

Breves-PA, 16 de julho de 2019.

Ofício N° 0735/2019 DEX-SEC/HRPM

À

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

Ilmo. Sr. Jesse Ferreira Guimarães

MD – Diretor do DDRA-SESPA

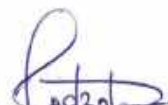
Assunto: Prestação de Conta Contábil-Financeira junho de 2019.

Prezado Senhor,

1. O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, Administrador do Hospital Regional Público do Marajó vem encaminhar a prestação de contas supracitada, do mês de junho/2019.
2. Conforme Contrato de Gestão N° 038/2015/SESPA, segue em anexo um CD-ROM contendo a prestação de contas Contábil-Financeira desta Unidade para análise e avaliação.

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

Atenciosamente,



Deborah Wortmann

Diretora Administrativa Financeira
HRPM/INDSH

Jairo Leite de Lima

Contador HRPM/INDSH
CRC CT PA 012413/O-2



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

JUNHO

2019

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	004
1.1	Demonstrativo	005
1.2	Balancete Mensal	011
1.3	Razão Mensal	019
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	051
2	FOLHA DE PAGAMENTO	053
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	053
3	ENCARGOS SOCIAIS	060
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	076
4.1	Demonstrativos	080
5	OUTROS	089
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	089
6.1	Comprovantes de Pagamentos	089
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	403
7.1	Comprovantes de Pagamentos	403
8	DESPESAS GERAIS	409
9	DESPESAS FINANCEIRAS	467
10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	473
10.1	Extrato Bancário	473
11	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	493
12	NOTAS EXPLICATIVAS	496

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL									
UNIDADE	RESPONSÁVEL				SEMESTRE	ANO	MÊS/ANO		
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ	REJANE XAVIER SOARES				2º	4	2019		
DESCRIÇÃO	1º MÊS Jan/19 R\$	2º MÊS fev/19 R\$	3º MÊS mar/19 R\$	4º MÊS abr/19 R\$	5º MÊS mai/19 R\$	6º MÊS jun/19 R\$	TOTAL		
RECEITAS OPERACIONAIS									
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.382.080,00	3.382.080,00	3.382.080,00	3.382.080,00	3.382.080,00	3.382.080,00	20.292.480,00		
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL REPASSES	3.382.080,00	3.382.080,00	3.382.080,00	3.382.080,00	3.382.080,00	3.382.080,00	20.292.480,00		
Resultado de Aplicação Financeira	3.893,04	4.492,14	6.985,81	5.413,19	7.991,23	5.631,80	34.407,21		
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL OUTRAS RECEITAS	3.893,04	4.492,14	6.985,81	5.413,19	7.991,23	5.631,80	34.407,21		
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.385.973,04	3.386.572,14	3.389.065,81	3.387.493,19	3.390.071,23	3.387.711,80	20.326.887,21		
DESPESAS OPERACIONAIS									
1. Pessoal	1.253.280,82	1.196.622,37	1.191.093,12	1.129.677,05	1.260.955,00	1.199.196,89	7.230.825,25		
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	947.002,49	888.269,77	868.108,47	855.660,59	938.900,54	899.880,43	5.397.822,29		
1.1.1. Assistencial	555.879,63	521.847,02	508.003,63	501.730,13	551.538,65	527.625,24	3.166.424,29		
1.1.2. Administrativo	391.122,86	366.622,75	360.104,84	353.930,46	387.361,89	372.255,19	2.231.398,00		
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3. FGTS	58.018,12	75.951,58	74.502,86	68.570,96	73.053,83	68.999,23	419.096,58		
1.4. PIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5. Benefícios	30.804,67	28.287,10	32.153,63	29.165,57	29.504,18	30.757,55	180.672,70		
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	217.455,54	204.113,92	216.328,16	176.279,93	219.496,45	199.559,68	1.233.233,68		
2. Insumos Assistenciais	307.387,56	238.315,74	335.745,33	242.554,85	405.134,70	306.141,93	1.835.280,11		
2.1. Materiais Descartáveis	147.364,96	119.633,42	158.619,94	144.441,06	146.483,78	131.647,45	848.190,61		

2.2. Medicamentos	84.851,87	82.387,49	98.712,46	86.250,71	111.656,38	96.892,78	560.751,69
2.3. Dietas Industrializadas	18.015,55	9.994,61	14.600,81	3.803,26	15.982,05	8.422,14	70.818,42
2.4. Gases Medicinais	47.068,15	19.432,55	51.156,75	0,00	112.510,43	60.981,50	291.149,38
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	10.087,03	6.867,67	12.655,37	8.059,82	18.502,06	8.198,06	64.370,01
3. Materiais/Consumos Diversos	121.877,32	112.963,85	135.323,37	107.022,00	122.356,35	139.240,58	738.783,47
3.1. Material de Higienização e Limpeza	25.458,65	35.574,71	40.705,59	31.989,54	34.788,63	30.597,23	199.114,35
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	55.036,85	41.277,37	57.107,99	53.730,10	43.815,98	59.583,12	310.551,41
3.3. Material Expediente	10.733,89	12.739,39	13.459,84	11.572,96	13.007,57	10.261,22	71.774,87
3.4. Combustível	2.684,30	4.207,41	3.502,50	384,12	5.305,59	0,00	16.083,92
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	18.881,89	12.736,79	15.225,22	3.518,56	15.113,95	23.803,44	89.279,85
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	9.081,74	6.428,18	5.322,23	5.826,72	10.324,63	14.995,57	51.979,07
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	10.543,65	14.151,14	16.450,83	5.396,59	18.211,30	8.334,58	73.088,09
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	919,54	919,54	919,54	919,54	919,54	919,54	5.517,24
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	708,54	1.548,92	914,25	0,00	98,00	1.600,00	4.869,71
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	8.915,57	11.682,68	14.617,04	4.477,05	17.193,76	5.815,04	62.701,14
5. Gerais	397.630,42	446.483,27	448.606,84	425.556,07	419.970,68	439.087,39	2.577.334,67
5.1. Telefonia/Internet	9.727,50	9.554,47	9.651,30	9.637,10	9.672,81	9.267,65	57.510,83
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	103.500,05	112.673,70	105.583,03	419,81	107.112,81	132.473,08	561.762,48
5.4. Aluguéis	33.023,13	39.850,00	35.509,78	19.607,71	30.502,71	27.992,71	186.486,04
5.5. Outras Despesas Gerais	251.379,74	284.405,10	297.862,73	395.891,45	272.682,35	269.353,95	1.771.575,32
6. Serviços Tercelizados	1.284.366,80	1.308.886,34	1.366.464,94	1.318.466,49	1.383.998,27	1.314.762,35	7.976.945,19
6.1. Assistenciais	1.235.198,67	1.263.670,38	1.320.053,97	1.280.568,01	1.340.061,99	1.269.486,71	7.709.039,73
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.234.958,67	1.262.420,38	1.319.653,97	1.280.568,01	1.340.061,99	1.269.486,71	7.707.149,73
6.1.2. Pessoa Física	240,00	1.250,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	49.188,13	45.215,96	46.410,97	37.898,48	43.936,28	45.275,64	267.905,46

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.123.456,00	2.543.485,00	2.351.256,00	2.546.789,00	1.548.465,00	1.542.456,00	12.655.907,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	1.521.789,00	1.672.456,00	1.824.156,00	1.956.231,00	1.875.632,00	1.745.789,00	10.596.053,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	825.654,00	1.012.452,00	951.235,00	1.325.458,00	652.456,00	752.123,00	5.519.378,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	634.853,28	785.426,20	473.812,09	190.517,18	7.596,79	390.915,38	2.483.120,92
TOTAL	5.105.752,28	6.013.819,20	5.600.459,09	6.018.995,18	4.084.149,79	4.431.283,38	31.254.458,92

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	8.869.060,59	8.427.213,62	8.098.136,26	8.271.581,47	7.331.995,24	7.239.582,16	48.157.413,82
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	2.134.567,00	1.952.456,00	2.123.456,00	2.153.456,00	2.221.364,00	2.315.752,00	12.901.051,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	3.852.751,00	3.526.458,00	3.128.456,00	2.985.456,00	2.745.663,00	2.413.456,00	18.652.240,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	1.954.236,00	2.001.003,00	2.789.123,00	2.736.789,00	2.712.456,00	2.513.456,00	14.707.063,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.026.834,55	962.567,88	452.798,44	908.236,80	397.491,98	871.636,11	4.619.565,76
TOTAL	8.968.388,55	8.442.484,88	8.493.833,44	8.783.937,80	8.076.974,98	8.114.300,11	50.879.919,76

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.374.516,09	1.446.820,30	1.532.614,97	1.623.266,21	1.690.967,12	1.774.118,55	9.442.303,24
PROVISÃO DO MÊS (2)	250.335,43	237.171,96	230.930,07	185.263,52	224.476,95	250.347,15	1.147.595,01
FÉRIAS (3)	174.550,71	1.552,47	138.088,31	110.248,22	134.601,46	160.358,45	719.399,62
13º SALÁRIO (4)	3.480,51	149.824,82	2.190,52	7.314,39	6.724,06	13.496,65	183.030,95
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)	1.446.820,30	1.532.614,97	1.623.266,21	1.690.967,12	1.774.118,55	1.850.610,60	9.667.467,88

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	10.415.208,85	9.975.099,85	10.117.099,65	10.474.904,92	9.851.093,53	9.964.910,71	60.587.387,44
---	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	-1.546.146,26	-1.547.886,23	-2.018.963,39	-2.203.323,45	-2.519.098,29	-2.725.328,55	-12.409.973,62
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – JUNHO/2019
-----	------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12

Página: 1
DT. Ref.: 30/06/2019
Emissão: 12/07/2019

SIGA / CTBR040/v.12
Hora: 09:11:06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 EM REAL

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. período	Saldo atual
1	ATIVO	15.993.939,96 D	7.275.984,04	7.362.386,73	86.402,69 C	15.907.537,27 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.955.097,57 D	7.124.676,29	7.335.134,63	210.458,34 C	7.744.639,23 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.247.845,45 D	1.223.088,73	3.662.645,40	439.546,67 C	2.808.298,78 D
11101	CAIXA	999,98 D	740,64	740,62	0,02 D	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	999,98 D	740,64	740,62	0,02 D	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	999,98 D	740,64	740,62	0,02 D	1.000,00 D
1110101010003	FUNDO FIXO - BREVES	999,98 D	740,64	740,62	0,02 D	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.691.722,84 D	2.924.918,64	3.225.035,75	300.117,11 C	1.391.605,73 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.691.722,84 D	2.924.918,64	3.225.035,75	300.117,11 C	1.391.605,73 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.691.722,84 D	2.924.918,64	3.225.035,75	300.117,11 C	1.391.605,73 D
1110201010007	BANFARA - CC - BREVES	1.691.549,85 D	2.779.794,81	3.079.925,75	300.130,84 C	1.391.419,81 D
1110201010048	BANFARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO	100,75 D	144.923,73	148.005,00	81,27 C	19,48 D
1110201010049	BANFARA 577722 - 4 BREVES PROVISAO	72,24 D	200,00	165,00	95,00 D	167,24 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.555.122,63 D	6.675,08	146.104,66	139.429,58 C	1.415.693,05 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.555.122,63 D	6.675,08	146.104,66	139.429,58 C	1.415.693,05 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.555.122,63 D	6.675,08	146.104,66	139.429,58 C	1.415.693,05 D
1110301010051	BANFARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	400.763,61 D	1.440,00	146.104,66	144.664,66 C	256.098,95 D
1110301010052	BANFARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	1.154.359,02 D	5.235,08	0,00	3.235,06 D	1.159.594,10 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	290.764,37	290.764,37	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	290.764,37	290.764,37	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	290.764,37	290.764,37	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	290.764,37	290.764,37	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.167.296,00 D	3.311.808,83	3.247.821,45	263.987,38 D	4.431.263,38 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.382.080,00 D	3.382.080,00	2.634.399,09	747.680,91 D	4.129.760,91 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.382.080,00 D	3.382.080,00	2.634.399,09	747.680,91 D	4.129.760,91 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.382.080,00 D	3.382.080,00	2.634.399,09	747.680,91 D	4.129.760,91 D
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	3.382.080,00 D	3.382.080,00	2.634.399,09	747.680,91 D	4.129.760,91 D
11202	CREDITOS A RECEBER	770.624,44 D	129.728,83	613.422,36	483.693,53 C	286.930,91 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	770.624,44 D	129.728,83	613.422,36	483.693,53 C	286.930,91 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	84.723,28 D	76.657,40	84.737,28	8.079,88 C	76.643,40 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	393,54 D	543,26	393,54	149,72 D	543,26 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	82.804,44 D	73.984,14	82.804,44	8.920,30 C	73.984,14 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.525,30 D	2.130,00	1.539,30	590,70 D	2.116,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	685.901,14 D	93.071,43	528.685,08	475.613,65 C	210.287,51 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	569.708,06 D	43.448,63	528.685,08	485.236,45 C	84.471,61 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	116.193,10 D	5.622,80	0,00	9.622,80 D	125.815,90 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
1120301010004	PIS A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
1120301010006	INSS A RECUPERAR	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	528.672,55 D	389.768,73	423.748,24	33.979,51 C	494.693,04 D
11301	ESTOQUES	528.672,55 D	389.768,73	423.748,24	33.979,51 C	494.693,04 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	528.672,55 D	389.768,73	423.748,24	33.979,51 C	494.693,04 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	528.672,55 D	389.768,73	423.748,24	33.979,51 C	494.693,04 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	170.482,34 D	85.707,29	97.302,83	11.595,54 C	158.888,80 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	122.410,68 D	103.819,17	84.645,25	17.169,92 D	139.580,60 D
1130101010003	GENERICOS ALIMENTICIOS	13.097,69 D	49.831,83	59.583,12	9.751,29 C	3.346,40 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	18.942,91 D	27.124,15	25.503,40	1.620,75 D	20.563,06 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	26.837,65 D	8.703,16	10.261,22	1.558,06 C	24.279,55 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	14.566,65 D	24.775,00	23.803,44	911,56 D	19.938,21 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12

Página: 2
DT.Ref.: 30/06/2019
Emissão: 12/07/2019

SIGA /CTBR040/V.12
Hora...: 09:11:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 EM REAL

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.026,00 D	0,00	135,00	135,00 C	891,00 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	4.887,38 D	1.499,80	818,13	681,67 D	5.569,05 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.559,11 D	15,00	3.443,07	3.428,07 C	8.121,84 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	50.321,20 D	47.391,87	60.981,50	13.589,63 C	76.731,37 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	35.406,85 D	21.785,81	31.896,60	10.112,79 C	25.293,86 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.374,50	1.374,50	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	10.967,25 D	7.856,40	8.422,14	565,74 C	10.401,51 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	3.811,25 D	3.150,96	6.612,21	3.461,25 C	350,00 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SMD	4.956,39 D	4.867,99	5.093,83	225,84 C	4.730,55 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	11.283,57 D	0,00	919,54	919,54 C	10.364,03 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	11.283,57 D	0,00	919,54	919,54 C	10.364,03 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	11.283,57 D	0,00	919,54	919,54 C	10.364,03 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	11.283,57 D	0,00	919,54	919,54 C	10.364,03 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	11.283,57 D	0,00	919,54	919,54 C	10.364,03 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.039.842,39 D	151.307,75	27.252,10	124.055,65 D	8.162.898,04 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.722.956,40 D	0,00	0,00	0,00	6.722.956,40 D
12101	CREDITOS	6.722.956,40 D	0,00	0,00	0,00	6.722.956,40 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	6.722.956,40 D	0,00	0,00	0,00	6.722.956,40 D
121010101	CONTAS A RECEBER	6.722.956,40 D	0,00	0,00	0,00	6.722.956,40 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101010003	OUTROS CREDITOS - LP	28.503,36 D	0,00	0,00	0,00	28.503,36 D
123	IMOBILIZADO	59.220,03 D	2.710,00	894,97	1.815,03 D	61.035,06 D
12301	IMOBILIZADO	59.220,03 D	2.710,00	894,97	1.815,03 D	61.035,06 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	59.220,03 D	2.710,00	894,97	1.815,03 D	61.035,06 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	196.905,81 D	2.710,00	0,00	2.710,00 D	199.215,81 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	89.467,73 D	2.710,00	0,00	2.710,00 D	92.177,73 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	13.543,64 D	0,00	0,00	0,00	13.543,64 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.350,57 D	0,00	0,00	0,00	21.350,57 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	9.850,00 D	0,00	0,00	0,00	9.850,00 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	49.178,87 D	0,00	0,00	0,00	49.178,87 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	117.205,78 C	0,00	894,97	894,97 C	118.100,75 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	6.575,62 C	0,00	0,00	0,00	6.575,62 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	89.467,73 C	0,00	109,29	109,29 C	89.577,02 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	3.181,10 C	0,00	112,86	112,86 C	3.293,96 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.882,32 C	0,00	180,92	180,92 C	5.063,24 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	8.568,88 C	0,00	82,08	82,08 C	8.650,96 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	24.690,33 C	0,00	409,82	409,82 C	25.100,15 C
124	INTANGIVEL	50.575,12 D	3.795,86	2.039,90	1.755,96 D	52.331,08 D
12401	INTANGIVEL	50.575,12 D	3.795,86	2.039,90	1.755,96 D	52.331,08 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	50.575,12 D	3.795,86	2.039,90	1.755,96 D	52.331,08 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	122.394,01 D	3.795,86	0,00	3.795,86 D	126.189,87 D
1240101010001	DIREITO DE USO	33.075,00 D	3.795,86	0,00	3.795,86 D	36.870,86 D
1240101010002	SOFTWARES	89.319,01 D	0,00	0,00	0,00	89.319,01 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	71.818,89 C	0,00	2.039,90	2.039,90 C	73.858,79 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	71.818,89 C	0,00	2.039,90	2.039,90 C	73.858,79 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.206.090,84 D	144.801,89	24.317,23	120.484,66 D	1.326.575,50 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.206.090,84 D	144.801,89	24.317,23	120.484,66 D	1.326.575,50 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.206.090,84 D	144.801,89	24.317,23	120.484,66 D	1.326.575,50 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.439.695,52 D	0,00	0,00	0,00	3.439.695,52 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 D
1250101010002	BENEFICORIAS	19.071,10 D	0,00	0,00	0,00	19.071,10 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	150.986,59 D	0,00	0,00	0,00	150.986,59 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.343.516,52 D	0,00	0,00	0,00	1.343.516,52 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS	60.117,50 D	0,00	0,00	0,00	60.117,50 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	109.156,40 D	0,00	0,00	0,00	109.156,40 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.342.206,09 C	0,00	24.317,23	24.317,23 C	2.366.523,32 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.930/0004-12

Página: 3
DT.Ref.: 30/06/2019
Emissão: 12/07/2019

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09/11:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 EM REAL

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.401.511,90 C	0,00	14.042,43	14.042,43 C	1.415.554,33 C
1250101020002	(-) BENEFITORIAS	14.977,11 C	0,00	63,57	63,57 C	15.040,68 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	122.681,77 C	0,00	0,00	0,00	122.681,77 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	56.533,78 C	0,00	597,97	597,97 C	57.131,75 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	625.269,30 C	0,00	8.202,64	8.202,64 C	633.471,94 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	39.741,83 C	0,00	500,98	500,98 C	40.242,81 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	81.490,40 C	0,00	909,64	909,64 C	82.400,04 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	108.601,41 D	144.801,89	0,00	144.801,89 D	253.403,30 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	108.601,41 D	144.801,89	0,00	144.801,89 D	253.403,30 D
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	45.422,61 D	0,00	0,00	0,00	45.422,61 D
1260101010001	DIREITO DE USO	33.922,61 D	0,00	0,00	0,00	33.922,61 D
1260101010002	SOFTWARES	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
2	PASSIVO	17.651.666,50 C	4.310.834,47	4.243.483,70	67.350,77 D	17.584.315,73 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.181.650,88 C	3.942.355,63	3.875.004,86	67.350,77 D	8.114.300,11 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.708.711,17 C	2.160.262,45	2.060.570,67	99.691,78 D	3.609.019,39 C
21101	FORNECEDORES	3.708.711,17 C	2.160.262,45	2.060.570,67	99.691,78 D	3.609.019,39 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.708.711,17 C	2.160.262,45	2.060.570,67	99.691,78 D	3.609.019,39 C
211010101	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	658.768,65 C	301.254,68	362.552,51	61.297,83 C	720.066,48 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	658.768,65 C	301.254,68	362.552,51	61.297,83 C	720.066,48 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.132.582,67 C	1.092.618,41	1.089.650,80	2.967,61 D	2.129.615,06 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.132.582,67 C	1.092.618,41	1.089.650,80	2.967,61 D	2.129.615,06 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	825.988,47 C	439.730,63	550.020,46	110.289,83 C	936.278,30 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	703.174,52 C	332.116,68	417.456,70	85.340,02 C	788.514,54 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	107.613,95 C	107.613,55	132.563,76	24.949,81 C	132.563,76 C
2110101040003	OUTROS FORM SERVICOS PJ	15.200,00 C	0,00	0,00	0,00	15.200,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	91.371,38 C	326.658,73	58.346,90	268.311,83 D	176.940,45 D
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	91.371,38 C	326.658,73	58.346,90	268.311,83 D	176.940,45 D
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.809.241,37 C	1.434.074,38	1.466.642,17	32.567,79 C	2.841.809,16 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.809.241,37 C	1.434.074,38	1.466.642,17	32.567,79 C	2.841.809,16 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.809.241,37 C	1.434.074,38	1.466.642,17	32.567,79 C	2.841.809,16 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	701.567,39 C	1.038.890,47	998.833,07	40.057,40 D	741.509,99 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	768.892,11 C	1.017.193,77	984.197,77	32.996,00 D	735.896,11 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	11.749,64 C	20.771,06	13.735,96	7.035,10 D	4.714,54 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	925,64 C	925,64	899,34	26,30 D	899,34 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTOS	253.555,43 C	221.328,81	217.461,95	3.866,86 D	249.688,57 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	82.888,28 C	90.480,93	85.984,92	4.496,01 D	78.392,27 C
2130101020002	FUTS A RECOLHER	80.656,67 C	80.656,67	76.579,30	4.077,37 D	76.579,30 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	83.293,01 C	42.090,07	46.867,20	4.777,13 C	88.070,16 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.717,45 C	8.101,14	8.030,53	70,61 D	6.646,84 C
213010103	PROVISOES	1.774.118,95 C	173.855,10	250.347,15	76.492,05 C	1.850.610,60 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	380.098,12 C	12.496,97	86.700,62	74.203,65 C	454.301,77 C
2130101030002	PROVISAO FOTS S/13 SALARIO	30.406,08 C	999,68	6.933,89	5.936,31 C	36.342,39 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.262.608,18 C	148.562,44	145.184,78	3.277,66 D	1.259.230,52 C
2130101030005	PROVISAO FOTS S/FERIAS	101.006,17 C	11.796,01	11.525,76	270,25 D	100.735,92 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	211.631,95 C	138.664,44	129.259,97	9.404,47 D	202.227,48 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	211.631,95 C	138.664,44	129.259,97	9.404,47 D	202.227,48 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	211.631,95 C	138.664,44	129.259,97	9.404,47 D	202.227,48 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	211.631,95 C	138.664,44	129.259,97	9.404,47 D	202.227,48 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	117.304,33 C	57.834,03	54.224,53	3.609,50 D	113.694,83 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	62.142,68 C	62.142,68	53.736,64	8.406,04 D	53.736,64 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.030/0004-12

Página: 4
DT.Ref.: 30/06/2019
Emissão: 12/07/2019

SICA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:11:15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2019 À 30/06/2019 EM REAL

