CHANEL		03				1.050,00	0,00	531.090,30 D
008810001000051001	REF. NF. 229 - INDISSERVA		03				2.796,00	0,00	533.886,30 D
008810001000052001	REF. NF. 3600 - SL ENFERMARIA HOSP.		03				16.000,00	0,00	550.086,30 D
31/12/2013							935,72	0,00	550.624,02 D
008810001000053001	REF. NF. 8115 - MILTNE MARTINS		03						
T O T A L D A C O N T A									
							40.603,34	0,00	596.624,02 D
COMTA DESCRICAO									
411010106	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - P3				SALDO ANTERIOR:	30.372,19 D			
COMTA - 4110101060014									
30/12/2013									
008810001000055001	VF# REF. HUI N012195 - INSH - CSA - ROC	2183101010017	03				4.104,08	0,00	34.476,27 D
T O T A L D A C O N T A									
							4.104,08	0,00	38.580,35 D
COMTA DESCRICAO									
411010108	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REGULARIZAVELIS				SALDO ANTERIOR:	1.052.449,30 D			
COMTA - 4110101080001									
31/12/2013									
400001001000001012	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2013	1183101010001	03				110.356,59	0,00	1.162.805,89 D
T O T A L D A C O N T A									
							110.356,59	0,00	1.273.162,48 D
COMTA DESCRICAO									
411010109	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REGULARIZAVELIS				SALDO ANTERIOR:	598.059,85 D			
COMTA - 4110101090002									
31/12/2013									
000001001000001011	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2013	1183101010002	03				83.287,94	0,00	1.081.347,79 D
T O T A L D A C O N T A									
							83.287,94	0,00	1.164.635,73 D
COMTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REGULARIZAVELIS				SALDO ANTERIOR:	115.160,73 D			
COMTA - 4110101060003									
31/12/2013									
900001001000001013	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2013	1183101010015	03				3.862,98	0,00	119.023,71 D
T O T A L D A C O N T A									
							3.862,98	0,00	122.886,69 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RURAL
 25.431.430/0004-12
 PREÇO ANALITICO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019
 Página: 4
 Pr. Ref.: 17/01/2020
 Emissão: 17/01/2020

LOTE/SUB/DCC/LEMA	HISTORICO	C/PARTIDA	F111	C. OBITO	ITEM COMTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2019	CONSUMO DE ESTOQUE - 12/2019	113010100013	03			50-095,17 B	6.175,40	0,00	57.074,87 B
TOTAL							6.175,40	0,00	57.074,87 B



0
Folhas: 0
TC Ref.: 17/01/2019
Emissão: 17/01/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANISMO
23.433.836/0004-12
RUA ANALÍTICO DE RUAL DE 01/12/2018 AFS 31/12/2018

SIGLA: CTB00076.12
Hora: ... 14:15:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIZ	C CUSTO	ITEM CONTRA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
COMTA DESCRICAO									
211010104 - FURDEC, DIVERSES									
COMTA = 211010104001 - FORMEC, DIVERSES									
60.609,70 C									
03/12/2019									
008850001000000001	POTO, NF 97203 - IAF ESTUDANTES	1110201010007	03				469,42	0,00	29.740,26 C
008850001000000001	POTO, NF 97261 - IAF ESTUDANTES	1110201010007	03				493,40	0,00	76.246,46 C
008850001000000001	POTO, NF 97143 - IAF ESTUDANTES	1110201010007	03				2.086,00	0,00	77.166,46 C
008850001000000001	POTO, NF 96822 - IAF ESTUDANTES	1110201010007	03				2.611,41	0,00	74.555,05 C
04/12/2019									
008850001000000001	POTO, NF 33735 - REJANE MARQUES BASTO	1110201010007	03				136,00	0,00	74.365,07 C
008850001000000001	POTO, NF 33731 - REJANE MARQUES BASTO	1110201010007	03				283,40	0,00	74.079,47 C
05/12/2019									
008850001000000001	REF, NF, 2221 - ADILSON ALMEIDA		03				0,00	549,70	74.629,17 C
008850001000000001	REF, NF, 28640 - N DOS S BASTOS - ME		03				0,00	49,93	74.679,12 C
008850001000000001	REF, NF, 28797 - N DOS S BASTOS - ME		03				0,00	49,95	74.729,07 C
008850001000000001	REF, NF, 2953 - O. G. DA SILVA COM.		03				0,00	52,00	74.781,07 C
008850001000000001	POTO, NF 20190009 - HOTEL TOP COM	1110201010007	03				6.500,00	0,00	68.281,07 C
06/12/2019									
008850001000000001	POTO, NF 201900112 - HOTEL PARAIRO BOM	1110201010007	03				3.669,19	0,00	64.611,88 C
008850001000000001	JH		03				293,08	0,00	64.319,88 C
008850001000000001	POTO, NF 182 - ACM TORRES	1110201010007	03				930,00	0,00	63.389,88 C
008850001000000001	POTO, NF 2941 - MAGALO CENTER LTDA	1110201010007	03				39,00	0,00	63.250,88 C
10/12/2019									
008850001000000001	POTO, NF 201900133 - HOTEL CENTER PALAC	1110201010007	03				146,00	0,00	63.104,88 C
008850001000000001	POTO, NF 201900134 - HOTEL CENTER PALAC	1110201010007	03				169,00	0,00	62.935,88 C
008850001000000001	POTO, NF 201900135 - HOTEL CENTER PALAC	1110201010007	03				340,00	0,00	62.595,88 C
008850001000000001	POTO, NF 201900136 - HOTEL CENTER PALAC	1110201010007	03				900,00	0,00	61.695,88 C
008850001000000001	POTO, NF 201900137 - HOTEL CENTER PALAC	1110201010007	03				126,00	0,00	61.569,88 C
008850001000000001	POTO, NF 201900138 - HOTEL CENTER PALAC	1110201010007	03				85,00	0,00	61.484,88 C
13/12/2019									
008850001000000001	REF, NF, 20190009 - F.R. MAGALAO COMAR		03				0,00	1.930,00	63.395,88 C
008850001000000001	POTO, NF 201900096 - F.R. MAGALAO COMAR	1110201010007	03				975,00	0,00	63.020,88 C
008850001000000001	POTO, NF 383 - S. L. LEAO CARDOZO -	1110201010007	03				265,00	0,00	62.755,88 C
008850001000000001	POTO, NF 384 - S. L. LEAO CARDOZO -	1110201010007	03				175,00	0,00	62.580,88 C
14/12/2019									
008850001000000001	POTO, NF 182600 - RICHARDO	1110201010007	03				1.275,00	0,00	61.305,88 C
008850001000000001	POTO, NF 182600 - RICHARDO	1110201010007	03				1.275,00	0,00	60.030,88 C
17/12/2019									
008850001000000001	REF, NF, 12186 - SWART ZB - CON E SER		03				0,00	1.342,00	61.372,88 C
008850001000000001	REF, NF, 1007 - D.B. DA S. MELO - ME		03				0,00	2.019,28	63.392,16 C
008850001000000001	REF, NF, 38861 - REJANE MARQUES BASTO		03				0,00	147,00	63.539,16 C
008850001000000001	REF, NF, 3936 - ROBERTO MENDES		03				0,00	2.170,75	65.709,91 C
008850001000000001	REF, NF, 50 - R. VANIELEN FERREIRA		03				0,00	1.386,80	67.096,71 C
008850001000000001	REF, NF, 511 - COM VAREJ GIBERGO AL		03				0,00	700,00	67.796,71 C
008850001000000001	REF, NF, 511 - COM VAREJ GIBERGO AL		03				0,00	700,00	68.496,71 C
008850001000000001	REF, NF, 526 - FRANK FABRICIANO E C		03				0,00	2.225,40	70.722,11 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.890/0004-12
 PLANILHA ANALÍTICO EM REAL - EX 01/12/2019 - NRE 31/12/2019

SEJA /CTBR00/V.12
 Hora: ... 14:15:57

LOTE/IDE/NO/INRA	HLSTIRICO	CF/PASTRA	FILII	C CUSTO	ITEN CONTA	COB CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00850001000007091	FOTO. NF 287287 - H DOS S BAFTOS - NE	1110201010003	03				49,99	0,00	30.700,16 C
00850001000008092	FOTO. NF 9129 - E.B. TA S. MELLO - NE	1110201010003	03				4,00	0,00	70.726,16 C
00850001000009093	FOTO. NF 2953 - C. G. DA SILVA COM.	1110201010003	03				52,00	0,00	70.664,16 C
00850001000010091	FOTO. NF 286400 - H DOS S BAFTOS - NE	1110201010003	03				49,99	0,00	70.614,17 C
00850001000011091	FOTO. NF 5148 - E.B. TA S. MELLO - NE	1110201010003	03				48,00	0,00	70.566,17 C
00850001000012091	FOTO. NF 3362 - P. VANZIELE FERREIRA	1110201010003	03				154,00	0,00	70.412,17 C
13/12/2019							147,00	0,00	70.265,17 C
00850001000016091	REF. NF. 3502 - R. VANZIELE FERREIRA	1110201010003	03				6,00	130,00	70.259,17 C
20/12/2019							1.343,00	0,00	69.032,21 C
00850001000017091	REF. NF. 516 - COM VANIEJ SEIBEROS AL	1110201010003	03				1.386,80	0,00	67.645,41 C
00850001000018091	REF. NF. 517 - COM VANIEJ SEIBEROS AL	1110201010003	03				700,00	0,00	66.945,41 C
00850001000019091	REF. NF. 518 - COM VANIEJ SEIBEROS AL	1110201010003	03				700,00	0,00	66.245,41 C
00850001000020091	REF. NF. 519 - COM VANIEJ SEIBEROS AL	1110201010003	03				1.115,78	0,00	65.129,63 C
00850001000021091	REF. NF. 520 - COM VANIEJ SEIBEROS AL	1110201010003	03				1.109,70	0,00	64.020,93 C
00850001000022091	REF. NF. 521 - COM VANIEJ SEIBEROS AL	1110201010003	03				5.800,00	0,00	58.220,93 C
00850001000023091	REF. NF. 522 - COM VANIEJ SEIBEROS AL	1110201010003	03				5.500,00	0,00	52.720,93 C
23/12/2019							0,00	1.290,00	51.430,93 C
00850001000024091	REF. NF. 516 - COM VANIEJ SEIBEROS AL	1110201010003	03				0,00	700,00	51.130,93 C
00850001000025091	REF. NF. 517 - COM VANIEJ SEIBEROS AL	1110201010003	03				0,00	0,00	51.130,93 C
00850001000026091	FOTO. NF 514 - HUBERTOF.COM	1110201010003	03				350,00	0,00	50.780,93 C
00850001000027091	FOTO. NF 501900010 - HUBERTOF.COM	1110201010003	03				6.500,99	0,00	44.280,94 C
00850001000028091	FOTO. NF 184 - ACM TORRES	1110201010003	03				128,00	0,00	44.152,94 C
00850001000029091	FOTO. NF 79028 - SPAN BRASIL	1110201010003	03				1.064,96	0,00	43.087,98 C
00850001000030091	REF. NF. 517 - COM VANIEJ SEIBEROS AL	1110201010003	03				900,00	0,00	42.187,98 C
00850001000031091	REF. NF. 518 - COM VANIEJ SEIBEROS AL	1110201010003	03				975,00	0,00	41.212,98 C
00850001000032091	REF. NF. 519 - COM VANIEJ SEIBEROS AL	1110201010003	03				330,00	0,00	40.882,98 C
00850001000033091	FOTO. NF 201900128 - HOTEL PARALIS BOM JE	1110201010007	03				255,00	0,00	40.627,98 C
00850001000034091	FOTO. NF 201900149 - HOTEL CERTER PALAC E	1110201010007	03				330,00	0,00	40.297,98 C
00850001000035091	FOTO. NF 201900148 - HOTEL CERTER PALAC E	1110201010007	03				0,00	0,00	40.297,98 C
27/12/2019							0,00	3.479,48	36.818,46 C
00850001000036091	REF. NF. 33 - ANTES 2 MARQUES COME	1110201010007	03				0,00	1.280,00	35.538,46 C
00850001000037091	REF. NF. 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	2.300,00	33.238,46 C
00850001000038091	REF. NF. 570 - DIMEK DISTA. DE MED	1110201010007	03				0,00	0,00	33.238,46 C
00850001000039091	REF. NF. 638 - FARMAS DE SOLIA A.	1110201010007	03				0,00	12,11	33.250,57 C
00850001000040091	FOTO. NF 537 - DIMEK DISTA. DE MED	1110201010007	03				2.700,00	0,00	30.550,57 C
00850001000041091	FOTO. NF 540 - DIMEK DISTA. DE MED	1110201010007	03				900,00	0,00	29.650,57 C
00850001000042091	FOTO. NF 541 - DIMEK DISTA. DE MED	1110201010007	03				2.824,20	0,00	26.826,37 C
00850001000043091	FOTO. NF 12441 - GLEISSON RODRIGUES R	1110201010007	03				948,00	0,00	25.878,37 C
00850001000044091	FOTO. NF 12707 - GLEISSON RODRIGUES R	1110201010007	03				0,00	0,00	25.878,37 C
00850001000045091	FOTO. NF 12823 - GLEISSON RODRIGUES R	1110201010007	03				0,00	0,00	25.878,37 C
30/12/2019							0,00	2.710,99	23.167,38 C
00850001000046091	REF. NF. 1392 - FOTO R & E	1110201010007	03				0,00	192,00	22.975,38 C
00850001000047091	REF. NF. 136 - ACM TORRES	1110201010007	03				0,00	6.500,00	16.475,38 C
00850001000048091	FOTO. NF 201900113 - HUBERTOF.COM	1110201010007	03				0,00	460,00	16.015,38 C
00850001000049091	REF. NF. 201900140 - HOTEL PARALIS BOM	1110201010007	03				0,00	30,00	15.985,38 C
00850001000050091	REF. NF. 2563 - R. VANZIELE FERREIRA	1110201010007	03				0,00	1.266,85	14.718,53 C
00850001000051091	REF. NF. 90174 - SAP SOTUMANTES	1110201010007	03				1.266,85	0,00	13.451,68 C
00850001000052091	FOTO. NF 1130 - EDNA MARIA VELOSO	1110201010007	03				0,00	0,00	13.451,68 C
00850001000053091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				1.260,00	0,00	12.191,68 C
00850001000054091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000055091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000056091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000057091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000058091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000059091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000060091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000061091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000062091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000063091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000064091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000065091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000066091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000067091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000068091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000069091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000070091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000071091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000072091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000073091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000074091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000075091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000076091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000077091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000078091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000079091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000080091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000081091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000082091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000083091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000084091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000085091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000086091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000087091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000088091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000089091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000090091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000091091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000092091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000093091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000094091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03				0,00	0,00	12.191,68 C
00850001000095091	FOTO. NF 37641 - FEIJEI MARQUES BASTO	1110201010007	03	</					



Página: 2
Dr. Ref.: 17/01/2020
Especialist: 17/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL E HUMANO
23.453.810/0004-13
RAGRO ANALITICO DE NEAL DE 01/12/2018 ATE 31/12/2018

SIGA / CTRR00/V-12
8014... 14:15:07

LOTE/UBI/SOC/LINIA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUESTO	ITEM COSTA	COD CL. IVA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
--------------------	-----------	-----------	------	----------	------------	-------------	--------	---------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
20190000000012

Data e Hora de Emissão
30/12/2019 12:59:

Código de Verificação
N6ZLY4SLYI

Data da prestação do serviço
30/12/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PALHETA & BRAGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 33.027.942/0001-12 Inscrição Municipal: 2024920
 Telefone: (91) 3783-2017
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
 Endereço: RUA PAES DE CARVALHO, N° 2062 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Diretoria Técnica: 13 dias trabalhados = 6.290,31 – 976,67 (desconto do dia 29/11)= 5.313,64.
 Médica do Trabalho: 6.800,00
 Médica da Qualidade: 7.500,00

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.613,64

CNAE: 8630-5/99

Atividades de atencao ambulatorial nao especificaças anteriormente

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 19.613,64	Base Cálculo R\$ 19.613,64	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS R\$ 392,27

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2020

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

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

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

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

HOSPITAL REG. INDSH
 Fil. 195
 Responsável

Número NFS-e: 20200000000001
 Data e Hora de Emissão: 03/01/2020 13:48
 Código de Verificação: 52VNVN216N
 Data da prestação do serviço: 03/01/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CENTRO MEDICO DE BREVES LTDA ME
 CPF/CNPJ: 20.280.050/0001-87 Inscrição Municipal: 2023699
 Telefone: (18) 98119-6986
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contato@consultecauditoria.com.br
 Endereço: RUA VEREADOR RAIMUNDO NEVES, N° 1965 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 22 PLANTÕES DE 12 H NA CIRURGIA GERAL EM 12/2019 POR DR ANDRE, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.310,00 TOTALIZANDO R\$ 28.820,00.
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE 100 EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS EM 12/2019 POR DR ANDRE, SENDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 100,00, TOTALIZANDO R\$ 8.000,00.
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE 22 PLANTÕES DE 12H DE SOBREVISO EM CIRURGIA GERAL EM 12/2019 POR DR ANDRE, SENDO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 950,00, TOTALIZANDO 20.900,00.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57.720,00

CNAE: 8630-5/01

Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de procedimentos cirurgicos

PIS (0,65%) R\$ 375,18	COFINS (3%) R\$ 1.731,60	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 865,80	CSLL (1%) R\$ 577,20	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 51.284,22	Base Cálculo R\$ 57.720,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 2.886,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2020

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

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

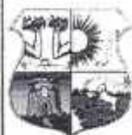
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000031

Data e Hora da Emissão

24/12/2019 09:44:23

Código de Verificação

4CAB.6630.4504.A149.9951.F1AB.0FFD.6102

10201900961559

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: SERVIÇO DE TOCO - GINECOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA
 CPF / CNPJ: 19.931.430/0001-55 Inscrição Municipal: 3134101
 Endereço: TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 658 ALTOS SALA 02 BAIRRO FATIMA CEP 66060-370
 Município: BELEM UF: PA Email: acirema.castro@globo.com Telefone: (93) 131336

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº/S/N BAIRRO CENTRO CEP 66800-000
 Município: BREVES UF: PA Email: scih.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM MASTOLOGIA NO MÊS DE DEZEMBRO 2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	6.500,00	6.500,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%): R\$ 42,25	COFINS (3,0000%): R\$ 195,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 97,50	CSLL (1,0000%): R\$ 65,00
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.500,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 195,00
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 24/12/2019
 Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
 Tributação: Tributável
 Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM FRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS.
 Obrigação Tributária: Normal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000836

Data e Hora da Emissão
31/12/2019 11:48:33

Código de Verificação
E491.65A5.5CAB.B789.4939.E356.3193.902D

1020190096161708



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 26.634.582/0001-51 Inscrição Municipal: 2781024
Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770
Município: BELEM UF: PA Email: anacco@hotmail.com Telefone: (91) 2121-7480

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000
Município: BREVES UF: PA Email: contratos.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF: AÇ MES DE DEZEMBRO/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇO DE ORTOPEDIA	51,2500	2.620,00	134.275,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

GONTABILIZADO

PIS (0,6500%): R\$ 928,04	COFINS (3,0000%): R\$ 4.283,25	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.141,62	CSLL (1,0000%): R\$ 1.427,75
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142.775,00

Valor Total das Deduções R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 142.775,00	Alíquota 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.283,25
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 31/12/2019
Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigaçao Tributária: Normal

01011020 - 30%
01011080 - 20%
01011170 - 10%
01011615 - 40%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000836

1020190096161708

Data e Hora da Emissão
31/12/2019 11:48:33



Código de Verificação
E491.65A5.5CA8.B789.4939.E356.3193.902D

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA**
CPF / CNPJ: **26.634.582/0001-51** Inscrição Municipal: **2781024**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORRÉA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **anacco@hotmail.com** Telefone: **(91) 2121-7480**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA** Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇO DE ORTOPEDIA	51,2500	2.620,00	134.275,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%): R\$ 928,04	COFINS (3,0000%): R\$ 4.283,25	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.141,62	CSLL (1,0000%): R\$ 1.427,75
-------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

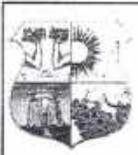
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142.775,00

Valor Total das Deduções R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 142.775,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.283,25
---	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 31/12/2019
Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributavel
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Normal

01011020 - 30%
01011080 - 20%
01011170 - 10%
01011040 - 40%



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

Número da Nota: **00000835**
 102019009616170-
 Data e Hora da Emissão: **31/12/2019 11:43:16**
 Código de Verificação: **AACB.9034.A0A4.2E91.117F.56FD.GAEC.1E4B**



PRESTADOR DE SERVIÇOS
GME Nome / Razão Social: **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA**
 CPF / CNPJ: **26.634.582/0001-51** Inscrição Municipal: **2781024**
 Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770**
 Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **anacco@hotmail.com** Telefone: **(91) 2121-7480**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA** Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PRESTACÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	50,0000	2.620,00	131.000,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

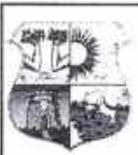
CONTABILIZADO

PIS (0,6500%): R\$ 906,75	COFINS (3,0000%): R\$ 4.185,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.092,50	CSLL (1,0000%): R\$ 1.395,00
-------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 139.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 139.500,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.185,00
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Competência: 31/12/2019
 Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
 Tributação: Tributável
 Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS.
 Obrigação Tributária: Normal



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

Número da Nota
00000835

Data e Hora da Emissão
31/12/2019 11:43:16

Código de Verificação
 AACB.9084.A0A4.2E91.117F.56FD.CAEC.1E4B

1020190096161



PRESTADOR DE SERVIÇOS

GME Nome / Razão Social: **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA**
 CPF / CNPJ: **26.634.582/0001-51** Inscrição Municipal: **2781024**
 Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORRÉA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770**
 Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **anacco@hotmail.com** Telefone: **(91) 2121-7480**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA** Email: **contratos.hm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	50,0000	2.620,00	131.000,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	8.500,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%): R\$ 906,75	COFINS (3,0000%): R\$ 4.185,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 2.092,50	CSLL (1,0000%): R\$ 1.395,00
-------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 139.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 139.500,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.185,00
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 31/12/2019
 Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
 Tributação: Tributável
 Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.
 Obrigação Tributaria: Normal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000054

Data e Hora da Emissão

16/12/2019 11:02:36

Código de Verificação

2448.FCA1.83C0.007B.83C8.104F.3C7D.7825

10201900961482380



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **IGOS INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE EIRELI**

CPF / CNPJ: **26.116.224/0001-57**

Inscrição Municipal: **2748034**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER N° 194 BAIRRO NAZARE CEP 66035-065**

Município: **BELEM**

UF: **PA**

Email: **acirema.castro@giobo.com**

Telefone: **(91) 3223-6316**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BREVES**

UF: **PA**

Email: **scit.hrm@indsh.org.br**

Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	4.700,00	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:

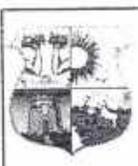
3,00 %

Valor do ISS:

R\$ 141,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 16/12/2019
Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: D403 - HOSPITAIS CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.
Obrigação Tributária: Normal



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

Número da Nota
00000833

Data e Hora da Emissão
30/12/2019 16:48:04

Código de Verificação
5805.FF16.FE6A.2622.AA67.AACA.2CBA.7334

1030190096161320



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA**
 CPF / CNPJ: **26.634.582/0001-51** Inscrição Municipal: **2781024**
 Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREIA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770**
 Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **anacco@hotmail.com** Telefone: **(91) 2121-7480**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA** Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS RRF - AQ MÊS DE DEZEMBRO/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇO DE UROLOGIA	1,0000	6.800,00	6.800,00

CONTABILIZADO

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	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 204,00
--	---	----------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 30/12/2019
 Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
 Tributação: Tributável
 Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.
 Obrigação Tributária: Normal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000832

Data e Hora da Emissão

30/12/2019 16:45:52

Código de Verificação

716F.8D00.D6C8.28AD.3B16.7401.4A85.9842

10201900961613



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 26.634.582/0001-51

Inscrição Municipal: 2781024

Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770

Município: BELEM

UF: PA

Email: anacco@hotmail.com

Telefone: (91) 2121-7480

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 66800-000

Município: BREVES

UF: PA

Email: contratos.hrm@indsh.org.br

Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇO DE INFECTOLOGIA	1,0000	9,300,00	9,300,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%): R\$ 60,45	COFINS (3,0000%): R\$ 279,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 139,50	CSLL (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

Competência: 30/12/2019
Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a retenir pelo Prestador
Atividade: 86305/300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.
Obrigação Tributária: Normal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000831

Data e Hora da Emissão

30/12/2019 16:42:05

Código de Verificação

AE7F.5DA5.6CEE.AC00.45AC.2BFB.ED57.C266

10201900961611



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 26.634.582/0001-51

Inscrição Municipal: 2781024

Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORRÉA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770

Município: BELEM

UF: PA

Email: anacco@hotmail.com

Telefone: (91) 2121-7480

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 66800-000

Município: BREVES

UF: PA

Email: contratos.hrm@indsh.org.br

Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇO DE RADIOLOGIA	31,0000	2.620,00	81.220,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	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
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

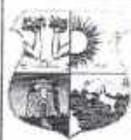
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 89.720,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 89.720,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 2.691,60
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 30/12/2019
Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS
Obrigação Tributária: Normal

2011230 - 37,78
2011150 - 28,42
01011140 - 14,50
2011160 - 29,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000830

10.2019009616130

Data e Hora da Emissão

30/12/2019 16:37:34

Código de Verificação

E600.17E8.5E6F.C505.995D.9851.3ECF.EFB8



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA
 CPF / CNPJ: 26.634.582/0001-51 Inscrição Municipal: 2781024
 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770
 Município: BELEM UF: PA Email: anacco@hotmail.com Telefone: (91) 2121-7480

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000
 Município: BREVES UF: PA Email: contratos.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA	31,0000	2.620,00	81.220,00
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	8.500,00	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: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 89.720,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 2.691,60
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 30/12/2019
 Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
 Tributação: Tributável
 Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 853050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
 Serviço: 0403 - HGSP.TAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
 Obrigação Tributária: Normal

01011020 - 701
 01011040 - 701
 01011210 - 202
 01011080 - 707



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000829

Data e Hora da Emissão

30/12/2019 16:26:25

Código de Verificação

9CD7.455F.1479.1193.C135.716C.452D.AA5D

102019009616132



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 26.634.582/0001-51
Inscrição Municipal: 2781024
Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORRÉA Nº 806 SALA 1102 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-770
Município: BELÉM UF: PA Email: anacco@hotmail.com Telefone: (91) 2121-7480

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000
Município: BREVES UF: PA Email: contratos.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019

Table with 5 columns: Tributável, Serviços, Quantidade, Valor Unitário (R\$), Valor Total (R\$). Rows include 'SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL' and 'COORDENAÇÃO DE SERVIÇO'. A large 'CONTABILIZADO' stamp is overlaid on the table.

Summary table with 5 columns: Tax Name, Rate, Amount. Includes PIS (0,6500%), COFINS (3,0000%), INSS (2,0000%), IR (1,5000%), and CSLL (1,0000%).

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 89.720,00

Summary table with 4 columns: Field, Value. Includes Valor Total das Deduções (R\$ 0,00), Base de Cálculo (R\$ 89.720,00), Alíquota (3,00%), and Valor do ISS (R\$ 2.691,60).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 30/12/2019
Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863056300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Normal

Handwritten notes: 01011020 - 10%, 01011045 - 50%, 01011170 - 30%, 01011080 - 10%



NOTA
GUARARAPES

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

Nº da Nota
000003600

Data de Emissão
21-12-2019 às 14:00:02

Nº da substituição
Responsável

Competência
DEZ/2019

Nota Fiscal Originada do RPS: 000003620

Código de Verificação
IIFL93490

Data Prest. de Serviço
21/12/2019

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@TECSAÚDE.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 68600000 CENTRO

Município: BREVES UF: PA

Telefone: 9137832818 E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br

CONTABILIZADO

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.	VAL Unitario	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA Ref. Dez/2019 - Vencdo. 10/01/2020 Retencao IRRF (14) - R\$ 160,00 Retencao PIS/COPINS/CSLL (4,65%) - R\$ 744,00 Valor Líquido R\$ 14.296,00 Trib aprox R\$ 2.152,00 Federal e R\$ 800,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 003829	1,00	16.000,00	16.000,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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





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



Número da
NFS-e
8

Data e Hora da Emissão	23/12/2019 10:55:39	Competência	23/12/2019	Código de Verificação	DOJIJ5HHV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JOSE AFONSO M DE MCRAES SERVICOS				
Nome Fantasia	SERVICOS DE OFTALMOLOGIA BOM SAMARITANO				
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	drjoseafonso@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	

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM OFTALMOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ NOS DIAS 5, 6, 7, 8, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019.

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

4.11 / 869099900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ATENCAO A SAUDE HUMANA NAO 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	935,16	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	(=) Valor do ISSQN R\$	760,32	
		2-Não			

AVISOS

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://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 Fiscal
	201900000000052
Data da emissão da nota	22/12/2019 10:05:45
Data do fato gerador	22/12/2019 10:05:45
Código de verificação	AFZZSU4SD

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: CARLETO & ROCHA

Nome/Razão social: CARLETO & ROCHA LTDA - EPF

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	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços de Fisioterapia e Fonoaudiologia prestados no Hospital Regional Público do Marajó, Ref ao mês 12/2019. 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\$)	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



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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
INDSH
Fl. 200
Responsável
Número da
NFS-e
161

Data e Hora da Emissão	27/12/2019 11:43:37	Competência	27/12/2019	Código de Verificação	REBAEBJNG
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 Pediátrica e Neonatal Ref. 12/2019
Valor Aproximado dos Tributos: 16,33%

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.01 / 00040101 - MEDICINA

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	1 105,00	COFINS	5 100,00	IR(R\$)	2 550,00	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	1 700,00
-----	----------	--------	----------	---------	----------	-----------	--	-----------	----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	170.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	170.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		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	170.000,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota: %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter.	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	159.545,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	3.400,00	
		2-Não			

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
162

Data e Hora da Emissão	27/12/2019 15:12:55	Competência	27/12/2019	Código de Verificação	OMNBAEVZY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICO 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 Uli e Cardiologia Ref 12/2019
 Valor Aproximado dos Tributos: 16,33%

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.01 / 00040101 - MEDICINA

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

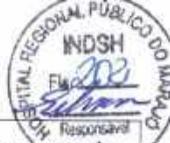
Tributos Federais

PIS	1.799,00	COFINS	8.303,09	IR(R\$)	4.151,55	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	2.767,70
-----	----------	--------	----------	---------	----------	-----------	--	-----------	----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	276.769,81	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	276.769,81
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	17.021,34	0-Nenhum		Base de Cálculo	276.769,81
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	259.748,47	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	5.535,40
		2-Não			

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 no site, ribeirãopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



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

Número da
NFS-e
1862

Data e Hora da Emissão	30/12/2019 10:12:09	Competência	30/12/2019	Código de Verificação	ZECA57ANP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e CEP	AV RIO BRANCO, s/n - CENTRO CEP: 66800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/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 Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	6.500,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	6.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no municipio		(-) 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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://ANANINDEUA.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 -

2019122710575043100019905750431000199

Numero da Nota
00000333
 Data e Hora de Emissão
27/12/2019 10:01:52
 Código de Verificação
L6BV-KJYB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **05.750.431/0001-99** 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: 68800-000** 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. INCLUSIVE O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ.

Serviços Prestados referente ao Mês de DEZEMBRO-19.

CONTA PARA DEPÓSITO:
 Fluxo Consultoria Laboratorial.
 Banco: Bradesco
 Agência: 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\$ 18,25	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\$)	Credito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	2.500,00	5,00%	125,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCOR-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/01/2020
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.346,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 6463470	
Data e Hora da Emissão	26/12/2019 08:57:58	Competência	25/12/2019	Código de Verificação	UIEKV2TC3
Número do RPS	6485138	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SÃO CARLOS - SP
Prestador de Serviço					
Razão Social/Nome		SERASA S.A.			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.173.620/0093-06	Inscrição Municipal	69554	Município	SÃO CARLOS - SP
Endereço e CEP	AVENIDA DOUTOR HEITOR JOSÉ REAL, 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	23.452.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BRUNES - 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 informações 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%					
Código do Serviço / Atividade					
*020400 / 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\$)	1,82	IR (R\$)	
				INSS (R\$)	
				CSLL (R\$)	2,61
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações		
Valor do Serviço - R\$	260,60	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	260,60	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	(-) Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionada	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	17,12	D-Numero	Base de Cálculo	260,60	
(-) Outras Retenções	0,00	Orcão Simples Nacional	(x) Aliquota %	3,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Retir	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	248,48	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	5,21	
		3 - 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.ginfis.com.br com a utilização do Código de Verificação.					

CONTABILIZADO



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 00006596			
	Data e Hora de Emissão 09/12/2019 12:05:39			
20191218003915477000108	Código de Verificação HRZD-5UBI			
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: 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 em gestão de TI conf. aditivo do CT N° 03/2014 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact) - COMP: 11/2019				
CONTABILIZADO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 829,10				
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	x	x	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 143,85 (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.				



PM DE MACAPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1896

Código de Verificação de Autenticidade

BJJUDXTG6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/12/2019 às 11:58:47

Chave de Acesso

144640724CA0HTUIKN1NINHLMJUS2XZX

Para certificação da autenticidade acesse
<http://10.111.222.101:8080/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
MACAPÁ-APLocal de Prestação
MACAPÁ - AP

Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
1896	F	RPS	30/12/2019	30/12/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.160.236/0001-71		0446451018671	00000278789	PRO MED & COMERCIO LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Rua Rua Jovino Dinoa, 3888				BEIROL
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
68902-030	MACAPÁ-AP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0015-75			INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP. REGIONAL DO MARAJÓ
Logradouro			Complemento
AV. RIO BRANCO, s/n			
CEP/Cod. Postal	Cidade/País		Telefone
68800-000	BREVES - PA		9137832105
			Bairro
			CENTRO
			E-mail
			comercial@promediab.com.br

Discriminação dos Serviços

ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 200E MINDRAY N/S XR66002186 1209.00 1.00 1209.00
 ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5330 MINDRAY RF 48100447 776.05 1.00 776.05
 ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA ARTERIAL MODELO GEM PREMIER 3500 WERFEN S/N 16107112 747.00 1.00 747.00

CONTABILIZADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 03.01

vetado-Locação de bens Móveis

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
0,00%	0000030000001					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.732,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.732,05	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.732,05

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PRO MED & COMERCIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1896 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BJJUDXTG6

Data

CPF/RG

Assinatura



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

20191223u13232692000145



Número da Nota
00001186
 Data e Hora de Emissão
23/12/2019 09:12:45
 Código de Verificação
C1FF-SMTD

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 dezembro/ 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 e 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: 10/01/2020.



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000244	1020190096153248 
	Data e Hora da Emissão 20/12/2019 12:26:07	
	Código de Verificação 9BF6.23EF.EC4C.9B2E.45B1.825C.3B4C.32DB	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA**

CPF / CNPJ: **26.243.586/0001-09** Inscrição Municipal: **2755568**

Endereço: **PASSAGEM GASPAR DUTRA N° 167 BAIRRO CURIO-UTINGA CEP 66610-250**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **lhrocha@hotmail.com** Telefone: **(91) 9816-8292**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BREVES** UF: **PA** Email: **scih.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3680-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR (SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019
DADOS BANCÁRIOS
SANTANDER
AG 4463 - C/C 0001300512123

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	1	8.200,00	8.200,00

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 (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.200,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.200,00	Alíquota: -	Valor do ISS: -
--	---	-----------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 20/12/2019

Município de Prestação do Serviço: BREVES / PA

Tributação: ISS Simples Nacional

Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Obrigação Tributária: Simples Nacional

Atenção: Esta nota possui carta de correção



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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO
INDSH
Número da
NFS-e
1380

Data e Hora da Emissão	23/12/2019 18:02:02	Competência	23/12/2019	Código de Verificação	QBDOEB76I
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	(81)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 DEZEMBRO/2019.					
CONTABILIZADO					

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

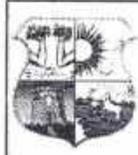
Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000363

Data e Hora da Emissão
23/12/2019 22:11:59

Código de Verificação
EE38.0F5A.431B.DCCC.14E5.6F1E.B3B0.C985

102019009615563



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**
CPF / CNPJ: **11.673.401/0001-29** Inscrição Municipal: **1864570**
Endereço: **RUA K 5 Nº 36 CONJ ITORORO BAIRRO MARCO CEP 66095-240**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contabil@npgempresarial.com.br** Telefone: **(91) 8119-8529**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATORIAL E HOSPITALAR - NA COMPETÊNCIA 12-2019

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	CONSULTORIA	1	4.000,00	4.000,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%): 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\$ 4.000,00	Alíquota: -	Valor do ISS: -
--	---	-----------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **23/12/2019**
Município de Prestação do Serviço: **BELEM / PA**
Tributação: **ISS Simples Nacional**
Município de Incidência do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a-recolher pelo Prestador**
Atividade: **62040000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Serviço: **0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA**
Obrigação Tributária: **Simples Nacional**



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA DA FAZENDA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
17505

Série: E

Data Emissão: 04/12/2019

Certificação: 0BB1C8594



DADOS DO PRESTADOR
Nome/Razão Social: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 05.401.067/0001-51 Insc. Municipal: 72815
Endereço: FRANCISCO VAHLDIECK
Bairro: FORTALEZA
Município: BLUMENAU
E-mail: compras@mv.com.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 1291
Compl.: SALA 301
UF: SC CEP: 89056-000
Telefone: 4733380849

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal:
Endereço: AVENIDA AV RIO BRANCO
Bairro: CENTRO
Município: BREVES
E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 0
Compl.:
UF: PA CEP: 68800-000
Telefone: 9137832105
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - - REF. 11/2019 R\$ 1309,46(CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012, R\$: 106,72 FEDERAL E 26,19 MUNICIPAL)

CONTABILIZADO

Valor Tributável: R\$ 1.309,46	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.309,46
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.309,46	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 26,19
PIS: % R\$ 8,51	COFINS: % R\$ 39,28	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 19,64	CSLL: % R\$ 13,09	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Total de Impostos: 0,00%				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 1.228,94

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2019 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
CNAE: 6209100

Data Geração: 04/12/2019 15:51:30

Nº RPS: 17563
Série RPS: NFS

Observações:

Impresso em: 04/12/2019 às 16:03:27

Recebi(emos) de: TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 17505

Certificação
0BB1C8594

Data

Assinatura do Recebedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Capital Regional Público do Município
INDSH
 Número NFS-e: 2019000000000117
 Data e Hora de Emissão: 21/12/2019 09:39
 Código de Verificação: TL0MYPIK4Q
 Data da prestação do serviço: 21/12/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 27.132.168/0001-07 Inscrição Municipal: 2023741
 Telefone: (91) 99218-5709
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
 Endereço: TRAVESSA CASTILHO FRANCA, N° 764 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TCMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO/2019

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00

CNAE: 8219-9/01
 Fotocopias

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2005 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2020

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

Regime de Tributação: Microempreendedor Individual
 Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
 Serviço: 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00011950

Data e Hora da Emissão
23/12/2019 16:13:51

Código de Verificação
D9F8.F2E4.F0A0.D907.FE62.7CFF.3317.4AE5

10.10190090135552



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**
CPF / CNPJ: **04.376.851/0001-94** Inscrição Municipal: **647793**
Endereço: **RUA HENRIQUE GURJÃO Nº 283 BAIRRO REDUTO CEP 66113-010**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **superdreamitda@yahoo.com.br** Telefone: **(91) 3254-2024**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS BANCARIOS AG. 3890-1 CC. 56.392-2

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERV. DE CONTROLE DE PRAGAS REF. DEZEMBRO/2019	1	2.420,00	2.420,00

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\$ 2.420,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.420,00	Aliquota: -	Valor do ISS: -
--	---	-----------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **23/12/2019**
Município de Prestação do Serviço: **BREVES / PA**
Tributação: **ISS Simples Nacional**
Município de Incidência do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
Serviço: **0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO.**
Obrigação Tributária: **Simples Nacional**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20191223024244501000175

Número da Nota

00000264

Data e Hora de Emissão

23/12/2019 18:58:47

Código de Verificação

FEPV-LKNR**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**

Detalhamento dos serviços executados:

Padronização de processo de segurança e saúde dos trabalhadores.

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

Preparação para atendimento aos critérios do ESocial.

Padronização de procedimentos institucionais.

Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.

Competência: **12/2019**

Dados Bancários:

Banco Itaú

Agência : 0066- CC: 41282-6

Vencimento: **05/01/2020****CONTABILIZADO**

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

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

RPS Nº 39728 Série 1, emitido em 03/12/2019

Número da Nota

00039698

Data e Hora de Emissão

03/12/2019 17:03:01

Código de Verificação

7E4L-U9EQ

20.200103u00210918000165

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.210.918/0001-65

Inscrição Municipal: 2.610.822-4

Nome/Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA

Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, 10 - MORUMBI - CEP: 05374-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.463.830/0004-12

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Breves

UF: PA E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSREFERENTE A MANUTENCAO OMA.
PARCELA [25/24]

Vencimento: 05/01/2020

TOTAL NOTA: R\$ 1.789,70

(-) IRRF (1,50%) - R\$ 26,85
 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 17,90
 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 53,69
 (-) PIS (0,65%) - R\$ 11,63

CONTABILIZADO

VALOR LIQUIDO: R\$ 1.679,63

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.789,70

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	26,85	17,90	53,69	11,63

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.789,70	5,00%	89,48	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
R\$ 276,50 (15,45%) / IBPT/empre**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 39728 Série 1, emitido em 03/12/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/01/2020.



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

2019/11/05511607000118

Número da Nota: **00285034**
 Data e Hora de Emissão: **03/12/2019 17:10:18**
 Código de Verificação: **JPCA-NN6J**



PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **29.511.607/0001-18** Inscrição Municipal: **0.135.022-1** Inscrição Estadual: **---**
 Nome/Razão Social: **CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA**
 Nome Fantasia: **ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios** Tel: **3591-3900**
 Endereço: **RUA ANA NERI 416 - BENFICA - CEP: 20911-442**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfs@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 1268 - Centro - CEP: 68800-000** Tel: **----**
 Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **----**

CONTABILIZADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Id.: 10002

Prestação de Serviço de Controle de Qualidade - PELM
 Ref.: Clín. - Dezembro/2019 Anemia, BAAR, Bioquímica I, CI Anemia (5fz), CI Anti-HCV Teste Rápido, CI Anti-HIV Teste Rápido, CI Bioquímica (8fr), CI Coagulação, CI Dengue, CI Gasolín, CI Gasometria 3 níveis, CI HBSAg Teste Rápido, CI Hematologia, CI Sangue Oculto, CI TLR HCG, CI TLR Troponina I Qualitativa, CI Urina EA 5mL, Coagulação, Cont. Celular, Dengue, Gasolín, Hematologia Tipo V, Hemoglobina Glicada I, Hemossedimentação Geral II, Imuno A30, Imuno Fator Reumatóide, ImunoH. Geral, ImunoH. TAD, Imuno PCR, Liq. Cavitários, Liquor, M. Cardíacos I, Parasitologia, Reticu.Manual, Sangue Oculto, Sorologia I, TLR Anti-HCV, TLR Anti-HEV, TLR HBSAg, TLR Troponina I Qualitativo, 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 Num: 524179.
 Vencimento: 27/12/2019. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

O ISS destacado no campo abaixo é o valor do imposto que a ControlLab recebe 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: IBS (5%) - R\$133,57; STS/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 Incand. (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 13/05/2010
- PROCON-RJ. Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/01/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 659440 Série 00000, emitido em 03/12/2019.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.507,20



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

Número da Nota
00006609
 Data e Hora de Emissão
19/12/2019 10:46:29
 Código de Verificação
VV9E-PQXG



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: 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 - OT N° 03/2014 - REF. DESEMBRO/2019

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.643,80

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\$ 805,70 (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

Número da Nota
00006609
 Data e Hora de Emissão
19/12/2019 10:46:29
 Código de Verificação
VV9E-PQXG



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
 Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
 Endereço: **R INGAÍ 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
 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. DEZEMBRO/2019

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.643,80

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\$ 805,70 (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 MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
 SECRETARIA DE FAZENDA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
 NFS-e
 4864

Data e Hora da Emissão	12/12/2019 15:26:54	Competência	12/12/2019	Código de Verificação	RXGMXYZLF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.610.386/0001-89	Inscrição Municipal	57980	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
	Endereço e CEP	RUA AMAZONAS, 363 - CENTRO CEP: 09520-060				
	Complemento	SALA 45	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.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 12/2019
 Valor Aproximado dos Tributos: 12,59%

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3530260 - MONTAGEM E ASSIST.TECNICA EM COMPUT. E AUTOMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.890,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	1.890,00
(-) 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	1.890,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,09
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.890,00	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://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.



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

Número da
NFS-e
4864

Data e Hora da Emissão	12/12/2019 15:26:54	Competência	12/12/2019	Código de Verificação	RXGMXYZLF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BREVES - PA

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	GSNET SOLUÇÃO 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.hrm@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 12/2019
Valor Aproximado dos Tributos: 12,59%

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

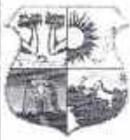
Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	1.890,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.890,00
(-) 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	1.890,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,09
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.890,00	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://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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000353

Data e Hora da Emissão
24/12/2019 09:40:05

Código de Verificação
581E.D6C9.3FDB.7ED3.E3E2.4562.35C4.113C

1026190096155902



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
CPF / CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição Municipal: **2273235**
Endereço: **PASSAGEM S PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **veraroja@gmail.com** Telefone: **(91) 3255-0348**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº5/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA** Email: **financeiro.hm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS/VIDEOS E FOTOGRAFIAS, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, LERAR, GERIR E ATUALIZAR PAGINAS E SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2019 BANCO BANPARA 0371 AG: 021 / GUNTA CORRENTE 241 990-4

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3.500,00	3.500,00

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 (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 175,00
--	---	----------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 24/12/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA.
Obrigação Tributária: Normal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2649773 Série UNE, emitido em 02/12/2019

Número da Nota

02660513

Data e Hora de Emissão

03/12/2019 17:26:45

Código de Verificação

GPIS-KHXE

20191218053113181000122

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 53.113.791/0001-22

Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS S.A.



Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000

Município: São Paulo

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AV RIO BRANCO 0 - CENTRO - CEP: 68800-000

Município: Breves

UF PA

E-mail: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSÃO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEBBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.479,77 /
 CLIENTE: TERNPZ/ 16. VENC.: 20/12/2019/ Essa NFS-e não esta sujeita a Retenção na Fonte de
 ISSQN por Força do ARTIGO 30. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não esta sujeita as Retenções na fonte
 por Força do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.479,77

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.479,77	2,90%	100,91	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2649773 Série UNE, emitido em 02/12/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2020;

18/12/2019



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA DA FAZENDA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
68156
Série: E
Data Emissão: 04/12/2019
Certificação: C71EDE941



DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193
Endereço: 2 DE SETEMBRO
Bairro: ITOUPAVA NORTE
Município: BLUMENAU
E-mail: financeiropci@philips.com
País:

Insc. Estadual:
Nº: 1944
Compl.: SALA 01
UF: SC CEP: 89052-004
Telefone: 4731444002

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - MARAJÓ
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal: 0
Endereço: RUA DR. ASSIS
Bairro: CENTRO
Município: BREVES
E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br
País:

Insc. Estadual: 0
Nº: 0
Compl.:
UF: PA CEP: 68800-000
Telefone:
Nit:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL DO LICENC DE USO DO SISTEMA TASY. REFERENTE AO MES 12/2019. - DATA VENCIMENTO: 01/01/20. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 10809,16. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.883,41 (16,37%).

CONTABILIZADO

Valor Tributável: R\$ 11.517,47	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 11.517,47
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11.517,47	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 230,35
PIS: % R\$ 74,86	COFINS: % R\$ 345,52	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 172,76	CSLL: % R\$ 115,17	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Total de Impostos: %			VALOR LIQUIDO DA NOTA		R\$ 10.809,16

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE:

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 09/12/2019 16:22:23
Nº RPS: 67530
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 16/12/2019 às 15:18:21

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 68156
Certificação
C71EDE941

Data

Assinatura do Recebedor



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA DA FAZENDA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal: 68157
Série: E
Data Emissão: 04/12/2019
Certificação: 9FBC5CAD9



DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193
Endereço: 2 DE SETEMBRO
Bairro: ITROUPAVA NORTE
Município: BLUMENAU
E-mail: financeiropci@philips.com
País:
Insc. Estadual: N°: 1944
Compl.: SALA 01
UF: SC CEP: 89052-004
Telefone: 4731444002

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY, REFERENTE AO MES 11/2019 (REF. DIF DE REAJUSTE DO MES 11/2019). - DATA VENCIMENTO: 01/01/20. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 273,08. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 48,86(16,37%)

CONTABILIZADO

Valor Tributável: R\$ 286,39	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 286,39
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 286,39	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 5,73	
PIS: % R\$ 1,86	COFINS: % R\$ 8,59	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 2,86	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Total de Impostos: %			VALOR LIQUIDO DA NOTA		R\$ 273,08	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2019 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 09/12/2019 16:22:23
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) N° RPS: 67531
CNAE: Serie RPS: A

Observações:

Impresso em: 18/12/2019 às 15:17:47

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 68157
Certificação
9FBC5CAD9



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA DA FAZENDA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
68155
Série: E
Data Emissão: 04/12/2019
Certificação: 1FA9A909D



DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193
Endereço: 2 DE SETEMBRO Insc. Estadual:
Bairro: ITOUPAVA NORTE Nº: 1944
Município: BLUMENAU Compl.: SALA 01
E-mail: financeiropci@philips.com UF: SC CEP: 89052-004
País: Telephone: 4731444002

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - MARAJO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12 Insc. Municipal: 0
Endereço: RUA DR. ASSIS Insc. Estadual: 0
Bairro: CENTRO Nº: 0
Município: BREVES Compl.:
E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br UF: PA CEP: 68800-000
País: Telephone:
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 11/2019 - DATA VENCIMENTO: 01/01/20 - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 238,37 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 45,33 (18,13%)

CONTABILIZADO

Valor Tributável: R\$ 250,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 250,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 5,00	
PIS: % R\$ 1,63	COFINS: % R\$ 7,50	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 2,50	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Total de impostos: %				VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 238,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2019 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 09/12/2019 16:22:22
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 67529
CNAE: Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 18/12/2019 às 15:17:12

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 68155
Certificação
1FA9A909D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número de
NFS-e
485629

Data e Hora de Emissão	26/12/2019 22:48:02	Competência	12/2019	Código de Verificação	430355232
Número do RPS	201900000341949	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços



Razão Social/Nome	DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	Rodovia BR-376, 11313, Cruzeiro CEP: 83010-500				
Compl:		Telefone:	(041) 4130-8365	e-mail:	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal		Município	BREVES - PA
Endereço e Cep	AVENIDA RIO BRANCO, SN, CENTRO CEP: 68800-000				
Complemento:		Telefone:	(009) 1989-5862	e-mail:	sup-laboratorio.hrm@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/2/2020

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020201 -

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS(R\$)	58,32	COFINS(R\$)	269,17	IR(R\$)	134,58	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	89,72
----------	-------	-------------	--------	---------	--------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	8.972,23	Natureza Operação	2 - Tributação fora do município	Valor dos Serviços R\$	8.972,23
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	1 - Microempresa Municipal	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		2 - Não		Base de Cálculo	8.972,23
Outras Retenções		Incentivador Cultura	2 - Não	(=) Valor do ISS: R\$	2,00
(-) ISS Retido				ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	8.420,44				
				(=) Valor do ISS: R\$	179,44

Aviões

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 <https://nfe.sip.pr.gov.br/servicos/webnfe/>, com a utilização do Código de Verificação



DADOS ADICIONAIS

COPIA DE IDENTIFICACION

RECORRIDO DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S.A. OS PRODUTOS SÃO APRESENTADOS CONFORMES DA NOTA FISCAL ELETTRONICA INDICADA AO LADO

IDENTIFICACION E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Siemens Healthcare Diagnostics Ltda

SIEMENS Healthineers

AV PAU BRASI, 1100
NORTE, JOIAS, CURITIBA
BRASIL - PR
CEP 71514-000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 10574
SERIE 4
FOLHA 111

CHAVE DE ACESSO
85 15 12144883000116 85 004 000210874 17460380-5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
55319054502943 05/12/2019 16:33:23

NATUREZA DA OPERACAO: Prestação de serviços (Código para IBS/ICMS) | CFOP: 8533 | INSC. EST. SUBST. TRIB.: | CNPJ: 01.445.52000116 | INSCRICAO ESTADUAL: 07745910048

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRICAO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | CNPJ: 09.453.630/0004-17 | DATA DA EMISSAO: 09/12/2019

ENDERECO: AV. RIO BRANCO S/N | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 86800-000 | DATA DE SAIDA/ENTRADA:

MUNICIPIO: BRASILEIA | TELEFONE/FAX: | UF: PR | INSCRICAO ESTADUAL: 525070

HORA DE SAIDA:

FATURA

ENDER. COMERCIAL: AV. RIO BRANCO S/N | BAIRRO: CENTRO | CEP: 86800-00

PRASA DE PAGO: BREVES | 86740-000, PR

DUPLICATAS: 10574/001 24 01.2020 | 11.599,62

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	ECCN	QUANT	UF VENC	PA - IOPIS	EL FISCAL	CST	CFOP	UN	QTD	VL UNITARIO	VL TOTAL	ALICUOTAS		ICMS	VL ICMS	VL ISENT	
													% IPI	% IPI				
00000000000000000000	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO																	
00000000000000000000	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO																	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL: | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 11.599,62 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 11.599,62 | VALOR DO ISSQN: 579,98

INFORMAÇÕES PARA EXPORTAÇÃO

Quando classificados com ECCC designado e N. CA tem o controle pelo governo dos EUA. Sem o selo de autorização de exportação do país de destino final, não são distribuídos no mercado interno e não são identificados. Proibida revenda, transferência e alienação para qualquer outro país ou qualquer outro período que não o designado ou o designado (não autorizado, em sua forma original ou incorporado em outros itens, sem a autorização prévia conforme a legislação vigente dos EUA. Itens sem codificação com classificação ECCC que é N ou ECCC.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	11.599,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA	UF	CNPJ	
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE (UNID)	ESPECIE (CX)	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000 KG	0,000 KG

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL Nº 10574-4

CONTABILIZADO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 39478, emitido em 13/12/2019

Número da Nota

00033174

Data e Hora de Emissão

13/12/2019 15:37:13

Código de Verificação

8WZM-FYHI

2019121800233893000100

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 40, ANDAR: 11; - CIDADE MONCOES - CEP: 04671-100
 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 Janeiro 2020:
 InterSystems Invoice Number: 1912-003-003553
 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 39478, emitido em 13/12/2019. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2020.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 20191876

Data e Hora da Emissão: 03/12/2019 às 08:04:00

Código de Verificação: 77437932

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INTERACT SOLUTIONS LTDA

Telefone:

CPF/CNPJ: 03.339.370/0001-46

Inscrição Municipal: 24084

Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO

CEP: 95900-038

Município/UF: LAJEADO/RS

E-mail: aw@interact.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Telefone:

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal:

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

CEP: 68800-000

Município/UF: BREVES/PA

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema de Gestao SA - Strategic Adviser referente a Dezembro 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 Incundicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 4.460,46	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 4.460,46	(=) 2,50 %	(=) R\$ 111,51

OBSERVAÇÕES



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00065130		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 73166, emitido em 11/12/2019		Data e Hora de Emissão 11/12/2019 17:32:54		
		Código de Verificação GL13-LNMZ		
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: 69800-000				
Município: Breves		UF: PA E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Suporte Técnico				
CONTABILIZADO				
Retenção IR (R\$): 13.60				
Retenção PIS (R\$): 5.89				
Retenção COFINS (R\$): 27.20				
Retenção CSLL (R\$): 9.06				

Data Vencimento : 29/12/2019				
Boleto : 52528		Extrato : 41308		

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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	906,99	2,90%	26,30	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero 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 73166, emitido em 11/12/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2020;				



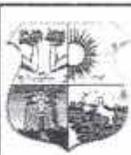
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 73167, emitido em 11/12/2019	Número da Nota 00065131			
	Data e Hora de Emissão 11/12/2019 17:32:54 Código de Verificação LCMV-YYC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 50.277.375/0001-71 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 : 29/12/2019				
Boleto : 52529 Extrato : 41308				

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				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Codigo 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 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 NFS-e substitui a RPS Nº 73167, emitido em 11/12/2019, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e, 10/01/2020.				



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2649773 Série UNE, emitido em 02/12/2019</p> <p>20191218053113791000122</p>	Número da Nota 02660513			
	Data e Hora de Emissão 03/12/2019 17:26:45 Código de Verificação GPIS-KHXE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Nome/Razão Social: TOTVS S.A. Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 9.081.427-4 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Endereço: AV RIO BRANCO 0 - CENTRO - CEP: 68800-000 Município: Breves				
Inscrição Municipal: ---- UF: PA E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CESSAO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.479,77 / CLIENTE: TEZNP2/ 1o. VENC.: 20/12/2019/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.479,77				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.479,77	2,90%	100,91	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2649773 Série UNE, emitido em 02/12/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2020.				