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. período	Saldo atual
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	18.379,48 C	18.687,73	17.087,38	1.600,35 D	16.779,13 C
2140101010004	IRRF A RECOLHER-PF	12.913,50 C	0,00	0,00	0,00	12.913,50 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	891,96 C	0,00	4.211,42	4.211,42 C	5.103,38 C
215	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.452.066,39 C	209.354,36	218.532,05	9.177,69 C	1.461.244,08 C
21501	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.452.066,39 C	209.354,36	218.532,05	9.177,69 C	1.461.244,08 C
2150101	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SAÚDE	1.452.066,39 C	209.354,36	218.532,05	9.177,69 C	1.461.244,08 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.452.066,39 C	209.354,36	218.532,05	9.177,69 C	1.461.244,08 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	303,10 C	1.336,41	2.013,11	876,70 C	1.179,80 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEUE ADM	169.104,35 C	169.104,00	160.546,37	8.557,63 D	160.546,72 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	39.113,95 C	39.113,95	36.537,69	276,26 D	38.537,69 C
2150101010019	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JE	43.544,99 C	0,00	17.434,88	17.434,88 C	60.979,87 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.668.469,62 C	0,00	0,00	0,00	1.668.469,62 C
221	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.668.469,62 C	0,00	0,00	0,00	1.668.469,62 C
22103	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.668.469,62 C	0,00	0,00	0,00	1.668.469,62 C
2210301	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SAÚDE	1.668.469,62 C	0,00	0,00	0,00	1.668.469,62 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	1.668.469,62 C	0,00	0,00	0,00	1.668.469,62 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	1.668.469,62 C	0,00	0,00	0,00	1.668.469,62 C
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.801.546,00 C	0,00	0,00	0,00	7.801.546,00 C
231	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.801.546,00 C	0,00	0,00	0,00	7.801.546,00 C
23101	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.958.292,10 C	0,00	0,00	0,00	7.958.292,10 C
2310101	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.958.292,10 C	0,00	0,00	0,00	7.958.292,10 C
231010101	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.958.292,10 C	0,00	0,00	0,00	7.958.292,10 C
2310101010001	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.958.292,10 C	0,00	0,00	0,00	7.958.292,10 C
23102	TRANSFERÊNCIAS	156.746,10 D	0,00	0,00	0,00	156.746,10 D
2310201	TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS	156.746,10 D	0,00	0,00	0,00	156.746,10 D
231020103	DEPENDÊNCIA ENVIA PARA DEPENDÊNCIA	156.746,10 D	0,00	0,00	0,00	156.746,10 D
2310201030004	HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA	156.746,10 D	0,00	0,00	0,00	156.746,10 D
28	RENÚNCIA FISCAL	0,00	368.478,84	368.478,84	0,00	0,00
281	RENÚNCIA FISCAL	0,00	368.478,84	368.478,84	0,00	0,00
28101	RENÚNCIA FISCAL	0,00	368.478,84	368.478,84	0,00	0,00
2810101	RENÚNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	368.478,84	368.478,84	0,00	0,00
281010101	RENÚNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	368.478,84	368.478,84	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	267.016,44	267.016,44	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENÚNCIA FISCAL	0,00	101.462,40	101.462,40	0,00	0,00
3	RECEITAS	18.857.911,37 C	1.180,93	3.757.371,57	3.756.190,64 C	22.614.162,01 C
31	RECEITAS	16.939.175,57 C	1.180,93	3.388.892,73	3.387.711,80 C	20.326.887,37 C
311	RECEITAS	16.939.175,57 C	1.180,93	3.388.892,73	3.387.711,80 C	20.326.887,37 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	16.910.400,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	20.292.480,00 C
3110101	RECEITAS - SAÚDE	16.910.400,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	20.292.480,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	16.910.400,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	20.292.480,00 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 BESP	16.910.400,00 C	0,00	3.382.080,00	3.382.080,00 C	20.292.480,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	28.775,57 C	1.180,93	6.812,73	5.631,80 C	34.407,37 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	28.775,57 C	1.180,93	6.812,73	5.631,80 C	34.407,37 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	28.775,57 C	1.180,93	6.812,73	5.631,80 C	34.407,37 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	4.412,90 C	0,00	137,65	137,65 C	4.550,55 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	25.497,73 C	0,00	6.675,08	6.675,08 C	32.172,81 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	1.135,06 D	1.180,93	0,00	1.180,93 D	2.315,99 D
38	RENÚNCIA FISCAL	1.918.735,80 C	0,00	368.478,84	368.478,84 C	2.287.214,64 C
381	RENÚNCIA FISCAL	1.918.735,80 C	0,00	368.478,84	368.478,84 C	2.287.214,64 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.830/0004-12

Página: 5
DT.Ref.: 30/06/2019
Emissão: 12/07/2019

BIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:11:17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2019 ÀS 30/06/2019 EM REAL

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
38103	RENUNCIA FISCAL	1.918.735,80 C	0,00	368.478,84	368.478,84 C	2.287.214,64 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	1.918.735,80 C	0,00	368.478,84	368.478,84 C	2.287.214,64 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	1.918.735,80 C	0,00	368.478,84	368.478,84 C	2.287.214,64 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.411.423,80 C	0,00	267.016,44	267.016,44 C	1.678.440,24 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	507.312,00 C	0,00	101.462,40	101.462,40 C	608.774,40 C
4	DESPESA	18.940.637,04 D	3.849.386,32	74.153,76	3.775.242,56 D	22.715.879,60 D
41	DESPESA	17.021.901,24 D	3.480.917,48	74.153,76	3.406.763,72 D	20.428.664,96 D
411	DESPESA	17.021.901,24 D	3.480.917,48	74.153,76	3.406.763,72 D	20.428.664,96 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	16.972.762,37 D	3.474.032,15	74.153,76	3.399.878,39 D	20.372.640,76 D
4110101	DESPESAS - SAÚDE	16.972.762,37 D	3.474.032,15	74.153,76	3.399.878,39 D	20.372.640,76 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.655.701,81 D	939.860,87	9.222,89	930.637,98 D	5.590.339,79 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.327.073,88 D	866.027,75	5.695,64	860.332,11 D	5.187.403,95 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDEMNIZACOES	63.165,12 D	15.939,35	2.101,72	13.787,63 D	76.952,75 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	148.421,63 D	31.133,08	375,53	30.757,55 D	179.179,18 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	1.493,52 D	0,00	0,00	0,00	1.493,52 D
4110101010015	RATKIO DESPESAS PESSOAL - CSA	98.400,91 D	23.471,61	0,00	23.471,61 D	121.872,52 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	11.148,75 D	2.289,08	0,00	2.289,08 D	13.437,83 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	349.073,47 D	76.118,27	9.119,04	66.999,23 D	418.072,70 D
4110101020001	FGTS	328.629,79 D	76.338,15	9.119,04	67.219,11 D	395.848,90 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	20.443,68 D	1.780,12	0,00	1.780,12 D	22.223,80 D
411010103	PROVISAO	1.033.674,00 D	256.371,51	56.811,83	199.559,68 D	1.233.233,68 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	389.229,37 D	86.700,62	9.482,21	77.216,41 D	466.447,78 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	529.941,05 D	144.476,94	43.894,13	100.582,01 D	630.523,86 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	73.704,58 D	18.461,75	3.435,49	15.026,26 D	88.730,79 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	40.799,05 D	6.732,20	0,00	6.732,20 D	47.531,25 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	6.665.017,51 D	1.314.762,35	0,00	1.314.762,35 D	7.983.779,86 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.616.923,61 D	1.110.105,55	0,00	1.110.105,55 D	6.727.029,16 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	818.174,09 D	158.957,72	0,00	158.957,72 D	977.131,81 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	229.229,82 D	45.275,64	0,00	45.275,64 D	274.505,46 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	5.689,99 D	423,44	0,00	423,44 D	6.113,43 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	2.002,00 D	0,00	0,00	0,00	2.002,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	2.002,00 D	0,00	0,00	0,00	2.002,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.536.250,72 D	306.141,93	0,00	306.141,93 D	1.842.392,65 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	461.266,91 D	96.892,78	0,00	96.892,78 D	558.159,69 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	466.899,26 D	84.515,52	0,00	84.515,52 D	551.414,78 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	62.396,28 D	8.422,14	0,00	8.422,14 D	70.818,42 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	230.167,88 D	60.981,50	0,00	60.981,50 D	291.149,38 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	5.975,04 D	818,13	0,00	818,13 D	6.793,17 D
4110101060006	ORTE - ORTESES PROTESES	56.171,95 D	8.198,06	0,00	8.198,06 D	64.370,01 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	5.211,92 D	0,00	0,00	0,00	5.211,92 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	10.218,07 D	1.374,50	0,00	1.374,50 D	11.592,57 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	153.512,49 D	31.368,09	0,00	31.368,09 D	184.880,58 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	84.331,02 D	13.571,21	0,00	13.571,21 D	97.902,23 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	599.533,28 D	138.170,29	0,00	138.170,29 D	737.703,57 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	250.968,29 D	59.563,12	0,00	59.563,12 D	310.531,41 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	61.518,90 D	10.261,22	0,00	10.261,22 D	71.780,12 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	168.517,12 D	30.597,23	0,00	30.597,23 D	199.114,35 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	65.461,35 D	23.803,44	0,00	23.803,44 D	89.264,79 D
4110101070006	ENXOVAL	20.248,58 D	3.870,00	0,00	3.870,00 D	24.118,58 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	16.735,12 D	3.443,07	0,00	3.443,07 D	20.178,19 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	16.083,92 D	6.612,21	0,00	6.612,21 D	22.696,13 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.120.239,87 D	440.006,93	0,00	440.006,93 D	2.560.246,80 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	534.289,41 D	132.473,08	0,00	132.473,08 D	666.762,49 D
4110101080003	TELEFONE	15.743,18 D	2.767,65	0,00	2.767,65 D	18.510,83 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	235.617,86 D	55.471,34	0,00	55.471,34 D	291.089,20 D
4110101080007	INTERNET	32.500,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	39.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	536,98 D	120,26	0,00	120,26 D	657,24 D
4110101080010	DEPRECIACAO	85.284,22 D	25.212,20	0,00	25.212,20 D	110.496,42 D
4110101080011	AMORTIZACAO	10.978,50 D	2.039,90	0,00	2.039,90 D	13.018,40 D
4110101080013	SEGUROS	4.597,70 D	919,54	0,00	919,54 D	5.517,24 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	34.115,40 D	0,00	0,00	0,00	34.115,40 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	80.455,62 D	8.540,47	0,00	8.540,47 D	88.996,09 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	33.480,28 D	7.040,00	0,00	7.040,00 D	40.520,28 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	521,20 D	0,00	0,00	0,00	521,20 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	218,50 D	155,00	0,00	155,00 D	373,50 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12

Página: 6
DT.Ref.: 30/06/2019
Emissão: 12/07/2019

BDA /CTMR040/v.12
Nota...: 09:11:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 EM REAL

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	18.982,10 D	2.023,50	0,00	2.023,50 D	21.005,60 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUcoes	161,00 D	0,00	0,00	0,00	161,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	176.163,66 D	27.992,71	0,00	27.992,71 D	204.156,37 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	803.821,06 D	160.546,37	0,00	160.546,37 D	964.367,43 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	33.683,63 D	6.130,32	0,00	6.130,32 D	39.813,95 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	8.889,57 D	1.574,59	0,00	1.574,59 D	10.464,16 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.269,71 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	4.869,71 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.955,40 D	0,00	0,00	0,00	1.955,40 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D	1.600,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	580,92 D	0,00	0,00	0,00	580,92 D
4110101100006	TAXAS E ENROLAMENTOS	1.133,39 D	0,00	0,00	0,00	1.133,39 D
41102	OUTRAS DESPESAS	49.138,87 D	6.885,33	0,00	6.885,33 D	56.024,20 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	49.138,87 D	6.885,33	0,00	6.885,33 D	56.024,20 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	56.886,10 D	5.815,04	0,00	5.815,04 D	62.701,14 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	51,72 D	0,00	0,00	0,00	51,72 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	13.349,00 D	2.052,98	0,00	2.052,98 D	15.401,98 D
4110201010007	MULTAS	45.485,38 D	3.762,06	0,00	3.762,06 D	49.247,44 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	7.747,23 C	1.070,29	0,00	1.070,29 D	6.676,94 C
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	0,00	1.070,29	0,00	1.070,29 D	1.070,29 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	7.747,23 C	0,00	0,00	0,00	7.747,23 C
48	RENUNCIA FISCAL	1.918.735,80 D	368.478,84	0,00	368.478,84 D	2.287.214,64 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.918.735,80 D	368.478,84	0,00	368.478,84 D	2.287.214,64 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.918.735,80 D	368.478,84	0,00	368.478,84 D	2.287.214,64 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.918.735,80 D	368.478,84	0,00	368.478,84 D	2.287.214,64 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.918.735,80 D	368.478,84	0,00	368.478,84 D	2.287.214,64 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.411.423,80 D	267.016,44	0,00	267.016,44 D	1.678.440,24 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	507.312,00 D	101.462,40	0,00	101.462,40 D	608.774,40 D
5	APURACAO DO RESULTADO	1.575.000,87 D	0,00	0,00	0,00	1.575.000,87 D
51	APURACAO DO RESULTADO	1.575.000,87 D	0,00	0,00	0,00	1.575.000,87 D
511	APURACAO DO RESULTADO	1.575.000,87 D	0,00	0,00	0,00	1.575.000,87 D
51101	APURACAO DO RESULTADO	1.575.000,87 D	0,00	0,00	0,00	1.575.000,87 D
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	1.575.000,87 D	0,00	0,00	0,00	1.575.000,87 D
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	1.575.000,87 D	0,00	0,00	0,00	1.575.000,87 D
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	1.575.000,87 D	0,00	0,00	0,00	1.575.000,87 D
TOTAIS DO GRUPO ()			15.437.395,76	15.437.395,76		
TOTAIS DO PERIODO:			15.437.395,76	15.437.395,76	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora: 09:11:22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 EM REAL

Página: 1
DT.Ref.: 30/06/2019
Emissão: 12/07/2019

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTALS DO ATIVO / PASSIVO

-	Total do Ativo	15.907.537,27 D
-	Total do Passivo	17.584.315,73 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

-	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.756.190,64 C
-	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.775.242,56 D
-	RESULTADO DO MES 06/2019	19.051,92 D
-	RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2019	101.777,59 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2019

PATRIMONIO LIQUIDO	7.801.546,00 C
TOTAL DA RECEITA	22.614.102,01 C
TOTAL DA DESPESA	22.715.079,60 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2019	7.699.768,41 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	101.777,59 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO – JUNHO/2019



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12

Página: 5
DT.Ref.: 12/07/2019
Emissão: 12/07/2019

SIQA / CYBR400/v.12
Hora...: 09:13:53

RAZÃO ANALÍTICO EM REAL
DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/06/2019	008850001000019001	PGTO. FOL 000000778 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03		2.731,65	1.434.255,89 D
28/06/2019	008850001000020001	PGTO. FOL 000000779 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03		7.669,99	1.426.585,90 D
28/06/2019	008850001000021001	PGTO. FOL 000000780 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03		3.241,28	1.423.344,62 D
28/06/2019	008850001000022001	PGTO. FOL 000000781 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03		2.771,31	1.420.573,31 D
28/06/2019	008850001000023001	PGTO. FOL 000000782 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03		3.591,02	1.416.982,29 D
28/06/2019	008850001000024001	PGTO. FOL 000000783 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03		2.621,03	1.414.361,26 D
28/06/2019	008850001000025001	PGTO. FOL 000000784 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03		2.128,60	1.412.232,66 D
28/06/2019	008850001000026001	PGTO. FOL 000000785 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03		1.144,04	1.411.088,62 D
28/06/2019	008850001000027001	PGTO. FOL 000000786 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03		2.119,08	1.408.969,54 D
28/06/2019	008850001000028001	PGTO. FOL 000000787 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03		1.795,50	1.407.174,04 D
28/06/2019	008850001000029001	PGTO. FOL 000000788 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03		1.242,09	1.405.931,95 D
28/06/2019	008850001000030001	PGTO. FOL 000000789 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03		5.849,65	1.400.082,30 D
28/06/2019	008850001000031001	PGTO. FOL 000000790 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03		5.925,60	1.394.156,70 D
28/06/2019	008850001000032001	PGTO. FOL 000000791 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03		2.262,49	1.391.894,21 D
28/06/2019	008850001000035001	REF.280619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	03		10,00	1.391.884,21 D
28/06/2019	008850001000036001	REF.PROTOCOLO 72331 - CARTORIO 2º OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO FRESSENIUS NF16 8233	4110101080031	03		162,90	1.391.721,31 D
28/06/2019	008850001000037001	REF.PROTOCOLO 72333 - CARTORIO 2º OFICIO - CUSTAS CARTORIO FROMEDICO NF1826	4110101080031	03		102,30	1.391.619,01 D
28/06/2019	008850001000040001	TRANSF CC CUSTEIO PAGT TARIFA	1110401010001	03		200,00	1.391.419,01 D
Total da Conta ==>					2.779.794,31	3.079.925,75	1.391.419,01 D
CONTA DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110201010045					- BANPARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO		100,75 D
12/06/2019	008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	144.923,73		145.024,48 D
12/06/2019	008850001000021001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	03		144.900,00	124,48 D
28/06/2019	008850001000022001	REF.250619 - BANPARA - PACOTE TARIFA	4110201010002	03		105,00	19,48 D
Total da Conta ==>					144.923,73	145.005,00	19,48 D
CONTA DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110201010045					- BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISORES		72,24 D
28/06/2019	008850001000034001	REF.250619 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	4110201010002	03		105,00	32,76 C
28/06/2019	008850001000041001	TRANSF CC CUSTEIO PAGT TARIFA	1110401010001	03	200,00		167,24 D
Total da Conta ==>					200,00	105,00	167,24 D
CONTA DESCRICAO							
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110301010051					- BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT		400.763,61 D
12/06/2019	008850001000016001	REF.211084 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	03		1.100,93	299.582,68 D
12/06/2019	008850001000019001	AO FINANCEIRA	1110401010001	03		144.923,73	254.658,95 D
12/06/2019	008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	1.440,00		256.098,95 D
28/06/2019	008850001000038001	REF.144009 - INDSH HRPM - REND S/APLICAC	3110201050002	03			
28/06/2019	008850001000039001	AO FINANCEIRA					
Total da Conta ==>					1.440,00	140.104,66	256.098,95 D
CONTA DESCRICAO							
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110301010052					- BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO		1.154.359,02 D
28/06/2019	008850001000039001	REF.523508 - INDSH HRPM - REND S/APLICAC	3110201050002	03	5.235,08		1.159.594,10 D
28/06/2019	008850001000040001	AO FINANCEIRA					
Total da Conta ==>					5.235,08		1.159.594,10 D
CONTA DESCRICAO							
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS						
CONTA - 1110401010001					- TRANSFERENCIAS BANCARIAS		
06/06/2019	008850001000009001	REPOSICAO FUNDO FIXO CN 7097	1110201010007	03	740,64		740,64 D
06/06/2019	008850001000010001	REPOSICAO FUNDO FIXO CN 7097	1110101010003	03		740,64	
12/06/2019	008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010051	03	144.923,73		144.923,73 D
12/06/2019	008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010048	03		144.923,73	
12/06/2019	008850001000021001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010048	03	144.900,00		144.900,00 D
12/06/2019	008850001000022001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010007	03		144.900,00	
28/06/2019	008850001000040001	TRANSF CC CUSTEIO PAGT TARIFA	1110201010007	03	200,00		200,00 D
28/06/2019	008850001000041001	TRANSF CC CUSTEIO PAGT TARIFA	1110201010049	03		200,00	
Total da Conta ==>					290.764,37	290.764,37	
CONTA DESCRICAO							
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS						
CONTA - 1120101010004					- CONTRATO 031/2010 SESEA - BREVES		3.382.080,00 D
03/06/2019	008850001000016001	VLR REF.NF 2019006 SESEA BREVES	3110101050010	03	3.382.080,90		6.764.160,00 D
07/06/2019	008850001000038002	RECEN.NF 2019005 - SESEA BREVES		03		1.056.308,18	5.707.851,82 D
14/06/2019	008850001000010002	RECEN.NF 2019005 - SESEA BREVES		03		1.578.090,91	4.129.760,91 D
Total da Conta ==>					3.382.080,90	2.634.399,09	4.129.760,91 D

SIGA / CTBR400/v.12
 Hora...: 09:14:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.830/0004-12
 RASAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 9
 DT.Ref.: 12/07/2019
 Emissão: 12/07/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2019	008810001000041001	REF.NF. 5706 - J B F MARQUES NETTO		03	1.458,00		20.563,06 D
Totais da Conta ==>					27.124,15	25.503,40	20.563,06 D
CONTA DESCRICAO							
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006		- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	25.837,65 D
11/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 15463 - P L FADEL		03	450,48		26.288,13 D
13/06/2019	008810001000012001	REF.NF. 96242 - PAF ESTUDANTES		03	5.768,08		32.057,01 D
26/06/2019	008810001000002003	REF.NF. 1147262 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	1.174,30		33.231,31 D
30/06/2019	000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101070003	03		10.261,22	22.970,09 D
30/06/2019	008810001000006001	REF.NF. 2945 - GV LIMA E CIA		03	39,00		23.009,09 D
30/06/2019	008810001000002003	REF.NF. 1152558 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	1.270,50		24.279,59 D
Totais da Conta ==>					8.703,16	10.261,22	24.279,59 D
CONTA DESCRICAO							
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007		- ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:	3.870,00 D
14/06/2019	0088100010000001001	REF.NF. 1838 - FRANCOVEST IND E COM		03	3.870,00		3.870,00 D
30/06/2019	0000010010000004015	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101070006	03		3.870,00	
Totais da Conta ==>					3.870,00	3.870,00	
CONTA DESCRICAO							
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008		- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	14.966,65 D
12/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 2575 - D. G. DA SILVA COM.		03	64,00		15.030,65 D
12/06/2019	008810001000006001	REF.NF. 5871 - ONEIDE GOMES SANTOS		03	50,00		15.080,65 D
12/06/2019	008810001000007001	REF.NF. 7247 - T. DE J. R. DE OLIVE		03	17,00		15.097,65 D
13/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 2638 - MARAJO CENTER LTDA		03	198,00		15.295,65 D
13/06/2019	008810001000012003	REF.NF. 96242 - PAF ESTUDANTES		03	264,00		15.559,65 D
17/06/2019	008810001000014001	REF.NF. 68 - M & A REPRESENTACOES		03	16.000,00		31.559,65 D
18/06/2019	008810001000004001	REF.NF. 56913 - A C M DE OLIVEIRA -		03	132,00		31.691,65 D
28/06/2019	008810001000023001	REF.NF. 2547 - MACEDO HOSPITALAR		03	3.100,00		34.791,65 D
30/06/2019	0000010010000004006	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101070005	03		23.803,44	10.988,21 D
30/06/2019	0088100010000032001	REF.NF. 1922 - MEDICINAL		03	4.950,00		15.938,21 D
Totais da Conta ==>					24.775,00	23.803,44	15.938,21 D
CONTA DESCRICAO							
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009		- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	1.026,00 D
30/06/2019	0000010010000004014	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101060006	03		135,00	891,00 D
Totais da Conta ==>						135,00	891,00 D
CONTA DESCRICAO							
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010		- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGEM				SALDO ANTERIOR:	4.887,38 D
27/06/2019	0088100010000043003	REF.NF. 97000 - F CARDOSO		03	60,00		4.927,38 D
30/06/2019	0000010010000004007	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101060005	03		818,13	4.109,25 D
30/06/2019	0088100010000029003	REF.NF. 1498 - ANGULAR PRODUTOS PAR		03	1.459,80		5.569,05 D
Totais da Conta ==>					1.499,80	818,13	5.569,05 D
CONTA DESCRICAO							
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011		- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	11.559,11 D
22/06/2019	008810001000019003	REF.NF. 20388 - TRIMED		03	15,00		11.574,11 D
30/06/2019	0000010010000004016	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101070007	03		3.443,07	8.131,04 D
Totais da Conta ==>					15,00	3.443,07	8.131,04 D
CONTA DESCRICAO							
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012		- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	90.321,20 D
27/06/2019	0088100010000021001	REF.NF. 21760 - OXIBEL		03	4.442,50		94.763,70 D
30/06/2019	0000010010000004004	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101060004	03		60.981,50	33.782,20 D
30/06/2019	0088100010000027001	REF.NF. 138650 - WHITHE MARTINS		03	42.949,17		76.731,37 D
Totais da Conta ==>					47.391,67	60.981,50	76.731,37 D
CONTA DESCRICAO							
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013		- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	35.406,65 D
11/06/2019	0088100010000002001	REF.NF. 11554 - GLEIDSON RODRIGUES R		03	823,00		36.229,65 D
11/06/2019	0088100010000003001	REF.NF. 11557 - GLEIDSON RODRIGUES R		03	3.129,08		39.358,65 D
11/06/2019	008810001000013003	REF.NF. 20276 - TRIMED		03	232,80		39.591,45 D
11/06/2019	008810001000017001	REF.NF. 223815 - CM HOSPIT BRASILIA		03	250,80		39.842,25 D
11/06/2019	008810001000033003	REF.NF. 5001 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	1.105,85		40.948,10 D
18/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 11540 - GLEIDSON RODRIGUES R		03	297,00		41.245,10 D
27/06/2019	008810001000005003	REF.NF. 1091559 - CIRURGICA FERNANDES		03	123,48		41.368,58 D
27/06/2019	0088100010000025001	REF.NF. 2734 - RENVILAN		03	1.312,30		42.680,88 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZÃO ANALÍTICA EM REAL DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 10
Dt. Ref.: 12/07/2019
Emissão: 12/07/2019

SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 09:14:02

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/06/2019	008810001000035001	REF.NF. 5055 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	930,00		43.610,88 D
28/06/2019	008810001000002001	REF.NF. 10819 - PRO MED E COMERCIO		03	2.037,51		45.648,39 D
28/06/2019	008810001000003001	REF.NF. 10820 - PRO MED E COMERCIO		03	6.819,07		52.467,46 D
30/06/2019	000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101060009	03		31.366,09	21.099,37 D
30/06/2019	000001001000005001	PERDAS DE ESTOQUES - 06/2019	4110201020002	03		530,51	20.568,86 D
30/06/2019	008810001000030001	REF.NF. 15974 - BIOMEDICA HELEN DIET		03	4.725,00		25.293,86 D
Total da Conta ==>					21.785,61	31.896,60	25.293,86 D
CONTA		DESCRICAO					
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 11301010014		- MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL					
27/06/2019	008810001000012001	REF.NF. 13764 - EXPANSAO		03	1.374,50		1.374,50 D
30/06/2019	000001001000004008	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101060008	03		1.374,50	
Total da Conta ==>					1.374,50	1.374,50	
CONTA		DESCRICAO					
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 11301010015		- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					
11/06/2019	008810001000040001	REF.NF. 96788 - F CARDOSO		03	4.900,00		15.767,25 D
27/06/2019	008810001000022001	REF.NF. 2505 - NUTRIKIN		03	1.024,40		16.791,65 D
27/06/2019	008810001000040001	REF.NF. 97301 - F CARDOSO		03	2.032,00		18.823,65 D
30/06/2019	000001001000004013	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101060003	03		8.422,14	10.401,51 D
Total da Conta ==>					7.956,40	8.422,14	10.401,51 D
CONTA		DESCRICAO					
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 11301010017		- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					
17/06/2019	008810001000004001	REF.NF. 2097 - TAVARES BARROS		03	2.800,00		6.611,25 D
25/06/2019	008810001000016001	REF.NF. 975 - POSTO R & E		03	350,96		6.962,21 D
30/06/2019	000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101070008	03		6.612,21	350,00 D
Total da Conta ==>					3.150,96	6.612,21	350,00 D
CONTA		DESCRICAO					
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 11301010021		- MATERIAL DESCARTAVEL SMD					
11/06/2019	0088100010000032003	REF.NF. 4629 - CLEAN & PACK		03	28,40		4.984,79 D
25/06/2019	008810001000008003	REF.NF. 5308 - BELPLAST		03	2.919,70		7.903,49 D
26/06/2019	008810001000002004	REF.NF. 1147262 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	417,24		8.320,73 D
27/06/2019	008810001000003004	REF.NF. 1091559 - CIRURGICA FERNANDES		03	816,00		9.136,73 D
28/06/2019	008810001000019004	REF.NF. 20398 - TRIMED		03	255,00		9.391,73 D
30/06/2019	000001001000004002	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101070004	03		5.083,83	4.297,90 D
30/06/2019	008810001000026004	REF.NF. 1152558 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	432,65		4.730,55 D
Total da Conta ==>					4.867,99	5.083,83	4.730,55 D
CONTA		DESCRICAO					
114010101		- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001		- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR					
30/06/2019	000001001000001001	AFROIP SEGURO - 06/2019	4110101080013	03		919,54	10.364,03 D
Total da Conta ==>						919,54	10.364,03 D
CONTA		DESCRICAO					
123010101		- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010006		- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
28/06/2019	0088100010000044001	REF.NF. 8376 - TOTAL SEG		03	2.710,00		89.467,73 D
Total da Conta ==>					2.710,00		92.177,73 D
CONTA		DESCRICAO					
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005		- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
30/06/2019	000001001000003003	DEPRECIACAO - 06/2019	4110101080010	03		109,29	89.577,02 C
Total da Conta ==>						109,29	89.577,02 C
CONTA		DESCRICAO					
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005		- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA					
30/06/2019	000001001000003005	DEPRECIACAO - 06/2019	4110101080010	03		112,86	3.101,10 C
Total da Conta ==>						112,86	3.213,96 C
CONTA		DESCRICAO					
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010		- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
30/06/2019	000001001000003004	DEPRECIACAO - 06/2019	4110101080010	03		180,92	4.882,32 C
Total da Conta ==>						180,92	5.063,24 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora.: 09:14:04

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FLI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Total da Conta ==>							180,92 5.063,24 C
CONTA		DESCRICAO					
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011		- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR: 8.368,68 C
30/06/2019	000001001000003001	DEPRECIACAO - 06/2019	4110101080010	03		82,08	8.656,76 C
Total da Conta ==>							82,08 8.656,76 C
CONTA		DESCRICAO					
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012		- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					SALDO ANTERIOR: 24.690,33 C
30/06/2019	000001001000003002	DEPRECIACAO - 06/2019	4110101080010	03		409,82	25.100,15 C
Total da Conta ==>							409,82 25.100,15 C
CONTA		DESCRICAO					
124010101		- INTANGIVEL - SAUDE					
CONTA - 1240101010001		- DIREITO DE USO					SALDO ANTERIOR: 33.075,00 D
30/06/2019	008810001000028001	REF.NF. 27810 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03	624,67		33.699,67 D
28/06/2019	008810001000029001	REF.NF. 28104 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03	624,67		34.324,34 D
28/06/2019	008810001000030001	REF.NF. 28375 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03	624,67		34.949,01 D
28/06/2019	008810001000032001	REF.NF. 28655 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03	624,67		35.573,68 D
28/06/2019	008810001000033001	REF.NF. 29232 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03	624,67		36.198,35 D
28/06/2019	008810001000036001	REF.NF. 31313 - INTERSYSTEMS DO BRAS		03	672,51		36.870,86 D
Total da Conta ==>							3.795,86 36.870,86 D
CONTA		DESCRICAO					
124010102		- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020001		- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO					SALDO ANTERIOR: 71.818,69 C
30/06/2019	008801001000003006	AMORTIZACAO - 06/2019	4110101080011	03		2.039,90	73.858,59 C
Total da Conta ==>							2.039,90 73.858,59 C
CONTA		DESCRICAO					
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001		- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					SALDO ANTERIOR: 1.402.511,99 C
30/06/2019	000001001000003009	DEPRECIACAO - 06/2019	4110101080010	03		14.042,43	1.415.554,33 C
Total da Conta ==>							14.042,43 1.415.554,33 C
CONTA		DESCRICAO					
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002		- (-) BENEFITORIAS					SALDO ANTERIOR: 14.977,13 C
30/06/2019	000001001000003010	DEPRECIACAO - 06/2019	4110101080010	03		63,57	15.040,68 C
Total da Conta ==>							63,57 15.040,68 C
CONTA		DESCRICAO					
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020006		- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA					SALDO ANTERIOR: 56.533,78 C
30/06/2019	000001001000003012	DEPRECIACAO - 06/2019	4110101080010	03		597,97	57.131,75 C
Total da Conta ==>							597,97 57.131,75 C
CONTA		DESCRICAO					
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007		- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR: 625.269,30 C
30/06/2019	000001001000003011	DEPRECIACAO - 06/2019	4110101080010	03		8.202,64	633.471,94 C
Total da Conta ==>							8.202,64 633.471,94 C
CONTA		DESCRICAO					
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008		- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR: 39.741,83 C
30/06/2019	000001001000003007	DEPRECIACAO - 06/2019	4110101080010	03		500,98	40.242,81 C
Total da Conta ==>							500,98 40.242,81 C
CONTA		DESCRICAO					
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009		- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					SALDO ANTERIOR: 81.490,40 C
30/06/2019	000001001000003008	DEPRECIACAO - 06/2019	4110101080010	03		909,64	82.400,04 C
Total da Conta ==>							909,64 82.400,04 C
CONTA		DESCRICAO					
125010103		- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA					
CONTA - 1250101030001		- CONSTRUCOES EM ANDAMENTO					SALDO ANTERIOR: 108.601,41 D
12/06/2019	008810001000004001	REF.NF. 201900007 - AN DA SILVA DE PAIS		63	144.801,89		253.403,30 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.423.810/0004-12
RAZÃO ANALÍTICA EM REAL DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 19
Dt. Ref.: 12/07/2019
Emissão: 12/07/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora: 09:14:19

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101010003 - RESCISÕES A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	11.749,64 C	
03/06/2019	008850001000026001	POTO. FOL 000000758 - FOPAG - RESCISÕES	1110201010007	03	7.035,10		4.714,54 C
19/06/2019	008850001000022001	POTO. FOL 000000769 - FOPAG - RESCISÕES	1110201010007	03	12.066,21		7.351,67 D
27/06/2019	008850001000003001	POTO. FOL 000000772 - FOPAG - RESCISÕES	1110201010007	03	1.669,75		9.021,42 D
30/06/2019	008890001000001045	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2019	2130101010001	03		13.735,96	4.714,54 C
Totais da Conta ==>					20.771,06	13.735,96	4.714,54 C
CONTA - 2130101010005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	925,64 C	
06/06/2019	008850001000004001	POTO. FOL 000000760 - FOPAG - PENSÃO	1110201010007	03	260,20		665,44 C
06/06/2019	008850001000005001	POTO. FOL 000000760 - FOPAG - PENSÃO	1110201010007	03	316,57		348,87 C
07/06/2019	008850001000002001	POTO. FOL 000000760 - FOPAG - PENSÃO	1110201010007	03	348,87		
30/06/2019	008890001000001035	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03		693,96	693,96 C
30/06/2019	008890001000001036	PENS.ALIM.FERIAS REF: 06/2019	2130101010001	03		205,38	899,34 C
Totais da Conta ==>					925,64	899,34	899,34 C
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	82.388,28 C	
19/06/2019	008850001000027001	POTO. FOL 000000764 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	82.864,34		39,94 C
30/06/2019	008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03		77.605,20	77.629,14 C
30/06/2019	008890001000001006	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03		8.117,92	85.747,06 C
30/06/2019	008890001000001031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03	6.018,62		79.728,44 C
30/06/2019	008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03	199,69		79.528,84 C
30/06/2019	008890001000001033	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03	1.398,37		78.130,47 C
30/06/2019	008890001000001044	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03		261,80	78.392,27 C
Totais da Conta ==>					90.480,93	85.984,92	78.392,27 C
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	80.656,67 C	
05/06/2019	008850001000025001	POTO. FOL 000000761 - FGTS	1110201010007	03	80.656,62		0,05 C
05/06/2019	008850001000025002	DESCONTO POTO.FOL 000000761 - FGTS	2110201050001	03	0,05		
30/06/2019	008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2019	2110101020001	03		76.338,14	76.338,14 C
30/06/2019	008890001000001046	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2019	2130101030003	03		198,13	76.536,27 C
30/06/2019	008890001000001050	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2019	2130101030002	03		43,03	76.579,30 C
Totais da Conta ==>					80.656,67	76.579,30	76.579,30 C
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	83.293,03 C	
19/06/2019	008850001000025001	POTO. FOL 000000768 - UNIAO	1110201010007	03	42.090,07		41.202,96 C
30/06/2019	008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03		41.587,67	82.790,63 C
30/06/2019	008890001000001009	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03		5.279,53	88.070,16 C
Totais da Conta ==>					42.090,07	46.867,20	88.070,16 C
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	6.717,45 C	
05/06/2019	008850001000024001	POTO. FOL 000000762 - SINPA	1110201010007	03	1.040,00		5.677,45 C
06/06/2019	008850001000006001	POTO. FOL 000000767 - SID DOS PROF DE EM	1110201010007	03	5.467,14		216,31 C
06/06/2019	008850001000026001	VLR REF.BOL SIND01-19 - SIND ESTAB SAUDE	4110101100002	03		400,00	616,31 C
17/06/2019	008850001000027001	VLR REF.BOL SIND02-19 - SIND ESTAB SAUDE	4110101100002	03		400,00	1.016,31 C
17/06/2019	008850001000028001	VLR REF.BOL SIND03-19 - SIND ESTAB SAUDE	4110101100002	03		400,00	1.416,31 C
17/06/2019	008850001000029001	VLR REF.BOL SIND05-19 - SIND ESTAB SAUDE	4110101100002	03		400,00	1.816,31 C
17/06/2019	008850001000031001	POTO. BOL SIND05-19 - SIND ESTAB SAUDE F	1110201010007	03	400,00		1.416,31 C
17/06/2019	008850001000017001	POTO. BOL SIND01-19 - SIND ESTAB SAUDE F	1110201010007	03	400,00		1.016,31 C
19/06/2019	008850001000018001	POTO. BOL SIND02-19 - SIND ESTAB SAUDE F	1110201010007	03	400,00		616,31 C
19/06/2019	008850001000019001	POTO. BOL SIND03-19 - SIND ESTAB SAUDE F	1110201010007	03	400,00		216,31 C
19/06/2019	008890001000001012	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 06/2019	2130101010001	03		5.390,53	5.606,84 C
30/06/2019	008890001000001023	MEMSALIDADE SINDICAL REF: 06/2019	2130101010001	03		1.040,00	6.646,84 C
Totais da Conta ==>					8.101,14	8.030,53	6.646,84 C
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:	380.098,12 C	
30/06/2019	008890001000001018	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2019	4110101030001	03		86.700,62	466.798,74 C
30/06/2019	008890001000001027	EX.PROV.13SAL. REF: 06/2019	4110101030001	03	9.482,21		457.316,53 C
30/06/2019	008890001000001039	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03	3.000,36		454.316,17 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.433.630/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

Página: 20
DT. Ref.: 12/07/2019
Emissão: 12/07/2019

SIGA / CTEB400/v.12
Hora...: 09:14:21

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2019	008890001000001040	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03	14,40		454.301,77 C
Total da Conta ==>					12.496,87	86.700,62	454.301,77 C

CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISAOES						
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	30.406,08 C	
30/06/2019	008890001000001019	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2019	4110101030003	03	6.935,99	37.342,07 C	
30/06/2019	008890001000001046	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2019	2130101020002	03	198,13	37.143,94 C	
30/06/2019	008890001000001050	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2019	2130101020002	03	43,63	37.100,31 C	
30/06/2019	008890001000001051	EX PROV FGTS 13 SAL REF: 06/2019	4110101020001	03	758,52	36.342,39 C	
Total da Conta ==>					999,68	6.935,99	36.342,39 C

CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISAOES						
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.262.609,18 C	
30/06/2019	008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03	102.411,89	1.160.196,29 C	
30/06/2019	008890001000001007	INSS F/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03	565,68	1.160.761,98 C	
30/06/2019	008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2019	4110101030002	03	144.476,94	1.305.238,92 C	
30/06/2019	008890001000001024	REF: 06/2019	4110101030002	03	32.208,61	1.273.030,31 C	
30/06/2019	008890001000001025	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2019	4110101030002	03	10.736,17	1.262.294,14 C	
30/06/2019	008890001000001034	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2019	4110101030002	03	949,35	1.261.344,79 C	
30/06/2019	008890001000001041	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03	517,13	1.260.827,66 C	
30/06/2019	008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2019	2130101010001	03	1.739,29	1.259.088,37 C	
30/06/2019	008890001000001048	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03	142,15	1.259.230,52 C	
Total da Conta ==>					148.562,44	145.184,78	1.259.230,52 C

CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISAOES						
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	101.096,17 C	
30/06/2019	008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2019	4110101030003	03	11.525,76	112.531,93 C	
30/06/2019	008890001000001020	EX.FGTS FERIAS REF: 06/2019	4110101020001	03	7.762,60	104.769,33 C	
30/06/2019	008890001000001026	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2019	4110101030003	03	3.435,49	101.333,84 C	
30/06/2019	008890001000001047	EX.FGTS FER.RESC. REF: 06/2019	4110101020001	03	597,92	100.735,92 C	
Total da Conta ==>					11.796,01	11.525,76	100.735,92 C

CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	117.304,33 C	
25/06/2019	008850001000005001	PGTO. ISS 100 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.500,00	108.804,33 C	
25/06/2019	008850001000006001	PGTO. ISS 101 - MUNICIPIO	1110201010007	03	13.054,96	95.749,37 C	
25/06/2019	008850001000007001	PGTO. ISS 11 - MUNICIPIO	1110201010007	03	325,00	95.424,37 C	
25/06/2019	008850001000008001	PGTO. ISS 1689 - MUNICIPIO	1110201010007	03	325,00	95.099,37 C	
25/06/2019	008850001000009001	PGTO. ISS 201900004 - MUNICIPIO	1110201010007	03	760,32	94.339,05 C	
25/06/2019	008850001000010001	PGTO. ISS 201900005 - MUNICIPIO	1110201010007	03	3.282,00	91.057,05 C	
25/06/2019	008850001000011001	PGTO. ISS 201900014 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.764,25	89.292,80 C	
25/06/2019	008850001000012001	PGTO. ISS 2284 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.100,00	88.192,80 C	
25/06/2019	008850001000013001	PGTO. ISS 348 - MUNICIPIO	1110201010007	03	340,00	87.852,80 C	
25/06/2019	008850001000014001	PGTO. ISS 349 - MUNICIPIO	1110201010007	03	465,00	87.387,80 C	
25/06/2019	008850001000015001	PGTO. ISS 350 - MUNICIPIO	1110201010007	03	340,00	87.047,80 C	
25/06/2019	008850001000016001	PGTO. ISS 351 - MUNICIPIO	1110201010007	03	7.237,00	79.810,80 C	
25/06/2019	008850001000017001	PGTO. ISS 353 - MUNICIPIO	1110201010007	03	7.237,00	72.573,80 C	
25/06/2019	008850001000018001	PGTO. ISS 354 - MUNICIPIO	1110201010007	03	4.355,00	68.218,80 C	
25/06/2019	008850001000019001	PGTO. ISS 363 - MUNICIPIO	1110201010007	03	4.224,00	63.994,80 C	
25/06/2019	008850001000020001	PGTO. ISS 366 - MUNICIPIO	1110201010007	03	4.289,50	59.705,30 C	
25/06/2019	008850001000021001	PGTO. ISS 44 - MUNICIPIO	1110201010007	03	235,00	59.470,30 C	
28/06/2019	008810001000007003	REF. ISS NF. 15 - HTF MEDICA		03	325,00	59.145,30 C	
28/06/2019	008810001000008003	REF. ISS NF. 2 - JOSE AFONSO SERV		03	760,32	60.555,62 C	
28/06/2019	008810001000014002	REF. ISS NF. 201900022 - CARLETO E ROCH		03	1.764,25	62.329,87 C	
28/06/2019	008810001000025003	REF. ISS NF. 2566 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	1.100,00	63.419,87 C	
30/06/2019	0088100010000031002	REF. ISS NF. 122 - UTI		03	8.500,00	71.919,87 C	
30/06/2019	0088100010000022002	REF. ISS NF. 133 - UTI		03	13.054,96	84.974,83 C	
30/06/2019	008810001000005003	REF. ISS NF. 1733 - CENTRO DIAG DR MURI		03	325,00	85.299,83 C	
30/06/2019	008810001000009003	REF. ISS NF. 46 - IGOS		03	235,00	85.534,83 C	
30/06/2019	008810001000010002	REF. ISS NF. 468 - AIRES POSSAS SERV ME		03	4.355,00	89.889,83 C	
30/06/2019	008810001000011002	REF. ISS NF. 469 - AIRES POSSAS SERV ME		03	4.355,00	94.244,83 C	
30/06/2019	008810001000012002	REF. ISS NF. 470 - AIRES POSSAS SERV ME		03	6.975,00	101.219,83 C	
30/06/2019	008810001000013002	REF. ISS NF. 471 - AIRES POSSAS SERV ME		03	4.355,00	105.574,83 C	
30/06/2019	008810001000014003	REF. ISS NF. 472 - AIRES POSSAS SERV ME		03	6.975,00	112.549,83 C	
30/06/2019	008810001000015003	REF. ISS NF. 473 - AIRES POSSAS SERV ME		03	340,00	112.889,83 C	
30/06/2019	008810001000016003	REF. ISS NF. 474 - AIRES POSSAS SERV ME		03	465,00	113.354,83 C	
30/06/2019	008810001000017003	REF. ISS NF. 475 - AIRES POSSAS SERV ME		03	340,00	113.694,83 C	
Total da Conta ==>					57.634,03	54.224,53	113.694,83 C

CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	62.142,68 C	
11/06/2019	008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A 348-AIRES POSSAS SERV	2110101020001	03	316,20	62.458,88 C	
11/06/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 349-AIRES POSSAS SERV	2110101020001	03	432,45	62.891,33 C	
11/06/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 350-AIRES POSSAS SERV	2110101020001	03	316,20	63.207,53 C	



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
11.433.630/0004-12

Página: 31
Dt. Ref.: 12/07/2019
Data: 12/07/2019

SIGA / C7B400/v.12
Hora: 09:14:23

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/06/2019	008850001000004002	F13/COF/CSL REF.A 351-AIRES POSSAS SERV	2110101020001	03		6.730,41	69.937,94 C
11/06/2019	008850001000005002	F13/COF/CSL REF.A 353-AIRES POSSAS SERV	2110101020001	03		6.730,41	76.668,35 C
11/06/2019	008850001000006002	F13/COF/CSL REF.A 354-AIRES POSSAS SERV	2110101020001	03		4.050,15	80.718,50 C
11/06/2019	008850001000007002	F13/COF/CSL REF.A 365-AIRES POSSAS SERV	2110101020001	03		3.928,32	84.646,82 C
11/06/2019	008850001000008002	F13/COF/CSL REF.A 366-AIRES POSSAS SERV	2110101020001	03		3.989,24	88.636,06 C
11/06/2019	008850001000009003	F13/COF/CSL REF.A 201900014-CARLETO E R	2110101020001	03		1.640,75	90.276,81 C
11/06/2019	008850001000010002	F13/COF/CSL REF.A 1689-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	03		302,25	90.579,06 C
11/06/2019	008850001000011002	F13/COF/CSL REF.A 11-HTF MEDICA	2110101020001	03		302,25	90.881,31 C
11/06/2019	008850001000012002	F13/COF/CSL REF.A 44-IGOS	2110101020001	03		218,55	91.099,86 C
11/06/2019	008850001000013002	F13/COF/CSL REF.A 201900004-JOSE AFONSO	2110101020001	03		707,09	91.806,95 C
11/06/2019	008850001000014002	F13/COF/CSL REF.A 109-UTI	2110101020001	03		7.805,00	99.711,95 C
11/06/2019	008850001000015002	F13/COF/CSL REF.A 101-UTI	2110101020001	03		12.141,12	111.853,07 C
11/06/2019	008850001000016002	F13/COF/CSL REF.A 201900006-CENTRO MED	2110101020001	03		3.174,09	115.027,16 C
12/06/2019	008850001000017002	F13/COF/CSL REF.A 61039-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03		11,63	115.038,79 C
12/06/2019	008850001000018002	F13/COF/CSL REF.A 61040-PHILIPS CLINICA	2110101040001	03		522,24	115.561,03 C
13/06/2019	008850001000019002	F13/COF/CSL REF.A 337294-DE - DIAGNOSTI	2110101020001	03		318,29	115.879,32 C
19/06/2019	008850001000020001	POTO. TX 000000742 - UNIAO	1110201010007	03	8.686,61		107.192,71 C
19/06/2019	008850001000020001	POTO. TX 000000742 - UNIAO	1110201010007	03	40.092,07		67.100,64 C
19/06/2019	008850001000020001	POTO. TX 000000742 - UNIAO	1110201010007	03	13.366,00		53.736,64 C