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

Número da Nota
00004345
 102019009614226

Data e Hora da Emissão
10/12/2019 09:05:51

Código de Verificação
 D359.8D9B.72A1.F2C7.FD7A.7C5E.F1E9.3DC4



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
 CPF / CNPJ: **34.597.956/0013-23** Inscrição Municipal: **1036202**
 Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 1 SN BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66635-110**
 Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **andrea_moreira@praxair.com** Telefone: **(91) 3211-7253**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº/S/N BAIRRO CENTRO CEP 66800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA** Email: **scih.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3560-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

#RBA236
 JDE 5200585C
 CODNO PAG 280
 40254678 - ASS TEC PREVENTIVA BASICA - 103.72
 OBSERVAÇÃO:
 REF AO MES DEZEMBRO/19

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	935,72	935,72

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 (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 935,72

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 935,72	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 46,79
--	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **10/12/2019**
 Município de Prestação do Serviço: **BELEM / PA**
 Tributação: **Tributável**
 Município de Incidência do imposto: **BELEM / PA**
 Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
 Atividade: **331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS**
 Serviço: **1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, DARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO.**
 Obrigação Tributária: **Normal**

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS DEZEMBRO/2019
7.1	Comprovantes de Pagamentos



1
Folha: 1
27. Dez. 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIZ
23.453.810/0004-12
BALANÇO ANUALIZADO DO REAL DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

816A /CTER 480/V. 12
Rev. 14122405

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM COMPA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SAIHO ATUAL
<p>COMTA DESCRICAO</p> <p>311010101 - FORNECEDORIAS/MEIOSCOMBUSTIVEL - FORNEC MATERIAIS/INSTRUMENTOS DE TRANSPORTE 1</p>									
008550001000056001	POTO. NF 392235 - SINTESE	1110201010007	03				235,88	0,00	872.870,88 C
008550001000057001	POTO. NF 392234 - SINTESE	1110201010007	03				666,87	0,00	871.984,01 C
008550001000058001	POTO. NF 392232 - SINTESE	1110201010007	03				82,04	0,00	871.891,97 C
008550001000059001	POTO. NF 392231 - SINTESE	1110201010007	03				81,87	0,00	871.810,10 C
008550001000060001	POTO. NF 392050 - SINTESE	1110201010007	03				936,58	0,00	870.873,52 C
008550001000061001	POTO. NF 390078 - SINTESE	1110201010007	03				295,01	0,00	870.578,51 C
008550001000062001	POTO. NF 390077 - SINTESE	1110201010007	03				149,49	0,00	870.429,02 C
008550001000063001	POTO. NF 390076 - SINTESE	1110201010007	03				764,24	0,00	869.664,78 C
008550001000064001	POTO. NF 389313 - SINTESE	1110201010007	03				133,81	0,00	869.530,97 C
008550001000065001	POTO. NF 389312 - SINTESE	1110201010007	03				149,49	0,00	869.381,48 C
008550001000066001	POTO. NF 387731 - SINTESE	1110201010007	03				272,00	0,00	869.109,48 C
008550001000067001	POTO. NF 1436 - O. F. C. COMERCIO LTD	1110201010007	03				1.350,25	0,00	867.759,23 C
008550001000068001	POTO. NF 1431 - O. F. C. COMERCIO LTD	1110201010007	03				744,25	0,00	867.015,00 C
008550001000069001	POTO. NF 2127 - TRIMED	1110201010007	03				835,65	0,00	866.179,35 C
008550001000070001	POTO. NF 21078 - TRIMED	1110201010007	03				847,00	0,00	865.332,35 C
008550001000071001	POTO. NF 20942 - TRIMED	1110201010007	03				1.599,19	0,00	863.733,16 C
008550001000072001	POTO. NF 20954 - TRIMED	1110201010007	03				1.555,00	0,00	862.178,16 C
008550001000073001	POTO. NF 44708 - MATAM	1110201010007	03				1.565,28	0,00	860.612,88 C
008550001000074001	POTO. NF 44551 - MATAM	1110201010007	03				1.888,58	0,00	858.724,30 C
008550001000075001	POTO. NF 44582 - MATAM	1110201010007	03				1.481,70	0,00	857.242,60 C
008550001000076001	POTO. NF 44416 - MATAM	1110201010007	03				2.290,28	0,00	854.951,32 C
008550001000077001	POTO. NF 44398 - MATAM	1110201010007	03				1.341,00	0,00	853.610,32 C
008550001000078001	POTO. NF 44394 - MATAM	1110201010007	03				2.024,00	0,00	851.586,32 C
008550001000079001	POTO. NF 44314 - MATAM	1110201010007	03				1.499,70	0,00	849.086,62 C
008550001000080001	POTO. NF 508484 - ETICLARWRE FILIANG	1110201010007	03				2.493,19	0,00	846.593,43 C
008550001000081001	POTO. NF 1196203 - RIOCLARENSE FILIANG	1110201010007	03				1.101,58	0,00	845.491,85 C
008550001000082001	POTO. NF 1207259 - RIOCLARENSE FILIANG	1110201010007	03				3.125,85	0,00	842.366,00 C
008550001000083001	POTO. NF 1035 - EDIFICIOS E SOBRAS	1110201010007	03				5.681,92	0,00	836.684,88 C
008550001000084001	POTO. NF 998 - EDIFICIOS E SOBRAS	1110201010007	03				480,00	0,00	836.204,88 C
008550001000085001	POTO. NF 107017 - BRASAFAMA	1110201010007	03				1.001,04	0,00	835.203,84 C
008550001000086001	POTO. NF 106585 - BRASAFAMA	1110201010007	03				1.698,44	0,00	833.505,40 C
008550001000087001	POTO. NF 128216 - MEDIFACOS INDUSTRIA	1110201010007	03				922,50	0,00	832.582,90 C
008550001000088001	POTO. NF 128276 - MEDIFACOS INDUSTRIA	1110201010007	03				800,00	0,00	831.782,90 C
008550001000089001	POTO. NF 5843 - WITHE MARTINS	1110201010007	03				20.000,00	0,00	811.782,90 C
008550001000090001	POTO. NF 76355 - WITHE MARTINS	1110201010007	03				1.071,08	0,00	810.711,82 C
008550001000091001	POTO. NF 76226 - WITHE MARTINS	1110201010007	03				1.271,71	0,00	809.440,11 C
008550001000092001	POTO. NF 56157 - AMBITOM	1110201010007	03				2.121,21	0,00	807.318,90 C
008550001000093001	POTO. NF 96157 - AMBITOM	1110201010007	03				2.131,21	0,00	805.187,69 C
008550001000094001	POTO. NF 53222 - AMBITOM	1110201010007	03				3.407,42	0,00	799.780,11 C
008550001000095001	POTO. NF 79456 - BOLLIE	1110201010007	03				2.465,00	0,00	797.315,11 C
008550001000096001	POTO. NF 14458 - BOLLIE	1110201010007	03				8.542,59	0,00	788.772,52 C
008550001000097001	POTO. NF 14291 - BOLLIE	1110201010007	03				4.004,28	0,00	784.768,24 C
008550001000098001	POTO. NF 14617 - BOLLIE	1110201010007	03				7.335,28	0,00	777.432,96 C
008550001000099001	POTO. NF 14609 - BOLLIE	1110201010007	03				1.062,00	0,00	776.370,96 C
008550001000100001	POTO. NF 14833 - BOLLIE	1110201010007	03				440,00	0,00	775.930,96 C
008550001000101001	POTO. NF 14709 - BOLLIE	1110201010007	03				468,00	0,00	775.462,96 C
008550001000102001	REF. NF- 102423 - F. CAMBORD		03				0,00	811,46	379.319,97 C
008550001000103001	REF. NF- 104424 - F. CAMBORD		03				0,00	1.066,20	1.760.386,17 C
									781.151,17 C

A. TRANSPORTES



INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.810/0004-12
BAZAO ANALITICO EM REAL (R\$) 01/12/2018 ATR 31/12/2018

1516 / 2786400/4.12
Nota...: 14:12:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C.CUSTO	ITEM QUANT	COS CL. VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CINQUA									
DESCRICAO									
211010101	- FOMENTO/MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	846.654,48 C			
00850001000024861	POTO. MF 11292 - FRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				654,87	0,00	767.239,29 C
00850001000025661	POTO. MF 1731 - FRO MED E COMERCIO	1110201010007	03				3.325,50	0,00	763.904,79 C
09/12/2018									
00850001000007001	POTO. MF 296497 - HEM	1110201010007	03				6.408,13	0,00	756.989,64 C
00850001000008461	POTO. MF 10941 - GUILHER FARM	1110201010007	03				250,00	0,00	756.749,64 C
00850001000009301	POTO. MF 39210 - CRISTALFARMA	1110201010007	03				1.416,20	0,00	755.339,44 C
00850001000010001	POTO. MF 376335 - SUPERSUD	1110201010007	03				894,96	0,00	754.454,48 C
00850001000011001	POTO. MF 1918 - SILVIA MARIETTA	1110201010007	03				4.147,03	0,00	750.307,45 C
00850001000013001	POTO. MF 271340 - ON HOSPIZ BRASILLIA	1110201010007	03				403,32	0,00	749.904,13 C
00850001000014001	POTO. MF 271198 - ON HOSPIZ BRASILLIA	1110201010007	03				1.255,10	0,00	748.649,03 C
00850001000015001	POTO. MF 271111 - ON HOSPIZ BRASILLIA	1110201010007	03				816,00	0,00	747.832,83 C
00850001000016001	POTO. MF 271201 - ON HOSPIZ BRASILLIA	1110201010007	03				2.033,00	0,00	745.799,83 C
00850001000017001	POTO. MF 271223 - ON HOSPIZ BRASILLIA	1110201010007	03				2.847,78	0,00	742.952,04 C
10/12/2018									
00850001000009102	REF. MF. 11244 - GUILHER FARM		03				0,00	600,00	743.552,04 C
00850001000009402	REF. MF. 13823 - COMERCIAL DE GENEROS		03				0,00	4.448,74	747.999,78 C
00850001000009502	REF. MF. 15082 - JOLLID		03				0,00	17.937,40	765.937,18 C
00850001000009602	REF. MF. 159363 - COMERCIAL GMA. LOPEZ		03				0,00	383,00	766.320,18 C
00850001000009702	REF. MF. 18233 - OPTAMUNTE		03				0,00	1.017,00	767.337,18 C
00850001000009802	REF. MF. 194652 - D. DE A. SAUCHES FAR		03				0,00	13,83	767.351,01 C
00850001000009902	REF. MF. 193995 - D. DE A. SAUCHES FAR		03				0,00	6,00	767.357,01 C
00850001000010002	REF. MF. 273038 - ADAPT		03				0,00	481,30	767.838,31 C
00850001000010102	REF. MF. 3224 - INJENED MEDICAMENTOS	4110101000008	03				0,00	1.025,00	768.863,31 C
00850001000010202	REF. MF. 403413 - SINTESE		03				0,00	103,81	768.967,12 C
00850001000010302	REF. MF. 403441 - SINTESE		03				0,00	767,34	769.734,46 C
00850001000010402	REF. MF. 403442 - SINTESE		03				0,00	156,45	770.290,91 C
00850001000010502	REF. MF. 404062 - SINTESE		03				0,00	561,66	770.852,57 C
00850001000010602	REF. MF. 404065 - SINTESE		03				0,26	25,34	771.113,91 C
00850001000010702	REF. MF. 405709 - SINTESE		03				0,00	634,47	771.748,38 C
00850001000010802	REF. MF. 406549 - SINTESE		03				0,00	622,13	772.370,51 C
00850001000010902	REF. MF. 406070 - SINTESE		03				0,00	648,11	773.018,62 C
00850001000011002	REF. MF. 406071 - SINTESE		03				0,00	148,40	773.167,02 C
00850001000011102	REF. MF. 406076 - SINTESE		03				0,00	548,11	773.715,13 C
00850001000011202	REF. MF. 406094 - SINTESE		03				0,00	35,76	773.750,89 C
00850001000011302	REF. MF. 406511 - A.C.M DE OLIVEIRA -		03				0,00	74,00	773.824,89 C
00850001000011402	REF. MF. 16310 - P. L. PAULI		03				0,00	363,50	774.188,39 C
00850001000011502	REF. MF. 154274 - D. DE A. SAUCHES FAR		03				0,00	18,84	774.207,23 C
00850001000011602	REF. MF. 28089 - P.C. ZAGALLO		03				0,00	266,50	774.473,73 C
00850001000011702	REF. MF. 28093 - B.C. ZAGALLO		03				0,00	15.569,60	789.043,33 C
00850001000011802	REF. MF. 284259 - FRIEHL		03				0,00	449,20	789.492,53 C
00850001000011902	REF. MF. 280410 - FRIEHL		03				0,00	5.452,77	794.945,30 C
00850001000020002	REF. MF. 293 - MITELICH		03				0,00	393,06	795.338,36 C
11/12/2018									
00850001000001081	POTO. MF 284258 - FRIEHL	1110201010007	03				649,20	0,00	795.987,56 C
00850001000002001	POTO. MF 3470 - B. L. CARDOZO STRELLI	1110201010007	03				360,00	0,00	796.347,56 C
00850001000003001	POTO. MF 280410 - FRIEHL	1110201010007	03				5.452,77	0,00	798.800,33 C
12/12/2018									
00850001000005281	POTO. MF 22413 - OXIBEL	1110201010007	03				1.389,50	0,00	797.410,83 C
00850001000006001	POTO. MF 2206 - TAVARES BARROS	1110201010007	03				2.100,00	0,00	795.510,83 C
00850001000007001	POTO. MF 6537 - FARMACOL	1110201010007	03				313,80	0,00	795.824,63 C
00850001000008001	POTO. MF 276128 - ADAPT	1110201010007	03				884,49	0,00	796.709,12 C
00850001000011901	POTO. MF 2656 - MITELICH	1110201010007	03				1.922,00	0,00	798.631,12 C

4
 Página: 4
 DT. Ref.: 17/01/2020
 Emissor: 17/01/2020

INSTITUTO MATERNAL DE SEGUROVIDAÇÃO SOCIAL E HIGIENE
 21.453.830/0001-12
 PISAO ANALITICO EM BIAL DE 07/12/2019 ATE 31/12/2019

SEGA /CTB8606/V.12
 Hora...: 14:12:08

LOTE/SUM/DIG./LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEN CORRE	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
									783.203,92 C

A TRANSPORTAR :

INSTITUTO PARANENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RUMOS
24.453.930/0004-12
PARANÁ ANALÍTICO EM REAL DE 01/12/2018 ÀTE 31/12/2019

BTCA / CTRH400/V.12
Bole... 14.12.08

LOTES/SIB/PDC/LITRA	HISTORICO	C/FABRIDA	FIL	C CUSTO	ITEM CONTRA	CCO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<p>COITA</p> <p>- FOMENTO/ATERIAIS/MEDICAMENTOS</p> <p>- FOMEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS</p>									
211010101	COITA - 2110101010001					946.454,49 C			783.203,92 C
<p>DE TRANSFERE :</p>									
60859001000011002	DESCONTO PTO.NF 2696 - NUTRICEX	311020100001	93				0,00	0,00	783.203,92 C
13/12/2015	PTO. NF 31 - L & L GEMES LITA.	1110101010007	03				384,78	0,00	782.819,14 C
00850001000013001									
16/12/2018	PTO. NF 16153 - F. L. FABEL.	1110201010007	03				2.814,24	0,00	780.004,90 C
00850001000014001									
00850001000017001	PTO. NF 14451 - EXPANSAO	1110201010007	03				1.465,13	0,00	778.539,77 C
00850001000018001	PTO. NF 12659 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03				3.401,24	0,00	774.938,23 C
00850001000019001	PTO. NF 3656 - BELFIANT	1110201010007	03				899,20	0,00	774.035,03 C
00850001000020001	PTO. NF 5647 - BELFIANT	1110201010007	03				3.124,25	0,00	770.920,78 C
00850001000021001	PTO. NF 36608 - KAROLLYNNE SOUZA S&W	1110201010007	03				782,83	0,00	770.138,45 C
00850001000022001	PTO. NF 37312 - KAROLLYNNE SOUZA S&W	1110201010007	03				609,48	0,00	769.469,97 C
00850001000023001	PTO. NF 61188 - KAROLLYNNE SOUZA S&W	1110201010007	03				619,03	0,00	768.859,94 C
00850001000024001	PTO. NF 100716 - F. CARROSSO	1110201010007	03				1.684,00	0,00	767.185,94 C
00850001000025001	PTO. NF 100743 - F. CARROSSO	1110201010007	03				508,60	0,00	766.677,34 C
00850001000026001	PTO. NF 100742 - F. CARROSSO	1110201010007	03				3.640,00	0,00	763.037,34 C
00850001000027001	PTO. NF 100568 - F. CARROSSO	1110201010007	03				41,00	0,00	762.976,34 C
00850001000028001	PTO. NF 100568 - F. CARROSSO	1110201010007	03				1.873,60	0,00	761.102,74 C
00850001000029001	PTO. NF 100965 - F. CARROSSO	1110201010007	03				10.855,00	0,00	750.247,74 C
<p>17/12/2019</p>									
00850001000040002	REF. NF. 13581 - COMERCIAL DE GENEROS		08				0,00	6.180,40	756.438,94 C
00850001000041002	REF. NF. 13582 - COMERCIAL DE GENEROS		03				808,92	0,00	757.247,86 C
00850001000042002	REF. NF. 13583 - COMERCIAL DE GENEROS		03				567,50	0,00	757.815,36 C
00850001000043002	REF. NF. 15117 - BOLLID		03				1.803,00	0,00	759.218,36 C
00850001000044002	REF. NF. 16335 - P. L. FAISL		03				1.918,10	0,00	761.136,46 C
00850001000045002	REF. NF. 16649 - BIOMÉDICA BELÉN DIST		03				454,40	0,00	761.590,86 C
00850001000046002	REF. NF. 16860 - BIOMÉDICA BELÉN DIST.		03				3.684,51	0,00	765.451,37 C
00850001000047002	REF. NF. 192161 - D. DE A. SANCHES FAR		03				17,70	0,00	765.469,07 C
00850001000048002	REF. NF. 196282 - D. DE A. SANCHES FAR		03				10,00	0,00	765.479,07 C
00850001000049002	REF. NF. 45818 - NATAN		03				882,00	0,00	766.361,07 C
00850001000050002	REF. NF. 45846 - NATAN		03				728,33	0,00	767.089,40 C
00850001000051002	REF. NF. 11264 - COMERCIAL YOKOTAMA		03				331,63	0,00	767.421,03 C
00850001000052002	REF. NF. 115411 - CIRMICA FRESNEDS		03				5.540,42	0,00	772.961,45 C
00850001000053002	REF. NF. 152639 - H. L. NORPE DUTRAEID		03				1.806,00	0,00	774.767,45 C
00850001000054002	REF. NF. 16830 - BIOMÉDICA BELÉN DIST		03				0,00	1.975,00	776.742,45 C
00850001000055002	REF. NF. 28290 - R.C. SAGALLO		03				5.686,00	0,00	782.428,45 C
00850001000056002	REF. NF. 28111 - R.C. SAGALLO		03				1.575,00	0,00	784.003,45 C
00850001000057002	REF. NF. 28174 - R.C. SAGALLO		03				8.350,00	0,00	792.353,45 C
00850001000058002	REF. NF. 288107 - FRIMEL		03				2.824,55	0,00	795.177,90 C
00850001000059002	REF. NF. 292683 - MCM		03				3.451,07	0,00	798.628,97 C
00850001000060002	REF. NF. 306876 - KAROLLYNNE SOUZA S&W		03				539,48	0,00	799.168,45 C
00850001000061002	REF. NF. 432793 - MENCHURIO		03				8.739,78	0,00	807.908,23 C
00850001000062002	REF. NF. 43941 - NATAN		03				529,00	0,00	808.437,23 C
00850001000063002	REF. NF. 43512 - NATAN		03				7.776,38	0,00	816.213,61 C
00850001000064002	REF. NF. 5443 - SOUZA FERNES & OLIVE		03				391,00	0,00	816.604,61 C
00850001000065002	REF. NF. 70140 - EDNAIRA COW EPIN		03				1.205,00	0,00	817.809,61 C
00850001000066002	REF. NF. 734554 - OPLINA		03				6,00	0,00	817.815,61 C
00850001000067002	REF. NF. 8012 - WEGEDELIA		03				181,00	0,00	818.006,61 C
00850001000068002	REF. NF. 81400 - CTRBOLIOS BRASIL COM		03				9,00	0,00	818.015,61 C
00850001000069002	REF. NF. 81339 - IMPRESZIS		03				1.027,85	0,00	819.043,46 C
00850001000070002	PTO. NF 19132 - B. A. H. MATEO FARMACI	1110101010003	03				4.940,63	0,00	823.984,09 C
00850001000071002	PTO. NF 19474 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03				42,00	0,00	824.026,09 C
00850001000072002			03				19,84	0,00	824.045,93 C

DATA	DESCRICAO	REF. NF.	NUM. NF.	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/10/2019	008810001000010002	REF. NF. 12764	12764	757.982,03	0,00	231,00	757.982,03
		REF. NF. 12764	12764	758.354,03	0,00	462,00	758.354,03
		REF. NF. 12772	12772	759.816,03	0,00	462,00	759.816,03
		REF. NF. 12776	12776	759.278,03	0,00	462,00	759.278,03
		REF. NF. 12781	12781	759.740,03	0,00	462,00	759.740,03
		REF. NF. 12782	12782	760.202,03	0,00	462,00	760.202,03
		REF. NF. 1494	1494	2.633,04	0,00	2.633,04	762.835,07
		REF. NF. 1534	1534	6.783,25	0,00	6.783,25	769.618,32
		REF. NF. 195302 - D. DE A. JANCIES TAN		57,70	0,00	57,70	769.676,02
		REF. NF. 22216 - SUIKI IND E COM		8.224,28	0,00	8.224,28	777.900,30
		REF. NF. 249340 - CRYSTALIA		335,00	0,00	335,00	778.235,30
		REF. NF. 394552 - KROLLAYNE HONZA SAN		556,08	0,00	556,08	778.791,38
		REF. NF. 46099 - MATSAN		4.411,00	0,00	4.411,00	783.202,38
		REF. NF. 46100 - MATSAN		639,08	0,00	639,08	783.841,46
		REF. NF. 84210 - BIOLANE		1.059,88	0,00	1.059,88	784.901,34
		REF. NF. 91984 - INVERSIS		0,00	0,00	0,00	784.901,34
		REF. NF. 9696 - C. J. A. BARBITE - EEP		4.562,00	0,00	4.562,00	790.463,34
		REF. NF. 44239 - MATSAN		0,00	0,00	0,00	790.463,34
		REF. NF. 44813 - MATSAN		1.254,48	0,00	1.254,48	791.717,82
		REF. NF. 45031 - MATSAN		2.447,20	0,00	2.447,20	794.165,02
		REF. NF. 45064 - MATSAN		2.459,80	0,00	2.459,80	796.624,82
		REF. NF. 45068 - MATSAN		335,88	0,00	335,88	797.960,70
		REF. NF. 45069 - MATSAN		4.244,40	0,00	4.244,40	802.205,10
		REF. NF. 45143 - MATSAN		2.024,93	0,00	2.024,93	804.230,03
		REF. NF. 45188 - MATSAN		315,00	0,00	315,00	804.545,03
		REF. NF. 46013 - IFS		384,00	0,00	384,00	804.929,03
		REF. NF. 46016 - IFS		4002,00	0,00	4002,00	808.931,03
		REF. NF. 46045 - IFS		171,00	0,00	171,00	809.102,03
		REF. NF. 46047 - IFS		32,08	0,00	32,08	809.134,11
		REF. NF. 46048 - IFS		307,50	0,00	307,50	809.441,61
		REF. NF. 46075 - IFS		570,00	0,00	570,00	810.011,61
		REF. NF. 46076 - IFS		6000,00	0,00	6000,00	816.011,61
		REF. NF. 46077 - IFS		1.485,00	0,00	1.485,00	817.496,61
		REF. NF. 46134 - IFS		490,00	0,00	490,00	818.986,61
		REF. NF. 46085 - IFS		3.131,21	0,00	3.131,21	822.117,82
		REF. NF. 46157 - AMBICOM		5.086,82	0,00	5.086,82	827.204,64
		REF. NF. 94118 - AUGIOTON		2.052,50	0,00	2.052,50	829.257,14
		REF. NF. 26005 - COM REFF PRAZO		3.125,85	0,00	3.125,85	832.383,00
		REF. NF. 129754 - BIOCLARESE FILLIANG		311,20	0,00	311,20	832.694,20
		REF. NF. 121113 - BIOCLARESE FILLIANG		740,84	0,00	740,84	833.435,04
		REF. NF. 121224 - BIOCLARESE FILLIANG		1.065,36	0,00	1.065,36	834.500,40
		REF. NF. 31813 - BIOCLARESE FILLIANG		0,00	0,00	0,00	834.500,40
26/12/2019	008810001000010002	REF. NF. 109476 - BRASPARNA		0,00	0,00	0,00	834.500,40
		REF. NF. 109540 - BRASPARNA		4.000,00	0,00	4.000,00	838.500,40
		REF. NF. 11158 - COMERCIAL TOKYOYAMA		261,33	0,00	261,33	838.761,73
		REF. NF. 132 - TENDRILIO A COSTA COM.		4.855,00	0,00	4.855,00	843.616,73
		REF. NF. 14627 - ELZANAO		1.740,60	0,00	1.740,60	845.357,33
		REF. NF. 1463 - O. F. C. COMERCIO LTD		817,09	0,00	817,09	846.174,42
		REF. NF. 1573 - ALTMAR DISTRIBUTOR		8.015,00	0,00	8.015,00	854.189,42
		REF. NF. 19530 - R A M MACKEO FARMACI		52,98	0,00	52,98	854.242,40





INSTITUTO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.831/0004-12
 RUA ANALÍTICO DO REAL DE 01/12/2019 Nº 31/12/2019
 Página: 9
 PT. Ref.: 17/01/2020
 Emissão: 17/01/2020

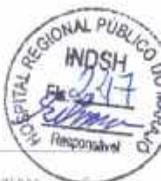
LOTE/SUB/DOC/LIHA	RESPORTE	C/PARTIDA	FILI	C. CUSTO	ITEN COMTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
COMTA DESCRICAO - FORTIFICANTES/ALS/MEDICAMENTOS - FORTIFICANTES/ALS/MEDICAMENTOS									
COMTA - 2110101001					SALDO ANTERIOR:	146.654,45 C			
DE TRANSFERE :									776.789,05 C
00861000100001002	REF. NF. 199734 - D. DE A. ZANCHES FAR		03				0,00	12,00	776.789,05 C
00861000100002002	REF. NF. 159556 - D. DE A. ZANCHES FAR		03				0,00	264,54	776.815,59 C
00861000100003002	REF. NF. 248053 - CRISTALIA		03				0,00	9.085,60	785.901,19 C
00861000100004002	REF. NF. 26254 - COM REFR FRIGO		03				0,00	1.040,40	786.941,59 C
00861000100005002	REF. NF. 249511 - CH HOSEFF BRASILIA		03				0,00	9.142,53	796.084,12 C
00861000100006002	REF. NF. 9413 - A		03				0,00	3.126,00	799.210,12 C
00861000100007002	REF. NF. 399968 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03				0,00	332,40	799.542,52 C
00861000100008002	REF. NF. 46147 - JACSON		03				0,00	9.130,76	808.673,28 C
00861000100009002	REF. NF. 5008 - SOUZA FRANCO E OLIVE		03				0,00	2.949,11	811.622,39 C
00861000100010002	REF. NF. 6023 - SOUZA FRANCO E OLIVE		03				0,00	6.139,00	817.761,39 C
00861000100011002	REF. NF. 92035 - INTERSIX		03				0,00	1.089,10	818.850,49 C
00861000100012002	REF. NF. 46098 - NATAN		03				0,00	1.473,00	820.323,49 C
00861000100013002	PGTO. NF 21572 - H C DE L. MACHADO ME	11102010100097	03				1.096,00	0,00	819.227,49 C
00861000100014002	PGTO. NF 21602 - H C DE L. MACHADO ME	11102010100097	03				2.898,42	0,00	816.329,07 C
00861000100015002	PGTO. NF 21636 - H C DE L. MACHADO ME	11102010100097	03				2.536,00	0,00	813.793,07 C
00861000100016002	PGTO. NF 38076 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	11102010100097	03				530,48	0,00	813.262,59 C
00861000100017002	PGTO. NF 35666 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	11102010100097	03				814,40	0,00	812.448,19 C
00861000100018002	VLE REF. NF. 77303 - WHITE MARTINE	4110101000033	03				0,00	1.271,71	813.719,90 C
00861000100019002	VLE REF. NF. 77382 - WHITE MARTINE	4110101000033	03				0,00	1.071,00	814.790,90 C
31/12/2018							686.472,34	358.587,06	816.170,20 C
00861000100020002	REF. NF. 201900 - D. DE A. ZANCHES FAR		03				0,00	12,64	816.182,84 C
00861000100021002	REF. NF. 4343 - WHITE MARTINE		03				0,00	935,72	817.118,56 C
00861000100022002	REF. NF. 32745 - BEST FARMA MANIPULAC		03				0,00	170,00	817.288,56 C
00861000100023002	REF. NF. 3041 - RUTIXOX		03				0,00	1.056,94	818.345,50 C
00861000100024002	VLE REF. NF. 38359 - OTOMEDICA BELLEN OIGT	4110101000033	03				0,00	1.100,00	819.445,50 C

T o t a l s d a C o n t a :
 686.472,34 358.587,06 816.170,20 C

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – DEZEMBRO/2019
---	---------------------------------



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21.453.830/0004-12
BALANÇO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Meca...1 14:04:24

Exatidão: 07.Fev.17/01/2020
Emissor: 17/01/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	C/PARTIDA	PLA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080000	- ENERGIA ELÉTRICA			SALDO ANTERIOR:	1.219.918,61 D	
23/12/2019						
008850001000001001	VLR REF.PT CELFA1219 - CELFA	2110101040002	03	105.859,15	0,00	1.325.777,76 D
Totais da Conta ->				105.859,15	0,00	1.325.777,76 D

CONTA	DESCRIÇÃO	C/PARTIDA	PLA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080001	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	34.456,28 D	
11/12/2019						
008850001000001501	VLR REF.PT FTEBRAS1 - NET SF	2110101040001	02	63,24	0,00	34.520,52 D
008850001000002001	VLR REF.PT FTEBRAS2 - NET SF	2110101040001	03	33,27	0,00	34.553,79 D
008850001000003001	VLR REF.PT FTEBRAS3 - NET SF	2110101040001	03	6,68	0,00	34.560,47 D
008850001000004001	VLR REF.PT FTEBRAS4 - NET SF	2110101040001	03	4,82	0,00	34.565,29 D
30/12/2019						
008850001000007001	VLR REF.PT CLARO1219 - NET SF	2110101040001	03	2.505,47	0,00	37.070,76 D
008850001000008001	VLR REF.PT TELO1219 - OI - BELDUZA	2110101040002	03	460,50	0,00	37.531,26 D
Totais da Conta ->				3.076,37	0,00	37.531,26 D

CONTA	DESCRIÇÃO	C/PARTIDA	PLA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRIOTOS			SALDO ANTERIOR:	512.361,42 D	
16/12/2019						
008810001000000003	VLR REF. FRETE NPE - 273038 - ADMPT	2110101010001	03	78,70	0,00	512.440,12 D
008810001000002901	REF.NF. 3546 - RAVESACAO SAO DOMING		03	513,65	0,00	512.953,77 D
23/12/2019						
008810001000004003	VLR REF. FRETE SFE - 176174 - MEDIP	2110101010001	03	122,50	0,00	513.076,27 D
	HACCO INDUSTRIA					
008810001000005001	REF.NF. 20190008 - DEUS ETERNO		03	1.290,00	0,00	514.366,27 D
30/12/2019						
008810001000002002	REF.NF. 432 - TWO FLEX		03	4.540,00	0,00	518.906,27 D
008810001000003602	REF.NF. 434 - TWO FLEX		02	5.200,00	0,00	524.106,27 D
31/12/2019						
008810001000004002	REF.NF. 437 - TWO FLEX		03	4.540,00	0,00	528.646,27 D
008810001000007002	REF.NF. 452 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	533.846,27 D
008810001000008002	REF.NF. 453 - TWO FLEX		02	4.540,00	0,00	538.386,27 D
008810001000009002	REF.NF. 455 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	543.586,27 D
008810001000017002	REF.NF. 469 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	548.786,27 D
008810001000018002	REF.NF. 461 - TWO FLEX		03	4.540,00	0,00	553.326,27 D
008810001000019002	REF.NF. 462 - TWO FLEX		03	5.200,00	0,00	558.526,27 D
008810001000020002	REF.NF. 483 - TWO FLEX		03	4.540,00	0,00	563.066,27 D
Totais da Conta ->				45.504,85	0,00	563.066,27 D

CONTA	DESCRIÇÃO	C/PARTIDA	PLA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	71.500,00 D	
30/12/2019						
0088100010000033001	REF.NF. 20190012 - ROSTOF.COM		03	6.500,00	0,00	78.000,00 D
Totais da Conta ->				6.500,00	0,00	78.000,00 D

CONTA	DESCRIÇÃO	C/PARTIDA	PLA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	255.957,56 D	
31/12/2019						
000001001000003002	DEPRECIACAO - 12/2019	2230101020001	03	109,29	0,00	256.066,85 D
000001001000003004	DEPRECIACAO - 12/2019	2230101020003	03	130,09	0,00	256.196,94 D
000001001000003005	DEPRECIACAO - 12/2019	2230101020010	03	373,42	0,00	256.570,36 D
000001001000003007	DEPRECIACAO - 12/2019	2230101020011	03	82,08	0,00	256.652,44 D
000001001000003008	DEPRECIACAO - 12/2019	2230101020012	03	409,82	0,00	257.062,26 D
000001001000003009	DEPRECIACAO - 12/2019	2240101020001	03	2.039,80	0,00	259.102,06 D
000001001000003010	DEPRECIACAO - 12/2019	2250101020001	03	14.042,43	0,00	273.144,49 D
000001001000003011	DEPRECIACAO - 12/2019	2250101020002	03	63,57	0,00	273.208,06 D
000001001000003012	DEPRECIACAO - 12/2019	2250101020006	03	597,87	0,00	273.805,93 D
000001001000003013	DEPRECIACAO - 12/2019	2250101020007	03	11.195,47	0,00	285.001,40 D
000001001000003014	DEPRECIACAO - 12/2019	2250101020008	03	500,90	0,00	285.502,30 D
000001001000003017	DEPRECIACAO - 12/2019	2250101020004	03	49,17	0,00	285.551,47 D
000001001000003018	DEPRECIACAO - 12/2019	2250101020004	03	471,75	0,00	286.023,22 D
Totais da Conta ->				30.066,64	0,00	286.023,22 D