Totais da Conta ==> 62.142,68 53.736,64 53.736,64 C

CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	10.379,48 C	
10/06/2019	008810001000001003 REF. IRRF NF. 20260 - PLANISA	03			56,98	10.436,46 C	
11/06/2019	0088100010000027003 REF. IRRF NF. 37078 - IQG	03			26,85	10.503,31 C	
11/06/2019	0088100010000036003 REF. IRRF NF. 61941 - PHILIPS CLINICAL	03			168,47	10.671,78 C	
19/06/2019	008850001000023001 POTO. TX 000000742 - UNIAO	1110201010007	03		18.687,73	15,95 D	
25/06/2019	008810001000003003 REF. IRRF NF. 16094 - TEIXO	03				3,69 C	
25/06/2019	008810001000005003 REF. IRRF NF. 60812 - MATRIX SISTEMAS E	03				12,77	16,46 C
25/06/2019	008810001000010003 REF. IRRF NF. 60813 - MATRIX SISTEMAS E	03				34,86	51,32 C
28/06/2019	008810001000001003 REF. IRRF NF. 1035 - INST BRASILEIRO SE	03				180,00	231,32 C
28/06/2019	008810001000007004 REF. IRRF NF. 15 - HTF MEDICA	03				97,50	328,82 C
28/06/2019	008810001000008004 REF. IRRF NF. 2 - JOSE AFONSO SERV	03				228,09	556,91 C
28/06/2019	008810001000014003 REF. IRRF NF. 201900022 - CARLETO E ROC	03				529,28	1.086,19 C
28/06/2019	008810001000025004 REF. IRRF NF. 2566 - SL ENGENHARIA HOSP	03				330,00	1.416,19 C
28/06/2019	008810001000026003 REF. IRRF NF. 268762 - CONTROL LAB CONT	03				40,07	1.456,26 C
28/06/2019	008810001000031003 REF. IRRF NF. 284 - FLUXO CONSULT LAB	03				37,50	1.493,76 C
28/06/2019	008810001000038003 REF. IRRF NF. 369911 - DE - DIAGNOSTICO	03				202,88	1.696,64 C
30/06/2019	008810001000001003 REF. IRRF NF. 122 - UTI	03				2.550,00	4.246,64 C
30/06/2019	008810001000002003 REF. IRRF NF. 133 - UTI	03				3.916,49	8.163,13 C
30/06/2019	008810001000005004 REF. IRRF NF. 1733 - CENTRO DIAG DR MUR	03				97,50	8.260,63 C
30/06/2019	008810001000009004 REF. IRRF NF. 44 - IGOS	03				70,50	8.331,13 C
30/06/2019	008810001000010003 REF. IRRF NF. 468 - AIRES POSSAS SERV M	03				1.306,50	9.637,63 C
30/06/2019	008810001000011003 REF. IRRF NF. 469 - AIRES POSSAS SERV M	03				1.206,50	10.844,13 C
30/06/2019	008810001000012003 REF. IRRF NF. 470 - AIRES POSSAS SERV M	03				2.052,50	12.896,63 C
30/06/2019	008810001000013003 REF. IRRF NF. 471 - AIRES POSSAS SERV M	03				1.306,50	14.203,13 C
30/06/2019	008810001000014004 REF. IRRF NF. 472 - AIRES POSSAS SERV M	03				2.092,50	16.295,63 C
30/06/2019	008810001000015004 REF. IRRF NF. 473 - AIRES POSSAS SERV M	03				102,00	16.397,63 C
30/06/2019	008810001000016004 REF. IRRF NF. 474 - AIRES POSSAS SERV M	03				139,50	16.537,13 C
30/06/2019	008810001000017004 REF. IRRF NF. 475 - AIRES POSSAS SERV M	03				102,00	16.639,13 C

Totais da Conta ==> 18.687,73 17.087,38 16.779,13 C

CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	891,96 C	
12/06/2019	008810001000004003 REF. INSS NF. 201900007 - AN DA SILVA D	03			4.211,42	5.103,38 C	

Totais da Conta ==> 4.211,42 5.103,38 C

CONTA	DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR						
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	303,10 C	
10/06/2019	008850001000003001 VLR REF.RDP RDP CARLAS - CARLA PINHEIRO T	4110101080016	03		146,81	449,91 C	
10/06/2019	008850001000004001 VLR REF.RDP RDP LEILA - LEILA	4110101080016	03		351,44	801,35 C	
10/06/2019	008850001000019001 REF ADTFA 20000 -CARLA PINHEIRO TREIXE	1120201010004	03		146,81	654,54 C	
10/06/2019	008850001000020001 REF ADTFA 50000 -LEILA	1120201010004	03		351,44	303,10 C	
13/06/2019	008850001000001001 VLR REF.RDP RDP JESSICA - JESSICA MAYARA C	4110101080016	03			249,30	452,40 C
13/06/2019	008850001000006001 REF ADTFA 30000 -JESSICA MAYARA CORDE	1120201010004	03		149,30	303,10 C	
24/06/2019	008850001000002001 VLR REF.RDP RDP HIGOR - HIGOR JOSE DE OLI	4110101080016	03			488,96	791,96 C
24/06/2019	0088500010000057001 REF ADTFA 60000 -HIGOR JOSE DE OLIVEI	1120201010004	03			217,60	303,10 C
30/06/2019	008850001000012001 VLR REF.RDP RDP JESSICA - JESSICA MAYARA C	4110101080016	03				520,70 C
30/06/2019	008850001000013001 VLR REF.RDP RDP ERIKA - ERIKA DE CASSIA M	4110101080016	03			167,22	687,92 C
30/06/2019	008850001000014001 VLR REF.RDP RDP JESSICA - JESSICA MAYARA C	4110101080016	03			491,88	1.179,80 C

Totais da Conta ==> 1.136,41 2.013,11 1.179,80 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

SIGA /CTBR400/v.12
Data: 09/14/25

RAZÃO ANALÍTICO EM REAL

23.433.630/0004-12
DE 01/06/2019 À 30/06/2019Página: 22
D7.Ref.: 12/07/2019
Emissão: 12/07/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - DESCRICAO							
215010101 - CONTAS A PAGAR							
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM							
12/06/2019	008850001000014001	PGTO. NDI 052019 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03		SALDO ANTERIOR: 169.104,35 C	
12/06/2019	008850001000018001	REF ADTFA PARDC006 - INDSH - SEDE ADM	1120201020001	03	595,30		169.209,95 C
12/06/2019	008850001000018002	REF ADTFA PA042019 - INDSH - SEDE ADM	1120201020001	03	26.742,46		141.466,59 C
12/06/2019	008850001000018003	REF ADTFA PA052019 - INDSH - SEDE ADM	1120201020001	03	26.742,46		114.724,13 C
30/06/2019	008850001000017001	VLR REF.NDI 062019 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	03	114.723,78		0,35 C
						160.546,37	160.546,72 C
Totais da Conta ==>						169.104,00	160.546,72 C
CONTA - DESCRICAO							
215010101 - CONTAS A PAGAR							
CONTA - 2150101010017 - RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA							
17/06/2019	008850001000002001	PGTO. NDI ND0519A - INDSH - CSA - HDC	1110201010007	03	23.514,54	SALDO ANTERIOR: 39.113,95 C	
17/06/2019	008850001000003001	PGTO. NDI ND0519B - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03	1.753,05		15.595,41 C
17/06/2019	008850001000004001	PGTO. NDI ND0519C - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03	6.763,29		13.046,36 C
17/06/2019	008850001000005001	PGTO. NDI ND0519D - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03	383,49		7.083,97 C
17/06/2019	008850001000006001	PGTO. NDI ND0519E - INDSH - CSA - RDC	1110201010007	03	6.699,58		6.699,58 C
30/06/2019	008850001000007001	VLR REF.NDI ND0619A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	03		23.471,61	23.471,61 C
30/06/2019	008850001000008001	VLR REF.NDI ND0619B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	03		1.780,12	25.251,73 C
30/06/2019	008850001000009001	VLR REF.NDI ND0619C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	03		6.732,20	31.983,93 C
30/06/2019	008850001000010001	VLR REF.NDI ND0619D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	03		423,44	32.407,37 C
30/06/2019	008850001000011001	VLR REF.NDI ND0619E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	03		6.130,32	38.537,69 C
Totais da Conta ==>						39.113,95	38.537,69 C
CONTA - DESCRICAO							
215010101 - CONTAS A PAGAR							
CONTA - 2150101010018 - RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JH							
28/06/2019	0088500010000042001	VLR REF.NDI 062019A - HJB - REEMB LAB	4110101080040	03	1.574,59	SALDO ANTERIOR: 43.546,99 C	
28/06/2019	0088500010000043001	VLR REF.NDI 062019B - HJB - REEMB LAB	4110101010017	03	2.289,08		45.119,58 C
28/06/2019	0088500010000044001	VLR REF.NDI 062019C - HJB - REEMB LAB	4110101080012	03	13.571,21		47.408,66 C
Totais da Conta ==>						17.434,88	60.979,87 C
CONTA - DESCRICAO							
281010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES							
CONTA - 2810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL							
30/06/2019	000001001000002003	ISENCAC INSS PATRONAL - 06/2019	4810101010001	03		SALDO ANTERIOR: 267.016,44	
30/06/2019	000001001000002004	ISENCAC USUF INSS PATRONAL - 06/2019	3810201010001	03	267.016,44		267.016,44 C
Totais da Conta ==>						267.016,44	267.016,44 C
CONTA - DESCRICAO							
281010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES							
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL							
30/06/2019	000001001000002001	ISENCAC COFINS S/RECEITA - 06/2019	4810101010003	03		SALDO ANTERIOR: 101.462,40	
30/06/2019	000001001000002002	ISENCAC USUF COFINS S/RECEITA - 06/2019	3810101010003	03	101.462,40		101.462,40 C
Totais da Conta ==>						101.462,40	101.462,40 C
CONTA - DESCRICAO							
311010105 - RECEITAS COM SUB - CUSTEIO							
CONTA - 3110101050010 - CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA							
03/06/2019	008850001000016001	VLR REF.NF 2019006 - SESPA BREVES	1120101010004	03		SALDO ANTERIOR: 16.910.480,00 C	
Totais da Conta ==>						2.382.080,00	20.292.480,00 C
CONTA - DESCRICAO							
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS							
05/06/2019	008810001000001003	REF. DESCONTO NF. 146455 - D. DE A. SAN		03		SALDO ANTERIOR: 4.412,90 C	
05/06/2019	0088300010000025002	DESCONTO PGTO.FOL 000000761 - FGTS	2130101020002	03	9,38		4.422,28 C
12/06/2019	008810001000003003	REF. DESCONTO NF. 147962 - D. DE A. SAN		03	0,05		4.422,33 C
12/06/2019	008850001000003001	REF. PROCESSO 239722015 - INDSH HRPM - EX	1110201010007	03	1,35		4.423,68 C
12/06/2019		CEDENTE DEF. JUD MAZARE QUEROS ALFAIA		03	92,93		4.516,61 C
18/06/2019	008810001000003003	REF. DESCONTO NF. 343552 - F & N COMERC		03	9,40		4.526,01 C
24/06/2019	008810001000002002	REF. DESCONTO NF. 150275 - D. DE A. SAN		03	2,34		4.528,35 C
30/06/2019	008810001000004003	REF. DESCONTO NF. 151894 - D. DE A. SAN		03	3,00		4.531,35 C
30/06/2019	008810001000007003	REF. DESCONTO NF. 29418 - C A DO E 2 N		03	5,13		4.536,48 C
30/06/2019	008810001000008003	REF. DESCONTO NF. 29419 - C A DO E 2 N		03	14,07		4.550,55 C
Totais da Conta ==>						137,65	4.550,55 C
CONTA - DESCRICAO							
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS							
28/06/2019	0088500010000039001	REF.144000 - INDSH HRPM - REND S/APLICAC	1110301010051	03		SALDO ANTERIOR: 25.497,73 C	
28/06/2019		AO FINANCEIRA			1.440,00		26.937,73 C
28/06/2019	0088500010000039001	REF.523508 - INDSH HRPM - REND S/APLICAC	1110301010052	03			
28/06/2019		AO FINANCEIRA			5.235,08		32.172,81 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/06/2019 ÀTE 30/06/2019

Página: 33
Dt. Ref.: 12/07/2019
Emissão: 12/07/2019

310A /CTBR400/v.12
Hora...: 09:14:26

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							6.675,08 32.172,81 C
CONTA	DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS						
12/06/2019	008850001000016601	REF.211084 - BANCARIA - IR S/REND APLICAC	1110301010051	03	1.180,93		1.135,06 D
12/06/2019		NO FINANCEIRA					2.315,99 D
Totais da Conta ==>							1.180,93 2.315,99 D
CONTA	DESCRICAO						
381010101	- RENUMUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL-PATRONAL						
30/06/2019	000001001000002004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 06/2019	2810101010001	03		267.016,44	1.411.423,80 C
Totais da Conta ==>							267.016,44 1.678.440,24 C
CONTA	DESCRICAO						
381010101	- RENUMUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUMUNCIA FISCAL						
30/06/2019	000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 06/2019	2810101010003	03		101.462,40	507.312,00 C
Totais da Conta ==>							101.462,40 608.774,40 C
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS						
30/06/2019	008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE POL REF: 06/2019	2130101010001	03	794.593,19		5.121.665,07 D
30/06/2019	008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 06/2019	2130101010001	03	11.118,67		5.132.783,74 D
30/06/2019	008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE POL. REF: 06/2019	2130101010001	03	32.760,38		5.165.544,12 D
30/06/2019	008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE POL REF: 06/2019	2130101010001	03		5.514,94	5.160.029,18 D
30/06/2019	008890001000001021	SALARIO A PAGAR REF: 06/2019	2130101010001	03	20.705,43		5.180.734,61 D
30/06/2019	008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE POL REF: 06/2019	2130101010001	03	6.850,08		5.187.584,69 D
30/06/2019	008890001000001030	DESC.BAIDA ANTECIPADA REF: 06/2019	2130101010001	03		180,70	5.187.403,99 D
Totais da Conta ==>							866.027,75 5.695,64 5.197.403,99 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES						
19/06/2019	0088500010000021001	POTO. POL 000000771 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	13.516,74		76.681,86 D
27/06/2019	008850001000002001	POTO. POL 000000771 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	95,51		76.777,37 D
30/06/2019	008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2019	2130101010001	03	2.327,10		79.104,47 D
30/06/2019	008890001000001049	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2019	2130101010001	03		2.151,72	76.952,75 D
Totais da Conta ==>							15.939,35 2.151,72 76.952,75 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010010	- VALE ALIMENTACAO						
24/06/2019	0088100010000009001	REF.NF. 427261 - CIA BRAS.-ALELO		03	31.133,08		148.421,63 D
30/06/2019	008890001000001013	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 06/2019	2130101010001	03		366,00	179.554,71 D
30/06/2019	008890001000001037	DESC 2ª VIA VA CFE POL. REF: 06/2019	2130101010001	03		9,53	179.179,18 D
Totais da Conta ==>							31.133,08 375,53 179.179,18 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010015	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA						
30/06/2019	008850001000007001	VLR REF.NDI MD0615A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03	23.471,61		98.400,91 D
Totais da Conta ==>							23.471,61 121.872,52 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010017	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO						
29/06/2019	0088500010000043001	VLR REF.NDI 062019B - NUB - REXME LAB	2150101010018	03	2.289,08		11.148,75 D
Totais da Conta ==>							2.289,08 13.437,83 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- ENCARGOS TRABALHISTAS						
CONTA - 4110101010001	- FGTS						
27/06/2019	0088500010000005001	REF.140638 - VALERIA VANZELER ABREU - GR	1110201010007	03	0,01		328.629,79 D
27/06/2019		RF COMPLEMENTAR					
30/06/2019	008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE POL REF: 06/2019	2130101010002	03	76.338,14		404.967,94 D
30/06/2019	008890001000001020	RR.FGTS FERIAS REF: 06/2019	2130101010003	03		7.762,60	397.205,34 D
30/06/2019	008890001000001047	RR.FGTS FER.RESC. REF: 06/2019	2130101010005	03		597,92	398.607,42 D
30/06/2019	008890001000001051	RR PROV FGTS 13 SAL REF: 06/2019	2130101010006	03		758,52	399.366,90 D
Totais da Conta ==>							76.338,15 9.119,04 399.846,90 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.431.830/0004-12

Página: 24
DT. Ref.: 12/07/2019
Emissão: 12/07/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora: 09:14:28

RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - DESCRICAO							
411010102		- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020003		- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA				SALDO ANTERIOR:	20.443,68 D
30/06/2019	008850001000001001	VLR REF.NDI MD0619B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03	1.780,12		22.223,80 D
Totais da Conta ==>					1.780,12		22.223,80 D
CONTA - DESCRICAO							
411010103		- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001		- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	389.229,37 D
30/06/2019	008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2019	2130101030001	03	86.700,62		475.929,99 D
30/06/2019	008890001000001027	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2019	2130101030001	03		9.482,21	466.447,78 D
Totais da Conta ==>					86.700,62	9.482,21	466.447,78 D
CONTA - DESCRICAO							
411010103		- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002		- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	529.941,05 D
30/06/2019	008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2019	2130101030004	03	144.476,94		674.417,99 D
30/06/2019	008890001000001024	REF: 06/2019	2130101030004	03		32.208,61	642.209,38 D
30/06/2019	008890001000001025	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2019	2130101030004	03		10.736,17	631.473,21 D
30/06/2019	008890001000001034	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2019	2130101030004	03		949,35	630.523,86 D
Totais da Conta ==>					144.476,94	43.894,13	630.523,86 D
CONTA - DESCRICAO							
411010103		- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003		- PROV ENCARGOS SOCIAIS 8/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	73.704,53 D
30/06/2019	008890001000001017	FUTS PROV.FERIAS REF: 06/2019	2130101030005	03	11.525,76		85.230,29 D
30/06/2019	008890001000001019	FUTS PROV.13O SAL REF: 06/2019	2130101030005	03	6.935,99		92.166,28 D
30/06/2019	008890001000001026	BX.FUTS FER.TRANS. REF: 06/2019	2130101030005	03		3.435,49	88.730,79 D
Totais da Conta ==>					18.461,75	3.435,49	88.730,79 D
CONTA - DESCRICAO							
411010103		- PROVISAO					
CONTA - 4110101030005		- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA				SALDO ANTERIOR:	40.799,05 D
30/06/2019	008850001000000901	VLR REF.NDI MD0619C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03	6.732,20		47.531,25 D
Totais da Conta ==>					6.732,20		47.531,25 D
CONTA - DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001		- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	5.616.928,61 D
28/06/2019	008810001000007001	REF.NF. 15 - RTP MEDICA		03	6.500,00		5.623.428,61 D
28/06/2019	008810001000008001	REF.NF. 2 - JOSE AFONSO SERV		03	15.206,30		5.638.634,91 D
28/06/2019	008810001000009002	REF.NF. 201900004 - PALHETA 4 BRAGA SER		03	22.500,00		5.661.135,91 D
28/06/2019	008810001000012002	REF.NF. 201900007 - CENTRO MED BREVES		03	60.400,00		5.721.535,91 D
30/06/2019	008810001000001004	REF.NF. 122 - UTI		03	170.000,00		5.891.535,91 D
30/06/2019	008810001000002004	REF.NF. 133 - UTI		03	261.099,25		6.152.635,16 D
30/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 1733 - CENTRO DIAS DR MURIL		03	6.500,00		6.159.135,16 D
30/06/2019	008810001000009001	REF.NF. 46 - IGDS		03	4.700,00		6.163.835,16 D
30/06/2019	008810001000010004	REF.NF. 469 - AIRES POSSAS SERV ME		03	87.100,00		6.250.935,16 D
30/06/2019	008810001000011004	REF.NF. 469 - AIRES POSSAS SERV ME		03	87.100,00		6.338.035,16 D
30/06/2019	008810001000012004	REF.NF. 470 - AIRES POSSAS SERV ME		03	139.500,00		6.477.535,16 D
30/06/2019	008810001000013004	REF.NF. 471 - AIRES POSSAS SERV ME		03	87.100,00		6.564.635,16 D
30/06/2019	008810001000014001	REF.NF. 472 - AIRES POSSAS SERV ME		03	139.500,00		6.704.135,16 D
30/06/2019	008810001000015001	REF.NF. 473 - AIRES POSSAS SERV ME		03	6.800,00		6.710.935,16 D
30/06/2019	008810001000016001	REF.NF. 474 - AIRES POSSAS SERV ME		03	9.300,00		6.720.235,16 D
30/06/2019	008810001000017001	REF.NF. 475 - AIRES POSSAS SERV ME		03	6.900,00		6.727.135,16 D
Totais da Conta ==>					1.110.105,55		6.727.029,16 D
CONTA - DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002		- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	818.174,09 D
10/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 30260 - PLANISA		03	6.465,26		824.639,35 D
11/06/2019	008810001000006001	REF.NF. 156277 - BIONEKO		03	191,92		824.831,27 D
11/06/2019	008810001000007001	REF.NF. 158899 - BIONEKO		03	3.620,33		828.451,60 D
11/06/2019	008810001000008001	REF.NF. 157097 - BIONEKO		03	335,32		828.786,92 D
11/06/2019	008810001000012001	REF.NF. 2019908 - INTERACT SOLUTIONS L		03	4.460,46		833.247,38 D
11/06/2019	008810001000019002	REF.NF. 2510412 - TOTVE S/A		03	3.381,61		836.629,99 D
11/06/2019	008810001000027001	REF.NF. 37078 - IQG		03	1.789,70		838.419,69 D
11/06/2019	008810001000035001	REF.NF. 61940 - PHILIPS CLINICAL INF		03	250,00		838.669,69 D
11/06/2019	008810001000036001	REF.NF. 61941 - PHILIPS CLINICAL INF		03	11.231,08		849.900,77 D
17/06/2019	008810001000003001	REF.NF. 203 - M & A REPRESENTACOES		03	2.400,00		852.300,77 D
17/06/2019	008810001000013001	REF.NF. 4938 - TOTAL SEG		03	220,00		852.520,77 D
23/06/2019	008810001000003001	REF.NF. 16094 - TEIMO		03	1.309,46		853.830,23 D
23/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 212682 - NAIKA JULIANA ALVES		03	880,00		854.710,23 D
23/06/2019	008810001000009001	REF.NF. 60812 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	851,45		855.561,68 D
23/06/2019	008810001000010001	REF.NF. 60813 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	2.324,02		857.885,70 D
23/06/2019	008810001000011001	REF.NF. 6122 - GALHARDI INFORMATICA		03	790,00		858.675,70 D
23/06/2019	008810001000012001	REF.NF. 6132 - GALHARDI INFORMATICA		03	4.502,00		863.177,70 D
27/06/2019	008810001000017001	REF.NF. 191 - QUALIGESTAO CONSULT		03	8.200,00		871.377,70 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.930/0004-12

Página: 25

DT. Ref.: 12/07/2019

SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 09:14:30

PAISAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

Emissão: 12/07/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/06/2019	008810001000018001	REF.NF. 192 - CARLOS AP		03	2.000,00		873.384,70 D
27/06/2019	008810001000028001	REF.NF. 324 - NPS CONSULTORIA		03	4.000,00		877.384,70 D
28/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 1035 - INST BRASILEIRO SEGU		03	12.000,00		889.384,70 D
28/06/2019	008810001000011001	REF.NF. 201900007 - MARAJÓ PARK CLUB		03	2.255,00		891.639,70 D
28/06/2019	008810001000014004	REF.NF. 201900022 - CARLETO E BOCHA LTB		03	35.285,00		926.924,70 D
29/06/2019	008810001000026001	REF.NF. 268762 - CONTROL LAB CONTROLE		03	2.671,49		929.596,19 D
29/06/2019	008810001000031001	REF.NF. 294 - FLUXO CONSULT LAB		03	2.500,00		932.096,19 D
29/06/2019	008810001000035001	REF.NF. 313 - EXECUTIVA CONSULTORI		03	3.500,00		935.596,19 D
29/06/2019	008810001000038001	REF.NF. 369911 - DB - DIAGNOSTICOS		03	13.525,02		949.121,21 D
29/06/2019	008810001000039002	REF.NF. 404 - MAYMED HOSPITALAR LT		03	27.750,00		976.871,21 D
29/06/2019	008810001000043001	REF.NF. 5228090 - DERASA S.A.		03	260,60		977.131,81 D
Totais da Conta ==>					150.957,72		977.131,81 D
CONTA DESCRICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO						
10/06/2019	008810001000002001	REF.NF. 9365 - SIEMENS		03	11.294,20	228.229,02 D	239.434,02 D
17/06/2019	008810001000016001	REF.NF. 9221 - MULTIANALISES		03	330,00		239.764,02 D
27/06/2019	008810001000016001	REF.NF. 174 - INDUNEIRA		03	5.600,00		245.364,02 D
29/06/2019	008810001000004001	REF.NF. 1153 - MELO FARIAS E CARNEI		03	1.850,00		247.214,02 D
29/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 11573 - SUPERCREAM		03	2.420,00		249.634,02 D
29/06/2019	008810001000025001	REF.NF. 2566 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	22.000,00		271.634,02 D
30/06/2019	008810001000044001	REF.NF. 4044 - WHITE MARTINS		03	935,72		272.569,74 D
30/06/2019	008810001000044001	REF.NF. NPS - WHITE MARTINS		03	935,72		273.505,46 D
Totais da Conta ==>					45.275,64		273.505,46 D
CONTA DESCRICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA						
30/06/2019	008810001000010001	VLR REF.NF. NDO619D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03	823,44	5.689,89 D	6.113,43 D
Totais da Conta ==>					423,44		6.113,43 D
CONTA DESCRICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL						
30/06/2019	000001001000004012	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010001	03	96.892,78	461.366,81 D	558.259,59 D
Totais da Conta ==>					96.892,78		558.259,59 D
CONTA DESCRICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB						
30/06/2019	000001001000004011	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010002	03	84.515,52	466.895,26 D	551.414,78 D
Totais da Conta ==>					84.515,52		551.414,78 D
CONTA DESCRICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS						
30/06/2019	000001001000004013	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010015	03	8.422,14	62.396,28 D	70.818,42 D
Totais da Conta ==>					8.422,14		70.818,42 D
CONTA DESCRICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS						
30/06/2019	000001001000004004	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010012	03	60.981,50	230.167,88 D	291.149,38 D
Totais da Conta ==>					60.981,50		291.149,38 D
CONTA DESCRICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS						
30/06/2019	000001001000004007	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010010	03	818,13	5.975,04 D	6.793,17 D
Totais da Conta ==>					818,13		6.793,17 D
CONTA DESCRICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060006	- OPM - ORTESES PROTESES						
11/06/2019	008810001000024001	REF.NF. 368306 - SINTESE		03	437,11	56.609,06 D	57.046,17 D
11/06/2019	008810001000025001	REF.NF. 368675 - SINTESE		03	686,87	57.295,93 D	57.982,84 D
11/06/2019	008810001000026001	REF.NF. 369254 - SINTESE		03	148,40	57.444,33 D	58.091,24 D
11/06/2019	008810001000026001	REF.NF. 371964 - SINTESE		03	275,48	57.719,81 D	58.296,69 D
14/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 374631 - SINTESE		03	326,00	58.045,81 D	58.671,69 D
14/06/2019	008810001000006001	REF.NF. 374634 - SINTESE		03	183,81	58.229,62 D	58.417,88 D
14/06/2019	008810001000007001	REF.NF. 374638 - SINTESE		03	1.096,39	59.326,01 D	59.522,40 D
14/06/2019	008810001000008001	REF.NF. 374643 - SINTESE		03	275,48	59.601,49 D	59.876,97 D
14/06/2019	008810001000009001	REF.NF. 374647 - SINTESE		03	764,34	60.365,83 D	60.630,17 D
14/06/2019	008810001000010001	REF.NF. 375145 - SINTESE		03	102,00	60.467,83 D	60.769,17 D
14/06/2019	008810001000011001	REF.NF. 375152 - SINTESE		03	300,00	60.767,83 D	61.067,17 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:14:32

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/06/2019	008810001000012001	REF.NF. 375133 - SINTESE		03	648,11		61.415,94 D
14/06/2019	008810001000013001	REF.NF. 375170 - SINTESE		03	275,48		61.691,42 D
14/06/2019	008810001000014001	REF.NF. 375171 - SINTESE		03	450,00		62.141,42 D
14/06/2019	008810001000015001	REF.NF. 375173 - SINTESE		03	448,30		62.589,72 D
17/06/2019	008810001000000001	REF.NF. 375150 - SINTESE		03	295,02		62.884,74 D
27/06/2019	008810001000031001	REF.NF. 376329 - SINTESE		03	437,11		63.321,85 D
27/06/2019	008810001000032001	REF.NF. 376331 - SINTESE		03	913,16		64.235,01 D
30/06/2019	000001001000004014	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010009	03	135,00		64.370,01 D
Totais da Conta ==>					8.198,06		64.370,01 D
CONTA DESCRICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060008	- MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				SALDO ANTERIOR:	10.218,07 D	
30/06/2019	000001001000004008	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010014	03	1.374,50		11.592,57 D
Totais da Conta ==>					1.374,50		11.592,57 D
CONTA DESCRICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	153.512,45 D	
30/06/2019	000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010013	03	31.368,09		184.880,54 D
Totais da Conta ==>					31.368,09		184.880,54 D
CONTA DESCRICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	84.331,02 D	
28/06/2019	008850001000044001	VLR REF.NDI 062019C - H38 - REEMB LAB	2150101010018	03	13.571,21		97.902,23 D
Totais da Conta ==>					13.571,21		97.902,23 D
CONTA DESCRICAO							
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	250.968,29 D	
30/06/2019	000001001000004003	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010003	03	59.583,12		310.551,41 D
Totais da Conta ==>					59.583,12		310.551,41 D
CONTA DESCRICAO							
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	61.518,90 D	
30/06/2019	000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010006	03	10.261,22		71.780,12 D
Totais da Conta ==>					10.261,22		71.780,12 D
CONTA DESCRICAO							
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	169.517,12 D	
30/06/2019	000001001000004002	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010021	03	5.093,83		173.610,95 D
30/06/2019	000001001000004010	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010004	03	25.503,40		199.114,35 D
Totais da Conta ==>					30.597,23		199.114,35 D
CONTA DESCRICAO							
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	65.461,35 D	
30/06/2019	000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010008	03	23.803,44		89.264,79 D
Totais da Conta ==>					23.803,44		89.264,79 D
CONTA DESCRICAO							
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:	20.248,58 D	
30/06/2019	000001001000004015	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010007	03	3.870,00		24.118,58 D
Totais da Conta ==>					3.870,00		24.118,58 D
CONTA DESCRICAO							
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	16.735,12 D	
30/06/2019	000001001000004016	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010011	03	3.443,07		20.178,19 D
Totais da Conta ==>					3.443,07		20.178,19 D
CONTA DESCRICAO							
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	16.083,92 D	
30/06/2019	000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010017	03	6.612,21		22.696,13 D
Totais da Conta ==>					6.612,21		22.696,13 D



SISA / CTBR400/v.12

Hora...: 09:14:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.433.830/0004-12
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/06/2019 ÀTE 30/06/2019Página: 27
Dt. Ref.: 12/07/2019
Emissão: 12/07/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
411010106	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101060002	-	ENERGIA ELETRICA					
29/06/2019	0088500610000001001	VLR REF.ET CELPA0619 - CELPA	2110101040002	03	132.473,08		534.289,41 D
Totais da Conta ==>					132.473,08		666.762,49 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	-	TELEFONE					
24/06/2019	0088500610000001001	VLR REF.ET XATEMIRAS - NET SP	2110101040001	03	10,40		15.753,58 D
30/06/2019	0088500610000005001	VLR REF.ET CLAROD619 - NET SP	2110101040001	03	2.666,57		18.420,15 D
30/06/2019	0088500610000006001	VLR REF.ET TEL010619 - OI - BELEM/PA	2110101040002	03	90,60		18.510,83 D
Totais da Conta ==>					2.767,65		18.510,83 D
CONTA DESCRICAO							
411010106	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101060006	-	FRETES E CARRETOS					
11/06/2019	0088100010000011002	REF.NF. 196 - TWO FLEX		03	4.540,00		240.157,86 D
11/06/2019	0088100010000014002	REF.NF. 214 - TWO FLEX		03	5.200,00		245.357,86 D
11/06/2019	0088100010000015002	REF.NF. 215 - TWO FLEX		03	4.540,00		249.897,86 D
13/06/2019	0088100010000003001	REF.NF. 201900004 - DEUS ETERNO		03	863,00		250.760,86 D
13/06/2019	0088100010000008002	REF.NF. 6216 - NAVETUR NAVEGACAO		03	5.609,00		256.371,86 D
24/06/2019	0088100010000004002	REF.NF. 222 - TWO FLEX		03	5.200,00		261.571,86 D
24/06/2019	0088100010000005002	REF.NF. 223 - TWO FLEX		03	4.540,00		266.111,86 D
24/06/2019	0088100010000006002	REF.NF. 225 - TWO FLEX		03	5.200,00		271.311,86 D
24/06/2019	0088100010000007002	REF.NF. 226 - TWO FLEX		03	4.540,00		275.851,86 D
24/06/2019	0088100010000008001	REF.NF. 3510 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	97,00		275.948,86 D
25/06/2019	0088100010000006003	VLR REF. FRETE NFE - 386758 - CENTR	2110101010001	03	150,00		276.098,86 D
25/06/2019		O PAULISTA DE D					
28/06/2019	0088100010000021002	REF.NF. 229 - TWO FLEX		03	5.200,00		281.298,86 D
29/06/2019	0088100010000022002	REF.NF. 230 - TWO FLEX		03	4.540,00		285.838,86 D
29/06/2019	0088100010000024002	REF.NF. 255 - TWO FLEX		03	5.200,00		291.038,86 D
30/06/2019	0088100010000020003	VLR REF. FRETE NFE - 3982 - PHARM	2110101060001	03	460,65		291.499,51 D
30/06/2019		EDICE MANIPULAC					
30/06/2019	0088100010000021003	VLR REF. FRETE NFE - 74953 - BIOLI	2110101010001	03	44,53		291.544,04 D
30/06/2019		NE					
30/06/2019	0088100010000024003	VLR REF. FRETE NFE - 75421 - BIOLI	2110101010001	03	45,16		291.589,20 D
30/06/2019		NE					
Totais da Conta ==>					55.971,34		291.589,20 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	-	INTERNET					
27/06/2019	008810001000015001	REF.NF. 201900006 - NONSTOP.COM		03	6.500,00		32.500,00 D
Totais da Conta ==>					6.500,00		39.000,00 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	-	CORREIOS					
05/06/2019	0088500610000030001	REF.1651143852 - RET EMP BRAS CORREIOS -	1110101010003	03	120,26		536,98 D
05/06/2019		ENVIO DOCUMENTOS P/SEDE					
Totais da Conta ==>					120,26		657,24 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	-	DEPRECIACAO					
30/06/2019	000001001000003001	DEPRECIACAO - 06/2019	1230101020011	03	82,08		95.366,30 D
30/06/2019	000001001000003002	DEPRECIACAO - 06/2019	1230101020012	03	409,82		95.776,12 D
30/06/2019	000001001000003003	DEPRECIACAO - 06/2019	1230101020005	03	109,29		96.885,41 D
30/06/2019	000001001000003004	DEPRECIACAO - 06/2019	1230101020010	03	180,92		97.066,33 D
30/06/2019	000001001000003005	DEPRECIACAO - 06/2019	1230101020009	03	112,86		97.179,19 D
30/06/2019	000001001000003007	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020008	03	500,98		97.680,17 D
30/06/2019	000001001000003008	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020009	03	909,64		97.589,81 D
30/06/2019	000001001000003009	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020001	03	14.042,43		111.632,24 D
30/06/2019	000001001000003010	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020002	03	63,57		111.695,81 D
30/06/2019	000001001000003011	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020007	03	8.202,64		119.898,45 D
30/06/2019	000001001000003012	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020006	03	597,97		120.496,42 D
Totais da Conta ==>					25.212,20		120.496,42 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	-	AMORTIZACAO					
30/06/2019	000001001000003006	AMORTIZACAO - 06/2019	1240101020001	03	2.039,90		10.978,50 D
Totais da Conta ==>					2.039,90		13.018,40 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	-	DESPESAS GERAIS					



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.433.830/0094-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

Página: 28
Of. Ref.: 12/07/2019
Emissão: 12/07/2019

SIGA / CTBR400/v.12
Raza...: 09:14:35

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	YILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080013		- SEGUROS					
30/06/2019	0088500010000001001	AFROIP SEGURO - 04/2019	1140101010001	03		SALDO ANTERIOR:	4.597,70 D
					919,54		5.517,24 D

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						

CONTA - 4110101080016		- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	80.655,62 D
10/06/2019	0088500010000003001	VLR REF.RDP ROPCARLA2 - CARLA PINHEIRO T	2150101010001	03		146,81	80.802,43 D
10/06/2019		EIXE					
10/06/2019	0088500010000004001	VLR REF.RDP ROPLEILAD - LEILA	2150101010001	03		351,44	81.153,87 D
13/06/2019	0088100010000009002	REF.NF. 6219 - NAVETUR NAVEGACAO		03		4.145,00	85.298,87 D
13/06/2019	0088500010000001001	VLR REF.RDP ROPJESS05 - JESSICA MAYARA C	2150101010001	03		149,30	85.448,17 D
13/06/2019		ORDE					
24/06/2019	0088500010000002001	VLR REF.RDP ROPHIG05 - HIGOR JOSE DE OLI	2150101010001	03		488,86	85.937,03 D
24/06/2019		VEI					
25/06/2019	0088100010000015001	REF.NF. 201906082 - HOTEL CENTER PALACE		03		85,00	86.022,03 D
26/06/2019	0088100010000016001	REF.NF. 201906083 - HOTEL CENTER PALACE		03		85,00	86.107,03 D
26/06/2019	0088100010000017001	REF.NF. 201906084 - HOTEL CENTER PALACE		03		340,00	86.447,03 D
30/06/2019	0088500010000002001	VLR REF.PT 66416 - LUNES TOUR	2110101040001	03		1.279,56	87.726,59 D
30/06/2019	0088500010000012001	VLR REF.RDP ROPJESS05 - JESSICA MAYARA C	2150101010001	03		217,60	87.944,19 D
30/06/2019		ORDE					
30/06/2019	0088500010000013001	VLR REF.RDP ROPERIKI - ERIKA DE CASSIA M	2150101010001	03		167,22	88.111,41 D
30/06/2019		ORA					
30/06/2019	0088500010000014001	VLR REF.RDP ROPJESS06 - JESSICA MAYARA C	2150101010001	03		491,80	88.603,29 D
30/06/2019		ORDE					
30/06/2019	0088500010000015001	VLR REF.RDP ROPRENATIF - RENATA PATRICIA	2110101060001	03		592,80	89.196,09 D
30/06/2019		PONS					

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						

CONTA - 4110101080018		- CONDUCCES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	33.480,28 D
28/06/2019	0088100010000010002	REF.NF. 201906006 - ERINALDO ANGELO DA		03		3.909,00	37.389,28 D
28/06/2019	0088100010000014002	REF.NF. 297 - RENATO SILVA		03		3.240,00	40.629,28 D

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						

CONTA - 4110101080028		- MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:	218,50 D
05/06/2019	0088500010000034001	REF.RECIBO - A DE J FREITAS REIS - CONFE	1110101010003	03		35,00	253,50 D
05/06/2019		CCAO CARIMBO					
05/06/2019	0088500010000035001	REF.RECIBO - A DE J FREITAS REIS - CONFE	1110101010003	03		30,00	283,50 D
05/06/2019		CCAO CARIMBO					
05/06/2019	0088500010000036001	REF.RECIBO - A DE J FREITAS REIS - TROCA	1110101010003	03		20,00	303,50 D
05/06/2019		BORRACHA CARIMBO					
05/06/2019	0088500010000037001	REF.RECIBO - A DE J FREITAS REIS - CONFE	1110101010003	03		70,00	373,50 D
05/06/2019		CCAO CARIMBO- NOVOS CONTROLES					

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						

CONTA - 4110101080031		- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	16.982,10 D
03/06/2019	0088500010000021001	REF.PROTOCOLO 72206 - CARTORIO 2º OFICIO	1110201010007	03		129,50	16.111,60 D
03/06/2019		BREVES - CUSTAS CARTORIO C. FERNANDES N					
03/06/2019		F 1070372					
03/06/2019	0088500010000021001	REF.PROTOCOLO 72213 - CARTORIO 2º OFICIO	1110201010007	03		129,50	19.241,10 D
03/06/2019		BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF287					
03/06/2019		093					
03/06/2019	0088500010000021401	REF.PROTOCOLO 72214 - CARTORIO 2º OFICIO	1110201010007	03		129,50	19.370,60 D
03/06/2019		BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF292					
03/06/2019		556					
03/06/2019	0088500010000021501	REF.PROTOCOLO 72215 - CARTORIO 2º OFICIO	1110201010007	03		129,50	19.500,10 D
03/06/2019		BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF292					
03/06/2019		610					
05/06/2019	0088500010000022001	REF.PROTOCOLO 72242 - CARTORIO 2º OFICIO	1110201010007	03		102,30	19.602,40 D
05/06/2019		BREVES - CUSTAS CARTORIO GUILHER NF1063					
05/06/2019		4					
05/06/2019	0088500010000023001	REF.PROTOCOLO 72243 - CARTORIO 2º OFICIO	1110201010007	03		102,30	19.704,70 D
05/06/2019		BREVES - CUSTAS CARTORIO SUPERMED NF722					
05/06/2019		43					
10/06/2019	0088500010000028001	REF.72276 - CARTORIO 2º OFICIO BREVES -	1110201010007	03		162,90	19.867,60 D
10/06/2019		CUSTAS CARTORIO FRESINIUS NF168823					
12/06/2019	0088500010000029001	REF.PROTOCOLO 72283 - CARTORIO 2º OFICIO	1110201010007	03		102,30	19.969,90 D
12/06/2019		BREVES - CUSTAS CARTORIO RS QUALITY NF					
12/06/2019		1130744					
17/06/2019	0088500010000029001	REF.PROTOCOLO 72291 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03		102,30	20.072,20 D
17/06/2019		CUSTAS CARTORIO SMART ID NF13042					
17/06/2019	0088500010000024001	REF.PROTOCOLO 72294 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03		129,50	20.201,70 D
17/06/2019		CUSTAS CARTORIO SIST QUALITY NF132688					
19/06/2019	0088500010000030001	REF.PROTOCOLO 72302 - CARTORIO BREVES -	1110201010007	03		102,30	20.304,00 D
19/06/2019		CUSTAS CARTORIO DINATECH NF185					

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/06/2019	008850001000091001	REF.PROTOCOLO 72305 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF1070372	1110201010007	03	129,50		20.433,50 D
19/06/2019	008850001000092001	REF.PROTOCOLO 72316 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO GUILBER NF 10099	1110201010007	03	102,30		20.535,80 D
24/06/2019	008850001000055001	REF.PROTOCOLO 72322 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF1063346	1110201010007	03	102,30		20.638,10 D
24/06/2019	008850001000056001	REF.PROTOCOLO 72323 - CARTORIO BREVES - CUSTAS CARTORIO FARMATER NF78588	1110201010007	03	102,30		20.740,40 D
24/06/2019	008850001000036001	REF.PROTOCOLO 72331 - CARTORIO 2º OFICIO BREVES - CUSTAS CARTORIO FRENZINUS NF16 8823	1110201010007	03	162,90		20.903,30 D
24/06/2019	008850001000037001	REF.PROTOCOLO 72333 - CARTORIO 2º OFICIO - CUSTAS CARTORIO PROMEDICO NF1826	1110201010007	03	102,30		21.005,60 D
Totais da Conta ==>					2.021,50		21.005,60 D
CONTA DESCRICAO							
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
25/06/2019	008810001000007001	REF.NF. 4550 - GENET SOLUCAO E PROD	03		1.890,00	176.163,66 D	178.053,66 D
27/06/2019	008810001000014001	REF.NF. 1543 - PRO MED E COMERCIO	03		3.700,00		181.753,66 D
28/06/2019	008810001000013001	REF.NF. 201909011 - F. F DOS S. BANCHES	03		6.895,00		188.648,66 D
28/06/2019	008810001000040001	REF.NF. 405 - MAYMED HOSPITALAR LT	03		12.000,00		200.648,66 D
28/06/2019	008850001000001001	VLR REF.PT 36966 - RICHMEDICA BELEM DIST	2110101010001	03	700,00		201.348,66 D
28/06/2019	008850001000002001	VLR REF.PT 890 - GALHARDI INFORMATICA	2110101010001	03	465,00		201.813,66 D
30/06/2019	008850001000003001	VLR REF.PT 75427 - WHITEE MARTINS	2110101010001	03	1.271,71		203.085,37 D
30/06/2019	008850001000004001	VLR REF.PT 75469 - WHITEE MARTINS	2110101010001	03	1.071,00		204.156,37 D
Totais da Conta ==>					27.992,71		204.156,37 D
CONTA DESCRICAO							
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE							
30/06/2019	008850001000017001	VLR REF.NDI 062019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	160.546,37	803.621,06 D	964.167,43 D
Totais da Conta ==>					160.546,37		964.167,43 D
CONTA DESCRICAO							
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080038 - RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA							
30/06/2019	008850001000011001	VLR REF.NDI 006192 - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	03	6.130,32	33.683,63 D	39.813,95 D
Totais da Conta ==>					6.130,32		39.813,95 D
CONTA DESCRICAO							
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080040 - RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO							
28/06/2019	008850001000042001	VLR REF.NDI 062019A - HJB - REEMB LAB	2150101010018	03	1.574,59	6.885,57 D	10.464,16 D
Totais da Conta ==>					1.574,59		10.464,16 D
CONTA DESCRICAO							
411010119 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES							
CONTA - 4110101190002 - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL							
17/06/2019	008850001000026001	VLR REF.BOL SIND01-19 - SIND ESTAB SAUDE	2130101020005	03	400,00	SALDO ANTERIOR:	400,00 D
17/06/2019	008850001000027001	VLR REF.BOL SIND02-19 - SIND ESTAB SAUDE	2130101020005	03	400,00		800,00 D
17/06/2019	008850001000028001	VLR REF.BOL SIND03-19 - SIND ESTAB SAUDE	2130101020005	03	400,00		1.200,00 D
17/06/2019	008850001000029001	VLR REF.BOL SIND05-19 - SIND ESTAB SAUDE	2130101020005	03	400,00		1.600,00 D
Totais da Conta ==>					1.600,00		1.600,00 D
CONTA DESCRICAO							
411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS							
03/06/2019	008850001000011001	REF.30619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	10,00	11.349,00 D	11.359,00 D
04/06/2019	008850001000002001	REF.40619 - BANPARA - TARIFA CH COMPENSA DO	1110201010007	03	2,50		11.361,50 D
05/06/2019	008850001000031001	REF.75501 - BANPARA - TARIFAS FOLHA/TED PESSOAL	1110201010007	03	1.129,98		12.501,48 D
06/06/2019	008850001000008001	REF.60619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010007	03	30,00		12.531,48 D
07/06/2019	008850001000007001	REF.70619 - BANPARA - TARIFA CH COMPENSA DO	1110201010007	03	2,50		12.533,98 D
10/06/2019	008850001000017001	REF.100619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	22,50		12.556,48 D
11/06/2019	008850001000018001	REF.110619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	10,00		12.566,48 D
12/06/2019	008850001000019001	REF.120619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	80,00		12.646,48 D
13/06/2019	008850001000020001	REF.130619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	19,00		12.665,48 D
17/06/2019	008850001000022001	REF.170619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010007	03	42,50		12.707,98 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

	Junho 2019	
Itens	Previsto	Realizado
9. FLUXO DE CAIXA		
9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS		
9.1.6. Outros Convênios	R\$ 3.252.000,00	R\$ 2.779.794,91
9.1.7. fundo fixo		
9.1.8 Aplicação		R\$ 5.574,46
9.1.9. Poupança		
Sub-Total (1)	R\$ 3.252.000,00	R\$ 2.785.369,37
9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS		
9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 858.828,97	R\$ 869.102,96
9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 113.590,60	R\$ 219.223,28
9.3.3. Benefícios a funcionários	R\$ 28.788,48	R\$ 31.133,08
9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 361.541,13	R\$ 111.836,76
9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física		
9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	R\$ 954.241,31	R\$ 1.171.655,97
9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)		
9.3.8. Gases Medicinais	R\$ 38.000,00	R\$ 72.608,34
9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 319.750,00	R\$ 237.561,47
9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ 74.000,00	R\$ 35.247,09
9.3.11. Telefone	R\$ 4.400,00	R\$ 3.183,21
9.3.12. Água		
9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 92.000,00	R\$ 107.112,81
9.3.14. Aluguéis	R\$ 35.125,00	R\$ 16.000,00
9.3.15. Outras	R\$ 16.800,00	R\$ 20.794,58
9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	R\$ 72.776,67	R\$ -
Sub-Total (3)	R\$ 2.969.842,16	R\$ 2.895.459,55
9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS		
9.4.2. Financeiras		R\$ 3.866,48
9.4.3. Imobilizado		
9.4.4. Reformas		R\$ 140.590,47
9.4.5. Transferências		R\$ 40.009,25
9.4.6. Empréstimos		
9.4.7. Outras		
Sub-Total (4)	R\$ -	R\$ 184.466,20
Total de saídas (3+4)	R\$ 2.969.842,16	R\$ 3.079.925,75
Saldo do mês anterior	R\$ 2.144.303,32	R\$ 2.307.692,55
Saldo do mês (1+2-3-4)	R\$ 282.157,84	-R\$ 294.556,38
Saldo atual	R\$ 2.426.461,16	R\$ 2.013.136,17

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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



SIG/GPER040/v.12
Hora... 09:12:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

FOLHA

Período : 01/06/2019 A 30/06/2019

DT.Ref.: 01/07/2019
Emissão: 01/07/2019

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

Processo: 00001-CELESTINTA/ESTAGIARIO Período: 201906 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2019-30/06/2019 Dt Pagto: 05/07/2019