CONTA	DESCRIÇÃO	C/PARTIDA	PLA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411010108	- DESPESAS GERAIS					



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Página: 07
Dt. Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Rev. ... 14/04/25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101000011 - AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:		23.898,68 D
31/12/2019						
00000100100003015	DEPRECIACAO - 12/2019	2350101020059	03	909,64	0,00	24.808,32 D
00000100100003016	DEPRECIACAO - 12/2019	2350101020004	03	3.300,19	0,00	28.308,51 D
Totais da Conta ==>				4.209,83	0,00	28.308,51 D
CONTA - 4110101000016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS						
CONTA - 4110101000016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:		177.108,59 D
02/12/2019						
008850001000002001	VLR REF.RDF RDPVAM02 - IVANILDE DA SILVA A CO	2150101010001	03	283,61	0,00	177.392,20 D
10/12/2019						
008850001000002001	VLR REF.RDF RDPSE1219 - DEBORAH WORTMANN	2150101010001	03	270,28	0,00	177.662,48 D
008850001000003001	VLR REF.RDF RDPSE1219 - ELIZABETH GOTO	2150101010001	03	524,96	0,00	178.187,44 D
008850001000004001	VLR REF.RDF RDPFL1219 - LUCIA P. DA SILVA A	2150101010001	03	652,78	0,00	178.840,22 D
008850001000005001	VLR REF.RDF RDPFL1219 - REJANE XAVIER DO ARES	2150101010001	03	88,90	0,00	178.929,12 D
008850001000006001	VLR REF.RDF RDPSE1219 - REJANE XAVIER DO ARES	2150101010001	03	947,26	0,00	179.876,38 D
008850001000007001	VLR REF.RDF RDPFL1219 - MARIA AF MASTROIA NYON	2150101010001	03	237,62	0,00	180.114,00 D
008850001000008001	VLR REF.RDF RDPFL1219 - TUANE RODRIGUES SAES	2150101010001	03	190,47	0,00	180.304,47 D
19/12/2019						
008850001000002001	VLR REF.RDF RDPED1219 - EDERSON BRITO	2150101010001	03	186,61	0,00	180.491,08 D
30/12/2019						
0088100010000037001	REF.NF. 201900140 - HOTEL PARAISO BCM J		03	660,00	0,00	181.151,08 D
008850001000004001	VLR REF.RDF RDPVARE01 - VARESSA BREMER	2150101010001	03	286,28	0,00	181.437,36 D
0088500010000047001	VLR REF.PT 67903 - LIMES TOUR	2110201040001	03	3.302,08	0,00	184.739,44 D
0088500010000048001	VLR REF.RDF RDE DEB02 - DEBORAH WORTMANN	2150101010001	03	388,64	0,00	185.128,08 D
0088500010000049001	VLR REF.RDF RDPDEB02 - DEBORAH WORTMANN	2150101010001	03	140,00	0,00	185.268,08 D
0088500010000050001	VLR REF.RDF RDRUANA - RUANA HAMA ROBERT A S	2150101010001	03	252,61	0,00	185.520,69 D
0088500010000051001	VLR REF.RDF RDPVAM02 - VANESSA BREMER	2150101010001	03	139,88	0,00	185.660,57 D
31/12/2019						
008810001000009001	REF.NF. 48460 - NEM INN BAZIISTA CAMP		03	228,00	0,00	185.888,57 D
008810001000010001	REF.NF. 49611 - NEM INN BAZIISTA CAMP		03	228,00	0,00	186.116,57 D
008810001000011001	REF.NF. 50495 - NEM INN BAZIISTA CAMP		03	114,00	0,00	186.230,57 D
008810001000012001	REF.NF. 50848 - NEM INN BAZIISTA CAMP		03	114,00	0,00	186.344,57 D
Totais da Conta ==>				9.236,99	0,00	188.345,58 D
CONTA - 4110101000019 - CONDUCCOES E TAXI						
CONTA - 4110101000019 - CONDUCCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:		67.079,50 D
31/12/2019						
008810001000005802	REF.NF. 329 - RENATO SILVA		03	3.250,00	0,00	70.329,50 D
Totais da Conta ==>				3.250,00	0,00	70.329,50 D
CONTA - 4110101000028 - MATERIAL DE ESCRITORIO						
CONTA - 4110101000028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:		835,45 D
17/12/2019						
008850001000019001	REF.BRCSMO 12008 - VIDROS MURALDO - CONFE CCAN. 03 QUADROS DE VIDRO	1110101010003	03	120,00	0,00	955,45 D
Totais da Conta ==>				120,00	0,00	955,45 D
CONTA - 4110101000031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)						
CONTA - 4110101000031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:		21.205,90 D
09/12/2019						
0088500010000037001	REF.PROTOCOLO 73327 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO ANGULAR NF 2026	1110201010007	03	119,60	0,00	21.325,50 D
0088500010000038001	REF.PROTOCOLO 73343 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO PROMEDICO NF1919	1110201010007	03	151,56	0,00	21.477,06 D
0088500010000039001	REF.PROTOCOLO 73344 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO MCM NF 294497	1110201010007	03	151,56	0,00	21.628,62 D
0088500010000040001	REF.PROTOCOLO 73346 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO GUILBER NF 10991	1110201010007	03	119,60	0,00	21.748,22 D
0088500010000041001	REF.PROTOCOLO 73366 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO CRISTALFARMA NF39310	1110201010007	03	119,60	0,00	21.867,82 D
0088500010000042001	REF.PROTOCOLO 73370 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03	119,60	0,00	21.987,42 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.030/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Emprego: 2
DT. Ref. 1: 17/01/2020
Datação: 17/01/2020

SIGA /CTBA400/v.12
Hora...: 14:04:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FANTIA	FEI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF376335						
14/12/2019						
008850001000030001	REF. PROTOCOLO 73417 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO KOKIHAGEM NF 1826908	1110201010007	03	140,57	0,00	32.127,89 D
008850001000031001	REF. PROTOCOLO 73418 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO KOKIHAGEM NF 182690A	1110201010007	03	140,57	0,00	32.268,06 D
20/12/2019						
008850001000021001	REF. PROTOCOLO 73425 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF 177210	1110201010007	03	172,51	0,00	32.441,07 D
008850001000022001	REF. PROTOCOLO 73445 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO CIRURGICA BRASIL NF88949	1110201010007	03	140,55	0,00	32.581,62 D
008850001000023001	REF. PROTOCOLO 73452 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO DIMATECH NF211	1110201010007	03	140,55	0,00	32.722,17 D
23/12/2019						
008850001000043001	REF. PROTOCOLO 73474 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO SCER AUTOMACAO NF79020	1110201010007	03	140,55	0,00	32.862,72 D
26/12/2019						
008850001000037001	REF. PROTOCOLO 73477 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO CRISTALFARMA NF39296	1110201010007	03	140,55	0,00	33.003,27 D
008850001000038001	REF. PROTOCOLO 73480 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO CRISTALFARMA NF39299	1110201010007	03	140,55	0,00	33.143,82 D
Totais da Conta ==>				1.937,92	0,00	33.143,82 D
CONTA DESCRICAO						
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101000032	- COPIAS E REPRODUCOES			SALDO ANTERIOR:	191,00 D	
17/12/2019						
008850001000030001	REF. RECIBO 800 - AFONSO A LIMA - COPIA D E CHAVES	1110101010003	03	0,00	0,00	199,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	199,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101000023	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	363.535,92 D	
12/12/2019						
008810001000001001	REF. NF. 201900020 - F. F DOS S. SANCHES		03	6.895,00	0,00	370.430,92 D
23/12/2019						
008810001000004001	REF. NF. 4844 - GENET SOLUCAO E PROD		03	1.890,00	0,00	372.320,92 D
038410001000035001	REF. NF. 201900030 - F. F DOS S. SANCHES		03	6.895,00	0,00	379.215,92 D
008850001000046001	VLR REF. FT 1371 15 - INDIEMERA	2110101040001	03	4.000,00	0,00	383.215,92 D
008850001000055001	VLR REF. FT 1012 - GALVAARDI INFORMATICA	2110101040001	03	469,00	0,00	383.680,92 D
008850001000060001	VLR REF. FT 77301 - WHITE MARTINS	2110101030001	03	1.271,71	0,00	384.952,63 D
008850001000061001	VLR REF. FT 77302 - WHITE MARTINS	2110101030001	03	1.071,00	0,00	386.023,63 D
21/12/2019						
008810001000003001	REF. NF. 3896 - PRO MED E COMERCIO		03	2.732,05	0,00	388.755,68 D
008850001000004001	VLR REF. FT 38359 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	03	1.100,00	0,00	389.855,68 D
Totais da Conta ==>				26.319,76	0,00	389.855,68 D
CONTA DESCRICAO						
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101000034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.753.109,44 D	
30/12/2019						
008850001000036001	VLR REF. NDI R0C1219 - INDSH - SEDE ASM	2150101010011	03	169.104,00	0,00	1.922.213,44 D
Totais da Conta ==>				169.104,00	0,00	1.922.213,44 D
CONTA DESCRICAO						
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101000030	- RAYEIO DESP GERAIS - CIA			SALDO ANTERIOR:	63.075,10 D	
30/12/2019						
008850001000056001	VLR REF. NDI M01219E - INDSH - CIA - NDC	2150101010017	03	6.346,05	0,00	69.421,15 D
Totais da Conta ==>				6.346,05	0,00	69.421,15 D
CONTA DESCRICAO						
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101000040	- RAYEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	18.058,22 D	
31/12/2019						
008850001000005001	VLR REF. NDI 122019 - NTR - REEMB LAB	2150101010018	03	1.583,61	0,00	19.641,83 D
Totais da Conta ==>				1.583,61	0,00	19.641,83 D



SECRETARIA DE ECONOMIA

SIGA / CTRN400/v.12
Hora: 14:04:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.039/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Página: 3
Dt. Ref.: 17/01/2020
Emissao: 17/01/2020

LOTE/HUR/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
--------------------	-----------	-----------	------	--------	---------	-------------



▶ Reemissão de Comprovante

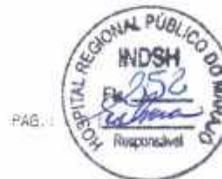
Nome Silvana Borges Gonçalves (Operador)
CPF 003.358.972-07
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000054077249015637108976206189307
Data da Operação 02/12/2019 15:36
Código de Barras 84610000000-5 94900024030-7 21033980378-0 32164091911-4
Valor do pagamento R\$ 94,90 (Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento 02/12/2019
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pgto Telemar Tei. 3783-2164 Comp 11/19
Data da operação 02/12/2019
Autenticação 637108978199787644

Emitido em terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 13:44



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0009-25 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
 TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 AV RIO BRANCO, S/N
 CENTRO
 68800-000 BREVES-PA

Referência

NOVEMBRO /2019

x

Telefone

(91) 3783-2164

Vencimento

01/12/2019

Total a pagar

R\$ 94,90

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	92,10
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		92,10
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	2,80
	OUTROS VALORES		2,80

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0009-25 - INSC. ESTADUAL:
 15.068.543-2
 TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
 TELEFONE/CONTRATO: 37832164 CJ 0 SU 9
 CONTA 11/2019 LOCAL 3398 DV -

8461000000-5 94900024030-7 21033980378-0 32164091911-4



FATURA N.: 0500055513166
 VENCIMENTO: 01/12/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 94,90

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016440



Reemissão de Comprovante

Nome Silvana Borges Gonçalves (Operador)
CPF 003.358.972-07
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de boleto de consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000054077249015637108976206189307
Data da Operação 02/12/2019 15:36
Código de Barras 84620000000-4 94900024030-7 21033980378-0 32160031911-5
Valor do pagamento R\$ 94,90 (Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento 02/12/2019
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pgto Telemar Tel. 3783-2160 Comp 11/19
Data da operação 02/12/2019
Autenticação 637108977910412284

Emitido em terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 13:42



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0009-25 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
 TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 68035-080
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-78



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 AV RIO BRANCO, S/N
 CENTRO
 68800-000 BREVES-PA

Referência
 NOVEMBRO /2019

x

Telefone
 (91) 3783-2160

Vencimento
 01/12/2019

Total a pagar
 R\$ 94,90

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	92,10
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		92,10
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	2,80
	OUTROS VALORES		2,80

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



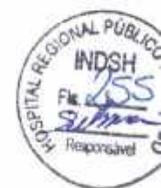
TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0009-25 - INSC. ESTADUAL:
 15.068.543-2
 TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 68035-080
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-78

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
 TELEFONE/CONTRATO: 37832160 CJ 0 SU 3
 CONTA 11/2019 LOCAL 3398 DV -

84620000000-4 94900024030-7 21033980378-0 32160031911-5



FATURA N.: 0500065513165
 VENCIMENTO: 01/12/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 94,90
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016432



Reemissão de Comprovante

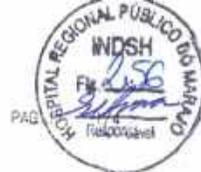
Nome Silvana Borges Gonçalves (Operador)
CPF 003.358.972-07
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000054077249015637108976206189307
Data da Operação 02/12/2019 15:35
Código de Barras 84660000000-0 95140024030-9 21033980378-0 32140031911-7
Valor do pagamento R\$ 95,14 (Noventa e Cinco Reais e Quatorze Centavos)
Data do pagamento 02/12/2019
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pgto Telemar Tel. 3783-2140 Comp 11/19
Data da operação 02/12/2019
Autenticação 637108977588067323

Emitido em terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 13:40



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0008-26 - INSC. ESTADUAL: 15.088.543-2
 TV. DR. MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66036-080
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-78



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 AV. RIO BRANCO, S/N
 CENTRO
 68800-000 BREVES-PA

Referência

NOVEMBRO /2019

x

Telefone

(91) 3783-2140

Vencimento

01/12/2019

Total a pagar

R\$ 95,14

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	92,10
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		92,10
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	3,04
	OUTROS VALORES		3,04

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0008-26 - INSC. ESTADUAL:
 15.088.543-2
 TV. DR. MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66036-080
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-78

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
 TELEFONE/CONTRATO: 37832140 CJ 0 SU 3
 CONTA 11/2019 LOCAL 3398 DV 5

8466000000-0 95140024030-9 21033980378-0 32140031911-7



FATURA N.: 0500065513164
 VENCIMENTO: 01/12/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 95,14
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016424



Remissão de Comprovante

Nome Silvana Borges Gonçalves (Operador)
CPF 003.358.972-07
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000054077249015637108976206189307
Data da Operação 02/12/2019 15:35
Código de Barras 84660000000-0 94900024030-7 21033980378-0 32127051911-9
Valor do pagamento R\$ 94,90 (Noventa e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento 02/12/2019
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pgto Telemar Tel. 3783-2127 Comp 11/19
Data da operação 02/12/2019
Autenticação 637108977251035388

Emitido em terça-feira, 3 de dezembro de 2019 às 13:39



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
 TV DR MORAES 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 AV RIO BRANCO, S/N
 CENTRO
 68800-000 BREVES-PA

Referência

NOVEMBRO /2019

x

Telefone

(91) 3783-2127

Vencimento

01/12/2019

Total a pagar

R\$ 94,90

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	92,10
	01 FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		92,10
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	2,80
	OUTROS VALORES		2,80

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL:
 15.068.543-2
 TV DR MORAES 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE
 DESENVOLVIMENTO SOCI
 TELEFONE/CONTRATO: 37832127 CJ 0 SU 5
 CONTA 11/2019 LOCAL 3398 DV 7

8466000000-0 94900024030-7 21033980378-0 32127051911-9



FATURA N.: 0500065513163
 VENCIMENTO: 01/12/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 94,90

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016416



▶ Reemissão de Comprovante

Nome Silvana Borges Gonçalves (Operador)
CPF 003.358.972-07
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento do Bônus do Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000089261283187637127137618971837
Data da Operação 23/12/2019 16:03
Código de Barras 83630001058-1 59150010900-2 01234281090-5 00017588435-2
Valor do pagamento R\$ 105.859,15 (Cento e Cinco Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quinze Centavos)
Data do pagamento 23/12/2019
Convênio REDE CELPA
Descrição Pgto Centrais Elétricas do Pará - Comp 12/2019
Data da operação 23/12/2019
Autenticação 637127138103347669

Emitido em segunda-feira, 23 de dezembro de 2019 às 16:57



Conta de Energia Elétrica / Nota Fiscal / Sem 8.00041-880
 Nº da Fatura: 020191200041880 / C.FOP: 6258/AA



Conta Contrato
17588435

Para aplicar seu atendimento informe este número

Vencimento
23/12/2019

Conta referente a:
12/2019

Centrais Elétricas do Pará
 Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
 Breves - PA CEP: 68220-000
 INSC. ESTADUAL: 138.744.80-3 CNPJ: 04.888.725/0001-80

Número da instalação: 17588435

Classe: Poder Público Estadual
 SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
 Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
 Fase: TRIFÁSICO
 Perdas de Transformações (%):
 Tensão Contratada (V): 13.800
 Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
04/12/2019	01/11/2019	03/01/2020

Unidade de Leitura-Seg:
BV01A001

Número de Dias Faturados: 33
 Origem da Leitura Atual: 01
 Consumo Médio Diário (kWh): 4.309,99
 Média dos 12 meses (kWh): 150.369,97
 Equipamento: 14140903
 Fator de Potência Média: 0,91
 Dem. Max. Ponta (kW): 292,32
 Dem. Max. Ponta (kW): 254,02

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo Fora Ponta	130.611,09	0,306640	40.050,27
Consumo Ponta	11.618,46	0,470220	5.463,22
Demanda Ponta	400	88,810000	35.523,99
Demanda Fora Ponta	400	26,360000	10.543,99
Consumo Reativo Excedente NP	104,07	0,231530	24,09
Consumo Reativo Excedente PP	1,387	0,231530	321,13
Adicional Band. Amarela			159,93
Adicional Band. Vermelha			5.433,06
PIS			1.487,54
COFINS			6.851,63

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_AZ
 Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
	400,00	400,00

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

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	105859,15	1,4052	1.487,54
COFINS	105859,15	6,4724	6.851,63

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
04/12/2019	09/12/2019

Reaviso de vencimento

Indicção sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0533% ao dia(cont. Lei: 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídas na próxima fatura.

Total a pagar: R\$105.859,15

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 04/12/2019
 505B.78CE.CD7F.0572.18D4.B225.B43B.06A9

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

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	38.129,50	37.612,801	kWh	0,2990	0,00	130.611,10
Consumo Ponta	3.012,623	3.966,018	kWh	0,2990	0,00	11.618,46
Demanda Acumulada PP	29.727	29.437	vWh	1,0000	0,00	292,32
Demanda Acumulada NP	23.524	23.272	vWh	1,0000	0,00	104,07
Demanda Fora Ponta	290	0	vAr	1,0000	0,00	292,32
Demanda Ponta	282	0	vAr	1,0000	0,00	254,02
DMCR Acumulada PP	114,854	113,800	vVAria	0,2529	0,00	279,88
DMCR Acumulada NP	90,807	80,064	vVAria	0,2510	0,00	226,00
Demanda Real. Exced. F.Pta	1,094	0	vVAR	0,2520	0,00	276,89
Demanda Real. Exced. Pta	873	0	vVAR	0,2510	0,00	321,13
Energia Real. Exced. F.Pta	1.716,820	1.710,118	vVAR	0,2520	0,00	1.387,01
Energia Real. Exced. Pta	233,893	233,440	vVAR	0,2520	0,00	104,08

Mensagens

Área reservada para mensagens e avisos.

836300010581 591500109002 012342810905 000175884352

AGÊNCIA RECIPIENTEA
 PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

AGÊNCIA/AGENCIADO BENEFICIÁRIO
 17588435

DATA DOCUMENTO
 300016115192

USO DO BANCO
 CARTSIRA

ESPECIE DOCUMENTO
 R\$

REFERENCIA
 12/2019

ACBITE
 04/12/2019

VALOR
 105.859,15

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 35.054.929/0001-17
 R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES - CENTRO BREVES - CEP: 68800-000 - PA

1) VALOR DOCUMENTO
 105.859,15
 (-) DESCONTO ABATIMENTO
 (-) OUTRAS DEDUÇÕES
 (+) MULTA
 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
 (=) VALOR COBRANDO



ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 32 16
 ATENDIMENTO GRATUITO 24H



Se preferir, entre em contato conosco via internet:
corporativo@celpa.com.br
www.celpa.com.br

2ª Via



Ouvvidoria CELPA: 0800 091 8500.
 Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis
 de segunda a sexta, das 08h às 19h

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

ARCON-PA: 0800 727 0167
 Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de
 Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

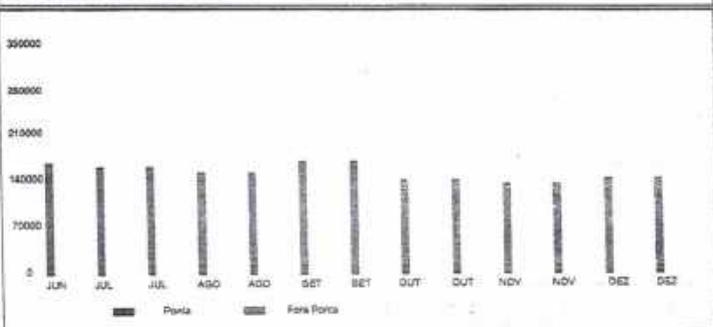
O pagamento da conta de luz:
 # Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
 # Esta fatura não pode ser paga com cheque.
 # Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
 # Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando a ocorrência dos padrões de continuidade individuais relativos à contratação de sua responsabilidade. A CELPA compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações da média dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DICRI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORARIO RESERVAÇÃO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT.	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
DEZ	254,02	292,32	0,00	11.818,46	130.611,10	1.451,08	0,00	0,00
NOV	260,06	316,51	0,00	12.111,62	121.809,48	1.361,97	0,00	0,00
OUT	275,18	341,71	0,00	11.926,42	127.993,07	1.974,92	0,00	0,00
SET	312,48	361,87	0,00	14.563,58	153.915,05	4.553,67	0,00	0,00
AGO	302,40	399,17	0,00	14.362,90	137.459,95	4.399,42	0,00	0,00
JUL	300,38	356,83	0,00	14.543,68	145.651,72	3.790,25	0,00	0,00
JUN	306,43	361,87	0,00	14.747,80	151.874,10	4.834,87	0,00	0,00
MAI	273,17	390,78	0,00	12.118,93	134.681,24	4.806,85	0,00	0,00
ABR	264,10	348,78	0,00	12.003,26	140.116,79	4.601,02	0,00	0,00
MAR	261,23	357,84	0,00	11.812,00	119.352,56	4.736,86	0,00	0,00
FEV	305,42	383,89	0,00	12.761,70	130.101,55	5.522,56	0,00	0,00
JAN	277,20	357,84	0,00	11.355,37	132.109,74	6.208,78	0,00	0,00
DEZ	301,39	408,24	0,00	14.424,73	152.390,46	6.736,20	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	2588/19
Consumo Fora Ponta:	0,306640
Consumo Ponta:	0,470220
Demanda Fora Ponta:	26,360000
Demanda Ponta:	88,810000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a CELPA o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

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



NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	SÉRIE
ID		INÍCIO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	NÚMERO

two TWO TAXI AEREO LTDA AV. EMILIO ANTONON,901.D AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118 FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010	DACTE OS Documento Auxiliar de Contagem de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo	
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 460	DATA E HORA DE EMISSÃO 26/12/2019 14:30:00
	3519 1204 2633 1800 0116 0700 2000 0004 6010 0016 8899			

TIPO DO CT-E Normal	CANCELAR em http://www.inecra.gov.br/portal		
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	NÚMERO PROTOCOLO 135191704587932 20/12/2019 14:30:25		
CTOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEICULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501803 - PA	
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N. CEP/UF 23.453.830/0004-12 PA	MUNICÍPIO BREVES PAÍS Brasil UF PA	CEP 66000-000 TELEFONE	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
CONTABILIZADO	

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						RS 5.200,00
						VALOR A RECEBER
						RS 5.200,00

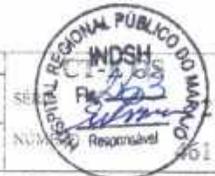
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - ICMS outros	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RETO. ICM
	0,00	0,00	0,00	0,00

OPERAÇÃO GENÉRICA
 PT MEI - PRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 21/12 - ID 32635 - CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003

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

--	--

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



NOME	ASSINATURA / CARIMBO	TERMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SE
RG		INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	NÚM.

two
TWO TAXI AEREO LTDA
AV. EMILIO ANTONON,901.D
AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP
CNPJ 04.265.518/0001-16 IE 407277242118
FONE (11)4581-2555 CEP 13212-010

DACTE OS
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços
MODAL: **Aéreo**

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67		2 461	26/12/2019 14:31:00

5519 1204 2633 1800 0116 6700 2000 0004 6110 0016 5600

Consulta em: <http://www.cwtaxi.com.br/portal>

NÚMERO PROTOCOLO: 135191704500826 26/12/2019 14:31:26



TIPO DO CT-E: Normal
TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas
CFCP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5932 - Prest.Serv.Transp.Inicializ em outra UF

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: PA - 1501402 - BELEM
PORTUÁRIO DO TRÊSULO
TERMINO DA PRESTAÇÃO: BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN - BREVES - CEP: 68800-000
ENDERECO: AVENIDA RIO BRANCO,S.N.
CNPJ/CPF: 23.453.850/0004-12 - PAÍS: Brasil - UF: PA - TELEFONE:

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

COMPOSIÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	
						RS 4.540,00
						VALOR A RECEBER
						RS 4.540,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RECU. BR
90 - ICMS outros	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 23/12 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

RESPONSÁVEL: _____ NOME DA NEGOCIADORA: _____ NÚMERO DA APLICAZ: _____



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

NOME	TERMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	SÉRIE
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INICIO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA

NÚMERO DO CONECTIVO: 482

<p>TWO TAXI AEREO LTDA AV. EMILIO ANTONON, 901-D AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118 FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010</p>	BACTE OS Documento Auxiliar do CANCELAMENTO de Transporte Eletrônico para Gurus Services		MODAL Aéreo
	MODELO 67	SERIE 2	NUMERO 482



TIPO DO C.T.E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	NÚMERO PROTOCOLO 135191703482633012019082610
C.T.EP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF		Consulte em http://www.ete.br/portal

INICIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TERMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS Brazil	U.F. PA TELEFONE
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12	IE	

INFORMAÇÃO DA QUANTIDADE DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO RS 5.200,00
					VALOR A RECEBER RS 5.200,00

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

PT MEJ - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 28/12 - ID 32636 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008 8 DE 08/08 2003

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

VALOR A RECEBER DO EMPREGADOR	RESERVAÇÃO DO EMPREGADO
-------------------------------	-------------------------

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



INÍCIO	TERMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA
ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA

TWO TAXI AEREO LTDA AV. EMILIO ANTONON,901.D AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242158 FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010	DACTE OS Documento Auxiliar do Cuidado de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo	
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 483	DATA E HORA DE EMISSÃO 30/12/2019 08:30:00

TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	NÚMERO PROTOCOLO 135191707351680 30/12/2019 08:30:10
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5932 - Prest.Serv.Transp.Iniciada em outra UF	PERCURSO DO VEÍCULO PA - 1501402 - BELEM	TERMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAÍS Brasil	UF PA TELEFONE
CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12		

QUANTIDADE 1,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
----------------------	--

CONTABILIZADO

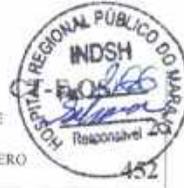
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 4.540,00
	VALOR A RECEBER R\$ 4.540,00

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

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 30/12 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

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

PRO EXCLUSÃO DO IMPORTE DO CT-E	RESERVAÇÃO AO FISCAL
---------------------------------	----------------------



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

INSCRIÇÃO	TERMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	SÉRIE
ISS	TERMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	NÚMERO

ASSINATURA / CARIMBO

<p>TWO TAXI AEREO LTDA AV. EMILIO ANTONON,901.D AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118 FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010</p>	DACTE OS		MEIO:	
	Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços			Aéreo
	SERIE	SERIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
	67		2	452 16/12/2019 07:45:00
<p>3519 1204 2433 1800 0116 6700 2000 0004 5210 0016 5511</p>				
Consulta em http://www.cia.fazenda.gov.br/portal				
NÚMERO PROTOCOLO				155191693148215 16/12/2019 07:46:27

INSCRIÇÃO DE PRESTAÇÃO	INSCRIÇÃO DO CONTRATO	TERMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA
DESTINATÁRIO	MEIO DE PRESTAÇÃO	CEP
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	BREVES	68800-000
AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	PAV	Brasil
CEP 23.453.830-0004-12	UF	PA

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	RS 5.200,00
						VALOR A RECEBER
						RS 5.200,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO ISS/ICMS				
CLASSIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	TAXA DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RETOC.
90 - ICMS outros		0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES GERAIS
 PT MEJ - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 14/12 - ID 32634 - CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008/3 DE 08/08/2003

RESPONSÁVEL	SIGN. DA SUBSTITUIÇÃO	NÚMERO DA APLIC.
-------------	-----------------------	------------------

LUGAR EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	LUGAR RESERVADO AO FISCO
------------------------------------	--------------------------



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

ASSINATURA / CARIMBO	INSCRIÇÃO FISCAL DO EMITENTE	SERIE	453
	INSCRIÇÃO FISCAL DO DESTINATÁRIO	NUMERO	

twe TWO TAXI AEREO LTDA AV. EMILIO ANTONON,901.D AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118 FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010	DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL: Aéreo
	Nº DE LO 67	SÉRIE 2	Nº DE LO 453
		 3519 1204 2633 1800 0116 6700 2000 0004 5310 0016 5527	
		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
		Nº DE PROTOCOLO 135191693249373 16/12/2019.07.47.27	

ENDREDA DA PRESTACÃO PA - 1501402 - BELEM	PERÍODO DO VEICULO*	TERMO DA PRESTACÃO BREVES - 1501808 - PA
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - MUNICÍPIO	BREVES	CEP 68800-000
ENDREDA AVENIDA RIO BRANCO,S/N	PAIS Brasil	UF PA
CNPJ/CPF 25.453.830/0004-12	TEL/FAX	

QTD ANTIQUADA 1,0000	DESCR. ATRIB. SERVIÇO (UNIDADE) TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
--------------------------------	---

CONTABILIZADO

QUANTIDADE	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						RS 4.540,00
						VALOR A RECEBER
						RS 4.540,00

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

OBSERVAÇÕES GERAIS
 REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 16/12/2019 CONVENIO ICMS N 129/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

SE INSP/NAVIG.	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
----------------	--------------------	-------------------

USO EXCLUSIVO DO EMISOR DO DACTE	RESERVAÇÃO AO FISCO
----------------------------------	---------------------

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

Nome:		TERMINO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERIE
Rf:	ASSINATURA / CARIMBO	DIREÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	NÚMERO