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	9713,00	708.378,29 00	401 INSS	3230,00	76.085,89 00	701 BAR.INSS LIMIT	875.801,61	
029 DER HE./OUT.AD	891,88	11.045,66 00	402 INSS FERIAS	306,00	8.117,92 00	702 BAR.INSS ACIMA	65.705,41	
034 ADICIONAL DE F	0,00	2.219,76 00	403 INSS 13o SALAR	17,00	228,72 00	703 BAR.INSS 13LIM	2.602,16	
038 INSALUS MEDIA	46383,00	51.051,11 00	406 INSS FER.M.SEG	280,00	665,69 00	725 BASE IR SALARI	779.682,14	
040 AMENIO	9648,00	16.772,84 00	420 IMP.RENDA	1645,00	41.264,62 00	727 BASE IR FERIAS	88.083,97	
050 AUX.MATERNIDAD	58,00	5.821,31 00	422 IR FERIAS	208,00	5.279,53 00	728 BASE IR 13o	2.372,44	
051 AUX.DONCA	127,00	6.850,08 00	434 DESC 2* VIA VR	0,00	9,53 00	729 BASE IR MES AN	808.934,39	
054 SALARIO FAMILI	37,00	1.213,60 00	441 ATRASOS	0,60	4,58 00	732 BASE IRRF FER	57.134,03	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	131,40 00	445 ATRASOS	61,85	881,93 00	736 DESC.IR MES AN	46.179,68	
058 ATS MATERNIDAD	58,00	65,91 00	441 ATRASOS	1,53	24,95 00	741 ATS MES	18.859,56	
073 PERICULOSIDADE	2104,00	6.329,74 00	443 FALTAS	264,50	3.424,48 00	742 ADIC DE INSSAL	57.285,20	
074 ADIC.NOTURNO 3	8874,78	22.333,38 00	443 FALTAS	34,33	334,81 00	743 ADIC PERICUL	5.367,23	
094 INSAL MATERM	30,00	199,60 00	445 DESCONTO DER	59,33	776,58 00	745 BASE FGTS	939.037,43	
100 INSUF.SALDO	0,00	543,26 00	446 FALTA 1/2 PERI	5,00	61,80 00	746 BASE FGTS 13o	837,93	
104 REEMB.FALTAS	20,00	171,99 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	393,56 00	747 BASE FGTS REEC	4.798,69	
110 HORA EXTRA 50%	2,15	32,70 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	52.804,44 00	755 FGTS	75.123,06	
110 HORA EXTRA 50%	317,96	5.487,83 00	471 FER.PAGAS MES	12,00	142,15 00	756 FGTS 13o SALAR	43,02	
115 HORA EXTRA 100	13,25	214,85 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.066,21 00	757 FGTS DEPOSITAD	25.387,12	
115 HORA EXTRA 100	10,22	182,63 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.151,72 00	759 FGTS QUITACAO	381,73	
121 REEMB.DER	14,66	129,68 00	530 PENS.ALIMENTIC	40,00	593,96 00	760 FGTS ANTIGO 22	10.374,37	
200 FERIAS	849,00	52.843,18 00	532 PENS.ALIM.FERI	10,00	205,38 00	761 FGTS 13o RESCI	165,05	
201 1/3 FERIAS	0,00	22.731,44 00	554 CONTRIB.CONFED	308,00	5.390,53 00	765 FGTS 10% RESCI	2.593,59	
204 MED.FER.VALOR	793,00	6.221,61 00	555 MENSALIDADE BI	0,00	1.040,00 00	775 BASE FGTS 13 R	2.063,23	
205 MED.FER.HORAS	793,00	3.110,04 00	590 SAIDA EXPEDIENT	0,26	1,72 00	777 BASE FIS EMPRE	948.516,11	
211 FERIAS M.SEG.	56,00	3.646,95 00	591 SAIDA ANTECIPA	8,48	178,98 00	815 INSS EMPRESA	188.821,60	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.567,08 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	357,00 00	816 TERCEIROS	54.758,40	
215 MED.VAL.M.SEG.	52,00	435,76 00	596 DESCONTO CLUBS	0,00	2.255,00 00	817 ACID.TRABALHO	9.441,15	
216 MED.HOR.M.SEG.	54,00	147,73 00				820 VL AFAST DORN	10.466,07	
242 ATS FERIAS MES	849,00	1.711,84 00				826 FIS EMPRESA	9.485,24	
243 ATS FERIAS MES	58,00	117,23 00				930 DED.INSS SALAR	76.085,89	
246 PERICULOSIDADE	0,00	664,02 00				931 DED.INSS FERIA	8.744,96	
247 PERICULOSIDADE	0,00	47,43 00				932 DED.INSS 13o	228,72	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.574,19 00				933 DED.DEP.IR	54.601,92	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	398,13 00				934 DED.DEP.FERIAS	5.308,52	
300 SALDO SALARIO	29,00	3.198,32 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
303 AVISO PREVIO I	15,00	2.058,00 00				990 BASE SALARIO M	869.113,30	
305 MED.AV.PREVIO	15,00	269,10 00				999 LIQUIDO A RECE	722.331,43	
306 13o SAL.RESCIS	9,24	2.595,93 00						
308 MED.13o.RESCIS	6,12	5,23 00						
321 FERIAS PROPORC	14,24	4.310,92 00						
322 FERIAS AV.PREV	1,12	343,00 00						
324 MED.FER.PROPOR	11,12	493,34 00						
325 MED.FER.A.PREV	1,12	44,85 00						
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	129,28 00						
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.601,42 00						



SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2019 A 30/06/2019

Hora...: 09:12:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

DT.Ref.: 01/07/2019

Emissão: 01/07/2019

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201966 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2019-30/06/2019 Dt Pagto: 05/07/2019

A29 SOBREAVISO	1472,39	4.723,45 00
B10 HORA REDUZIDA	1265,00	15.931,87 00

TOTAIS ->	84678,23	967.073,10	6593,48	244.741,67	SALARIO LIQ.	722.331,43
-----------	----------	------------	---------	------------	--------------	------------

Est.Normal:	00700	Admitidos:	00000	Afastados:	00037	Demitidos:	00002
Férias:	00031	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00379						



SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2019 A 30/06/2019

Hora...: 09:12:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

Folha...: 3

DT.Ref.: 01/07/2019

Emissão: 01/07/2019

Empresa: INDSH Filial: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201906 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2019-30/06/2019 Dt Pagto: 05/07/2019

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALÁRIO	223,00	13.756,84 00	401 INSS	78,00	1.519,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	19.969,03	
029 DGR HE./OUT.AD	9,18	73,01 00	403 INSS 13o SALAR	8,00	33,08 00	703 BAS.INSS 13LIM	413,60	
038 INSSALUS MEDIA	913,00	1.084,49 00	420 IMP.RENDA	10,00	323,05 00	725 BASE IR SALARI	19.603,71	
054 SALARIO FAMILI	6,00	184,77 00	443 ATRASOS	0,35	5,80 00	728 BASE IR 13o	380,52	
074 ADIC.NOTURNO 2	56,00	70,10 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.669,75 00	729 BASE IR MES AN	13.674,98	
110 HORA EXTRA 50%	1,16	9,60 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	9,60 00	736 DESC.IR MES AN	320,80	
110 HORA EXTRA 50%	10,52	162,28 00				742 ADIC DE INSSAL	1.197,60	
300 SALDO SALARIO	19,00	768,42 00				745 BASE FGTS	15.188,61	
306 13o SAL.RESCIS	4,12	404,43 00				747 BASE FGTS RESC	780,42	
308 MED.13o.RESCIS	4,12	9,17 00				755 FGTS	1.315,08	
321 FERIAS PROPORC	4,12	404,43 00				759 FGTS QUITACAO	62,43	
324 MED.FER.PROPOR	4,12	9,17 00				761 FGTS 13o RESCI	33,08	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	137,87 00				775 BASE FGTS 13 R	412,60	
B10 HORA REDUZIDA	8,00	59,07 00				777 BASE PIS EMPRE	16.382,63	
						815 INSS EMPRESA	3.276,51	
						816 TERCEIROS	950,19	
						817 ACID.TRABALHO	163,83	
						826 PIS EMPRESA	163,83	
						930 DED.INSS SALAR	1.519,31	
						932 DED.INSS 13o	33,08	
						933 DED.DEF.IR	1.518,72	
						990 BASE SALARIO M	17.186,70	
						999 LIQUIDO A RECE	13.564,68	
TOTALS ->	1262,34	17.124,67		116,35	3.559,99	SALARIO LIQ.	13.564,68	
Sit.Normal: 00008	Admitidos: 00001	Afastados: 00000	Demitidos:00001					
Ferius: 00000	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000					
Total: 00009								



SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2019 A 30/06/2019

DT.Ref: 01/07/2019

Hora...: 09:12:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

Emissão: 01/07/2019

Empresa: INDSH Fil.: 02 - BREVES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-ELETRICISTA/ESTAGIARIO Período: 201906 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2019-30/06/2019 Dt Pagto: 05/07/2019

Filial: 02 - BREVES

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	9936,00	719.139,15 00	401 INSS	3308,00	77.605,20 00	701 BAS:INSS LIMIT	891.770,64
029 DSR HR./OUT.AD	301,04	11.118,67 00	402 INSS FERIAS	306,00	8.117,92 00	702 BAS:INSS ACIMA	65.709,41
034 ADICIONAL DE F	0,00	2.218,76 00	403 INSS 13o SALAR	25,00	261,80 00	703 BAS:INSS 13LIM	1.014,76
038 INSALUB MEDIA	47296,00	62.135,60 00	406 INSS PER.M.SEG	280,00	565,69 00	725 BASE IR SALARI	793.285,55
040 ANUENIO	9648,00	16.773,94 00	420 IMP.RENDA	1475,00	61.587,67 00	727 BASE IR FERIAS	89.083,97
050 AUX.MATERNIDAD	58,00	5.821,31 00	422 IE FERIAS	200,00	5.279,53 00	728 BASE IR 13o	2.782,96
051 AUX.DOENCA	127,00	5.850,08 00	434 DESC 2ª VIA VM	0,00	9,53 00	729 BASE IR MES AN	832.609,35
054 SALARIO FAMILI	43,00	1.398,37 00	441 ATRASOS	1,93	24,95 00	732 BASE IRRF PER	97.194,03
057 MEDIA AUX MATE	30,00	131,40 00	441 ATRASOS	61,88	881,92 00	736 DESC:IR MES AN	46.500,78
058 ATS MATERNIDAD	58,00	65,91 00	441 ATRASOS	0,95	10,38 00	741 ATS MES	18.859,56
073 PERICULOSIDADE	2104,00	4.329,74 00	443 FALTAS	34,33	334,83 00	742 ADIC DE INSGAL	58.482,80
074 ADIC.NOTURNO 2	8930,78	22.402,38 00	443 FALTAS	254,50	3.624,48 00	743 ADIC PERICUL	5.367,23
094 INSGAL MATERN	30,00	199,60 00	445 DESCONTO DSR	59,33	776,58 00	745 BASE FGTS	954.226,04
100 INSUF.SALDO	0,00	543,26 00	446 FALTA 1/2 PERI	5,00	61,80 00	746 BASE FGTS 13o	537,93
106 RESMB.FALTAS	20,00	171,89 00	460 DESC:INS.SALDO	0,00	393,54 00	747 BASE FGTS RESC	5.577,11
110 HORA EXTRA 50%	317,96	5.487,53 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	82.804,44 00	755 FGTS	76.138,14
110 HORA EXTRA 50%	13,93	204,58 00	471 FER.PAGAS MES	11,00	142,15 00	756 FGTS 13o SALAR	43,03
115 HORA EXTRA 100	10,22	182,63 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	13.735,96 00	757 FGTS DEPOSITAD	29.387,12
115 HORA EXTRA 100	13,25	214,85 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.151,72 00	759 FGTS QUITACAO	446,16
121 RESMB.DSR	14,66	129,68 00	530 PENS.ALIMENTIC	40,00	693,96 00	760 FGTS ARTIGO 22	10.374,37
200 FERIAS	849,00	52.963,18 00	532 PENS.ALIM.FERI	10,00	205,18 00	761 FGTS 13o RESCI	198,23
201 1/3 FERIAS	0,00	22.731,44 00	554 CONTRIB.CONFED	388,00	5.390,53 00	765 FGTS 16% RESCI	2.593,59
204 MED.FER.VALOR	783,00	6.221,01 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	1.040,00 00	775 BASE FGTS 13 R	2.476,83
205 MED.FER.HORAS	793,00	2.119,04 00	590 SAIDA EXPEDIENT	0,26	1,72 00	777 BASE FIS EMPRE	964.898,74
211 FERIAS M.SEG.	58,00	3.644,95 00	591 SAIDA ANTECIPA	8,68	178,98 00	815 INSS EMPRESA	192.098,13
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.587,08 00	593 CONTRIBUICAO F	8,00	366,00 00	816 TERCEIROS	55.708,59
215 MED.VAL.M.SEG.	52,00	435,75 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	2.255,00 00	817 ACID.TRABALHO	9.604,98
216 MED.HOR.M.SEG.	54,00	147,73 00				820 VL AFAST DOEN	10.466,07
242 ATS FERIAS MES	649,00	1.731,84 00				826 FIS EMPRESA	9.649,07
243 ATS FERIAS MES	58,00	117,23 00				930 DED:INSS SALAR	77.605,20
246 PERICULOSIDADE	0,00	664,02 00				931 DED:INSS FERIA	8.744,96
247 PERICULOSIDADE	0,00	47,43 00				932 DED:INSS 13o	261,80
250 INSGAL.FERIAS M	0,00	4.524,19 00				933 DED:DEP:IN	56.118,64
281 INSGAL.FERIAS M	0,00	306,13 00				934 DED:DEP.FERIAS	5.308,52
300 SALDO SALARIO	48,00	3.966,74 00				936 DED:DEP:13 SAL	189,59
303 AVISO PREVIO 1	15,00	2.058,00 00				990 BASE SALARIO M	886.300,00
305 MED.AV.PREVIO	15,00	269,10 00				999 LIQUIDO A RECE	735.896,13
306 13o SAL.RESCIS	13,36	3.000,36 00					
308 MED.13o.RESCIS	10,24	14,40 00					
321 FERIAS PROPORC	18,36	4.715,35 00					
322 FERIAS AV.PREV	1,12	343,00 00					
324 MED.FER.PROPOR	15,24	502,51 00					
328 MED.FER.A.PREV	1,12	44,85 00					
329 1/3 FER.A.PREV	0,00	129,28 00					
333 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.739,29 00					



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2019 A 30/06/2019

DT.Ret: 01/07/2019

Hora...: 09:12:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

Emissão: 01/07/2019

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201906 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2019-30/06/2019 Dt Pagto: 05/07/2019

A29 SOBREAVISO	1472,39	4.723,49 00				
B10 HORA REDUZIDA	1273,00	15.981,94 00				
TOTALS ->	85940,57	984.197,77	6709,83	248.301,66	SALARIO LIQ.	735.896,11
Sit.Normal: 00308	Admitidos: 00001	Afastados: 00037	Demitidos:00003			
Ferias: 00031	Transferidos:00000	Outros C.Cuato:00000	Inativos: 00000			
Total: 00339						

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL



SIGA /CTBR400/v.12
Hora: 17:49:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

Pagina: 0
DT.Ref.: 11/07/2019
Emissao: 11/07/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER							
					SALDO ANTERIOR:	82.888,28 C	
19/06/2019	008850001000027001	PGTO. FOL 000000764 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	82.888,28		23,94 C
30/06/2019	008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03		77.605,20	77.629,14 C
30/06/2019	008890001000001006	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03		8.117,92	85.747,06 C
30/06/2019	008890001000001031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03	6.019,62		79.728,44 C
30/06/2019	008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03	199,60		79.528,84 C
30/06/2019	008890001000001033	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03	1.399,37		78.130,47 C
30/06/2019	008890001000001044	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03		261,80	78.392,27 C
Total da Conta ==>					90.480,93	85.984,92	78.392,27 C
CONTA DESCRICAO							
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER							
					SALDO ANTERIOR:	80.656,67 C	
05/06/2019	008850001000025001	PGTO. FOL 000000761 - FGTS	1110201010007	03	80.656,62		0,05 C
05/06/2019	008850001000025002	DESCONTO PGTO.FOL 000000761 - FGTS	2130101010001	03	0,03		
30/06/2019	008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2019	4110101020001	03		76.338,14	76.338,14 C
30/06/2019	008890001000001046	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010002	03		198,13	76.536,27 C
30/06/2019	008890001000001050	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2019	2130101010002	03		43,03	76.579,30 C
Total da Conta ==>					80.656,67	76.579,30	76.579,30 C
CONTA DESCRICAO							
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
CONTA - 2130101020003 - PIS A RECOLHER							
					SALDO ANTERIOR:		
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		03			
Total da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO							
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER							
					SALDO ANTERIOR:	83.293,03 C	
19/06/2019	008850001000028001	PGTO. FOL 000000768 - UNIAO	1110201010007	03	42.090,07		41.202,96 C
30/06/2019	008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03		41.587,67	82.790,63 C
30/06/2019	008890001000001009	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03		5.279,53	88.070,16 C
Total da Conta ==>					42.090,07	46.867,20	88.070,16 C
CONTA DESCRICAO							
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST-A RECOLHER							
					SALDO ANTERIOR:	6.717,45 C	
05/06/2019	008850001000024001	PGTO. FOL 000000762 - SENEPA	1110201010007	03	1.046,00		5.677,45 C
06/06/2019	008850001000006001	PGTO. FOL 000000767 - SID DOS PROF DE EM	1110201010007	03	5.461,14		216,31 C
06/06/2019		#					
17/06/2019	008850001000026001	VLR REF.BOL SIND01-19 - SIND ESTAB SAUDE	411010100002	03		400,00	616,31 C
17/06/2019		PA					
17/06/2019	008850001000027001	VLR REF.BOL SIND02-19 - SIND ESTAB SAUDE	411010100002	03		400,00	1.016,31 C
17/06/2019		PA					
17/06/2019	008850001000028001	VLR REF.BOL SIND03-19 - SIND ESTAB SAUDE	411010100002	03		400,00	1.416,31 C
17/06/2019		PA					
17/06/2019	008850001000029001	VLR REF.BOL SIND05-19 - SIND ESTAB SAUDE	411010100002	03		400,00	1.816,31 C
17/06/2019		PA					
17/06/2019	008850001000031001	PGTO. BOL SIND05-19 - SIND ESTAB SAUDE P	1110201010007	03	400,00		1.416,31 C
17/06/2019		A					
19/06/2019	008850001000017001	PGTO. BOL SIND01-19 - SIND ESTAB SAUDE P	1110201010007	03	400,00		1.016,31 C
19/06/2019		A					
19/06/2019	008850001000018001	PGTO. BOL SIND02-19 - SIND ESTAB SAUDE P	1110201010007	03	400,00		616,31 C
19/06/2019		A					
19/06/2019	008850001000019001	PGTO. BOL SIND03-19 - SIND ESTAB SAUDE P	1110201010007	03	400,00		216,31 C
19/06/2019		A					
30/06/2019	008890001000001012	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 06/2019	2130101010001	03		5.390,53	5.606,84 C
30/06/2019	008890001000001013	MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2019	2130101010001	03		1.040,00	6.646,84 C
Total da Conta ==>					8.101,14	8.030,53	6.646,84 C



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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000089261283187636953483700397922
Data da Operação	05/06/2019 16:21
Código de Barras	85830000806-9 56620179190-5 60762905082-7 34538300004-0
Valor do pagamento	R\$ 80.656,62 (Oitenta Mil Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	05/06/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pagto FGTS Comp 05/2019
Data da operação	05/06/2019
Autenticação	636953485161967419

Emitido em sexta-feira, 7 de junho de 2019 às 17:14



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2019 - 08:30:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.008.207,76	06-QTDE TRABALHADORES 374	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 80.656,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 80.656,62
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858300008069 566201791905 607629050827 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2019 - 08:30:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.008.207,76	06-QTDE TRABALHADORES 374	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 80.656,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 80.656,62
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858300008069 566201791905 607629050827 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000089261283187636965586845625923
Data da Operação 19/06/2019 16:37
Código de Barras 85870000828-7 64340270230-3 52345383000-6 04122019059-0
Valor do pagamento R\$ 82.864,34 (Oitenta e Dois Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data do pagamento 19/06/2019
Convênio GPS CODIGO BARRA
Descrição Pagto GPS Fopag Comp 05/2019
Data da operação 19/06/2019
Autenticação 636965590679827290

Emitido em sexta-feira, 28 de junho de 2019 às 11:50



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 29/05/2019 HORA: 08:30:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
AV RIO BRANCO 1266

CENTRO

68800-000

BREVES

PA

(0091) 37832140

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0004-12

6 - VALOR DO INSS(+) 82.864,34

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 82.864,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700008287

643402702303

523453830006

041220190590

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 29/05/2019 HORA: 08:30:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
AV RIO BRANCO 1266

CENTRO

68800-000

BREVES

PA

(0091) 37832140

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0004-12

6 - VALOR DO INSS(+) 82.864,34

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 82.864,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700008287

643402702303

523453830006

041220190590





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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000089261283187636965586845625923
Data da Operação	19/06/2019 16:37
Período de Apuração	31/05/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	19/06/2019
Valor principal	R\$ 42.090,07 (Quarenta e Dois Mil Noventa Reais e Sete Centavos)
Multa	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Valor total	R\$ 42.090,07 (Quarenta e Dois Mil Noventa Reais e Sete Centavos)
Descrição	Pagto Darf 0561 IR Fopag Comp 05/2019
Autenticação	636965590237956907

Emitido em sexta-feira, 28 de junho de 2019 às 11:40

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 09137832140 IRRF FOLHA PAGTO MAIO 201 9 DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BREVES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	42.090,07
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	42.090,07

85620000420-3 90070064917-2 01234538300-9 00105619151-1

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



..... cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 09137832140 IRRF FOLHA PAGTO MAIO 201 9 DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BREVES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.36.66.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	42.090,07
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	42.090,07

85620000420-3 90070064917-2 01234538300-9 00105619151-1

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



..... cortar nesta linha

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

SIGA/GPER050/V.12

Hora: 11:01:07

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

RELATORIO DIRF MENSAL

Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 1

Dt.Ref: 29/05/2019

Emissão: 29/05/2019

Fls.	C.Custo	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant. IR	Fer.Base	Fer. IR	13.Sal.Bs.	13.Sal. IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot. IR
03	01022210	000669	ADAILSON DO VALE COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,03	0,00
03	01022235	000657	ADENILSON BARBOSA MIRANDA	1.135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,84	0,00
03	01022240	000721	ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	1.125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,13	0,00
03	01011250	000689	AILTON DA SILVA DOS SANTOS	1.564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,55	0,00
03	01022170	000735	ALACI FREITAS CRUZ	1.552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,11	0,00
03	01022230	000631	ALAN FERREIRA PANTOJA	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00
03	01022220	000598	ALCINETE BARBOSA FERNANDES	1.332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,96	0,00
03	01022220	000712	ALEX SALES DO NASCIMENTO	1.125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,13	0,00
03	01033200	000636	ALINE DE TOLEDO LEAO	1.282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,56	0,00
03	01011200	000618	ALINNE DO SOCORRO A DE ALMEIDA	5.353,27	602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,27	602,78
03	01011250	000039	AMERINDIO FERREIRA S JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,90	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,90	56,46
03	01022110	000754	ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES	4.830,30	458,57	0,00	0,00	7.860,56	1.292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,86	1.751,26
03	01033120	000675	ANDERSON PACINE SOGRE	1.773,96	0,00	0,00	0,00	2.072,62	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,58	12,64
03	01022150	000770	ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA	1.365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,33	0,00
03	01022150	000609	ANDREIA EMANUELY P QUARESMA	1.051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,32	0,00
03	01022110	000674	ANGELICA MELO DE ARAUJO	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	0,00
03	01022150	000621	ANGELO DAVES BAIA LOPES	2.621,68	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,68	53,82
03	01011040	000545	ANNE CAROLINE DA SILVA MIRANDA	3.938,85	250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,85	250,11
03	01011010	000500	ANTONIO MARIO P DO A FILHO	2.100,68	14,75	0,00	0,00	3.326,00	144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,68	158,85
03	01022240	000756	BENEDITO GOMES MARTINS	1.120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,45	0,00
03	01011250	000459	CAMILLA FLAVIA SOUSA	5.615,32	674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,32	674,85
03	01033090	000748	CARLA PINHEIRO TEIXEIRA	4.416,39	357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,39	357,55
03	01022150	000744	CARLOS TADEU DOS S SANCHES	1.371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,24	0,00
03	01022110	000427	CAROLINE SILVA N ROCHA	4.686,04	332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,04	332,91
03	01022110	000457	CHARLI ALBUQUERQUE BRIGORIO	4.659,64	412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,64	412,28
03	01022190	000724	CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	1.303,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,18	0,00
03	01022080	000663	CLAYTON FURTADO DA SILVA	1.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,42	0,00
03	01022110	000728	DANIELE CORINA G S FERREIRA	5.713,35	701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,35	701,81
03	01022060	000286	DEISE PATRICIA F MIRANDA	5.619,71	676,06	0,00	0,00	7.743,51	1.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.363,22	1.936,16
03	01033130	000778	DEMISE DOS SANTOS ALMEIDA	1.957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,18	0,00
03	01011250	000660	EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00
03	01011250	000084	ELCIA DE ANDRADE LIMA	5.753,68	608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,68	608,62
03	01011250	000544	ELDER CORREA PEREIRA	5.829,35	733,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829,35	733,71
03	01011130	000715	ELEKсандRA DE ANDRADE V MORAIS	2.658,94	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,94	56,62
03	01011250	000760	ELIANI SAYUMI MOTISUKI DIAS	5.008,75	508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,75	508,04
03	01011270	000328	ELITON PEREIRA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,92	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,92	18,66
03	01011250	000664	ELMAR LUIZ FERREIRA DANTAS	5.397,08	614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,08	614,83
03	01011060	000538	EMANUEL DA COSTA NUNES	4.528,86	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,86	340,20
03	01033230	000596	ERIKA DE CASSIA M DA SILVA	6.948,03	1.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,03	1.041,34
03	01011130	000716	ERMAELSE PIMENTEL GONCALVES	1.826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,12	0,00
03	01011190	000697	ETIENE CRISTINA DOS S BARBOSA	1.564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,55	0,00
03	01022230	000727	EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	1.125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,13	0,00
03	01011270	000750	FABIO PEREIRA SOARES												