**TWO TAXI AEREO LTDA**

AV. EMILIO ANTONUN, 901, D

AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP

CNPJ: 04.263.318/0001-16 IE: 407277242118

FONE: (11)4582-2355 CEP: 13212-010

TIPO DE CTE:	Normal	DACTE OS	Documentos Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços	MODAL:	Aéreo
TIPO DE SERVIÇO:	Transporte de Pessoas	SERIE:	67	NUMERO:	2
CEP - NATURALIDADE DA PRESTAÇÃO:	5932 - Prest. Serv. Transp. Iniciada em outra UF	NUMERO:	437	DATA E HORA DE EMISSÃO:	09/12/2019 09:52:00
		Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
		NÚMERO PROTOCOLO:		135191683370888 09/12/2019 09:52:59	

INSCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO:	PA - 1501402 - BELEM	PERCORSO DO VEICULO:	TERMINO DA PRESTAÇÃO:	BREVES - 1501808 - PA	
TOMADOR:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO:	BREVES	CEP:	68800-000
ENDEREÇO:	AVENIDA RIO BRANCO, S/N.	PAÍS:	Brasil	UF:	PA
CNPJ/CPF:	23.453.830/0004-12	TELEFONE:			

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE:	1.0000
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO:	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	UNIDADE	VALOR	
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO:	RS 4,540,00
					VALOR A RECEBER:	RS 4,540,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DESTINO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO:	90 - ICMS outros	BASE DE CÁLCULO:	0,00	ALÍQUOTA ICMS:	0,00
		VALOR ICMS:	0,00	RETOC:	0,00

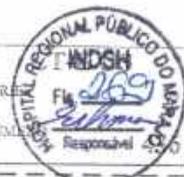
REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 09/12/2019 CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL:	NOME DA REGULADORA:	NÚMERO DA APÓLICE:

CONTABILIZADO

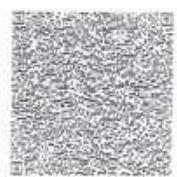
RESERVAÇÃO DO EMISSOR DO CTE:	RESERVAÇÃO DO FISCO:
-------------------------------	----------------------

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTO EM PERFECTO ESTADO PAID QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE



NOME	TERMINO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA	SÉRIE
RG	ASSINATURA: CARIMBO	INICIO DA PRESTAÇÃO DATA/HORA
		NÚMERO

tws TWA - TAXI AEREO LTDA AV. EMILIO ANTONON,901.D AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 407277242118 FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010	DADOS Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Aéreo
	MODELO 67	SERIE 2	NUMERO 436



TIPO DO CT-E Normal	Consulte em: http://www.ato.fisco.br/para/
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	
CTEP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5932 - Prest.Serv.Transp.Informática em outra UF	NÚMERO PROTOCOLO 125191863369787 09/12/2019 09:51:38

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERÍODO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA
TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO BREVES	CEP 68800-000
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO,S/N	PAÍS BRA	UF PA
CIDADE 23 453.830/0004-12	TEL/FONE	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
CONTABILIZADO	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	RS 5.200,00
						VALOR A RECEBER
						RS 5.200,00

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

OPERAÇÕES GERAIS
 PR MAU - FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 07/12 - ID 02633 - CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008-8 DE 08/08/2003

RESPONSÁVEL	NOME DA AGENCIADORA	NÚMERO DA APLICAC
-------------	---------------------	-------------------

UNO EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO	RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE ABREI OS SERVIÇOS DESTA CUNHA DE CONVENIO EM PREJUIZO ESTADA PELO QUAL DOU CUMPRIDO O PARSONTE CONTRATO DE TRANSPORTE



NOME	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DA FATURA
RA	INÍCIO DA PRESTAÇÃO DA FATURA
ASSINATURA (CARRISTA)	

<p>TWO TAXI AEREO LTDA AV. EMILIO ANTONON, 901.D AEROPORTO JUNDIAI JUNDIAI - SP CNPJ 04.263.318/0001-16 IE 40727724118 FONE (11)4582-2355 CEP 13212-010</p>	DACTE OS		MODAL Aéreo	
	Documento Auxiliar do Combustível de Transporte Aéreo para Outros Serviços			
	MODELO 67	SÉRIE 2	NÚMERO 432	DATA E HORA DE EMISSÃO 02/12/2019 08:56:00
	<p>3519 1204 2633 1800 0116 6700 2000 0004 3210 0016 5314</p>			

TIPO DO CT-E Normal	CONSULTA EM http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	NÚMERO PROTOCOLO 135191672146666 02/12/2019 08:56:29		
CHOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5932 - Prest. Serv. Transp. iniciada em outra UF			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PA - 1501402 - BELEM	PERCURSO DO VEÍCULO	TERMINO DA PRESTAÇÃO BREVES - 1501808 - PA	

INFORMAÇÕES GERAIS DE REGISTRAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

CONTABILIZADO

COMPLEMENTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO						VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	RS 4.540,00
						VALOR A RECEBER
						RS 4.540,00

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

OBSERVAÇÕES GERAIS

REFERENTE AOS ASSENTOS DO DIA 02/12 // CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSÃO PELO STF ADIN N 16008/8 DE 08/08/2003.

INFORMAÇÕES GERAIS		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

RESERVADO AO FISCAL DO CT-E	RESERVADO AO FISCO

**NAVETUR NAVEGACAO
COMERCIO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI**

AVE PRESIDENTE GETULIO, 1828 - - CENTRO, Breves, PA -
CEP: 68800000 - Fone/Fax: 9132712211

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.006.234

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1520 0108 0437 5800 0119 5500 1000 0062 3410 0070 9964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315200000059889 - 02/01/2020 15:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152542345

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.043.758/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

02/01/2020

ENDEREÇO

Avenida Rio Branco, 1266 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

68800-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Breves

FONE/FAX

91992623705

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.805,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	C/POP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AQUAVIARIAS 02 SUITES	87049000	0400	5949	UND	2,0000	430,0000	860,00					
02	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AQUAVIARIAS 10 CAMAS	87049000	0400	5949	UND	10,0000	155,0000	1.550,00					
03	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AQUAVIARIAS 09 POLTRONAS	87049000	0400	5949	UND	9,0000	155,0000	1.395,00					

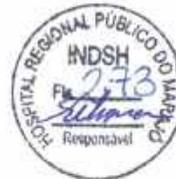
CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE: AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor aproximado dos tributos R\$ 228,30	RESERVADO AO FISCO



 <p>Indumbra Serviços Médicos Brasil Ltda EPP Tel 11 50821492 e mail indumbra@gmail.com</p>	<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</p>	<p>FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS</p>
	<p>Natureza da Operação Locação</p> <p>Data da Emissão 02/01/2020</p>	

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. nº):	23.453.830/0004-12	Estado	PA
Inscrição Estadual:	Isento	Vencimento	08/01/2020

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
		Referente ao mês de Janeiro/2020		0,00
		CONTABILIZADO		0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

<p>Observações: Cobrança Bancária</p>	<p>Destinatário Endereço Bairro CEP Cidade Estado</p>	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

Jaíro Roberto Campos
Diretor Comercial



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 20190000009145
 Data e Hora de emissão: 26/12/2019 14:03:03
 Código de Verificação: FK0Y59FJSI
 Data da prestação do serviço: 26/12/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: HOTEL PARAISO BOM JESUS EIRELI
 CPF/CNPJ: 27.379.917/0002-86 Inscrição Municipal: 2024984
 Telefone: (91) 3783-2225
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: hotelparaisobomjesusbrevess@grupobomje
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 305 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. A HOSPEDAGEM DOS SENHORES,
 JOSE EDMILSON EMIDO, PERÍODO: 09/12 À 11/12/2019. VALOR: 220,00
 EDERSON BRITO, PERÍODO: 16/12 À 11/20/2019. VALOR: 440,00

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 660,00

CNAE: 5510-8/01

Hoteis

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 636,90	Base Cálculo R\$ 660,00	Alíquota (%) 3,50	Valor do ISS R\$ 23,10

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2020

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

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim

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

Insc. Municipal:

Intermediário:

Município:

NBS:



A C M TORRES SERVIÇOS DE RESTAURANTE - ME

AV RIO BRANCO, 238 - CENTRO, BRUNEL, PA - CEP: 65800000
 - Fone/Fax: 9137831908

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1
 Nº 000.000.186
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

1516 1205 0028 3800 8100 8500 1000 0001 8400 8100 0000

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152259333	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRATANTE	CNPJ 05.212.333/0001-91
-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO PRESSIONAL		DATA DE EMISSÃO	27/12/2019
INSCRIÇÃO SOCIAL INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		CNPJ 05.408.150/0004-12	
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, S/N-	Bairro/CEP CENTRO 65100-000	DATA DE EMISSÃO DA NF-E	27/12/2019
TELEFONE 036.155	UF PA	HORA DE EMISSÃO	10:00

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 PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	QTD	FRAC	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUTROS
000	REFEIÇÃO SIMPLES	21050000	0,01	1002	1	1,0000	192,0000	192,00				

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

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:
23/12/2019

Doc. Nº: 0038359

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.: ISENTO
 Telefone: (91)3783-2127 email:

Vencimento: 22/01/2020

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

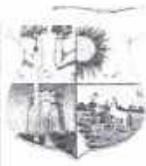
Observação:

Ref.:
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MES DE DEZEMBRO 2019

CONTABILIZADO

RETENÇÕES

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

00000329

Data e Hora da Emissão
24/12/2019 11:00:51

Código de Verificação
E992.79CD.3861.5681.391A.173F.B4CF.DE48

102019009615593



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: RENATO SILVA 18528368220

CPF / CNPJ: 18.973.478/0001-63

Inscrição Municipal: 2313580

Endereço: ALAMEDA DIAMANTE (COND OURO VERDE) Nº 76 BAIRRO BENGUI CEP 66630-630

Município: BELEM

UF: PA Email: renatosilva2117@gmail.com

Telefone: (91) 3279-6981

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 66800-000

Município: BREVES

UF: PA Email: scih.hrm@indsh.org.br

Telefone: (91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇOS DE TRNSPORTE	1	3.250,00	3.250,00

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\$ 3.250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.250,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 24/12/2019
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 492300100 - SERVIÇO DE TAXI
Serviço: 1801 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO
Obrigação Tributária: MEI

NAVEGACAO
COMERCIO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EIRELI

AVE PRESIDENTE GETULIO, 1828 - - CENTRO, Breves, PA -
CEP: 68800000 - Fone/Fax: 9132712211

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.006.235

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

1520 0108 0437 5800 0119 5500 1000 0062 3514 0000 8884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

31520000061423 - 02/01/2020 15:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152542345

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

08.043.758/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF

23.453.830/0004-12

DATA DA EMISSÃO

02/01/2020

ENDEREÇO

Avenida Rio Branco, 1266 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

68800-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Breves

FONE/FAX

91992623705

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.941,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	FRETES AQUAVIARIOS FRETE BELEM = 3.371,00 FRETE BREVES=1.570,00	87032210	0400	5949	UND	1.0000	4.941,0000	4.941,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE: MÊS DE DEZEMBRO/2019 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 296,46	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

Número de Nota: **00280064**
 Data e Hora de Emissão: **03/12/2019 17:10:18**
 Código de Verificação: **JPCA-NN81**

CPF/CNPJ: 29.511.607/0001-48

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 29.511.607/0001-48 Inscrição Municipal: 0.136.022-4 Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA**
 Nome Fantasia: **ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios** Tel: 3551-9300
 Endereço: **RLA ANA NERI 416 - BENFICA - CEP: 20915-442**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfs@controllab.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.463.930/0004-12 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
 Endereço: **Av Rio Branco 1268 - Centro - CEP: 20000-000** Tel: ---
 Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: ---

CONTABILIZADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Id.: 10002

Prestação de Serviço de Controle de Qualidade - P51M
 Ref.: Clin. - Dezembro/2019 Anemia, BAAK, Bioquímica I, CI Anemia (Sfr), CI Anti-HIV Teste Rápido, CI Anti-HIV Teste Rápido, CI Bioquímica (Sfr), CI Coagulação, CI Dengue, CI Gasóbio, CI Gasometria 3 níveis, CI HBSAg Teste Rápido, CI Hematologia, CI Sangue Oculto, CI TLR HCG, CI TLR Troponina I Qualitativa, CI Urina EA 5mL, Coagulação, Cont. Celular, Dengue, Gasóbio, Hematologia Tipo V, Hemoglobina Glicada I, Hemossedimentação Geral II, Imuno ABO, Imuno Fator Reumatóide, ImunoK. Geral, ImunoK. TAD, Imuno PCR, Liq. Cavitérios, Líquor, M. Cardíacos I, Parasitologia, Reticu.Manual, Sangue Oculto, Serologia I, TLR Anti-HCV, TLR Anti-HIV, TLR HBSAg, TLR Troponina I Qualitativo, TR HCG, Urinalise
 Cálculo: R\$2671,49 (serviço) - R\$40,07 (IRRF) - R\$129,02 (contribuições)
 Líquido a pagar: R\$2507,20
 A cobrança dessa nota foi colocada no Bradesco. boleto Num: 524179.
 Vencimento: 27/12/2019. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

O ISS destacado no campo abaixo é o valor do imposto que a ControlLab recebe para o município do Rio de Janeiro onde é realizada a prestação do serviço.
 Informação de percentual aproximado dos tributos incidentes conforme Lei 10.741/2012: ISS (Ist): R\$133,57; IIS/Pasep (0,65%): R\$17,36; Cofins (3%): R\$80,14.

Retenção de COFINS R\$ 80,14	Retenção de CSLL R\$ 39,72	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRRF R\$ 40,07	Retenção de IBS 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 5.093 de 15/10/2009 e no Decreto nº 82.250 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: 08/01/2020
- Esta NFS-e não gera crédito para apuração no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 559440 Série 00000, emitido em 03/12/2019.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.507,20

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS	TRIBUTÁRIAS	—
	DEZEMBRO/2019		



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E WIRANG
 23.453.830/2004-12
 RAZÃO ANALÍTICO DE RUAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019
 Página: 4
 Dt. Ref.: 17/01/2020
 Balanço: 17/02/2020

CONTAS	DESCRIÇÃO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COF CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/12/2019 00895001000049001 VLA REF.EDL SINDICATIS - 3189 ESTAS PAUSE TOTAL DA C O B T A ->>									
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				SALDO ANTERIORE:	3.600,00 D			
CONTA - 4110101100002	- CONTRIBUICAO SINDICAL EXTERIORAL	2110101010005	03				4004,00	0,00	4.000,00 D
16/12/2019 00895001000049001 REF.1412090 - MINISTERIO DA FAZENDA - MU LTA/JORNOS DAFI IR ELIZABETH CRISTINA TOTAL DA C O B T A ->>									
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				SALDO ANTERIORE:	5.684,24 D			
CONTA - 4110101100006	- JUSTAS	1110301010097	03				105,75	0,00	5.789,99 D
16/12/2019 00895001000049001 REF.1412090 - MINISTERIO DA FAZENDA - DAR E IRPF ELIZABETH CRISTINA/SRA TOTAL DA C O B T A ->>									
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				SALDO ANTERIORE:	1.170,37 D			
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMPROMISSOS	1110201010007	03				211,50	0,00	1.381,87 D
TOTAL DA C O B T A ->>									
							211,50	0,00	1.381,87 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS	FINANCEIRAS	-
	DEZEMBRO/2019		
10.1	EXTRATO BANCÁRIO		



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21.453.836/0004-12
BALANÇO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Página: 0
Dt. Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIGR /CTM400/v.12
Nota...: 14:01:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	BALDO ATUAL
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	26.316,66 D	
02/12/2019						
008850001000084001	REF.21219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	96,00	0,00	26.406,66 D
03/12/2019						
008850001000023001	REF.31219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL /CH COMP	1110201010007	03	64,46	0,00	26.471,12 D
04/12/2019						
008850001000020001	REF.41219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	50,00	0,00	26.521,12 D
05/12/2019						
008850001000019001	REF.75501 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010007	03	1.124,90	0,00	27.645,12 D
06/12/2019						
008850001000027001	REF.81219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	80,00	0,00	27.725,12 D
09/12/2019						
008850001000036001	REF.91219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL /CH COMP	1110201010007	03	52,50	0,00	27.777,62 D
10/12/2019						
008850001000057001	REF.101219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/CH COMP	1110201010007	03	32,30	0,00	27.810,12 D
12/12/2019						
008850001000012001	REF.121219 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010007	03	1.168,50	0,00	28.978,62 D
13/12/2019						
008850001000026001	REF.231219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	102,50	0,00	29.081,12 D
16/12/2019						
008850001000050001	REF.161219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	80,00	0,00	29.161,12 D
17/12/2019						
008850001000033001	REF.171219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	30,00	0,00	29.191,12 D
18/12/2019						
008850001000002001	REF.181219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	10,00	0,00	29.201,12 D
19/12/2019						
008850001000013001	REF.191219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	30,00	0,00	29.231,12 D
20/12/2019						
008850001000020001	REF.201219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	30,00	0,00	29.261,12 D
23/12/2019						
008850001000036001	REF.231219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/CH COMP	1110201010007	03	72,50	0,00	29.333,62 D
26/12/2019						
008850001000036001	REF.241219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	249,00	0,00	29.582,62 D
008850001000039001	REF.241219 - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110201010049	03	195,00	0,00	29.777,62 D
27/12/2019						
008850001000040001	REF.241219 - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110201010048	03	195,00	0,00	29.972,62 D
008850001000041001	REF.271219 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010007	03	206,59	0,00	30.179,21 D
30/12/2019						
008850001000045001	REF.301219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	40,00	0,00	30.219,21 D
T o t a l d e C o n t a s				3.756,55	0,00	30.073,21 D

CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:	02.088,04 D	
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					
02/12/2019						
008850001000069002	MULTA FOTO.NF. 21127 - TRIMED	1110201010007	03	47,44	0,00	82.736,08 D
008850001000070002	MULTA FOTO.NF. 21079 - TRIMED	1110201010007	03	65,38	0,00	82.801,26 D
008850001000071002	MULTA FOTO.NF. 20982 - TRIMED	1110201010007	03	83,01	0,00	82.884,27 D
008850001000072002	MULTA FOTO.NF. 20964 - TRIMED	1110201010007	03	159,62	0,00	83.043,89 D
008850001000073002	MULTA FOTO.NF. 20954 - TRIMED	1110201010007	03	164,83	0,00	83.208,72 D
008850001000074002	MULTA FOTO.NF. 44729 - NATAN	1110201010007	03	40,00	0,00	83.248,72 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 29.452.830/0004-12
 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Página: 1
 DT.Ref.: 17/01/2020
 Diária: 17/01/2020

SISA /CTER400/v.12
 Hora...: 14:01:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	PLI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000075002	MULTA POTO.NF 44704 - NATAN	1110201010007	03	51,00	0,00	83.299,92 D
008850001000076002	MULTA POTO.NF 44591 - NATAN	1110201010007	03	80,00	0,00	83.379,92 D
008850001000077002	MULTA POTO.NF 44562 - NATAN	1110201010007	03	90,20	0,00	83.470,12 D
008850001000078002	MULTA POTO.NF 44416 - NATAN	1110201010007	03	129,44	0,00	83.599,56 D
008850001000079002	MULTA POTO.NF 44390 - NATAN	1110201010007	03	200,00	0,00	83.799,56 D
008850001000080002	MULTA POTO.NF 44314 - NATAN	1110201010007	03	109,00	0,00	83.908,56 D
03/12/2019						
008850001000014002	MULTA POTO.NF 172876 - MEDINHADOS IN	1110201010007	03	86,58	0,00	84.015,17 D
04/12/2019						
008850001000012002	MULTA POTO.NF 79406 - DIOLIVE	1110201010007	03	121,03	0,00	84.137,20 D
008850001000019002	MULTA POTO.NF 78777P - NORTE REFRIGE	1110201010007	03	14,02	0,00	84.151,22 D
05/12/2019						
008850001000001002	MULTA POTO.NF 1187772 - RB QUALITY EM	1110201010007	03	14,97	0,00	84.166,19 D
008850001000002002	MULTA POTO.NF 1187753 - RB QUALITY EM	1110201010007	03	63,81	0,00	84.230,00 D
008850001000004002	MULTA POTO.NF 89705 - IMPERSIE	1110201010007	03	213,43	0,00	84.443,43 D
008850001000005002	MULTA POTO.NF 89915 - IMPERSIE	1110201010007	03	30,60	0,00	84.474,03 D
06/12/2019						
008850001000012002	MULTA POTO.NF 2392248 - CRISTALIA	1110201010007	03	194,60	0,00	84.629,27 D
008850001000013002	MULTA POTO.NF 2392431 - CRISTALIA	1110201010007	03	2,76	0,00	84.632,03 D
008850001000014002	MULTA POTO.NF 2392541 - CRISTALIA	1110201010007	03	4,04	0,00	84.636,07 D
008850001000015002	MULTA POTO.NF 2408274 - CRISTALIA	1110201010007	03	5,70	0,00	84.641,77 D
008850001000016002	MULTA POTO.NF 2408306 - CRISTALIA	1110201010007	03	6,31	0,00	84.648,08 D
008850001000017002	MULTA POTO.NF 2418894 - CRISTALIA	1110201010007	03	5,75	0,00	84.653,83 D
008850001000018002	MULTA POTO.NF 2418914 - CRISTALIA	1110201010007	03	103,53	0,00	84.757,36 D
008850001000019002	MULTA POTO.NF 2419501 - CRISTALIA	1110201010007	03	10,38	0,00	84.808,60 D
008850001000020002	MULTA POTO.NF 11851 - PRO MED E COM	1110201010007	03	389,34	0,00	85.197,94 D
008850001000021002	MULTA POTO.NF 11853 - PRO MED E COM	1110201010007	03	82,20	0,00	85.280,14 D
008850001000022002	MULTA POTO.NF 11875 - PRO MED E COM	1110201010007	03	60,59	0,00	85.340,73 D
008850001000023002	MULTA POTO.NF 11979 - PRO MED E COM	1110201010007	03	24,35	0,00	85.365,08 D
008850001000024002	MULTA POTO.NF 11992 - PRO MED E COM	1110201010007	03	14,58	0,00	85.379,66 D
008850001000025002	MULTA POTO.NF 1731 - PRO MED E COM	1110201010007	03	64,70	0,00	85.444,36 D
05/12/2019						
008850001000013002	MULTA POTO.NF 271340 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03	3,78	0,00	85.448,14 D
008850001000014002	MULTA POTO.NF 271199 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03	11,70	0,00	85.459,84 D
008850001000015002	MULTA POTO.NF 271211 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03	7,61	0,00	85.467,45 D
008850001000016002	MULTA POTO.NF 271201 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03	24,33	0,00	85.491,78 D
008850001000017002	MULTA POTO.NF 271223 - CM HOSPIT BRA	1110201010007	03	24,69	0,00	85.516,47 D
11/12/2019						
008850001000020002	MULTA POTO.NF 3472 - B L CARDOSO E	1110201010007	03	32,40	0,00	85.548,87 D
12/12/2019						
008850001000020002	MULTA POTO.NF 8970 - SIEMENS	1110201010007	03	727,93	0,00	86.276,80 D
16/12/2019						
008850001000007002	MULTA POTO.NF 14451 - EXPANSAO	1110201010007	03	8,00	0,00	86.284,80 D
008850001000024002	MULTA POTO.NF 100718 - F CARDOSO	1110201010007	03	82,33	0,00	86.367,13 D
008850001000025002	MULTA POTO.NF 100743 - F CARDOSO	1110201010007	03	24,87	0,00	86.392,00 D
008850001000026002	MULTA POTO.NF 100742 - F CARDOSO	1110201010007	03	177,96	0,00	86.569,96 D
008850001000027002	MULTA POTO.NF 100948 - F CARDOSO	1110201010007	03	1,64	0,00	86.571,60 D
008850001000028002	MULTA POTO.NF 100566 - F CARDOSO	1110201010007	03	71,81	0,00	86.643,41 D
008850001000029002	MULTA POTO.NF 100965 - F CARDOSO	1110201010007	03	431,29	0,00	87.074,70 D
17/12/2019						
008850001000021002	MULTA POTO.NF 158504 - ANTIERTOTICOS	1110201010007	03	18,01	0,00	87.092,71 D
008850001000022002	MULTA POTO.NF 154504 - ANTIERTOTICOS	1110201010007	03	36,34	0,00	87.129,05 D
008850001000023002	MULTA POTO.NF 153968 - ANTIERTOTICOS	1110201010007	03	43,04	0,00	87.172,09 D
008850001000024002	MULTA POTO.NF 135268 - ANTIERTOTICOS	1110201010007	03	24,19	0,00	87.196,28 D
008850001000025002	MULTA POTO.NF 2026 - ANGULAR PROSP	1110201010007	03	318,00	0,00	87.514,28 D
008850001000026002	MULTA POTO.NF 63683 - MATRIX SYSTEM	1110201010007	03	84,19	0,00	87.598,47 D
008850001000027002	MULTA POTO.NF 63662 - MATRIX SYSTEM	1110201010007	03	30,77	0,00	87.629,24 D
008850001000028002	MULTA POTO.NF 9736 - CMS BRASIL	1110201010007	03	47,49	0,00	87.676,73 D
008850001000029002	MULTA POTO.NF 3054 - ROSE LIGHT MA	1110201010007	03	144,54	0,00	87.821,27 D
23/12/2019						
008850001000008002	MULTA POTO.NF 3991 - SIB	1110201010007	03	169,20	0,00	87.990,47 D
008850001000023002	MULTA POTO.NF 994 - GALBARDI INFO	1110201010007	03	12,18	0,00	87.999,65 D
008850001000024002	MULTA POTO.NF 972 - GALBARDI INFO	1110201010007	03	16,98	0,00	87.974,83 D
008850001000025002	MULTA POTO.NF 6536 - GALBARDI INFO	1110201010007	03	25,82	0,00	88.000,65 D
008850001000026002	MULTA POTO.NF 6533 - GALBARDI INFO	1110201010007	03	126,90	0,00	88.127,55 D
008850001000027002	MULTA POTO.NF 6449 - GALBARDI INFO	1110201010007	03	168,04	0,00	88.295,59 D
008850001000028002	MULTA POTO.NF 6266 - WHITE MARTIN	1110201010007	03	14,02	0,00	88.311,61 D
008850001000029002	MULTA POTO.NF 76613 - WHITE MARTIN	1110201010007	03	18,99	0,00	88.330,60 D
008850001000030002	MULTA POTO.NF 76574 - WHITE MARTIN	1110201010007	03	22,30	0,00	88.352,90 D
008850001000031002	MULTA POTO.NF 5843 - WHITE MARTIN	1110201010007	03	449,82	0,00	88.802,72 D
26/12/2019						
008850001000001002	MULTA POTO.NF 1130 - EPAMINHONDAS E	1110201010007	03	220,10	0,00	89.022,82 D
008850001000002002	MULTA POTO.NF 1109 - EPAMINHONDAS E	1110201010007	03	36,44	0,00	89.059,26 D
008850001000003002	MULTA POTO.NF 1065 - EPAMINHONDAS E	1110201010007	03	52,03	0,00	89.111,29 D
008850001000004002	MULTA POTO.NF 1042 - EPAMINHONDAS E	1110201010007	03	35,82	0,00	89.147,11 D
008850001000005002	MULTA POTO.NF 1035 - EPAMINHONDAS E	1110201010007	03	488,93	0,00	89.636,04 D
008850001000006002	MULTA POTO.NF 11192 - TRIMEE	1110201010007	03	55,33	0,00	89.691,37 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RESUMO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Página: 2
Dt. Ref.: 17/01/2020
Emissão: 17/01/2020

SIEM /CTRMCO/v.12
Hora: 14:01:44

LOTE/GRUPO/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007002	MULTA POTO.NF 21234 - TRIMED	1110201010007	03	122,36	0,00	89.812,01 D
008850001000008002	MULTA POTO.NF 21319 - TRIMED	1110201010007	03	221,37	0,00	89.933,38 D
008850001000009002	MULTA POTO.NF 21333 - TRIMED	1110201010007	03	75,16	0,00	90.109,54 D
008850001000010002	MULTA POTO.NF 21394 - TRIMED	1110201010007	03	33,00	0,00	90.141,62 D
008850001000011002	MULTA POTO.NF 21395 - TRIMED	1110201010007	03	84,83	0,00	90.226,45 D
008850001000012002	MULTA POTO.NF 10198 - SIMONDI	1110201010007	03	0,01	0,00	90.226,46 D
008850001000015002	MULTA POTO.NF 12233 - PRO MED E COM	1110201010007	03	127,50	0,00	90.353,96 D
008850001000016002	MULTA POTO.NF 1757 - PRO MED E COM	1110201010007	03	106,41	0,00	90.460,37 D
27/12/2019						
008850001000006002	MULTA POTO.NF 44398 - NATAM	1110201010007	03	60,48	0,00	90.521,05 D
008850001000007002	MULTA POTO.NF 44613 - NATAM	1110201010007	03	25,09	0,00	90.546,14 D
008850001000008002	MULTA POTO.NF 45001 - NATAM	1110201010007	03	49,54	0,00	90.595,68 D
008850001000009002	MULTA POTO.NF 45064 - NATAM	1110201010007	03	49,19	0,00	90.644,87 D
008850001000010002	MULTA POTO.NF 45098 - NATAM	1110201010007	03	6,72	0,00	90.651,59 D
008850001000011002	MULTA POTO.NF 45141 - NATAM	1110201010007	03	84,69	0,00	90.736,28 D
008850001000012002	MULTA POTO.NF 45198 - NATAM	1110201010007	03	34,36	0,00	90.770,64 D
30/12/2019						
008850001000005002	MULTA POTO.NF 1330 - ERIKA FARIAS	1110201010007	03	216,30	0,00	90.986,94 D
Totais da Conta ***				6.297,90	0,00	90.986,94 D

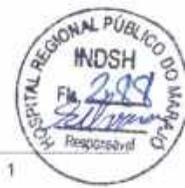
CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	SALDO ATUAL
411020102	- PERDAS DE CAPITAL		
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	5.742,64 D	
31/12/2019			
0000010010000001016	PERDAS DE ESTOQUE - 12/2019	483,00	0,00
0000010010000001017	PERDAS DE ESTOQUE - 12/2019	537,81	0,00
0000010010000001018	PERDAS DE ESTOQUE - 12/2019	14,65	0,00
Totais da Conta ***			
		1.035,46	0,00
			6.778,10 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	SALDO ATUAL
411820102	- PERDAS DE CAPITAL		
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO	7.747,23 C	
31/12/2019			
0000010010000001021	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	510,77
0000010010000001022	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	897,88
0000010010000001023	AJUSTE DE INVENTARIO	4.748,75	0,00
0000010010000001024	AJUSTE DE INVENTARIO	21,68	0,00
0000010010000001025	AJUSTE DE INVENTARIO	51,03	0,00
0000010010000001026	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	2.027,64
0000010010000001027	AJUSTE DE INVENTARIO	19,42	0,00
0000010010000001028	AJUSTE DE INVENTARIO	232,97	0,00
0000010010000001029	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	2.467,77
0000010010000001030	AJUSTE DE INVENTARIO	1.044,22	0,00
0000010010000001031	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	1.490,00
0000010010000001032	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	11,59
Totais da Conta ***			
		6.218,07	7.515,65
			9.044,81 C

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO DEZEMBRO/2019	BANCÁRIO	—
------	--------------------------	----------	---



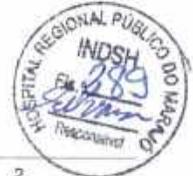
SIGA/FINR470/v.12
Hora: 11:03:41
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/12/2019 e 31/12/2019 EM REAL

Dt Ref: 03/01/2020
Emissao: 03/01/2020

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 90193 SALDO INICIAL: 322.973,82

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Título	DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAIIDAS	SALDO ATUAL
02/12/2019	SUSPA BREVES	RF	2019012	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	754.930,00		1.077.903,90
02/12/2019	CLEAR & PACK	RF	5002	VALOR PAGO S/ TITULO		1.329,09	1.076.574,90
02/12/2019	OI	FT	TELO111	VALOR PAGO 3783-2164		94,90	1.076.480,00
02/12/2019	OI	FT	TELO111	VALOR PAGO 3783-2169		94,90	1.076.385,10
02/12/2019	OI	FT	TELO111	VALOR PAGO 3783-2140		95,14	1.076.289,96
02/12/2019	OI	FT	TELO111	VALOR PAGO 3783-2127		94,90	1.076.195,06
02/12/2019	OI	FT	TELO111	VALOR PAGO 3783-2105		94,90	1.076.100,16
02/12/2019	INDUKESRA	RF	223	VALOR PAGO S/ TITULO		5.400,08	1.070.699,16
02/12/2019	INDUKESRA	RF	1371 14	VALOR PAGO S/ TITULO		4.000,00	1.066.699,16
02/12/2019	PRO-SAUDE	RF	33986	VALOR PAGO S/ TITULO		2.162,39	1.064.536,77
02/12/2019	PRO-SAUDE	RF	33544	VALOR PAGO S/ TITULO		2.900,04	1.062.636,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12610	VALOR PAGO S/ TITULO		462,00	1.062.174,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12607	VALOR PAGO S/ TITULO		462,00	1.061.712,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12606	VALOR PAGO S/ TITULO		231,00	1.061.481,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12602	VALOR PAGO S/ TITULO		231,00	1.061.250,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12599	VALOR PAGO S/ TITULO		231,00	1.061.019,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12594	VALOR PAGO S/ TITULO		231,00	1.060.788,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12591	VALOR PAGO S/ TITULO		401,00	1.060.387,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12588	VALOR PAGO S/ TITULO		802,00	1.059.585,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12585	VALOR PAGO S/ TITULO		802,00	1.058.783,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12584	VALOR PAGO S/ TITULO		802,00	1.057.981,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12579	VALOR PAGO S/ TITULO		802,00	1.057.179,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12574	VALOR PAGO S/ TITULO		802,00	1.056.377,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12573	VALOR PAGO S/ TITULO		802,00	1.055.575,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12572	VALOR PAGO S/ TITULO		602,00	1.054.973,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12570	VALOR PAGO S/ TITULO		602,00	1.054.371,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12568	VALOR PAGO S/ TITULO		602,00	1.053.769,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12559	VALOR PAGO S/ TITULO		602,00	1.053.167,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12558	VALOR PAGO S/ TITULO		602,00	1.052.565,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12554	VALOR PAGO S/ TITULO		231,00	1.052.334,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12547	VALOR PAGO S/ TITULO		231,00	1.052.103,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12542	VALOR PAGO S/ TITULO		924,00	1.051.179,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12540	VALOR PAGO S/ TITULO		462,00	1.050.717,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12536	VALOR PAGO S/ TITULO		462,00	1.050.255,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12535	VALOR PAGO S/ TITULO		490,00	1.049.765,73
02/12/2019	BEST FARMA MANIPULAC	RF	12530	VALOR PAGO S/ TITULO		450,00	1.049.315,73
02/12/2019	BIOMEDICA BELEM DIST	RF	16328	VALOR PAGO S/ TITULO		2.100,00	1.047.215,73
02/12/2019	BIOMEDICA BELEM DIST	RF	16374	VALOR PAGO S/ TITULO		1.938,60	1.045.277,13
02/12/2019	BIOMEDICA BELEM DIST	RF	16359	VALOR PAGO S/ TITULO		4.146,32	1.041.130,81
02/12/2019	BIOMEDICA BELEM DIST	RF	16323	VALOR PAGO S/ TITULO		5.512,50	1.035.618,31
02/12/2019	CINCO CIRURGICA	RF	11242	VALOR PAGO S/ TITULO		1.700,00	1.033.918,31
02/12/2019	ELAST MODEL	RF	1162	VALOR PAGO S/ TITULO		819,59	1.033.098,72
02/12/2019	F. S. PADEL	RF	16005	VALOR PAGO S/ TITULO		1.460,87	1.031.637,85
02/12/2019	SOUSA FRANCO & OLIVE	RF	5575	VALOR PAGO S/ TITULO		380,19	1.031.257,66
02/12/2019	SOUSA FRANCO & OLIVE	RF	5519	VALOR PAGO S/ TITULO		400,00	1.030.857,66
02/12/2019	SOUSA FRANCO & OLIVE	RF	5584	VALOR PAGO S/ TITULO		879,00	1.029.978,66
02/12/2019	SOUSA FRANCO & OLIVE	RF	5436	VALOR PAGO S/ TITULO		1.242,20	1.028.736,46
02/12/2019	SOUSA FRANCO & OLIVE	RF	5420	VALOR PAGO S/ TITULO		3.857,19	1.024.879,27
02/12/2019	SINTESE	RF	393456	VALOR PAGO S/ TITULO		1.244,79	1.023.634,48
02/12/2019	SINTESE	RF	393454	VALOR PAGO S/ TITULO		107,28	1.023.527,20
02/12/2019	SINTESE	RF	393453	VALOR PAGO S/ TITULO		764,34	1.022.762,86
02/12/2019	SINTESE	RF	393448	VALOR PAGO S/ TITULO		235,80	1.022.527,06
02/12/2019	SINTESE	RF	393239	VALOR PAGO S/ TITULO		148,40	1.022.378,66
02/12/2019	SINTESE	RF	393237	VALOR PAGO S/ TITULO		275,40	1.022.103,26
02/12/2019	SINTESE	RF	392235	VALOR PAGO S/ TITULO		235,88	1.021.867,38
02/12/2019	SINTESE	RF	392234	VALOR PAGO S/ TITULO		684,87	1.021.182,51
02/12/2019	SINTESE	RF	392210	VALOR PAGO S/ TITULO		82,04	1.021.100,47
02/12/2019	SINTESE	RF	392231	VALOR PAGO S/ TITULO		61,87	1.021.038,60
02/12/2019	SINTESE	RF	392231	VALOR PAGO S/ TITULO		936,38	1.020.102,22
02/12/2019	SINTESE	RF	390500	VALOR PAGO S/ TITULO		295,02	1.019.807,20
02/12/2019	SINTESE	RF	390078	VALOR PAGO S/ TITULO		148,40	1.019.658,80
02/12/2019	SINTESE	RF	390077	VALOR PAGO S/ TITULO		764,34	1.018.894,46
02/12/2019	SINTESE	RF	390076	VALOR PAGO S/ TITULO		103,81	1.018.790,65
02/12/2019	SINTESE	RF	389313	VALOR PAGO S/ TITULO		148,40	1.018.642,25
02/12/2019	SINTESE	RF	389312	VALOR PAGO S/ TITULO		148,40	1.018.493,85
02/12/2019	SINTESE	RF	387731	VALOR PAGO S/ TITULO		372,00	1.018.121,85
02/12/2019	O. F. C COMERCIO LTD	RF	1436	VALOR PAGO S/ TITULO		2.350,35	1.015.771,50
02/12/2019	O. F. C COMERCIO LTD	RF	1431	VALOR PAGO S/ TITULO		788,68	1.014.982,82
02/12/2019	TRIMED	RF	21127	VALOR PAGO S/ TITULO		900,83	1.014.081,99
02/12/2019	TRIMED	RF	20982	VALOR PAGO S/ TITULO		930,01	1.013.151,98
02/12/2019	TRIMED	RF	20964	VALOR PAGO S/ TITULO		1.758,01	1.011.393,97
02/12/2019	TRIMED	RF	20954	VALOR PAGO S/ TITULO		1.719,83	1.009.674,14
02/12/2019	NATAN	RF	44729	VALOR PAGO S/ TITULO		1.603,29	1.008.070,85
02/12/2019	NATAN	RF	44704	VALOR PAGO S/ TITULO		1.939,36	1.006.131,49
02/12/2019	NATAN	RF	44591	VALOR PAGO S/ TITULO		2.561,70	1.003.569,79
02/12/2019	NATAN	RF	44562	VALOR PAGO S/ TITULO		2.380,98	1.001.188,81
02/12/2019	NATAN	RF	44416	VALOR PAGO S/ TITULO		1.070,48	1.000.118,33
02/12/2019	NATAN	RF	44398	VALOR PAGO S/ TITULO		3.224,00	996.894,33
02/12/2019	NATAN	RF	44314	VALOR PAGO S/ TITULO		1.618,70	995.275,63
02/12/2019	NET SF	RF	14878	VALOR PAGO S/ TITULO		182,78	995.092,85
02/12/2019	NET SF	RF	25087	VALOR PAGO S/ TITULO		38,88	994.753,97
02/12/2019	NET SF	RF	25076	VALOR PAGO S/ TITULO		2,91	994.750,06
02/12/2019	INVASIÃO DA SILVA DO	RF	17139	DEVOL ACERTO DE VIAGEM	171,39	99,00	994.621,36
02/12/2019	BANPARA	RF		PARTE TED FENOGAL		2.693,19	991.928,17
03/12/2019	REGIOLARENSE FILIALME	RF	300494	VALOR PAGO S/ TITULO			991.928,17



SIGAFINR470/v.12
Hora: 11:03:41
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/12/2019 e 31/12/2019 EM REAL

Di.Ref: 03/01/2020
Emissao: 03/01/2020

BANCO: 037 - BSA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 322.973,82

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADA	SAIDA	SALDO ATUAL
03/12/2019	RIOCLARENSE FILIALMS	NF	1196203	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.101,50	993.538,98
03/12/2019	RIOCLARENSE FILIALMS	NF	1207259	VALOR PAGO 3/ TITULO		3.129,82	990.409,16
03/12/2019	PAP ESTUDANTES	NF	97203	VALOR PAGO 3/ TITULO		869,42	989.539,74
03/12/2019	PAP ESTUDANTES	NF	97261	VALOR PAGO 3/ TITULO		493,80	989.045,94
03/12/2019	PAP ESTUDANTES	NF	97143	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.080,00	986.965,94
03/12/2019	PAP ESTUDANTES	NF	96822	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.611,41	984.354,50
03/12/2019	EFAMIRONIDAS E SOUZA	NF	1035	VALOR PAGO 3/ TITULO		5.861,92	978.492,58
03/12/2019	EFAMIRONIDAS E SOUZA	NF	998	VALOR PAGO 3/ TITULO		460,00	978.032,58
03/12/2019	INTEPTON	NF	8427	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.024,00	977.008,58
03/12/2019	BRASAFARMA	NF	107017	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.091,04	974.917,54
03/12/2019	BRASAFARMA	NF	106825	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.084,44	973.833,10
03/12/2019	MEDITHACOS INDUSTRIA	NF	172876	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.019,09	972.814,01
03/12/2019	MEDITHACOS INDUSTRIA	NF	172876	VALOR PAGO 3/ TITULO		800,00	971.994,01
03/12/2019	NAVESTAR NAVIGACAO	NF	6228	VALOR PAGO CH 7176		5.355,00	966.639,01
03/12/2019	NAVESTAR NAVIGACAO	NF	6227	VALOR PAGO CH 7176		7.787,00	960.142,01
03/12/2019	INSH - CSA - RDC	RDI	ND1119A	VALOR PAGO 3/ TITULO		19.787,62	941.354,39
03/12/2019	INSH - CSA - RDC	RDI	ND1119B	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.136,95	939.217,44
03/12/2019	INSH - CSA - RDC	RDI	ND1119C	VALOR PAGO 3/ TITULO		6.140,48	933.076,96
03/12/2019	INSH - CSA - RDC	RDI	ND1119D	VALOR PAGO 3/ TITULO		4.762,52	928.314,44
03/12/2019	INSH - CSA - RDC	RDI	ND1119E	VALOR PAGO 3/ TITULO		5.637,16	922.677,28
03/12/2019	WOSANGELA QUINTAIROS	PA	480900	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		4.809,00	917.868,28
03/12/2019	BAHIANA			TARIFA TED PESSOAL/CH COMP		64,48	917.803,80
04/12/2019	WHITHE MARTINS	NF	5843	VALOR PAGO 3/ TITULO		20.090,00	897.713,80
04/12/2019	WHITHE MARTINS	FT	76355	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.071,00	896.642,80
04/12/2019	WHITHE MARTINS	FT	76326	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.271,71	895.371,09
04/12/2019	GRUET SOLUCAO E FROO	NF	4704	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.890,00	893.481,09
04/12/2019	REJANE MARQUES BASTO	NF	337339	VALOR PAGO 3/ TITULO		190,00	893.291,09
04/12/2019	REJANE MARQUES BASTO	NF	337310	VALOR PAGO 3/ TITULO		295,60	892.995,49
04/12/2019	ARELTON	NF	36157	VALOR PAGO 3/ TITULO		3.131,31	889.864,18
04/12/2019	ANHIOTON	NF	96157	VALOR PAGO 3/ TITULO		3.131,31	886.732,87
04/12/2019	ANHIOTON	NF	93222	VALOR PAGO 3/ TITULO		3.407,42	883.325,45
04/12/2019	ESOLINE	NF	79406	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.587,03	880.738,42
04/12/2019	SOLLID	NF	14458	VALOR PAGO 3/ TITULO		4.842,58	875.895,84
04/12/2019	SOLLID	NF	14281	VALOR PAGO 3/ TITULO		4.004,80	871.891,04
04/12/2019	SOLLID	NF	14617	VALOR PAGO 3/ TITULO		7.939,28	863.951,76
04/12/2019	SOLLID	NF	14609	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.062,00	862.889,76
04/12/2019	SOLLID	NF	14655	VALOR PAGO 3/ TITULO		440,00	862.449,76
04/12/2019	SOLLID	NF	14709	VALOR PAGO 3/ TITULO		868,00	861.581,76
04/12/2019	NOTO REFRIGERACAO	NF	787778	VALOR PAGO 3/ TITULO		5.207,23	856.374,53
04/12/2019	CIA BRAS SOLUCOES	FA	2651258	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		26.512,52	829.862,01
04/12/2019	F.E. MACHADO COMERCIAO	FA	97500	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		975,00	828.887,01
04/12/2019	BAHIANA			TARIFA TED PESSOAL		50,00	828.837,01
05/12/2019	RB QUALITY EMBALAGEM	NF	1187773	VALOR PAGO 3/ TITULO		427,47	828.409,54
05/12/2019	RB QUALITY EMBALAGEM	NF	1187753	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.938,11	826.471,43
05/12/2019	PLENITUDE - ASSISTEN	NF	478	VALOR PAGO 3/ TITULO		170,99	826.300,44
05/12/2019	IMPERBIX	NF	89705	VALOR PAGO 3/ TITULO		8.969,40	817.330,98
05/12/2019	IMPERBIX	NF	89915	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.030,60	815.300,38
05/12/2019	IFE	NF	9927	VALOR PAGO 3/ TITULO		650,00	814.650,38
05/12/2019	IFE	NF	9896	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.573,00	813.077,38
05/12/2019	IFE	NF	9862	VALOR PAGO 3/ TITULO		480,00	812.597,38
05/12/2019	IFE	NF				6.500,00	806.097,38
05/12/2019	NONSTOP.COM	BT	2018000	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.048,50	805.048,88
05/12/2019	R.C. ZAGALLO	NF	27242	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.734,00	803.314,88
05/12/2019	R.C. ZAGALLO	NF	27413	VALOR PAGO 3/ TITULO		4.650,00	798.664,88
05/12/2019	R.C. ZAGALLO	NF	27382	VALOR PAGO 3/ TITULO		3.456,18	795.208,70
05/12/2019	R.C. ZAGALLO	NF	27129	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.480,00	792.728,70
05/12/2019	R.C. ZAGALLO	NF	27123	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.571,45	790.157,25
05/12/2019	R.C. ZAGALLO	NF	27182	VALOR PAGO 3/ TITULO		6.931,60	783.225,65
05/12/2019	R.C. ZAGALLO	NF	27358	VALOR PAGO 3/ TITULO		3.609,50	779.616,15
05/12/2019	R.C. ZAGALLO	NF	27346	VALOR PAGO 3/ TITULO			779.616,15
05/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. BAHIANA			TERRY CC CUSTEIO 13º SALARIO	250.000,00		1.029.616,15
05/12/2019	BAHIANA			TARIFA POLINA/TED PESSOAL		1.124,00	1.030.740,15
06/12/2019	BREVE BREVES	NF	2018012	VALOR RECEBIDO 3/ TITULO	436.765,41		1.467.505,56
06/12/2019	FOFAG SALARIOS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3/ TITULO		783.316,88	684.188,68
06/12/2019	FOFAG - FENSAO	FOL	0000010	VALOR PAGO ELIANE FENSAO 11/2019		221,37	683.967,31
06/12/2019	FOFAG - FENSAO	FOL	0000010	VALOR PAGO JOSIANE CUEHA FENSAO 11/2019		316,57	683.650,74
06/12/2019	FOFAG - FENSAO	FOL	0000010	VALOR PAGO SIMARA FANTOJA FENSAO 11/2019		402,09	683.248,65
06/12/2019	RD DGS PROF DE ENF	FOL	0000019	VALOR PAGO 3/ TITULO		5.239,42	678.009,23
06/12/2019	FOFAG	FOL	0000010	VALOR PAGO 3/ TITULO		112.552,05	565.457,18
06/12/2019	HOTEL FARIAS BOM JE	NF	2018001	VALOR PAGO 3/ TITULO		3.669,19	561.787,99
06/12/2019	MELO FARIAS E CARREI	NF	1255	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.850,00	559.937,99
06/12/2019	MELO FARIAS E CARREI	NF	1383	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.850,00	558.087,99
06/12/2019	ACH TORRES	NF	181	VALOR PAGO 3/ TITULO		293,00	557.794,99
06/12/2019	ACH TORRES	NF	182	VALOR PAGO 3/ TITULO		930,00	556.864,99
06/12/2019	CRISTALLIA	NF	2392248	VALOR PAGO 3/ TITULO		4.124,20	552.740,79
06/12/2019	CRISTALLIA	NF	2392431	VALOR PAGO 3/ TITULO		73,80	552.666,99
06/12/2019	CRISTALLIA	BT	2392541	VALOR PAGO 3/ TITULO		131,44	552.535,55
06/12/2019	CRISTALLIA	NF	2408274	VALOR PAGO 3/ TITULO		249,45	552.286,10
06/12/2019	CRISTALLIA	NF	2408306	VALOR PAGO 3/ TITULO		276,31	552.009,79
06/12/2019	CRISTALLIA	NF	2418894	VALOR PAGO 3/ TITULO		148,23	551.861,56
06/12/2019	CRISTALLIA	NF	2418916	VALOR PAGO 3/ TITULO		3.028,27	548.833,29
06/12/2019	CRISTALLIA	NF	2419551	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.473,57	547.359,72
06/12/2019	CRISTALLIA	NF	2419551	VALOR PAGO 3/ TITULO		11.634,30	535.725,42
06/12/2019	PRO MED E COMERCIO	NF	11851	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.479,55	533.245,87
06/12/2019	PRO MED E COMERCIO	NF	11853	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.423,38	531.822,49
06/12/2019	PRO MED E COMERCIO	NF	11878	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.110,92	530.711,57
06/12/2019	PRO MED E COMERCIO	NF	11979	VALOR PAGO 3/ TITULO			530.600,65



Folha: 2

SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/12/2019 e 31/12/2019 EM REAL

Dt.Ref: 03/01/2020

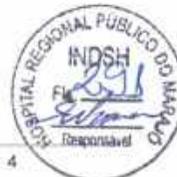
Emissao: 03/01/2020

Hora: 11:03:41

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CBNTA: 50103 SALDO INICIAL: 322.973,82

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Título	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/12/2019	PRO MED E COMERCIO	RF	11992	VALOR PAGO S/ TITULO		669,35	530.995,25
06/12/2019	PRO MED E COMERCIO	RF	1731	VALOR PAGO S/ TITULO		3.290,20	527.705,05
06/12/2019	SESPA BREVES	RF	2019013	VALOR RECEBIDO A/ TITULO	1.141.303,50		1.669.008,55
06/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			PUNTS COMPLEMENTAR		0,25	1.669.008,30
06/12/2019	MANFARA			TARIFA TED FISSOAL		00,00	1.669.008,30
09/12/2019	SESPA BREVES	RF	2019013	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	59.248,30		1.727.094,65
09/12/2019	SESPA BREVES	RF	2019013	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	139.786,24		1.866.880,89
09/12/2019	MARAJÓ PARK CLUB	RF	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		2.190,00	1.864.700,89
09/12/2019	FODPA FERIAS	POL	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO		3.447,98	1.861.252,91
09/12/2019	SIND ESTAB SAUDE PA	FT	SIND111	VALOR PAGO S/ TITULO		400,00	1.860.852,91
09/12/2019	RET SP	FT	CLAN011	VALOR PAGO S/ TITULO		2.561,28	1.858.291,63
09/12/2019	MCW	RF	296497	VALOR PAGO S/ TITULO		6.905,15	1.851.386,48
09/12/2019	GUILBER FARM	RF	10991	VALOR PAGO S/ TITULO		200,00	1.851.186,48
09/12/2019	CRISTALPANNA	RF	39219	VALOR PAGO S/ TITULO		1.410,20	1.849.776,28
09/12/2019	SUPERMED	RF	376335	VALOR PAGO S/ TITULO		884,96	1.848.891,32
09/12/2019	SILVIA APARECIDA	RF	1918	VALOR PAGO S/ TITULO		4.147,03	1.844.744,29
09/12/2019	ANGULAR PRODUTOS FAR	RF	2024	VALOR PAGO S/ TITULO		1.946,85	1.842.797,44
09/12/2019	CM HOSPIIT BRASILLIA	RF	271340	VALOR PAGO S/ TITULO		405,28	1.842.392,16
09/12/2019	CM HOSPIIT BRASILLIA	RF	271388	VALOR PAGO S/ TITULO		1.266,80	1.841.125,36
09/12/2019	CM HOSPIIT BRASILLIA	RF	271211	VALOR PAGO S/ TITULO		823,61	1.840.299,75
09/12/2019	CM HOSPIIT BRASILLIA	RF	271201	VALOR PAGO S/ TITULO		2.633,33	1.837.666,42
09/12/2019	CM HOSPIIT BRASILLIA	RF	271223	VALOR PAGO S/ TITULO		2.672,48	1.834.993,94
09/12/2019	RATMUNDO QUARISMA LE	RFA	0000009	VALOR PAGO CH 718F		256,00	1.834.737,94
09/12/2019	MANAJO CENTER LTDA	RF	2941	VALOR PAGO CH 717E		88,00	1.834.649,94
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS	5 A	VALOR PAGO S/ TITULO		780,82	1.833.869,12
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS	3054	VALOR PAGO S/ TITULO		1.100,00	1.832.769,12
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		1.704,25	1.831.064,87
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS	136	VALOR PAGO S/ TITULO		8.509,00	1.822.555,87
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS	21	VALOR PAGO S/ TITULO		320,00	1.822.235,87
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS	51	VALOR PAGO S/ TITULO		230,00	1.821.995,87
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS	649	VALOR PAGO S/ TITULO		4.355,00	1.817.640,87
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS	650	VALOR PAGO S/ TITULO		4.355,00	1.813.285,87
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS	651	VALOR PAGO S/ TITULO		7.106,00	1.806.179,87
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS	653	VALOR PAGO S/ TITULO		7.073,25	1.799.106,62
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS	654	VALOR PAGO S/ TITULO		340,00	1.798.766,62
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS	655	VALOR PAGO S/ TITULO		465,00	1.798.301,62
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS	652	VALOR PAGO S/ TITULO		4.355,00	1.793.946,62
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS	138	VALOR PAGO S/ TITULO		11.022,32	1.782.924,30
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS	139	VALOR PAGO S/ TITULO		325,00	1.782.599,30
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		3.151,00	1.779.448,30
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS	1792	VALOR PAGO S/ TITULO		3.479,48	1.775.968,82
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		380,00	1.775.588,82
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS	347944	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		52,50	1.775.536,32
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS	38000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		119,60	1.775.416,72
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS		TARIFA TED FISSOAL/CH COME		151,56	1.775.265,16
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS		CUSTAS CARTORIO ANGULAR RF 2024		151,56	1.775.113,60
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS		CUSTAS CARTORIO PROMEDICO NF1919		119,60	1.774.994,00
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS		CUSTAS CARTORIO MCW RF 296497		119,60	1.774.874,40
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS		CUSTAS CARTORIO GUILBER RF 10991		119,60	1.774.754,80
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS		CUSTAS CARTORIO CRISTALPANNA NF39219		119,60	1.774.635,20
09/12/2019	MUNICIPIO	ISS		CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF376335		48.903,63	1.725.731,57
10/12/2019	INDSH - SEDE ADM	RF	85C1119	VALOR PAGO S/ TITULO		5.539,84	1.720.191,73
10/12/2019	LUNES TOUR	RF	67748	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	1.714.991,73
10/12/2019	TWO FLEX	RF	403	VALOR PAGO S/ TITULO		4.540,00	1.710.451,73
10/12/2019	TWO FLEX	RF	404	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	1.705.251,73
10/12/2019	TWO FLEX	RF	409	VALOR PAGO S/ TITULO		4.540,00	1.700.711,73
10/12/2019	TWO FLEX	RF	410	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	1.695.511,73
10/12/2019	TWO FLEX	RF	417	VALOR PAGO S/ TITULO		4.540,00	1.690.971,73
10/12/2019	TWO FLEX	RF	418	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	1.685.771,73
10/12/2019	TWO FLEX	RF	427	VALOR PAGO S/ TITULO		4.540,00	1.681.231,73
10/12/2019	TWO FLEX	RF	428	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	1.676.031,73
10/12/2019	TWO FLEX	RF	429	VALOR PAGO S/ TITULO		29.309,00	1.646.722,73
10/12/2019	FALHETA & BRAGA SERV	RF	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		160,00	1.646.562,73
10/12/2019	HOTEL CENTER PALACE	RF	2019001	VALOR PAGO S/ TITULO		160,00	1.646.402,73
10/12/2019	HOTEL CENTER PALACE	RF	2019001	VALOR PAGO S/ TITULO		340,00	1.646.062,73
10/12/2019	HOTEL CENTER PALACE	RF	2019001	VALOR PAGO S/ TITULO		400,00	1.645.662,73
10/12/2019	HOTEL CENTER PALACE	RF	2019001	VALOR PAGO S/ TITULO		120,00	1.645.542,73
10/12/2019	HOTEL CENTER PALACE	RF	2019001	VALOR PAGO S/ TITULO		85,00	1.645.457,73
10/12/2019	HOTEL CENTER PALACE	RF	2019001	VALOR PAGO S/ TITULO		672,51	1.644.785,22
10/12/2019	INTERSYSTEME DO BRAS	RF	32225	VALOR PAGO S/ TITULO		2.507,21	1.642.278,01
10/12/2019	CONTROL LAB CONTROLE	RF	29786	VALOR PAGO S/ TITULO		1.679,61	1.640.598,40
10/12/2019	IQG	RF	38259	VALOR PAGO S/ TITULO		1.228,94	1.639.369,46
10/12/2019	TEIRO	RF	16770	VALOR PAGO S/ TITULO		985,00	1.638.384,46
10/12/2019	BELEM HOTELS E TURIS	RF	304738	VALOR PAGO S/ TITULO		396,00	1.637.988,46
10/12/2019	BELEM HOTELS E TURIS	RF	303788	VALOR PAGO S/ TITULO		11.262,00	1.626.726,46
10/12/2019	INST BRASILEIRO REGU	RF	1128	VALOR PAGO S/ TITULO		8.200,00	1.618.526,46
10/12/2019	QUALIGESTAO CONSULT	RF	217	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	1.616.526,46
10/12/2019	CARLOS AF	RF	224	VALOR PAGO S/ TITULO		2.348,23	1.614.178,23
10/12/2019	ELUXO CONSULT LAB	RF	305	VALOR PAGO S/ TITULO		4.800,00	1.609.378,23
10/12/2019	NPS CONSULTORIA	RF	342	VALOR PAGO S/ TITULO		2.420,00	1.606.958,23
10/12/2019	SUPERDREAM	RF	11768	VALOR PAGO S/ TITULO		27.750,00	1.579.208,23
10/12/2019	RAYMED HOSPITALAR LT	RF	429	VALOR PAGO S/ TITULO		12.000,00	1.567.208,23
10/12/2019	RAYMED HOSPITALAR LT	RF	430	VALOR PAGO S/ TITULO		19.547,00	1.547.661,23
10/12/2019	RAYMED HOSPITALAR LT	RF	3054	VALOR PAGO S/ TITULO		49.376,21	1.508.285,02
10/12/2019	RL ENGENHARIA HOSP.	RF	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		31.350,72	1.476.934,30
10/12/2019	CENTRO MED BREVES	RF	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		79.118,22	1.397.816,08
10/12/2019	CARLETO E HOCMA LTDA	RF					
10/12/2019	GESTAO MEDICA ESPERI	RF	697	VALOR PAGO S/ TITULO			



SIGAFINR470/v.12
 Hora: 11:03:41

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/12/2019 e 31/12/2019 EM REAL