Flit.	C.Custo	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
03	01011270	000552	MARCIO ALLAN C ANDRADE	5341,87	599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,87	599,65
03	01011280	000261	MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO	2.273,99	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,99	27,74
03	01033230	000737	MARIA APARECIDA MASTROANTONIO	14.734,17	3.182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.734,17	3.182,53
03	01011080	000351	MARIA DA CONCEICAO DE L MORAES	5.583,11	613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,11	613,85
03	01011250	000708	MARIANE DE ARAUJO FONSECA	4.443,96	363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,96	363,76
03	01022220	000771	MARILENE MACHADO GAIA	2.915,22	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,22	82,48
03	01011040	000116	MARLY DO SOCORRO M BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,68	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,68	54,60
03	01022190	000018	MARLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO	3.129,11	114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,11	114,56
03	01011190	000117	MARTINHA DO SOCORRO P BRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,99	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,99	52,12
03	01011270	000658	MAYARA RIBEIRO DIAS	1.566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,27	0,00
03	01011130	000718	MESSIAS COSTA SANTOS	3.350,53	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,53	90,90
03	01011190	000769	MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	4.422,74	273,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,74	273,67
03	01022460	000204	MOISES FERNANDES DE ARAUJO	6.757,29	884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757,29	884,62
03	01022190	000592	NAJARA DE PAULA DA C RIBEIRO	1.162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,99	0,00
03	01011020	000076	NASARE SOUSA DA SILVA	2.105,08	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,08	15,08
03	01022330	000763	NIVIA MARIA CAMPOS SOARES	1.041,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,01	0,00
03	01033090	000234	PAMELA MAYARA DA F C PRIMAVERA	5.372,25	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,25	608,00
03	01033230	000650	RAFAELA CASTRO VALENTE	6.917,84	980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,84	980,90
03	01011130	000747	RAIMUNDO SEVERIANO M FREITAS	11.477,80	1.113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,35	11,29	0,00	0,00	13.531,15	1.124,65
03	01022220	000614	RENATA HELANY FEIO NEVES	4.427,72	360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,72	360,10
03	01022240	000680	RENEI SOUZA DA SILVA	1.274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,43	0,00
03	01022190	000673	RONILDO DOS SANTOS DIAS	1.054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,43	0,00
03	01022240	000741	ROSALBA DA CONCEICAO SOUZA	1.125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,13	0,00
03	01033070	000155</													

SIGA/GPER050/v.12

Hora: 11:01:07

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

RELATORIO DIRF MENSAL

Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

Folha: 4

Dt.Ref: 29/05/2019

Emissão: 29/05/2019

Fil.	C.Custo	Matr.	Nome	Folha Bc.	Folha IR	Adiant.Bc.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bc.	13.Sal.IR	PLR Bc.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
03	01022530	000776	VALERIA VANZELER ABREU	2.476,48	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,48	14,49
03	01022240	000604	VALTERNEI NEVES DA SILVA	1.167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,48	0,00
03	01033160	000274	MANDERLEY NUNES CRISTO	1.192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,46	0,00
03	01033040	000681	WILSON CAMARA FRAZAO NETO	3.600,17	128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,17	128,34
03	01022240	000720	YRAN RODRIGO DIAS SANTOS	1.507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,61	0,00
				1.053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,25	0,00
Total da Filial: 03															
				397.592,86	31.013,22	0,00	0,00	58.956,67	3.279,55	2.053,35	11,20	0,00	0,00	458.602,88	36.303,95

TOTAL RECUEÇÃO → 36.303,95

RESANE → 5.549,87

WELLINGTON → 236,25

TOTAL → 42.090,07



Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000089261283187636965586845625923
Data da Operação 19/06/2019 16:38
Período de Apuração 31/05/2019
CNPJ 23.453.830/0001-70
Código da Receita 170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência
Data do vencimento 19/06/2019
Valor principal R\$ 18.687,73 (Dezoito Mil Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos)
Multa R\$ 0,00
Juros R\$ 0,00
Valor total R\$ 18.687,73 (Dezoito Mil Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição Pagto Darf 1708 IR Comp 05/2019
Autenticação 636965591198428107

Emitido em sexta-feira, 28 de junho de 2019 às 11:41

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000089261283187636965586845625923
Data da Operação 19/06/2019 16:40
Código de Barras 85880000135-7 16740239201-6 90619161944-9 13634538302-5
Valor do pagamento R\$ 13.516,74 (Treze Mil Quinhentos e Dezesseis Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento 19/06/2019
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição Pagto GRRF Gercivaldo José Barbosa da Silva
Data da operação 19/06/2019
Autenticação 636965592313422128

Emitido em sexta-feira, 28 de junho de 2019 às 11:42



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/06/2019 17:27:29

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		02 - CNPJ/CEI 23.453.830/0004-12			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV RIO BRANCO 1266		04 - Contato/DDD/telefone 91-37832140		05 - CEP 68.800-000	
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município BREVES	08 - UF PA	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 16194413634538302		12- Total a Recolher 13.516,74			
13- Data de Validade = 19/06/2019					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800001357 167402392016 906191619449 136345383025

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/06/2019 17:27:29

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		02 - CNPJ/CEI 23.453.830/0004-12			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV RIO BRANCO 1266		04 - Contato/DDD/telefone 91-37832140		05 - CEP 68.800-000	
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município BREVES	08 - UF PA	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 16194413634538302		12- Total a Recolher 13.516,74			
13- Data de Validade = 19/06/2019					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800001357 167402392016 906191619449 136345383025

Autenticação mecânica

Via Banco

773



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 16194413634538302

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CEI: 23.453.830/0004-12

Endereço

Logradouro: AV RIO BRANCO 1266

Bairro: CENTRO

Cidade: BREVES

UF: PA

CEP: 68.800-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GERCIVALDO JOSE BORBOSA DA SILVA

PIS/PASEP: 12395144918

Admissão: 12/07/2013

Categoria: 01

Data Nascimento: 16/03/1971

Data Opção: 12/07/2013

CTPS: 0056160/00028

Movimentação: 18/06/2019 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	6.859,92	0,00	25.935,91
Depósito	0,00	548,79	0,00	10.374,36
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	2.593,59

Valor Trabalhador: 10.923,15

Valor Devido pela Empresa: 13.516,74

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 17:50:58

23.453.830/9904-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

Página: 0
DT.Ref.: 11/07/2019
Emissão: 11/07/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO					
213010103		- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030001		- PROVISAO 13 SALARIO					
30/06/2019	008890001000001018	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2019	4110101030001	03		86.700,62	380.098,12 C
30/06/2019	008890001000001027	EX.PROV.13SAL. REF: 06/2019	4110101030001	03	9.482,21		466.758,74 C
30/06/2019	008890001000001039	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03	3.000,36		457.316,53 C
30/06/2019	008890001000001040	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03	14,40		454.316,17 C
Totais da Conta ==>					12.496,97	86.700,62	454.301,77 C
CONTA		DESCRICAO					
213010103		- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030002		- PROVISAO FGTS 2/13 SALARIO					
30/06/2019	008890001000001019	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2019	4110101030002	03		6.935,99	30.406,08 C
30/06/2019	008890001000001046	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2019	2130101020002	03	199,13		37.342,07 C
30/06/2019	008890001000001050	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2019	2130101020002	03	43,03		37.143,94 C
30/06/2019	008890001000001051	EX PROV FGTS 13 SAL REF: 06/2019	4110101020001	03	758,52		37.100,91 C
Totais da Conta ==>					999,68	6.935,99	36.342,39 C
CONTA		DESCRICAO					
213010103		- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030003		- PROVISAO FIS 9/13 SALARIO					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		03			SALDO ANTERIOR:
Totais da Conta ==>							
CONTA		DESCRICAO					
213010103		- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030004		- PROVISAO DE FERIAS					
30/06/2019	008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03	102.411,89		1.262.608,18 C
30/06/2019	008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03		565,69	1.160.196,29 C
30/06/2019	008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2019	4110101030002	03		144.476,94	1.160.761,98 C
30/06/2019	008890001000001024	REF: 06/2019	4110101030002	03	32.208,61		1.305.238,92 C
30/06/2019	008890001000001025	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2019	4110101030002	03	10.736,17		1.273.030,31 C
30/06/2019	008890001000001034	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2019	4110101030002	03	949,35		1.262.294,14 C
30/06/2019	008890001000001041	AVISO PREVIO/INDEMITACAO CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03	517,13		1.261.944,79 C
30/06/2019	008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2019	2130101010001	03	1.739,29		1.260.827,66 C
30/06/2019	008890001000001048	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	03		142,15	1.259.088,37 C
Totais da Conta ==>					148.562,44	145.184,78	1.259.230,52 C
CONTA		DESCRICAO					
213010103		- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030005		- PROVISAO FGTS 3/FERIAS					
30/06/2019	008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2019	4110101030003	03		11.525,76	101.006,17 C
30/06/2019	008890001000001020	EX.FGTS FERIAS REF: 06/2019	4110101020001	03	7.762,60		112.531,93 C
30/06/2019	008890001000001026	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2019	4110101020003	03	3.439,49		104.769,33 C
30/06/2019	008890001000001047	EX.FGTS FER.RESC. REF: 06/2019	4110101020001	03	597,92		101.333,84 C
Totais da Conta ==>					11.796,01	11.525,76	100.735,92 C
CONTA		DESCRICAO					
213010103		- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030006		- PROVISAO FIS 3/FERIAS					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		03			SALDO ANTERIOR:
Totais da Conta ==>							
CONTA		DESCRICAO					
213010103		- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030007		- PROVISAO MULTA FGTS					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		03			SALDO ANTERIOR:
Totais da Conta ==>							
CONTA		DESCRICAO					
213010103		- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030008		- PROVISAO RESCISÕES					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		03			SALDO ANTERIOR:
Totais da Conta ==>							

SIGA /GPER070/v.12 RELACAO DE PROVISAO DE FERIAS SINTETICA (GERAL)
Hora.: 15:45:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

DT.Ref.: 28/06/2019
Emissão: 28/06/2019

Data Base: 30/06/2019

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	369214,01	82674,60	150628,67	602517,28	161473,82	48200,57	6024,34	818216,01
Faltas	No Mes	66030,12	9682,72	25237,67	100950,51	27041,90	8075,91	1009,40	137077,72
Saldo	Atual	361002,50	73783,78	144927,97	579714,25	155362,66	46376,39	5796,41	787249,71
Valor Baixa	Transf	17745,30	2294,15	6679,78	26719,23	7160,71	2137,49	267,16	36284,59
	Ferias	56496,33	16279,39	24258,59	97034,31	25992,35	7762,60	970,17	131759,43
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	410181,18	84917,06	165022,66	660090,90	176902,58	52805,60	6599,18	896398,26
Faltas	No Mes	26848,55	5495,23	10781,42	43125,20	11557,50	3449,85	431,14	58563,69
Saldo	Atual	421538,53	88098,62	169879,12	679516,27	182108,58	54359,53	6793,38	922777,76
Valor Baixa	Transf	10503,24	1665,92	4056,39	16225,55	4348,49	1298,00	162,21	22034,16
	Rescis	4957,96	647,75	1868,57	7474,28	2003,10	597,92	74,73	10150,03
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	779365,19	167591,66	315651,33	1262608,18	338376,40	101006,17	12623,52	1714614,27
Faltas	No Mes	92878,67	15177,95	36019,09	144075,71	38599,40	11525,76	1440,54	195641,41
Saldo	Atual	782541,03	161882,40	314807,09	1259230,52	337471,24	100735,92	12589,79	1710027,47
Valor Baixa	Transf	28248,54	3960,07	10736,17	42944,78	11509,11	3435,49	429,37	58318,78
	Ferias	56496,33	16279,39	24258,59	97034,31	25992,35	7762,60	970,17	131759,43
	Rescis	4957,96	647,75	1868,57	7474,28	2003,10	597,92	74,73	10150,03
No Mes-Baixa		3175,84	-5709,26	-844,24	-3377,66	-905,16	-270,25	-33,73	-4586,50

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	369214,01	82674,60	150628,67	602517,28	161473,82	48200,57	6024,34	818216,01
Faltas	No Mes	66030,12	9682,72	25237,67	100950,51	27041,90	8075,91	1009,40	137077,72
Saldo	Atual	361002,50	73783,78	144927,97	579714,25	155362,66	46376,39	5796,41	787249,71
Valor Baixa	Transf	17745,30	2294,15	6679,78	26719,23	7160,71	2137,49	267,16	36284,59
	Ferias	56496,33	16279,39	24258,59	97034,31	25992,35	7762,60	970,17	131759,43
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	410181,18	84917,06	165022,66	660090,90	176902,58	52805,60	6599,18	896398,26
Faltas	No Mes	26848,55	5495,23	10781,42	43125,20	11557,50	3449,85	431,14	58563,69
Saldo	Atual	421538,53	88098,62	169879,12	679516,27	182108,58	54359,53	6793,38	922777,76
Valor Baixa	Transf	10503,24	1665,92	4056,39	16225,55	4348,49	1298,00	162,21	22034,16
	Rescis	4957,96	647,75	1868,57	7474,28	2003,10	597,92	74,73	10150,03
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	779365,19	167591,66	315651,33	1262608,18	338376,40	101006,17	12623,52	1714614,27
Faltas	No Mes	92878,67	15177,95	36019,09	144075,71	38599,40	11525,76	1440,54	195641,41
Saldo	Atual	782541,03	161882,40	314807,09	1259230,52	337471,24	100735,92	12589,79	1710027,47
Valor Baixa	Transf	28248,54	3960,07	10736,17	42944,78	11509,11	3435,49	429,37	58318,78
	Ferias	56496,33	16279,39	24258,59	97034,31	25992,35	7762,60	970,17	131759,43
	Rescis	4957,96	647,75	1868,57	7474,28	2003,10	597,92	74,73	10150,03
No Mes-Baixa		3175,84	-5709,26	-844,24	-3377,66	-905,16	-270,25	-33,73	-4586,50



Data Base: 30/06/2019

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1ª PARCELA	TOTAL 13º	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.B.	TOTAL GERAL
	Anter	315798,45	64301,67	0,00	380098,12	101864,32	30406,08	3799,14	516167,66
13º	No Mes	73385,41	13315,21	0,00	86700,62	23235,82	6935,99	866,96	117739,39
	Atual	378088,46	76213,31	0,00	454301,77	121751,03	36342,19	4541,19	616936,38
Valor Baixa	Transf	8143,24	1338,97	0,00	9482,21	2541,17	758,52	94,78	12876,68
	Rescis	2950,16	84,60	0,00	3014,76	807,94	241,16	30,13	4093,99

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1ª PARCELA	TOTAL 13º	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.B.	TOTAL GERAL
	Anter	315798,45	64301,67	0,00	380098,12	101864,32	30406,08	3799,14	516167,66
13º	No Mes	73385,41	13315,21	0,00	86700,62	23235,82	6935,99	866,96	117739,39
	Atual	378088,46	76213,31	0,00	454301,77	121751,03	36342,19	4541,19	616936,38
Valor Baixa	Transf	8143,24	1338,97	0,00	9482,21	2541,17	758,52	94,78	12876,68
	Rescis	2950,16	84,60	0,00	3014,76	807,94	241,16	30,13	4093,99

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – JUNHO/2019
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO



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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000089261283187636965586845625923
Data da Operação	19/06/2019 16:38
Período de Apuração	31/05/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	19/06/2019
Valor principal	R\$ 18.687,73 (Dezoito Mil Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos)
Multa	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Valor total	R\$ 18.687,73 (Dezoito Mil Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	Pagto Darf 1708 IR Comp 05/2019
Autenticação	636965591198428107

Emitido em sexta-feira, 28 de junho de 2019 às 11:41



Aprovado pela INRFB nº 736/2007



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

DARF**01** NOME / TELEFONE**INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO**

IRRF S/SERV TERC 05/2019 CFE LISTA ANEXA

DARF válido para pagamento até 19/06/2019Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.45.06.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2019

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

23.453.830/0001-70

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

19/06/2019

07 VALOR DO PRINCIPAL

18.687,73

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

18.687,73

85660000186-6 87730064917-6 01234538300-9 00117089151-7

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

cortar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via



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

DARF**01** NOME / TELEFONE**INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO**

IRRF S/SERV TERC 05/2019 CFE LISTA ANEXA

DARF válido para pagamento até 19/06/2019Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.45.06.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2019

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

23.453.830/0001-70

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

19/06/2019

07 VALOR DO PRINCIPAL

18.687,73

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

18.687,73

85660000186-6 87730064917-6 01234538300-9 00117089151-7

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

cortar nesta linha

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

Jairo Leite de Lima
Contador
CRC-PA 012413/O-2

20-20-20
Hospital regional de la zona
Córdoba, C.R. P.O. Box 100
San José, Costa Rica
Stefania Rodriguez
11/11/2020
Hospital regional de la zona

Adriel P. Campos
Financeiro
Regional Pólo de Maringá


 Jairo Leite de Lima
 Contador
 CRC-PA 0124310-2

Total a pagar / día	Total por pagar / día
18.687,73 UNIDADES	18.687,73

[illegible]

4102/99/02

SIGAFINR 150W.12
Date: 11-07-34

Posição dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analítico

Folia: 1
DL Ref. 31/12/2009
Emissão: 12/06/2010

SIGMA R150N.12																		
Hora: 11:07:34																		
Grupo de Empresas: INDOSH / FRAT. BREVES																		
Nome	Forma	Tip	Mo.	Tácu	Bica de	Veicula	Total da R\$	TRAB	13T	126S	10Tas	Mani	Exatidão	VLS	CZFRES	CSTA	Saldo a pagar	Parcela
UN130	1	TX	1	31/05/2013	20/06/2013		226,09	9,98	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,09	95
UN140	1	TX	1	22/05/2013	20/06/2013		42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	01
UN150	1	TX	1	22/05/2013	20/06/2013		2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	02
UN160	1	TX	1	27/05/2013	20/06/2013		4.514,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,92	03
UN170	1	TX	1	29/05/2013	20/06/2013		97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	04
UN180	1	TX	1	29/05/2013	20/06/2013		12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	05
UN190	1	TX	1	02/05/2013	20/06/2013		97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	06
UN200	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	07
UN210	1	TX	1	02/05/2013	20/06/2013		1.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,50	08
UN220	1	TX	1	20/05/2013	20/06/2013		529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,28	09
UN230	1	TX	1	24/05/2013	20/06/2013		338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	10
UN240	1	TX	1	15/05/2013	20/06/2013		48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	11
UN250	1	TX	1	23/05/2013	20/06/2013		37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	12
UN260	1	TX	1	05/05/2013	20/06/2013		186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,74	13
UN270	1	TX	1	11/05/2013	20/06/2013		78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	14
UN280	1	TX	1	13/05/2013	20/06/2013		2.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,70	15
UN290	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,58	16
UN300	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	17
UN310	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	18
UN320	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	19
UN330	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	20
UN340	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	21
UN350	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	22
UN360	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	23
UN370	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	24
UN380	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	25
UN390	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	26
UN400	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	27
UN410	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	28
UN420	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	29
UN430	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	30
UN440	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	31
UN450	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	32
UN460	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	33
UN470	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	34
UN480	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	35
UN490	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	36
UN500	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	37
UN510	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	38
UN520	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	39
UN530	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	40
UN540	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	41
UN550	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	42
UN560	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	43
UN570	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	44
UN580	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	45
UN590	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	46
UN600	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	47
UN610	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	48
UN620	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	49
UN630	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	50
UN640	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	51
UN650	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	52
UN660	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	53
UN670	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	54
UN680	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	55
UN690	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	56
UN700	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	57
UN710	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	58
UN720	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	59
UN730	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	60
UN740	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	61
UN750	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	62
UN760	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	63
UN770	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	64
UN780	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	65
UN790	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	66
UN800	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,89	67
UN810	1	TX	1	30/05/2013	20/06/2013		1.											