Dt Ref: 03/01/2020
 Emissao: 03/01/2020

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 322.973,82

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Título	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/12/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	HF	699	VALOR PAGO S/ TITULO		79.716,22	1.310.439,82
10/12/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	HF	699	VALOR PAGO S/ TITULO		79.716,22	1.230.723,60
10/12/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	HF	700	VALOR PAGO S/ TITULO		135.257,23	1.097.466,37
10/12/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	HF	701	VALOR PAGO S/ TITULO		6.041,00	1.091.425,37
10/12/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	HF	702	VALOR PAGO S/ TITULO		6.263,05	1.085.162,32
10/12/2019	JOSE AFONSO SERV	HF	6 A	VALOR PAGO S/ TITULO		13.510,80	1.069.650,52
10/12/2019	IGOS	HF	52	VALOR PAGO S/ TITULO		4.175,95	1.065.474,57
10/12/2019	UTI	HF	144	VALOR PAGO S/ TITULO		151.045,00	914.429,57
10/12/2019	UTI	HF	145	VALOR PAGO S/ TITULO		230.340,32	684.089,25
10/12/2019	CENTRO DIAG DR MURIL	HF	1817	VALOR PAGO S/ TITULO		5.775,25	678.314,00
10/12/2019	HYP MEDICA	HF	23	VALOR PAGO S/ TITULO		5.775,25	669.930,90
10/12/2019	E VANZELER FERREIRA ROBE	PA	7179	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.386,00	662.544,15
10/12/2019	GESTAO MEDICA ESPECI	HF	703	VALOR PAGO S/ TITULO		128.010,52	534.533,63
10/12/2019	BARFARA			TARIFA TED PESSOAL/CR COMP		32,50	534.499,13
11/12/2019	FRIEHL	HF	2884209	VALOR PAGO S/ TITULO		649,20	533.849,93
11/12/2019	E L CAMARGO EIRELI	HF	3472	VALOR PAGO S/ TITULO		392,40	533.457,53
11/12/2019	FRIEHL	HF	2884219	VALOR PAGO S/ TITULO		5.452,77	527.997,76
11/12/2019	ANGULAR FROSTOOS SAK	HF	2026	CANCELAMENTO DE BALDA	1.946,85		529.944,61
11/12/2019	INSH HRM			DEVOL CARTORIO ANGULAR RT2016 -DUSTADO	119,00		530.063,61
12/12/2019	SENSA BREVES	HF	2019012	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	311.578,29		841.642,50
12/12/2019	SIEMENS	HF	9975	VALOR PAGO S/ TITULO		11.753,47	829.889,03
12/12/2019	F. F DOS S. SANCHES-	HF	2019009	VALOR PAGO S/ TITULO		6.895,00	822.994,03
12/12/2019	F. F DOS S. SANCHES-	HF	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		6.895,00	816.099,03
12/12/2019	GRIEHL	HF	22611	VALOR PAGO S/ TITULO		1.389,55	814.709,53
12/12/2019	GRIEHL	HF	2206	VALOR PAGO S/ TITULO		2.100,00	812.609,53
12/12/2019	TAVARES BAIROS	HF	2206	VALOR PAGO S/ TITULO		313,00	812.296,53
12/12/2019	PROMEDICAL	HF	46327	VALOR PAGO S/ TITULO		884,99	811.411,54
12/12/2019	ADAPT	HF	270628	VALOR PAGO S/ TITULO		6.067,63	805.343,91
12/12/2019	FLAMISA	HF	21225	VALOR PAGO S/ TITULO		340,00	805.003,91
12/12/2019	SOS EXTINTORES LTDA	HF	4286	VALOR PAGO S/ TITULO		1.032,00	803.971,91
12/12/2019	MUTRIX	HF	2696	VALOR PAGO S/ TITULO		1.400,00	802.571,91
12/12/2019	COM VAR VANTOJA ANDRE	VA	7180	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.168,50	801.403,41
12/12/2019	BANFARA			TARIFA FOLHA/TED PESSOAL			1.904.312,31
12/12/2019	SENSA BREVES	HF	2019013	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.162.889,72		1.902.122,59
13/12/2019	FOFAG SEGURO SEGUROS	FT	7853141	VALOR PAGO S/ TITULO		2.159,97	1.902.122,59
13/12/2019	NET SP	FT	FTEMBRA	VALOR PAGO S/ TITULO		62,24	1.902.060,35
13/12/2019	NET SP	FT	FTEMBRA	VALOR PAGO S/ TITULO		33,27	1.902.027,08
13/12/2019	NET SP	FT	FTEMBRA	VALOR PAGO S/ TITULO		6,66	1.902.020,42
13/12/2019	NET SP	FT	FTEMBRA	VALOR PAGO S/ TITULO		4,83	1.902.015,59
13/12/2019	FOFAG - FENSAO	FOL	0000010	VALOR PAGO PENSAO SIMARA 13º		355,44	1.901.660,15
13/12/2019	FOFAG - FENSAO	FOL	0000010	VALOR PAGO ELIANA FERREIRA PENSAO 13º		204,12	1.901.456,03
13/12/2019	L & L GOMES LTDA	HF	31	VALOR PAGO S/ TITULO		384,70	1.901.071,33
13/12/2019	F. B. MACHADO COMERC	HF	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		875,00	1.900.196,33
13/12/2019	DEBORAH WORTMANN	RDP	RDFE112	VALOR PAGO S/ TITULO		270,19	1.899.926,14
13/12/2019	ELIZABETH GOTO	RDP	RDFE112	VALOR PAGO S/ TITULO		524,96	1.899.401,18
13/12/2019	LUCIA F. DA SILVA	RDP	RDFE112	VALOR PAGO S/ TITULO		652,78	1.898.748,40
13/12/2019	MARIA AE HAUSTROANTON	RDP	RDFE112	VALOR PAGO S/ TITULO		237,42	1.898.510,98
13/12/2019	BERNARDE XAVIER SOARES	RDP	RDFE112	VALOR PAGO S/ TITULO		89,90	1.898.421,08
13/12/2019	BERNARDE XAVIER SOARES	RDP	RDFE112	VALOR PAGO S/ TITULO		947,26	1.897.473,82
13/12/2019	JAMES L. E TOME E CIA	PA	115299	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.152,90	1.896.320,92
13/12/2019	FOFAG 13º SALARIO	FOL	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO		1.815,73	1.894.505,19
13/12/2019	FOFAG 13º SALARIO	FOL	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO		350.968,14	1.543.537,05
13/12/2019	S. L. LEAO CARDOSO -	HF	393	VALOR PAGO CR 7178		179,00	1.543.358,05
13/12/2019	S. L. LEAO CARDOSO -	HF	384	VALOR PAGO CR 7178		190,47	1.543.167,58
13/12/2019	TUANE RODRIGUES PAZ	RDP	RDFE112	VALOR PAGO S/ TITULO		102,50	1.543.065,08
13/12/2019	BANFARA			TARIFA TED PESSOAL			1.543.065,08
13/12/2019	INSH HRM			EXC.DEP.TRAB. BENEDITO DA BARRA MATOS	4.024,00		1.547.089,08
16/12/2019	FOFAG 13º SALARIO	FOL	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO		2.107,32	1.544.996,40
16/12/2019	P. L. PAREL	HF	16153	VALOR PAGO S/ TITULO		2.814,24	1.542.182,16
16/12/2019	ERINALDO ANGELO DA S	HF	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		3.800,00	1.538.382,16
16/12/2019	RENATO SILVA	HF	324	VALOR PAGO S/ TITULO		3.504,32	1.534.877,84
16/12/2019	IB - DIAGNOSTICOS	HF	446708	VALOR PAGO S/ TITULO		12.390,92	1.522.486,92
16/12/2019	NAVEGACAO SMO DOMING	HF	3544	VALOR PAGO S/ TITULO		313,65	1.522.173,27
16/12/2019	EXPANJAO	HF	14451	VALOR PAGO S/ TITULO		1.471,13	1.520.702,14
16/12/2019	COMERCIAL DE GERVARD	HF	12859	VALOR PAGO S/ TITULO		3.603,94	1.517.098,20
16/12/2019	HELFIANT	HF	5638	VALOR PAGO S/ TITULO		893,20	1.508.204,99
16/12/2019	HELFIANT	HF	5647	VALOR PAGO S/ TITULO		3.424,25	1.504.780,74
16/12/2019	KAROLLYNNE DOUGA SAN	HF	364408	VALOR PAGO S/ TITULO		780,23	1.503.999,51
16/12/2019	KAROLLYNNE DOUGA SAN	HF	373212	VALOR PAGO S/ TITULO		669,40	1.503.330,11
16/12/2019	KAROLLYNNE DOUGA SAN	HF	361184	VALOR PAGO S/ TITULO		619,03	1.502.711,08
16/12/2019	KOHIMAGEN	HF	182680	VALOR PAGO S/ TITULO		1.275,00	1.501.436,08
16/12/2019	KOHIMAGEN	HF	181680	VALOR PAGO S/ TITULO		1.275,00	1.500.161,08
16/12/2019	UNIAO	TX	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		19,64	1.499.941,44
16/12/2019	UNIAO	TX	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		17.682,02	1.482.259,42
16/12/2019	UNIAO	TX	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		7.512,12	1.474.747,30
16/12/2019	UNIAO	TX	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		34.671,36	1.440.075,94
16/12/2019	UNIAO	TX	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO		11.557,11	1.428.518,83
16/12/2019	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO		72.902,22	1.355.616,61
16/12/2019	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO		74.388,66	1.281.227,95
16/12/2019	UNIAO	FOL	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO		52.918,05	1.228.309,90
16/12/2019	F CARDOSO	HF	100716	VALOR PAGO S/ TITULO		1.766,83	1.226.543,07
16/12/2019	F CARDOSO	HF	100743	VALOR PAGO S/ TITULO		833,47	1.225.709,60
16/12/2019	F CARDOSO	HF	100742	VALOR PAGO S/ TITULO		3.817,96	1.221.891,64
16/12/2019	F CARDOSO	HF	100968	VALOR PAGO S/ TITULO		42,84	1.221.848,80
16/12/2019	F CARDOSO	HF	100966	VALOR PAGO S/ TITULO		1.944,81	1.219.903,99
16/12/2019	F CARDOSO	HF	100945	VALOR PAGO S/ TITULO		11.289,29	1.208.614,70



BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 522.973,82

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Título	OPERAÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
16/12/2019	MUNICIPIO	188	3244	VALOR PAGO S/ TITULO		800,00	1.209.907,26
16/12/2019	MUNICIPIO	188	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		1.764,25	1.208.043,01
16/12/2019	MUNICIPIO	188	1817	VALOR PAGO S/ TITULO		325,00	1.207.718,01
16/12/2019	MUNICIPIO	188	6 A	VALOR PAGO S/ TITULO		700,32	1.206.957,69
16/12/2019	MUNICIPIO	188	697	VALOR PAGO S/ TITULO		4.486,00	1.202.471,69
16/12/2019	MUNICIPIO	188	698	VALOR PAGO S/ TITULO		4.486,00	1.197.985,69
16/12/2019	MUNICIPIO	188	695	VALOR PAGO S/ TITULO		4.486,00	1.193.499,69
16/12/2019	MUNICIPIO	188	700	VALOR PAGO S/ TITULO		7.459,00	1.186.000,69
16/12/2019	MUNICIPIO	188	701	VALOR PAGO S/ TITULO		340,00	1.185.660,69
16/12/2019	MUNICIPIO	188	702	VALOR PAGO S/ TITULO		465,00	1.185.195,69
16/12/2019	MUNICIPIO	188	52	VALOR PAGO S/ TITULO		235,00	1.184.960,69
16/12/2019	MUNICIPIO	188	703	VALOR PAGO S/ TITULO		7.204,25	1.177.756,44
16/12/2019	MUNICIPIO	188	144	VALOR PAGO S/ TITULO		8.500,00	1.169.256,44
16/12/2019	MUNICIPIO	188	145	VALOR PAGO S/ TITULO		13.448,73	1.155.807,71
16/12/2019	MUNICIPIO	188	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		3.413,00	1.152.394,71
16/12/2019	MUNICIPIO	188	23	VALOR PAGO S/ TITULO		325,00	1.152.071,71
16/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA			DARF IRPF ELIZABETH CRISTINA/RPA		211,50	1.151.860,21
16/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA			MULTA/JURCS DARF IR ELIZABETH CRISTINA		105,75	1.151.754,46
16/12/2019	BAWANA			TARIFA TED PESSOAL		80,00	1.151.674,46
16/12/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO KORNHAGEN NF 1826800		140,57	1.151.533,89
16/12/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO KORNHAGEN NF 182680A		140,57	1.151.393,32
17/12/2019	ANTIBIOTICOS	NF	156504	VALOR PAGO S/ TITULO		981,26	1.150.412,06
17/12/2019	ANTIBIOTICOS	NF	156504	VALOR PAGO S/ TITULO		1.007,59	1.149.404,47
17/12/2019	ANTIBIOTICOS	NF	155968	VALOR PAGO S/ TITULO		987,00	1.148.417,47
17/12/2019	ANTIBIOTICOS	NF	155968	VALOR PAGO S/ TITULO		988,10	1.147.429,37
17/12/2019	ANGULAR PRODUTOS FAR	NF	2026	VALOR PAGO S/ TITULO		2.262,85	1.145.166,52
17/12/2019	BIOLINE	NF	81516	VALOR PAGO S/ TITULO		519,12	1.144.647,40
17/12/2019	MATRIX SISTEMAS E DE	NF	63663	VALOR PAGO S/ TITULO		2.807,43	1.141.840,00
17/12/2019	MATRIX SISTEMAS E DE	NF	63662	VALOR PAGO S/ TITULO		881,98	1.140.958,02
17/12/2019	OMS BRASIL	NF	9736	VALOR PAGO S/ TITULO		1.019,19	1.139.938,83
17/12/2019	ROSE LIGHT NAT ROSE	NF	6654	VALOR PAGO S/ TITULO		2.211,46	1.137.727,37
17/12/2019	USIRACI O BORGES	NF	19833	VALOR PAGO S/ TITULO		5.400,00	1.132.327,37
17/12/2019	TENORIO & COSTA COM.	NF	129	VALOR PAGO CM 7177		4.466,00	1.127.861,37
17/12/2019	BAWANA			TARIFA TED PESSOAL		30,00	1.127.831,37
19/12/2019	INDSA - SEDE ADM	NGI	RDC1119	VALOR PAGO S/ TITULO		104.775,13	1.023.056,24
19/12/2019	BAWANA			TARIFA TED PESSOAL		10,00	1.023.046,24
19/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CM 7181		814,75	1.022.231,49
19/12/2019	SESPA BREVES	NF	2019013	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	939.834,19		1.962.065,68
19/12/2019	NERCUSIO	NF	433293	VALOR PAGO S/ TITULO		8.739,78	1.953.325,90
19/12/2019	REJANE MARQUES BASTO	NF	388617	VALOR PAGO S/ TITULO		147,00	1.953.178,90
19/12/2019	NOITE REFRIGERACAO	NF	81387	VALOR PAGO S/ TITULO		969,00	1.952.209,90
19/12/2019	NOITE REFRIGERACAO	NF	81386	VALOR PAGO S/ TITULO		47,40	1.951.732,50
19/12/2019	OXIBEL	NF	22501	VALOR PAGO S/ TITULO		1.747,00	1.950.000,00
19/12/2019	OXIBEL	NE	22780	VALOR PAGO S/ TITULO		2.548,00	1.947.452,00
19/12/2019	SESPA	FOL	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO		960,00	1.946.492,00
19/12/2019	EDERSON BRITO	RDF	RDFED12	VALOR PAGO S/ TITULO		186,61	1.946.305,39
19/12/2019	BAWANA			TARIFA TED PESSOAL		30,00	1.946.275,39
19/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB		900.000,00	1.046.275,39
20/12/2019	SESPA BREVES	NF	2019014	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	537.102,02		1.583.377,41
20/12/2019	TOTVS S/A	NF	2660513	VALOR PAGO S/ TITULO		3.479,77	1.580.000,00
20/12/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF	278158	VALOR PAGO S/ TITULO		1.435,10	1.578.564,90
20/12/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF	278166	VALOR PAGO S/ TITULO		3.470,53	1.575.094,37
20/12/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF	278163	VALOR PAGO S/ TITULO		7.219,90	1.567.874,47
20/12/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF	271462	VALOR PAGO S/ TITULO		1.017,30	1.566.857,17
20/12/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF	273130	VALOR PAGO S/ TITULO		4.947,69	1.561.909,48
20/12/2019	CM HOSPIT BRASILIA	NF	273054	VALOR PAGO S/ TITULO		1.020,00	1.560.889,48
20/12/2019	TAVARES BARROS	NF	2210	VALOR PAGO S/ TITULO		1.400,00	1.559.489,48
20/12/2019	M & A REPRESENTACOES	NF	233	VALOR PAGO S/ TITULO		5.500,00	1.553.989,48
20/12/2019	DIMATECH	NF	211	VALOR PAGO S/ TITULO		75,00	1.553.914,48
20/12/2019	CIRURGICA BRASIL COM	NF	80949	VALOR PAGO S/ TITULO		784,00	1.553.130,48
20/12/2019	FRESENIUS	NF	177216	VALOR PAGO S/ TITULO		7.790,90	1.545.339,58
20/12/2019	MEDEJ EQUIT MEDICOS LTDA	PA	33000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		330,00	1.545.009,58
20/12/2019	BAWANA			TARIFA TED PESSOAL		50,00	1.544.959,58
20/12/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO FRESENIUS NF 177210		172,31	1.544.787,27
20/12/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO CIRURGICA BRASIL NF80949		140,55	1.544.646,72
20/12/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO DIMATECH NF211		140,55	1.544.506,17
20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB		1.200.000,00	344.506,17
23/12/2019	SESPA BREVES	NF	2019014	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	850.497,66		1.494.003,83
23/12/2019	R L CARDOSO EIRELI	NF	3600	VALOR PAGO S/ TITULO		1.996,64	1.492.007,19
23/12/2019	R L CARDOSO EIRELI	NF	3520	VALOR PAGO S/ TITULO		2.064,00	1.489.943,19
23/12/2019	FLAMITA	NF	21403	VALOR PAGO S/ TITULO		6.067,65	1.483.875,54
23/12/2019	MONSTOF.COM	NF	014	VALOR PAGO S/ TITULO		138,00	1.483.737,54
23/12/2019	MONSTOF.COM	NF	2019009	VALOR PAGO S/ TITULO		6.500,00	1.477.237,54
23/12/2019	SLB	NF	2891	VALOR PAGO S/ TITULO		3.700,81	1.473.536,73
23/12/2019	ACH TORRES	NF	184	VALOR PAGO S/ TITULO		128,00	1.473.408,73
23/12/2019	F. F DOS S. SANCHEZ-	NF	2019000	VALOR PAGO S/ TITULO		6.995,00	1.466.413,73
23/12/2019	SCAN BRASIL	NF	79020	VALOR PAGO S/ TITULO		1.064,96	1.465.348,77
23/12/2019	FRIMEL	NT	2889107	VALOR PAGO S/ TITULO		242,55	1.465.106,22
23/12/2019	CELFA	PT	CELFA12	VALOR PAGO S/ TITULO		105.889,19	1.359.217,03
23/12/2019	BIONEXO	NF	168968	VALOR PAGO S/ TITULO		209,62	1.358.987,41
23/12/2019	BIONEXO	NF	170621	VALOR PAGO S/ TITULO		361,00	1.358.626,41
23/12/2019	BIONEXO	NF	170465	VALOR PAGO S/ TITULO		3.628,33	1.354.998,08
23/12/2019	BIONEXO	NF	166595	VALOR PAGO S/ TITULO		206,62	1.354.791,46
23/12/2019	BIONEXO	NF	147814	VALOR PAGO S/ TITULO		361,00	1.354.430,46
23/12/2019	BIONEXO	NF	187656	VALOR PAGO S/ TITULO		3.628,33	1.350.802,13



SIGAFINR470/v.12
Hora: 11:03:41
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/12/2019 e 31/12/2019 EM REAL

Folha: 6
Dt.Ref: 03/01/2020
Emissao: 03/01/2020

BARCO: 037 - BBA 58103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 322.973,83

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO ATUAL
23/12/2019	BIUNEXO	NF	164732	VALOR PAGO S/ TITULO		206,62	552.468,23
23/12/2019	BIUNEXO	NF	165945	VALOR PAGO S/ TITULO		361,00	552.108,23
23/12/2019	BIUNEXO	NF	165784	VALOR PAGO S/ TITULO		3.628,33	548.479,90
23/12/2019	GALHARDI INFORMATICA	FT	894	VALOR PAGO S/ TITULO		477,18	548.002,72
23/12/2019	GALHARDI INFORMATICA	FT	872	VALOR PAGO S/ TITULO		451,98	547.550,74
23/12/2019	GALHARDI INFORMATICA	NF	6510	VALOR PAGO S/ TITULO		856,92	546.693,82
23/12/2019	GALHARDI INFORMATICA	NF	6533	VALOR PAGO S/ TITULO		4.770,78	541.923,04
23/12/2019	GALHARDI INFORMATICA	NF	6449	VALOR PAGO S/ TITULO		4.670,04	537.253,00
23/12/2019	WHITHE MARTINS	NF	4266	VALOR PAGO S/ TITULO		951,74	536.301,26
23/12/2019	WHITHE MARTINS	FT	76613	VALOR PAGO S/ TITULO		1.389,99	535.011,27
23/12/2019	WHITHE MARTINS	FT	76574	VALOR PAGO S/ TITULO		1.094,09	533.917,18
23/12/2019	WHITHE MARTINS	NF	5843	VALOR PAGO S/ TITULO		29.203,49	504.713,69
23/12/2019	MEDFARMACOS INDUSTRIA	NF	176174	VALOR PAGO S/ TITULO		1.562,50	503.151,19
23/12/2019	COMERCIAL PANTOJA ANDRE	PA	7185	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.400,00	501.751,19
23/12/2019	BANFARA			TARIFA TED PESSOAL/CH COMP		72,50	501.678,69
23/12/2019	TRIBUNAL TRI 08			PROC. TRAB. EVERTON FILIPE M. SILVA		124,18	501.554,51
23/12/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO SCR AUTOMACAO NF79023		140,55	501.413,96
26/12/2019	EPANINONDAS E SOUSA	NF	1130	VALOR PAGO S/ TITULO		2.781,60	498.632,36
26/12/2019	EPANINONDAS E SOUSA	NF	1105	VALOR PAGO S/ TITULO		460,15	498.172,21
26/12/2019	EPANINONDAS E SOUSA	NF	1065	VALOR PAGO S/ TITULO		657,03	497.515,18
26/12/2019	EPANINONDAS E SOUSA	NF	1062	VALOR PAGO S/ TITULO		452,32	497.062,86
26/12/2019	EPANINONDAS E SOUSA	NF	1035	VALOR PAGO S/ TITULO		6.148,86	490.914,00
26/12/2019	TRIMED	NF	21192	VALOR PAGO S/ TITULO		631,95	490.282,05
26/12/2019	TRIMED	NF	21234	VALOR PAGO S/ TITULO		1.452,38	488.829,67
26/12/2019	TRIMED	NF	21315	VALOR PAGO S/ TITULO		3.476,82	485.352,85
26/12/2019	TRIMED	NF	21333	VALOR PAGO S/ TITULO		1.233,98	484.118,87
26/12/2019	TRIMED	NF	21384	VALOR PAGO S/ TITULO		694,73	483.424,14
26/12/2019	TRIMED	NF	21395	VALOR PAGO S/ TITULO		1.791,33	481.632,81
26/12/2019	SIEMENS	NF	10198	VALOR PAGO S/ TITULO		10.890,45	470.742,36
26/12/2019	SIEMENS	NF	10375	VALOR PAGO S/ TITULO		19.784,20	450.958,16
26/12/2019	EXECUTIVA CONSULTORI	NF	348	VALOR PAGO S/ TITULO		3.500,00	447.458,16
26/12/2019	PRC MED E COMERCIO	NF	12233	VALOR PAGO S/ TITULO		3.189,33	444.268,83
26/12/2019	PRC MED E COMERCIO	NF	1757	VALOR PAGO S/ TITULO		3.431,61	440.837,22
26/12/2019	MULTIINHALISER	NF	9689	VALOR PAGO S/ TITULO		330,00	440.507,22
26/12/2019	MULTIINHALISER	NF	8927	VALOR PAGO S/ TITULO		330,00	440.177,22
26/12/2019	HOTEL PARAISO BOM JE	NF	2019001	VALOR PAGO S/ TITULO		330,00	440.847,22
26/12/2019	HOTEL CENTER PALACE	NF	2019001	VALOR PAGO S/ TITULO		250,00	440.597,22
26/12/2019	HOTEL CENTER PALACE	NF	2019001	VALOR PAGO S/ TITULO		330,00	440.267,22
26/12/2019	INTERSYSTEMS DO BRAS	NF	32540	VALOR PAGO S/ TITULO		672,51	440.594,71
26/12/2019	CONTROL LAB CONTROLE	NF	278454	VALOR PAGO S/ TITULO		2.507,21	440.087,50
26/12/2019	IQG	NF	38783	VALOR PAGO S/ TITULO		1.679,83	440.407,67
26/12/2019	TEIRO	NF	17013	VALOR PAGO S/ TITULO		1.228,84	440.178,83
26/12/2019	BIOMEDICA BREMS DIST	NF	16578	VALOR PAGO S/ TITULO		80,78	440.098,05
26/12/2019	BIOMEDICA BELM D'IDY	FT	37838	VALOR PAGO S/ TITULO		1.100,00	440.998,05
26/12/2019	IMAT BRASILEIRO SMOU	NF	1144	VALOR PAGO S/ TITULO		11.262,00	429.736,05
26/12/2019	QUALIGESTAO CONSULT	NF	228	VALOR PAGO S/ TITULO		8.200,00	421.536,05
26/12/2019	FLUXO CONSULT LAB	NF	316	VALOR PAGO S/ TITULO		2.346,25	419.189,80
26/12/2019	RAYMED HOSPITALAR LT	NF	436	VALOR PAGO S/ TITULO		12.000,00	407.189,80
26/12/2019	RAYMED HOSPITALAR LT	NF	437	VALOR PAGO S/ TITULO		27.750,00	379.439,80
26/12/2019	SL ENFERMARIA HOSP.	NF	3244	VALOR PAGO S/ TITULO		14.216,00	365.223,80
26/12/2019	CRISTALFARMA	NF	39296	VALOR PAGO S/ TITULO		473,40	364.750,40
26/12/2019	CRISTALFARMA	NF	39299	VALOR PAGO S/ TITULO		1.624,25	363.126,15
26/12/2019	BANFARA			TARIFA TED PESSOAL		265,00	362.861,15
26/12/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO CRISTALFARMA NF39296		140,55	362.720,60
26/12/2019	CARTORIO BREVES			CUSTAS CARTORIO CRISTALFARMA NF39299		140,55	362.580,05
27/12/2019	OSMET SOLUCAO E PROD	NF	4760	VALOR PAGO S/ TITULO		1.890,00	360.690,05
27/12/2019	PHILIPS CLINICAL INF	NF	67074	VALOR PAGO S/ TITULO		238,37	360.451,68
27/12/2019	PHILIPS CLINICAL INF	NF	67531	VALOR PAGO S/ TITULO		10.549,37	349.902,31
27/12/2019	PHILIPS CLINICAL INF	NF	214	VALOR PAGO S/ TITULO		290,00	349.612,31
27/12/2019	DIMATECH	NF	1321	VALOR PAGO S/ TITULO		1.850,00	347.762,31
27/12/2019	MEDO FARIAS E CARREI	NF	44398	VALOR PAGO S/ TITULO		3.094,48	344.667,83
27/12/2019	NATAN	NF	44913	VALOR PAGO S/ TITULO		1.279,49	343.388,34
27/12/2019	NATAN	NF	45021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.486,14	340.902,20
27/12/2019	NATAN	NF	45064	VALOR PAGO S/ TITULO		2.309,79	338.592,41
27/12/2019	NATAN	NF	45098	VALOR PAGO S/ TITULO		342,52	338.250,89
27/12/2019	NATAN	NF	45141	VALOR PAGO S/ TITULO		4.325,29	333.925,60
27/12/2019	NATAN	NF	45198	VALOR PAGO S/ TITULO		2.039,29	331.886,31
27/12/2019	DIMEX DISTR. DE MED	NF	537	VALOR PAGO S/ TITULO		2.700,00	329.186,31
27/12/2019	DIMEX DISTR. DE MED	NF	540	VALOR PAGO S/ TITULO		900,00	328.286,31
27/12/2019	DIMEX DISTR. DE MED	NF	541	VALOR PAGO S/ TITULO		900,00	327.386,31
27/12/2019	GLEISSON RODRIGUES R	NF	12441	VALOR PAGO S/ TITULO		2.823,20	324.563,11
27/12/2019	GLEISSON RODRIGUES R	NF	12707	VALOR PAGO S/ TITULO		948,00	323.615,11
27/12/2019	GLEISSON RODRIGUES R	NF	12827	VALOR PAGO S/ TITULO		429,60	323.185,51
27/12/2019	IFS	NF	10013	VALOR PAGO S/ TITULO		310,90	322.874,61
27/12/2019	IFS	NF	10016	VALOR PAGO S/ TITULO		324,00	322.550,61
27/12/2019	IFS	NF	10045	VALOR PAGO S/ TITULO		400,00	322.150,61
27/12/2019	IFS	NF	10047	VALOR PAGO S/ TITULO		371,08	321.779,53
27/12/2019	IFS	NF	10048	VALOR PAGO S/ TITULO		72,00	321.707,53
27/12/2019	IFS	NF	10075	VALOR PAGO S/ TITULO		307,50	321.400,03
27/12/2019	IFS	NF	10076	VALOR PAGO S/ TITULO		570,00	320.829,03
27/12/2019	IFS	NF	10077	VALOR PAGO S/ TITULO		600,00	320.229,03
27/12/2019	IFS	NF	10134	VALOR PAGO S/ TITULO		1.488,00	318.741,03
27/12/2019	IFS	NF	10005	VALOR PAGO S/ TITULO		490,00	318.251,03
27/12/2019	AMBIOTON	NF	96157	VALOR PAGO S/ TITULO		3.131,31	315.119,72
27/12/2019	AMBIOTON	NF	96118	VALOR PAGO S/ TITULO		3.486,92	311.632,80



SIGAFINR470/v.12
 Hora: 11:03:41
 Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/12/2019 e 31/12/2019 EM REAL

Folha: 7

Dt.Ref: 03/01/2020
 Emissao: 03/01/2020

BANCO: 037 - BPA 50102-4 CC AGENCIA: 0019 CDNTA: 50103 SALDO INICIAL: 322.973,82

DATA	Beneficiário	Tipo Tit	Título	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/12/2019	NEW INN BATISTA CAMF	RF	47025	VALOR PAGO 3/ TITULO		229,00	309.859,64
27/12/2019	HEM INN BATISTA CAMF	RF	48569	VALOR PAGO 3/ TITULO		392,00	309.477,64
27/12/2019	COM REFR PRADO	RF	26603	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.092,80	307.384,84
27/12/2019	RIOCLARENSE FILIALMG	RF	1207259	VALOR PAGO 3/ TITULO		3.129,85	304.254,99
27/12/2019	RIOCLARENSE FILIALMG	RF	1221113	VALOR PAGO 3/ TITULO		511,50	303.743,49
27/12/2019	RIOCLARENSE FILIALMG	RF	1221224	VALOR PAGO 3/ TITULO		740,44	303.002,85
27/12/2019	RIOCLARENSE FILIALMG	RF	512611	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.066,56	301.936,29
27/12/2019	CARLOS AP	RF	242	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.000,00	299.936,29
27/12/2019	SUPERDREAM	RF	51833	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.820,00	297.116,29
27/12/2019	BANPARA			TARIFA FOLHA/TED PESSOAL		200,59	296.915,70
27/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC INVESTIMENTO - FOTO TARIFAS CC		200,00	296.715,70
30/12/2019	ERIKA FARIAS VELOSO	RF	1330	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.476,30	295.239,40
30/12/2019	M C DE L MACHADO ME	RF	21572	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.098,00	294.141,40
30/12/2019	M C DE L MACHADO ME	RF	21402	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.890,42	291.250,98
30/12/2019	M C DE L MACHADO ME	RF	21536	VALOR PAGO 3/ TITULO		2.530,00	288.720,98
30/12/2019	SENPA	FOL	0000010	VALOR PAGO 3/ TITULO		167,05	288.553,93
30/12/2019	MORYE REFRIGERACAO	RF	76777F	VALOR PAGO 3/ TITULO		5.194,22	283.359,71
30/12/2019	KAROLAYNE SOUZA RAN	RF	300876	VALOR PAGO 3/ TITULO		500,48	282.859,23
30/12/2019	KAROLAYNE SOUZA RAN	RF	356060	VALOR PAGO 3/ TITULO		814,40	282.044,83
30/12/2019	REJANE MARQUES BASTO	RF	397641	VALOR PAGO 3/ TITULO		1.260,00	280.784,83
30/12/2019	BRITO E CAVALHEIRO	FA	102000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.020,00	279.764,83
30/12/2019	E MOTA FERREIRO	FA	77000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		770,00	279.004,83
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		1.555,51	277.449,32
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		1.680,32	275.769,00
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		2.075,31	273.693,69
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		1.399,19	272.294,50
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		1.739,59	270.554,91
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		1.499,59	269.055,32
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		1.636,04	267.419,28
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		1.501,44	265.917,84
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		1.971,76	263.946,08
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		2.072,33	261.873,75
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		2.637,15	259.236,60
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		7.943,29	251.293,31
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		2.594,83	248.698,48
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		2.092,19	246.606,29
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		2.579,26	244.027,03
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		3.423,01	240.603,98
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		2.007,04	238.596,94
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		1.538,22	237.058,72
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		1.832,34	235.226,38
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		1.460,00	233.766,38
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		2.392,55	231.373,83
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		2.033,26	229.340,57
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		2.066,86	227.273,71
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		5.579,94	221.693,77
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		2.039,61	219.654,16
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		5.666,80	213.987,36
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		2.492,13	211.495,23
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		1.458,99	209.996,05
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		1.455,60	208.540,45
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		1.456,56	207.083,89
30/12/2019	FOFAG FERIAS	FOL	0000010	VALOR PAGO 3 /TITULO		3.663,12	203.420,77
30/12/2019	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL		40,00	203.380,77

	NÃO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....1			322.973,82
ENTRADAS NO PERIODO.....1	0,00	6.029.805,30	6.029.805,30
SAIDAS NO PERIODO.....1	0,00	6.150.004,35	6.150.004,35
LIMITE DE CREDITO.....1			0,00
SALDO ATUAL.....1			202.774,77



Aplicação de CDB

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Agência: AG. BREVES

Conta: 50103 - 4

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
19/12/2019				0,00	
19/12/2019	900.000,00			900.000,00	
20/12/2019		149,18		900.149,18	0,00016576
20/12/2019	1.200.000,00			2.100.149,18	
23/12/2019		348,12		2.100.497,30	0,00016576
24/12/2019		348,19		2.100.845,49	0,00016577
26/12/2019		348,25		2.101.193,74	0,00016577
27/12/2019		348,30		2.101.542,04	0,00016576
30/12/2019		348,36		2.101.890,40	0,00016576
31/12/2019		348,42		2.102.238,82	0,00016577
Total do rendimento					2.238,82



▶ Extrato Conta Corrente por Período
Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

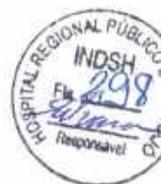
PERÍODO: 01/12/2019 A 02/01/2020

Emitido em: 02/01/2020 08:35:53

SALDO ANTERIOR			322.973,82
Data	Descricao	Doc.	Valor
02/12	TRANSF. P/ CC Mobile Banking	101206	171,39
02/12	PG EMBRATEL IB Internet Banking	121207	-38,89
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	121233	-14.000,00
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	121202	-6.097,37
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	121221	-1.722,35
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	121258	-6.477,78
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	121236	-6.758,58
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	121220	-1.460,87
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	121249	-819,50
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	121205	-1.760,00
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	121239	-12.691,62
02/12	PG EMBRATEL IB Internet Banking	121247	-2,91
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	121204	-13.464,00
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	121225	-3.791,23
02/12	PG. TELEMAR IB Internet Banking	151251	-94,90
02/12	PG. TELEMAR IB Internet Banking	151219	-94,90
02/12	PG. TELEMAR IB Internet Banking	151212	-95,14
02/12	PG. TELEMAR IB Internet Banking	151245	-94,90
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	151240	-9.600,00
02/12	PG EMBRATEL IB Internet Banking	141203	-162,78
02/12	PG. TELEMAR IB Internet Banking	151253	-94,90
02/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	151237	-1.329,00
02/12	CRED ORD. BANC.	20010108948	754.930,08
02/12	TED PESSOAL	21219	-10,00
02/12	TED PESSOAL	21219	-10,00
02/12	TED PESSOAL	21219	-10,00
02/12	TED PESSOAL	21219	-10,00



02/12	TED PESSOAL	21219	-10,00	
02/12	TED PESSOAL	21219	-10,00	
02/12	TED PESSOAL	21219	-10,00	
02/12	TED PESSOAL	21219	-10,00	
02/12	TED PESSOAL	21219	-10,00	
03/12	PGTO.TITULO IB	151239	-1.019,09	997.333,67
	Internet Banking			
03/12	PGTO.TITULO IB	151235	-800,00	
	Internet Banking			
03/12	TED PJ MT IBK	141225	-2.085,48	
	Internet Banking			
03/12	TRANSF C/C INTE	141210	-1.024,00	
	Internet Banking			
03/12	TRANSF C/C INTE	141223	-37.164,73	
	Internet Banking			
03/12	TED PJ MT IBK	141254	-6.141,92	
	Internet Banking			
03/12	TED PJ MT IBK	141252	-6.054,63	
	Internet Banking			
03/12	TED PJ MT IBK	141222	-6.924,54	
	Internet Banking			
03/12	TED PJ MT IBK	141207	-4.809,00	
	Internet Banking			
03/12	CH COMPE SUPERI	7176	-13.142,00	
03/12	TED PESSOAL	31219	-10,00	
03/12	TED PESSOAL	31219	-10,00	
03/12	TED PESSOAL	31219	-10,00	
03/12	TED PESSOAL	31219	-10,00	
03/12	TED PESSOAL	31219	-10,00	
03/12	TFA CH COMP SUP	31219	-14,46	918.103,82
04/12	PGTO.TITULO IB	161208	-5.207,23	
	Internet Banking			
04/12	TED PJ MT IBK	151248	-18.856,67	
	Internet Banking			
04/12	TED PJ MT IBK	151229	-2.587,03	
	Internet Banking			
04/12	TED PJ MT IBK	151221	-9.670,04	
	Internet Banking			
04/12	TRANSF C/C	151209	-475,60	
	Internet Banking			
04/12	PGTO.TITULO IB	161226	-26.512,52	
	Internet Banking			
04/12	PGTO.TITULO IB	161222	-1.890,00	
	Internet Banking			
04/12	TED PJ MT IBK	151240	-22.342,71	
	Internet Banking			
04/12	TED PJ MT IBK	151224	-975,00	
	Internet Banking			
04/12	TED PESSOAL	41219	-10,00	
04/12	TED PESSOAL	41219	-10,00	
04/12	TED PESSOAL	41219	-10,00	
04/12	TED PESSOAL	41219	-10,00	
04/12	TED PESSOAL	41219	-10,00	829.537,02
05/12	TRANSF P/ C/C	19000	250.000,00	
	Caixa Presencial			
05/12	TED PJ MT IBK	141245	-25.871,15	
	Internet Banking			
05/12	TED PJ MT IBK	141255	-6.500,00	
	Internet Banking			
05/12	TED PJ MT IBK	141211	-2.703,00	
	Internet Banking			
05/12	TED PJ MT IBK	141200	-9.000,00	
	Internet Banking			
05/12	PGTO.TITULO IB	151233	-1.838,31	
	Internet Banking			
05/12	PGTO.TITULO IB	151203	-427,47	
	Internet Banking			
05/12	TED PJ MT IBK	141248	-170,90	
	Internet Banking			
05/12	TARIFA FOLHA	75501	-1.011,00	
05/12	TARIFA FOLHA	75501	-39,00	
05/12	TARIFA FOLHA	75501	-24,00	
05/12	TED PESSOAL	51219	-10,00	
05/12	TED PESSOAL	51219	-10,00	
05/12	TED PESSOAL	51219	-10,00	
05/12	TED PESSOAL	51219	-10,00	
05/12	TED PESSOAL	51219	-10,00	1.031.902,19
05/12	TED PESSOAL	51219	-10,00	
06/12	TED PJ MT IBK	141235	-221,37	



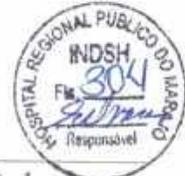
Internet Banking			
06/12 TRANSF. P/ PP	141242	-316,57	
Internet Banking			
06/12 TED PJ MT IBK	141258	-402,09	
Internet Banking			
06/12 TED PJ MT IBK	141250	-5.239,42	
Internet Banking			
06/12 PAGTO FGTS IBK	141234	-112.552,90	
Internet Banking			
06/12 TED PJ MT IBK	141222	-3.669,19	
Internet Banking			
06/12 TED PJ MT IBK	141251	-3.700,00	
Internet Banking			
06/12 TED PJ MT IBK	141239	-1.223,00	
Internet Banking			
06/12 TED PJ MT IBK	141206	-20.902,00	
Internet Banking			
06/12 TED PJ MT IBK	141232	-9.525,37	
Internet Banking			
06/12 CRED TED	5	1.141.325,50	
06/12 CRED TED	5	436.765,41	
06/12 DEB FOLHA EMP P	75501	-783.310,89	
06/12 TED PESSOAL	61219	-10,00	
06/12 TED PESSOAL	61219	-10,00	
06/12 TED PESSOAL	61219	-10,00	
06/12 TED PESSOAL	61219	-10,00	
06/12 TED PESSOAL	61219	-10,00	
06/12 TED PESSOAL	61219	-10,00	
06/12 TED PESSOAL	61219	-10,00	
06/12 TED PESSOAL	61219	-10,00	
06/12 TED PESSOAL	61219	-10,00	1.668.850,30
09/12 CH PG ESPECIE	7172	-98,00	
Caixa Presencial			
09/12 PG CONTA CONSUM	1900	-57.232,14	
Caixa Presencial			
09/12 TED PJ MT IBK	161201	-7.803,50	
Internet Banking			
09/12 TED PJ MT IBK	161203	-16.325,71	
Internet Banking			
09/12 PAGTO CLARO IBK	161249	-2.561,28	
Internet Banking			
09/12 PGTO.TITULO IB	161208	-400,00	
Internet Banking			
09/12 TRANSF C/C	161259	-3.447,98	
Internet Banking			
09/12 TED PJ MT IBK	161203	-2.180,00	
Internet Banking			
09/12 TED PJ MT IBK	151256	-390,00	
Internet Banking			
09/12 TED PJ MT IBK	151219	-3.479,48	
Internet Banking			
09/12 CRED TED	5	58.244,35	
09/12 CRED TED	5	139.786,24	
09/12 CH COMPE SUPERI	7169	-256,00	
09/12 TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12 TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12 TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12 TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12 TED PESSOAL	91219	-10,00	
09/12 TARIFA CH COMPE	91219	-2,50	1.772.654,30
10/12 TRANSF C/C	151213	-29.300,00	
Internet Banking			
10/12 TED PJ MT IBK	141259	-44.160,00	
Internet Banking			
10/12 TED PJ MT IBK	141207	-5.539,94	
Internet Banking			
10/12 TED PJ MT IBK	141213	-44.903,63	
Internet Banking			
10/12 PAGTO FORNECEDO	75502	-1.112.839,30	
10/12 CH COMPE SUPERI	7179	-1.386,80	
10/12 TED PESSOAL	101219	-10,00	
10/12 TED PESSOAL	101219	-10,00	
10/12 TED PESSOAL	101219	-10,00	
10/12 TARIFA CH COMPE	101219	-2,50	534.492,13
11/12 PGTO.TITULO IB	171226	-5.452,77	
Internet Banking			
11/12 PGTO.TITULO IB	181212	-392,40	
Internet Banking			
11/12 PGTO.TITULO IB	181222	-649,20	



13/12 TED PESSOAL	131219	-10,00	
13/12 TED PESSOAL	131219	-10,00	
13/12 TED PESSOAL	131219	-10,00	
13/12 TED PESSOAL	131219	-10,00	
13/12 TARIFA CH COMPE	131219	-2,50	1.539.374,45
16/12 PG CONTA CONSUM Caixa Presencial	1900	-58.535,55	
16/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	151230	-2.831,14	
16/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161211	-513,65	
16/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	151247	-19.394,50	
16/12 PAG GPS COD BAR Internet Banking	151203	-74.368,86	
16/12 PAG GPS COD BAR Internet Banking	151253	-72.802,22	
16/12 PAGTO. DARF IB Internet Banking	151212	-52.918,05	
16/12 PAGTO. DARF IB Internet Banking	151231	-17.701,66	
16/12 PAGTO. DARF IB Internet Banking	151205	-53.740,59	
16/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	151219	-2.070,84	
16/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	151209	-4.017,45	
16/12 TRANSF C/C INTE Internet Banking	151203	-3.601,54	
16/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161255	-1.471,13	
16/12 PAGTO. DARF IB Internet Banking	141209	-317,25	
16/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	141257	-3.504,22	
16/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	141237	-3.800,00	
16/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	141217	-2.814,24	
16/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	141258	-2.107,32	
16/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	171233	-11.390,92	
16/12 TED PESSOAL	161219	-10,00	
16/12 TED PESSOAL	161219	-10,00	
16/12 TED PESSOAL	161219	-10,00	
16/12 TED PESSOAL	161219	-10,00	
16/12 TED PESSOAL	161219	-10,00	
16/12 TED PESSOAL	161219	-10,00	
16/12 TED PESSOAL	161219	-10,00	1.151.393,32
16/12 TED PESSOAL	161219	-10,00	
17/12 CH PG ESPECIE Caixa Presencial	7177	-4.466,00	
17/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	161251	-5.400,00	
17/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161222	-2.211,46	
17/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161202	-1.019,19	
17/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161239	-881,98	
17/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161211	-2.407,43	
17/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	161229	-519,12	
17/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	161224	-2.262,85	
17/12 PGTO.TITULO IB Internet Banking	161243	-3.900,01	
17/12 TED PESSOAL	171219	-10,00	
17/12 TED PESSOAL	171219	-10,00	
17/12 TED PESSOAL	171219	-10,00	1.128.295,28
18/12 CH PG ESPECIE Caixa Presencial	7181	-814,75	
18/12 TED PJ MT IBK Internet Banking	151241	-104.775,12	
18/12 TED PESSOAL	181219	-10,00	1.022.695,41
19/12 TED PJ MT IBK	141250	-186,61	



Internet Banking			
19/12 PGTO.TITULO IB	151244	-960,00	
Internet Banking			
19/12 TED PJ MT IBK	141211	-4.295,00	
Internet Banking			
19/12 TED PJ MT IBK	141253	-1.016,40	
Internet Banking			
19/12 TRANSF C/C	141208	-147,00	
Internet Banking			
19/12 PGTO.TITULO IB	151225	-8.739,78	
Internet Banking			
19/12 CRED ORD. BANC.	20010110062	939.834,19	
19/12 APLIC. CDB/RDB	259880	-900.000,00	
19/12 TED PESSOAL	191219	-10,00	
19/12 TED PESSOAL	191219	-10,00	
19/12 TED PESSOAL	191219	-10,00	1.047.154,81
20/12 TED PJ MT IBK	111228	-330,00	
Internet Banking			
20/12 TED PJ MT IBK	151200	-9.110,57	
Internet Banking			
20/12 TED PJ MT IBK	151245	-5.500,00	
Internet Banking			
20/12 TED PJ MT IBK	151246	-1.400,00	
Internet Banking			
20/12 TED PJ MT IBK	151222	-19.130,54	
Internet Banking			
20/12 PGTO.TITULO IB	151221	-3.479,77	
Internet Banking			
20/12 CRED TED	5	537.102,02	
20/12 APLIC. CDB/RDB	260058	-1.200.000,00	
20/12 TED PESSOAL	201219	-10,00	
20/12 TED PESSOAL	201219	-10,00	
20/12 TED PESSOAL	201219	-10,00	
20/12 TED PESSOAL	201219	-10,00	
20/12 TED PESSOAL	201219	-10,00	345.255,95
20/12 TED PESSOAL	201219	-10,00	
23/12 PG.RD/CELPA IB	151207	-105.859,15	
Internet Banking			
23/12 PGTO.TITULO IB	161237	-124,18	
Internet Banking			
23/12 PGTO.TITULO IB	161213	-1.562,50	
Internet Banking			
23/12 PGTO.TITULO IB	161241	-29.203,49	
Internet Banking			
23/12 PGTO.TITULO IB	161217	-1.294,09	
Internet Banking			
23/12 PGTO.TITULO IB	161244	-1.089,99	
Internet Banking			
23/12 PGTO.TITULO IB	161242	-951,74	
Internet Banking			
23/12 PGTO.TITULO IB	161231	-4.670,04	
Internet Banking			
23/12 PGTO.TITULO IB	161202	-4.770,78	
Internet Banking			
23/12 PGTO.TITULO IB	161236	-854,92	
Internet Banking			
23/12 PGTO.TITULO IB	161207	-481,98	
Internet Banking			
23/12 PGTO.TITULO IB	161239	-477,18	
Internet Banking			
23/12 PGTO.TITULO IB	161212	-3.628,33	
Internet Banking			
23/12 PGTO.TITULO IB	161242	-361,00	
Internet Banking			
23/12 PGTO.TITULO IB	161225	-3.628,33	
Internet Banking			
23/12 PGTO.TITULO IB	161251	-361,00	
Internet Banking			
23/12 PGTO.TITULO IB	161214	-206,62	
Internet Banking			
23/12 PGTO.TITULO IB	161217	-206,62	
Internet Banking			
23/12 PGTO.TITULO IB	161248	-3.628,33	
Internet Banking			
23/12 PGTO.TITULO IB	161220	-361,00	
Internet Banking			
23/12 PGTO.TITULO IB	161247	-206,62	
Internet Banking			
23/12 TED PJ MT IBK	121208	-242,55	



SIGA/FINR470/v.12
Hora: 11.06:53
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/12/2019 e 31/12/2019 EM REAL

Folha: 1
Dt Ref: 03/01/2020
Emissao: 03/01/2020

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CDB AGENCIA: 0019 CONTA: 50103A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiário	Tipo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO CDB/RDB	900.000,00		900.000,00
20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO CDB/RDB	1.200.000,00		2.100.000,00
31/12/2019	INDSR HRPM		REQUISITOS S/APLICACAO FINANCEIRA		2.238,82	2.102.238,82

	NÃO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.102.238,82	2.102.238,82
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			2.102.238,82



SIGA/FINR470/v.12
Hora: 11:08:47
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/12/2019 e 31/12/2019 EM REAL

Folha: 1
Dt.Ref: 03/01/2020
Emissao: 03/01/2020

BANCO: 037 - BPA 577113-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 577733 SALDO INICIAL: 79,53

DATA	Beneficiario	Tipo Tita Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRANSF CC INVESTIMENTO - PAGO TARIFFAS CC	200,00		279,53
27/12/2019	BAENRA		FACOTE TARIFFA		105,00	174,53

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			79,53
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	200,00	200,00
SALDAS NO PERIODO.....:	0,00	105,00	105,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			174,53



▶ Extrato Conta Corrente por Período
Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577713-5

PERÍODO: 01/12/2019 A 02/01/2020

Emitido em: 02/01/2020 08:37:23

SALDO ANTERIOR			79,53

Data	Descricao	Doc.	Valor
			Saldo
27/12	TRANSF. P/ CC Internet Banking	151228	200,00
27/12	PACOTE TARIFA P	241219	-105,00

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/01/2020:

Saldo Conta Corrente 174,53
SALDO PARA SAQUE 174,53

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8880
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040

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



Emitido em quinta-feira, 2 de janeiro de 2020 às 08:37



Aplicação de CDB

Cliente: INDSH - CONTA INVESTIMENTO

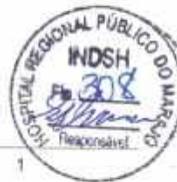
Agência: AG. BREVES

Conta: 577713 - 5

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
29/11/2019				718.181,60	
02/12/2019		130,88		718.312,48	0,00018224
03/12/2019		130,92		718.443,40	0,00018226
04/12/2019		130,92		718.574,32	0,00018223
05/12/2019		130,98		718.705,30	0,00018228
06/12/2019		130,98		718.836,28	0,00018224
09/12/2019		131,01		718.967,29	0,00018225
10/12/2019		131,04		719.098,33	0,00018226
11/12/2019		131,05		719.229,38	0,00018224
12/12/2019		131,09		719.360,47	0,00018226
13/12/2019		118,02		719.478,49	0,00016406
16/12/2019		118,03		719.596,52	0,00016405
17/12/2019		118,04		719.714,56	0,00016404
18/12/2019		118,07		719.832,63	0,00016405
19/12/2019		118,09		719.950,72	0,00016405
20/12/2019		118,11		720.068,83	0,00016405
23/12/2019		118,14		720.186,97	0,00016407
24/12/2019		118,14		720.305,11	0,00016404
26/12/2019		118,16		720.423,27	0,00016404
27/12/2019		118,19		720.541,46	0,00016406
30/12/2019		118,21		720.659,67	0,00016406
31/12/2019		118,23		720.777,90	0,00016406
Total do rendimento					2.596,30



SIGA/FINR470/v.12
Hora: 11:10:54
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

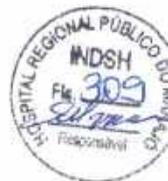
EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/12/2019 e 31/12/2019 EM REAL

Folha: 1
Dt.Ref: 03/01/2020
Emissao: 03/01/2020

BANCO: 037 - SPA 577713-5 CA AGENCIA: 0019 CONTA: 577713A SALDO INICIAL: 719.181,60

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/12/2019	INDSH BRPM		RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	2.596,30		720.777,90

	NÃO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			719.181,60
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.596,30	2.596,30
SAÍDAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			720.777,90



▶ Extrato Conta Corrente por Período
Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577722-4

PERÍODO: 01/12/2019 A 02/01/2020

Emitido em: 02/01/2020 08:40:53

SALDO ANTERIOR			82,42

Data	Descricao	Doc.	Valor
			Saldo
05/12	TRANSF P/ C COR Caixa Presencial	19000	-250.000,00
05/12	RESGATE CDB/RDB	258027	250.093,85
26/12	PACOTE TARIFA P	241219	-105,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/01/2020:

Saldo Conta Corrente 71,27
SALDO PARA SAQUE 71,27

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

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



Emitido em quinta-feira, 2 de janeiro de 2020 às 08:41



Aplicação de CDB

Cliente: INDSH - CONTA PROVISÕES

Agência: AG. BREVES

Conta: 577722 - 4

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019



Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
29/11/2019				1.419.186,68	
02/12/2019		262,37		1.419.449,05	0,00018487
03/12/2019		262,42		1.419.711,47	0,00018487
04/12/2019		262,45		1.419.973,92	0,00018486
05/12/2019		262,51		1.420.236,43	0,00018487
05/12/2019			252.956,18	1.167.280,25	
06/12/2019		215,01		1.167.495,26	0,00018420
09/12/2019		215,06		1.167.710,32	0,00018421
10/12/2019		215,10		1.167.925,42	0,00018421
11/12/2019		215,14		1.168.140,56	0,00018421
12/12/2019		215,17		1.168.355,73	0,00018420
13/12/2019		193,70		1.168.549,43	0,00016579
16/12/2019		193,78		1.168.743,21	0,00016583
17/12/2019		193,78		1.168.936,99	0,00016580
18/12/2019		193,81		1.169.130,80	0,00016580
19/12/2019		193,84		1.169.324,64	0,00016580
20/12/2019		193,88		1.169.518,52	0,00016581
23/12/2019		193,92		1.169.712,44	0,00016581
24/12/2019		193,95		1.169.906,39	0,00016581
26/12/2019		193,99		1.170.100,38	0,00016582
27/12/2019		193,99		1.170.294,37	0,00016579
30/12/2019		194,04		1.170.488,41	0,00016580
31/12/2019		194,09		1.170.682,50	0,00016582
Total do rendimento					4.452,00



SIGA/FINR470/v.12
Hora: 11:14:08
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCÁRIO ENTRE 01/12/2019 e 31/12/2019 EM REAL

Folha: 1
Dt.Ref: 03/01/2020
Emissao: 03/01/2020

BANCO: 037 - BPA 577122-4 CA AGENCIA: 0019 CONTA: 577122A SALDO INICIAL: 1.419.186,68

DATA	Beneficiário	Tipo Tiba Título	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/12/2019	BARBARA		TR S/REND APLIC FINANCEIRA		2.062,23	1.416.324,25
05/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESERV		RESGATE CDB/RDB		250.093,85	1.166.230,50
31/12/2019	INDSH BRPM		RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	4.452,00		1.170.682,50

	HAZ CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.419.186,68
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	4.452,00	4.452,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	252.956,18	252.956,18
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.170.682,50

BANCO: CXA - CAIXA BREVES AGENCIA: 03 CONTRA: 03 SALDO INICIAL: 1.000,00

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Título	OPERAÇÃO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
17/12/2019	F A M MACEDO FARMACI	BF	19132	VALOR PAGO S/ TITULO		42,00	958,00
17/12/2019	D. DE A. SANCHES FAR	BF	194274	VALOR PAGO S/ TITULO		18,84	939,16
17/12/2019	A C M DE OLIVEIRA -	BF	46951	VALOR PAGO S/ TITULO		24,00	915,16
17/12/2019	D. DE A. SANCHES FAR	BF	193595	VALOR PAGO S/ TITULO		6,00	899,16
17/12/2019	D. DE A. SANCHES FAR	BF	193652	VALOR PAGO S/ TITULO		11,65	887,51
17/12/2019	D. DE A. SANCHES FAR	BF	192961	VALOR PAGO S/ TITULO		46,31	841,20
17/12/2019	H DOS S BASTOS - ME	BF	297297	VALOR PAGO S/ TITULO		49,95	791,25
17/12/2019	D.B. DA S. MELO - ME	BF	9129	VALOR PAGO S/ TITULO		4,00	787,25
17/12/2019	D. DE A. SANCHES FAR	BF	192446	VALOR PAGO S/ TITULO		16,00	771,25
17/12/2019	O. G. DA SILVA OSM.	BF	2593	VALOR PAGO S/ TITULO		52,00	719,25
17/12/2019	O. F. C COMERCIO LTD	BF	92418	VALOR PAGO S/ TITULO		6,81	712,44
17/12/2019	O. F. C COMERCIO LTD	BF	92417	VALOR PAGO S/ TITULO		41,84	670,60
17/12/2019	H DOS S BASTOS - ME	BF	296400	VALOR PAGO S/ TITULO		48,95	621,65
17/12/2019	D. DE A. SANCHES FAR	BF	191498	VALOR PAGO S/ TITULO		66,00	555,65
17/12/2019	D.B. DA S. MELO - ME	BF	9144	VALOR PAGO S/ TITULO		68,00	487,65
17/12/2019	D. DE A. SANCHES FAR	BF	195161	VALOR PAGO S/ TITULO		17,20	470,45
17/12/2019	D. DE A. SANCHES FAR	BF	196182	VALOR PAGO S/ TITULO		10,00	460,45
17/12/2019	K. VANSELER FERREIRA	BF	3362	VALOR PAGO S/ TITULO		134,00	326,45
17/12/2019	VIDROS MARAJO			CONFECÇÃO 03 QUADROS DE VIDRO		120,00	206,45
17/12/2019	AFONSO A LIMA			COFIA DE CHAVES		8,00	198,45
18/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 7181	814,75		1.000,00

	NÃO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....1			1.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....1	0,00	814,75	814,75
SAIDAS NO PERIODO.....1	0,00	814,75	814,75
LIMITE DE CREDITO.....1			0,00
SALDO ATUAL.....1			1.000,00

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DEZEMBRO/2019
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIÇÃO

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS DEZEMBRO/2019	—
----	-------------------------------------	---

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE DEZEMBRO/2019.

Nota 01:

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

Nota 02:

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

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em DEZEMBRO/2019 foi de R\$ 3.382.080,00 (três milhões trezentos e oitenta e dois mil e oitenta reais), conforme contrato 002/2019 de 01.07.2019.

Nota 04:

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

Nota 05:

Fechamos o mês de DEZEMBRO/2019, com um disponível total de R\$ 4.197.719,79 (quatro milhões cento e noventa e sete mil setecentos e dezenove reais e setenta e nove centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	203.020,57
Aplicações financeiras	- R\$	3.993.699,22
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 31 de DEZEMBRO/2019 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em DEZEMBRO/2019, foi feito adiantamento de férias no valor de R\$ 78.985,04 (setenta e oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), deixando um saldo final após saldo anterior e movimentações

do mês no valor de R\$ 75.537,06 (setenta e cinco mil quinhentos e trinta e sete reais e seis centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 535.958,23 (quinhentos e trinta e cinco mil novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 402.588,04 (quatrocentos e dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e quatro centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 393.707,69 (trezentos e noventa e três mil setecentos e sete reais e sessenta e nove centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 544.838,58 (quinhentos e quarenta e quatro mil oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Nota 08:

No mês de DEZEMBRO/2019, houve investimento no valor de R\$ 47.024,66 (quarenta e sete mil vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Nota 09:

Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R\$ 51,44 (cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Nota 10:

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 3.758,55 (três mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R\$ 8.297,90 (oito mil duzentos e noventa e sete reais e noventa centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em DEZEMBRO/2019, registramos um déficit operacional de R\$ 19.796,31 (dezenove mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos). E um deficit acumulado de R\$ 331.667,37 (trezentos e trinta e

um mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), referente o ano de 2019.

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em DEZEMBRO/2019, somaram a importância de R\$ 630.623,00 (seiscentos e trinta mil seiscentos e vinte e três reais).

Nota 13:

Em DEZEMBRO/2019, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.