DATA / CTEB400/v.12
hora...: 17:59:17

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 20620	- INRF A RECOLHER-BJ					
16/05/2019	008810001000005003 REF. INRF NF. 15880 - TEIKO	03			SALDO ANTERIOR: 17.755,29 C	17.774,93 C
16/05/2019	008810001000006003 REF. INRF NF. 20076 - PLANISA	03			19,64	17.871,91 C
16/05/2019	008810001000009003 REF. INRF NF. 36988 - IQS	03			96,98	17.898,76 C
16/05/2019	008810001000011003 REF. INRF NF. 61040 - PHILIPS CLINICAL	03			26,85	18.067,23 C
16/05/2019	008810001000017001 PGTO. TX 000000718 - UNIAO	03			168,47	18.067,23 C
16/05/2019	008810001000017001 PGTO. TX 000000718 - UNIAO	03	10243	18.025,68		38,55 C
16/05/2019	008810001000017003 REF. INRF NF. 10070 - TEIKO	03			42,76	81,31 C
16/05/2019	008810001000022003 REF. INRF NF. 105 - UTI	03			2.550,00	2.631,31 C
16/05/2019	008810001000033003 REF. INRF NF. 106 - UTI	03			4.034,02	6.665,33 C
16/05/2019	008810001000007003 REF. INRF NF. 201900018 - CARLETO E ROC	03			529,28	7.194,61 C
16/05/2019	008810001000008004 REF. INRF NF. 2410 - SL ENGENHARIA HOSP	03			330,00	7.524,61 C
16/05/2019	008810001000009003 REF. INRF NF. 266116 - CONTRAO LAB CONT	03			40,07	7.564,68 C
16/05/2019	008810001000013004 REF. INRF NF. 45 - IQS	03			70,50	7.635,18 C
16/05/2019	008810001000014003 REF. INRF NF. 60136 - MATRIX SISTEMAS E	03			12,77	7.647,95 C
16/05/2019	008810001000015003 REF. INRF NF. 60137 - MATRIX SISTEMAS E	03			34,86	7.682,81 C
16/05/2019	008810001000017003 REF. INRF NF. 968 - INST BRASILEIRO SES	03			180,00	7.862,81 C
16/05/2019	008810001000006001 PGTO. TX 58624 - UNIAO	03	10243	34,86		7.827,95 C
16/05/2019	008810001000006001 PGTO. TX 58624 - UNIAO	03			226,09	8.054,04 C
16/05/2019	008810001000006004 REF. INRF NF. 1 - JOSE ANTONIO SERV	03			97,50	8.153,54 C
16/05/2019	008810001000005004 REF. INRF NF. 12 - NTP MEDICA	03			97,50	8.251,04 C
16/05/2019	008810001000009004 REF. INRF NF. 1707 - CENTRO DIAG DR MUR	03			1.023,90	9.274,94 C
16/05/2019	008810001000016003 REF. INRF NF. 201900006 - CENTRO MED BR	03			37,50	9.312,44 C
16/05/2019	008810001000022003 REF. INRF NF. 269 - FLUXO CONSULT LAB	03			2.249,70	11.562,14 C
16/05/2019	008810001000033004 REF. INRF NF. 426 - AIRES POSSAS SERV M	03			102,00	11.664,14 C
16/05/2019	008810001000033004 REF. INRF NF. 427 - AIRES POSSAS SERV M	03			139,50	11.803,64 C
16/05/2019	008810001000032004 REF. INRF NF. 428 - AIRES POSSAS SERV M	03			102,00	11.905,64 C
16/05/2019	008810001000033004 REF. INRF NF. 429 - AIRES POSSAS SERV M	03			1.345,80	13.251,44 C
16/05/2019	008810001000034003 REF. INRF NF. 430 - AIRES POSSAS SERV M	03			1.345,80	14.597,24 C
16/05/2019	008810001000035003 REF. INRF NF. 431 - AIRES POSSAS SERV M	03			2.249,70	16.846,94 C
16/05/2019	008810001000036003 REF. INRF NF. 432 - AIRES POSSAS SERV M	03			1.345,80	18.192,74 C
16/05/2019	008810001000037003 REF. INRF NF. 433 - AIRES POSSAS SERV M	03			186,74	18.379,48 C
16/05/2019	008810001000091003 REF. INRF NF. 354773 - DB - DIAGNOSTICO	03				
Totais da Conta ==>				18.063,54	18.687,73	18.379,48 C

Jair Leite de Lima
Contador
CRC-PA 012413/O-2

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000089261283187636965586845625923
Data da Operação 19/06/2019 16:39
Período de Apuração 31/05/2019
CNPJ 23.453.830/0001-70
Código da Receita 595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência
Data do vencimento 19/06/2019
Valor principal R\$ 62.142,68 (Sessenta e Dois Mil Cento e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Multa R\$ 0,00
Juros R\$ 0,00
Valor total R\$ 62.142,68 (Sessenta e Dois Mil Cento e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição Pagto Darf 5952 PCC Comp 05/2019
Autenticação 636965591546864479

Emitido em sexta-feira, 28 de junho de 2019 às 11:41



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
PCC S/SERV TERC 05/2019 CFE LISTA ANEXA	07 VALOR DO PRINCIPAL	62.142,68
DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.45.86.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	62.142,68

85600000621-8 42680064917-7 01234538300-9 00159529151-7

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
PCC S/SERV TERC 05/2019 CFE LISTA ANEXA	07 VALOR DO PRINCIPAL	62.142,68
DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.45.86.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	62.142,68

85600000621-8 42680064917-7 01234538300-9 00159529151-7

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



cortar nesta linha

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

Jairo Leite de Lima
 Contador
 CRC-PA 012413/O-2

Silvius Lopes Gonçalves
Contador CRC Nº PA-0194546-7
Hospital Regional P do Maranhão
12-06-2019

Relação de Títulos Retentores e Retidos pela lei n. 10.925

SIGA/FINR8754/12
Hora: 11:24:15 - Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

TÍTULO RETENTOR	P	Tip Cod. Po Lq	Nome Retentor	Tip Cod. Po Lq	Nome Retentor	VLC RZB	VLC CONTRA	VLC CSZL
1 2111	NP	000345	01	SL ENFERMAGEM HOSPITALAR LTDA.	NP	000345	01	SL ENFERMAGEM HOSPITALAR LTDA.
2 1978	NP	000345	01	SL ENFERMAGEM HOSPITALAR LTDA.	NP	000345	01	SL ENFERMAGEM HOSPITALAR LTDA.
3 94	NP	001159	01	UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICOS	NP	001159	01	UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICOS
4 95	NP	001159	01	UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICOS	NP	001159	01	UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICOS
5 201900010	NP	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	NP	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP
6 374	NP	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	NP	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP
7 384	NP	001232	01	CDIP - CENTRO DESENV IMPLT PR	NP	001232	01	CDIP - CENTRO DESENV IMPLT PR
8 59036	NP	001292	01	PHILIPS CLINICAL INFORMATION	NP	001292	01	PHILIPS CLINICAL INFORMATION
9 60056	NP	001292	01	PHILIPS CLINICAL INFORMATION	NP	001292	01	PHILIPS CLINICAL INFORMATION
10 80057	NP	001313	01	TELE22 SOLUCOES TECNOL INFORM L	NP	001313	01	TELE22 SOLUCOES TECNOL INFORM L
11 15456	NP	001313	01	TELE22 SOLUCOES TECNOL INFORM L	NP	001313	01	TELE22 SOLUCOES TECNOL INFORM L
12 15666	NP	001357	01	PLANETIA PLANET CNG INST SAUDE	NP	001357	01	PLANETIA PLANET CNG INST SAUDE
13 19952	NP	001357	01	PLANETIA PLANET CNG INST SAUDE	NP	001357	01	PLANETIA PLANET CNG INST SAUDE
14 20076	NP	001587	01	BIOMED HUMANIDADE DIAGNOSTICO	NP	001587	01	BIOMED HUMANIDADE DIAGNOSTICO
15 04	NP	001819	01	BIOMED HUMANIDADE DIAGNOSTICO	NP	001819	01	BIOMED HUMANIDADE DIAGNOSTICO
16 8545	NP	001819	01	BIOMED HUMANIDADE DIAGNOSTICO	NP	001819	01	BIOMED HUMANIDADE DIAGNOSTICO
17 8777	NP	001825	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DE MIBIL	NP	001825	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DE MIBIL
18 201900005	NP	001858	01	JOSE AFONSO M DE MORAES SERVIC	NP	001858	01	JOSE AFONSO M DE MORAES SERVIC
19 1669	NP	001858	01	JOSE AFONSO M DE MORAES SERVIC	NP	001858	01	JOSE AFONSO M DE MORAES SERVIC
20 43	NP	001910	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	NP	001910	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT
21 201900003	NP	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	NP	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT
22 317766	NP	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	NP	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT
23 35699	NP	002427	01	SERASA S.A.	NP	002427	01	SERASA S.A.
24 36091	NP	002427	01	SERASA S.A.	NP	002427	01	SERASA S.A.
25 460954	NP	002633	01	INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO P	NP	002633	01	INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO P
26 758	NP	002633	01	INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO P	NP	002633	01	INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO P
27 836	NP	003108	01	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTD	NP	003108	01	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTD
28 58823	NP	003108	01	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTD	NP	003108	01	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTD
29 58824	NP	003108	01	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTD	NP	003108	01	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTD
30 59475	NP	003108	01	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTD	NP	003108	01	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTD
31 59476	NP	003170	01	FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL	NP	003170	01	FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL
32 243	NP	004446	01	ALIBES POSSAS SERVICOS MEDICOS	NP	004446	01	ALIBES POSSAS SERVICOS MEDICOS
33 252	NP	004446	01	ALIBES POSSAS SERVICOS MEDICOS	NP	004446	01	ALIBES POSSAS SERVICOS MEDICOS
34 306	NP	004446	01	ALIBES POSSAS SERVICOS MEDICOS	NP	004446	01	ALIBES POSSAS SERVICOS MEDICOS
35 307	NP	004446	01	ALIBES POSSAS SERVICOS MEDICOS	NP	004446	01	ALIBES POSSAS SERVICOS MEDICOS
36 308	NP	004446	01	ALIBES POSSAS SERVICOS MEDICOS	NP	004446	01	ALIBES POSSAS SERVICOS MEDICOS
37 309	NP	004446	01	ALIBES POSSAS SERVICOS MEDICOS	NP	004446	01	ALIBES POSSAS SERVICOS MEDICOS
38 310	NP	004446	01	ALIBES POSSAS SERVICOS MEDICOS	NP	004446	01	ALIBES POSSAS SERVICOS MEDICOS
39 311	NP	004446	01	ALIBES POSSAS SERVICOS MEDICOS	NP	004446	01	ALIBES POSSAS SERVICOS MEDICOS
40 312	NP	004446	01	ALIBES POSSAS SERVICOS MEDICOS	NP	004446	01	ALIBES POSSAS SERVICOS MEDICOS
41 313	NP	004446	01	ALIBES POSSAS SERVICOS MEDICOS	NP	004446	01	ALIBES POSSAS SERVICOS MEDICOS
42 9	NP	004447	01	P M SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	NP	004447	01	P M SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

Totais
33
40,092,02

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

Adriel P. Campos
Financeiro
Hospital Regional Púb. do Maranhão

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/01/201	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
DATA - 20616						
1/05/2019	008850001000004002 FIS/COF/CSL REF.A	19952-PLANISA	20012			
1/05/2019	008850001000012002 FIS/COF/CSL REF.A	59035-PHILLIPS CLINICA	20012			
1/05/2019	008850001000013002 FIS/COF/CSL REF.A	59036-PHILLIPS CLINICA	20012			
1/05/2019	008850001000005002 FIS/COF/CSL REF.A	201900005-CENTRO MED	20008			
1/05/2019	008850001000022003 FIS/COF/CSL REF.1	317796-DB - DIAGNOSTI	20008			
1/05/2019	008850001000023002 FIS/COF/CSL REF.A	306-AIRES POSSAS SERV	20008			
1/05/2019	008850001000024002 FIS/COF/CSL REF.A	307-AIRES POSSAS SERV	20008			
1/05/2019	008850001000025002 FIS/COF/CSL REF.A	308-AIRES POSSAS SERV	20008			
1/05/2019	008850001000026002 FIS/COF/CSL REF.A	309-AIRES POSSAS SERV	20008			
1/05/2019	008850001000027002 FIS/COF/CSL REF.A	310-AIRES POSSAS SERV	20008			
1/05/2019	008850001000028002 FIS/COF/CSL REF.A	311-AIRES POSSAS SERV	20008			
1/05/2019	008850001000029002 FIS/COF/CSL REF.A	312-AIRES POSSAS SERV	20008			
1/05/2019	008850001000030002 FIS/COF/CSL REF.A	313-AIRES POSSAS SERV	20008			
1/05/2019	008850001000031002 FIS/COF/CSL REF.A	201900003-JOSE AFONSO	20008			
1/05/2019	008850001000032002 FIS/COF/CSL REF.A	94-UTI	20008			
1/05/2019	008850001000033002 FIS/COF/CSL REF.A	95-UTI	20008			
1/05/2019	008850001000034003 FIS/COF/CSL REF.A	201900010-CARLETO E R	20008			
1/05/2019	008850001000035002 FIS/COF/CSL REF.A	08-MTP MEDICA	20008			
1/05/2019	008850001000036002 FIS/COF/CSL REF.A	1669-CENTRO DIAG DA M	20008			
1/05/2019	008850001000037002 FIS/COF/CSL REF.A	43-IGOS	20008			
1/05/2019	008850001000048002 FIS/COF/CSL REF.A	9-P N SERVICOS MEDICO	20008			
0/05/2019	008850001000155003 FIS/COF/CSL REF.A	460954-SERASA S.A.	20012			
0/05/2019	008850001000172001 PGTO. TX	000000719 - UNIAO	10243			
0/05/2019	008850001000173001 PGTO. TX	000000719 - UNIAO	10243			
0/05/2019	008850001000174001 PGTO. TX	000000719 - UNIAO	10243			
4/05/2019	008850001000035002 FIS/COF/CSL REF.A	758-INST BRASILEIRO S	20012			
4/05/2019	008850001000036002 FIS/COF/CSL REF.A	836-INST BRASILEIRO S	20012			
4/05/2019	008850001000037002 FIS/COF/CSL REF.A	35659-IGG	20012			
4/05/2019	008850001000038002 FIS/COF/CSL REF.A	36091-IGG	20012			
4/05/2019	008850001000043003 FIS/COF/CSL REF.A	243-FLUXO CONSULT LAB	20012			
4/05/2019	008850001000044002 FIS/COF/CSL REF.A	252-FLUXO CONSULT LAB	20012			
4/05/2019	008850001000045002 FIS/COF/CSL REF.A	1978-SL ENGENHARIA HO	20012			
4/05/2019	008850001000046002 FIS/COF/CSL REF.1	2111-SL ENGENHARIA HO	20012			
4/05/2019	008850001000051002 FIS/COF/CSL REF.A	60057-PHILLIPS CLINICA	20012			
4/05/2019	008850001000052002 FIS/COF/CSL REF.A	60056-PHILLIPS CLINICA	20012			
4/05/2019	008850001000060002 FIS/COF/CSL REF.A	374-COIP CENTRO DESEN	20012			
4/05/2019	008850001000061002 FIS/COF/CSL REF.A	384-COIP CENTRO DESEN	20012			
17/05/2019	008850001000004003 FIS/COF/CSL REF.A	8777-SIEMENS	20012			
17/05/2019	008850001000005003 FIS/COF/CSL REF.4	8945-SIEMENS	20012			
17/05/2019	008850001000009002 FIS/COF/CSL REF.A	15466-TEIXO	20012			
17/05/2019	008850001000010002 FIS/COF/CSL REF.A	15466-TEIXO	20012			
17/05/2019	008850001000013003 FIS/COF/CSL REF.A	59476-MATRIX SISTEMAS	20012			
17/05/2019	008850001000014003 FIS/COF/CSL REF.A	59475-MATRIX SISTEMAS	20012			
17/05/2019	008850001000015003 FIS/COF/CSL REF.A	59824-MATRIX SISTEMAS	20012			
17/05/2019	008850001000016003 FIS/COF/CSL REF.A	58823-MATRIX SISTEMAS	20012			
17/05/2019	008850001000025002 FIS/COF/CSL REF.A	20076-PLANISA	20012			

Totais da Conta ->

52.610,13 62.142,60 62.142,60 C

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

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 17:52:45

Página: 0
OT.Ref.: 11/07/2019
Emissao: 11/07/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - DESCRICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA						
28/06/2019	008810001000007001	REF.NF. 15 - HTF MEDICA		03	6.500,00		5.616.923,61 D
28/06/2019	008810001000008001	REF.NF. 2 - JOSE AFONSO SERV		03	15.206,30		5.638.629,91 D
28/06/2019	008810001000009002	REF.NF. 201900004 - PALMETA & BRAGA SER		03	22.500,00		5.661.129,91 D
28/06/2019	008810001000012002	REF.NF. 201900007 - CENTRO MED BREVES		03	60.400,00		5.721.529,91 D
30/06/2019	008810001000001004	REF.NF. 122 - UTI		03	170.000,00		5.891.529,91 D
30/06/2019	008810001000002004	REF.NF. 133 - UTI		03	261.099,25		6.152.629,16 D
30/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 1733 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	6.500,00		6.159.129,16 D
30/06/2019	008810001000009001	REF.NF. 46 - IGOS		03	4.700,00		6.163.829,16 D
30/06/2019	008810001000010004	REF.NF. 468 - AIRES POSSAS SERV ME		03	87.100,00		6.250.929,16 D
30/06/2019	008810001000011004	REF.NF. 468 - AIRES POSSAS SERV ME		03	87.100,00		6.338.029,16 D
30/06/2019	008810001000012004	REF.NF. 470 - AIRES POSSAS SERV ME		03	139.500,00		6.477.529,16 D
30/06/2019	008810001000013004	REF.NF. 471 - AIRES POSSAS SERV ME		03	87.100,00		6.564.629,16 D
30/06/2019	008810001000014001	REF.NF. 472 - AIRES POSSAS SERV ME		03	139.500,00		6.704.129,16 D
30/06/2019	008810001000015001	REF.NF. 473 - AIRES POSSAS SERV ME		03	6.800,00		6.710.929,16 D
30/06/2019	008810001000016001	REF.NF. 474 - AIRES POSSAS SERV ME		03	9.300,00		6.720.229,16 D
30/06/2019	008810001000017001	REF.NF. 475 - AIRES POSSAS SERV ME		03	6.800,00		6.727.029,16 D

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO				1.110.105,55		6.727.029,16 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA						
10/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 20260 - PLANISA		03	6.465,26		824.639,35 D
11/06/2019	008810001000006001	REF.NF. 156277 - BIONEKO		03	191,92		824.831,27 D
11/06/2019	008810001000007001	REF.NF. 156899 - BIONEKO		03	3.628,33		828.459,60 D
11/06/2019	008810001000008001	REF.NF. 157087 - BIONEKO		03	335,32		828.794,92 D
11/06/2019	008810001000012001	REF.NF. 2019908 - INTERACT SOLUTIONS L		03	4.460,46		833.255,38 D
11/06/2019	008810001000015002	REF.NF. 2510412 - TOTVS S/A		03	3.361,61		836.616,99 D
11/06/2019	008810001000027001	REF.NF. 37078 - IQG		03	1.789,70		838.406,69 D
11/06/2019	008810001000035001	REF.NF. 61940 - PHILIPS CLINICAL INF		03	250,00		838.656,69 D
11/06/2019	008810001000036001	REF.NF. 61941 - PHILIPS CLINICAL INF		03	11.231,06		849.887,75 D
17/06/2019	008810001000063001	REF.NF. 203 - M & A REPRESENTACOES		03	2.400,00		852.287,75 D
17/06/2019	008810001000013001	REF.NF. 4838 - TOTAL SEG		03	220,00		852.507,75 D
25/06/2019	008810001000003001	REF.NF. 16094 - TEIMO		03	1.309,46		853.817,21 D
25/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 212682 - MAIRA JULIANA ALVES		03	890,00		854.707,21 D
25/06/2019	008810001000009001	REF.NF. 60812 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	851,45		855.558,66 D
25/06/2019	008810001000010001	REF.NF. 60813 - MATRIX SISTEMAS E SE		03	2.324,02		857.882,68 D
25/06/2019	008810001000011001	REF.NF. 6122 - GALHARDI INFORMATICA		03	790,00		858.672,68 D
25/06/2019	008810001000012001	REF.NF. 6132 - GALHARDI INFORMATICA		03	4.502,00		863.174,68 D
27/06/2019	008810001000017001	REF.NF. 191 - QUALIGESTAO CONSULT		03	8.200,00		871.374,68 D
27/06/2019	008810001000018001	REF.NF. 192 - CARLOS AF		03	2.090,00		873.464,68 D
27/06/2019	008810001000028001	REF.NF. 324 - WFC CONSULTORIA		03	4.000,00		877.464,68 D
28/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 1035 - INST BRASILEIRO SEGU		03	12.000,00		889.464,68 D
28/06/2019	008810001000011001	REF.NF. 201900007 - MAUJATO PARK CLUB		03	2.255,00		891.719,68 D
28/06/2019	008810001000014004	REF.NF. 201900022 - CARLETO E ROCHA LTD		03	35.285,00		926.924,68 D
28/06/2019	008810001000026001	REF.NF. 248762 - CONTROL LAB CONTROLE		03	2.671,49		929.596,17 D
28/06/2019	008810001000031001	REF.NF. 284 - PLANO CONSULT LAB		03	2.500,00		932.096,17 D
28/06/2019	008810001000035001	REF.NF. 313 - EXECUTIVA CONSULTORI		03	3.500,00		935.596,17 D
28/06/2019	008810001000038001	REF.NF. 369911 - DB - DIAGNOSTICOS		03	13.525,02		949.121,19 D
28/06/2019	008810001000039002	REF.NF. 404 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	27.750,00		976.871,19 D
28/06/2019	008810001000043001	REF.NF. 5228099 - SERASA S.A.		03	260,60		977.131,79 D

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO				158.957,72		977.131,81 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040003	- SERVICOS MEDICOS PJ REFANSE						
01/06/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO						

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040004	- SERVICOS DE ADVOCACIA						
01/06/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO						

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040005	- SERVICOS PRESTADOS PESSOAL CREDITO SES/MT						
01/06/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO						

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO						
10/06/2019	008810001000002001	REF.NF. 9365 - SIEMENS		03	11.204,20		239.434,02 D
17/06/2019	008810001000016001	REF.NF. 9221 - MULTIANALISES		03	330,00		239.764,02 D
27/06/2019	008810001000016001	REF.NF. 174 - INDUMETRA		03	5.500,00		245.264,02 D
28/06/2019	008810001000004001	REF.NF. 1153 - MELO FARIAS E CARNEI		03	1.250,00		247.014,02 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 17:52:48

RAZAO ANALITICO EM REAL

23.453.830/0004-12
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

Página: 1
DT.Ref.: 11/07/2019
Emissão: 11/07/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	#LI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 11573 - SUPERDREAM		03	2.420,00		249.634,02 D
26/06/2019	008810001000025001	REF.NF. 2566 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	22.000,00		271.634,02 D
30/06/2019	008810001000043001	REF.NF. 4044 - WHITE MARTINS		03	935,72		272.569,74 D
30/06/2019	008810001000044001	REF.NF. NFS - WHITE MARTINS		03	935,72		273.505,46 D
Total da Conta ==>					45.275,64		273.505,46 D
CONTA DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040007		- CONTRATO DE LAVANDERIA					SALDO ANTERIOR:
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		03			
Total da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008		- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					SALDO ANTERIOR:
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		03			
Total da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009		- CONTRATO DE LIMPEZA					SALDO ANTERIOR:
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		03			
Total da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010		- CONTRATO DE SEGURANCA					SALDO ANTERIOR:
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		03			
Total da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011		- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA					SALDO ANTERIOR:
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		03			
Total da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040012		- CONTRATO DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					SALDO ANTERIOR:
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		03			
Total da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040013		- SERVICOS MEDICOS IM A PUPPI					SALDO ANTERIOR:
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		03			
Total da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040014		- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA				SALDO ANTERIOR:	5.689,98 D
30/06/2019	008850001000019001	VIA REF.NDI NDO619D - INDISH - CSA - RDC 2150101010017		03	423,44		6.113,43 D
Total da Conta ==>					423,44		6.113,43 D
CONTA DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040015		- (-) RATEIO DESPESAS SERV TERC - PJ-CSA					SALDO ANTERIOR:
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		03			
Total da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016		- ACESSORIA CONSULTORIA					SALDO ANTERIOR:
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		03			
Total da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040017		- RATEIO DESP SERV PJ - LAB					SALDO ANTERIOR:
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		03			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora: 17:52:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.630/0004-12
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019

Página: 2
DT. Ref.: 11/07/2019
Emissão: 11/07/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Total da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040018	- (-) RATEIO DESP SERV PJ - LAB						
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		03			SALDO ANTERIOR:
Total da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF						
CONTA - 4110101050001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA FISICA						
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		03			SALDO ANTERIOR:
Total da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF						
CONTA - 4110101050002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA						
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		03		SALDO ANTERIOR: 2.002,00 D	2.002,00 D
Total da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF						
CONTA - 4110101050003	- SERVICOS MEDICOS PF REPASSE						
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		03		SALDO ANTERIOR:	
Total da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF						
CONTA - 4110101050004	- ACADEMICOS E ESTAGIARIOS						
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		03		SALDO ANTERIOR:	
Total da Conta ==>							



	Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000015
		Data e Hora de Emissão 25/06/2019 16:22:58
		Código de Verificação f44d5c05

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: SERVICO DE TOCO - GINECOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA CPF/CNPJ: 19.931.430/0001-55 Endereço: TRAVESSA NOVE DE JANEIRO, Nº000658 - ALTOS SALA 02 - BAIRRO FATIMA - CEP:66060-370 Município: BELEM	Inscrição Municipal: 313410-1 Telefone: 91 919313133 Email: aciremacastro@globo.com UF: PA

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Endereço: VILA DE ANTONIO LEMOS, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000 Município: BREVES	Inscrição Municipal: Telefone: 31 36603700 UF: PA E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM MASTOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS 06/19	1	6500,00	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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	3,00%	R\$ 195,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2019 CNAE: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

ESPECIALIDADES				DATA																														
Nome	CPF	CRM																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	
Infecçiole: Marco Envaldo Maia	402.139.102-49	5711/PA																																
Urologia: Paulo Alexandre e Silva Viana	701.574.470-72	7921/PA																																
Medicina do Trabalho: Cristine Braga Peheta	634.666.032-03	7307/PA																																
Neftologia: Heráclio F. de Costa Pedreira	528.964.237-35	2390/PA																																
Otorrin: Marília Freitas Lobato	391.717.262-87	8398/PA																																
Ginecologia: Osório Elizabeth Cristina de Souza Mendes	122.429.402-83	3244/PA																																
Oftalmologia: José Afonso de Moraes	109.540.072-87	5033/PA																																
			Total da Plantação mês																															

LEGENDA:
CINZA - PLANTÃO 24 HORAS
AMARELO - PLANTÃO 12 HORAS

Dra. Cristine Braga Peheta
CRM 7307
Diretora Técnica



HOSPITAL REGIONAL
PÚBLICO DO MARAÍÓSecretaria de
Saúde PúblicaGOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ		GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ	
Secretaria de Saúde Pública		Brasão	
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ		VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - COMP. JUNHO/2019		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUANTIDADE CONTRATADA		QT DE PLANTÃO	
HOMENS MÉDICOS			
ESPECIALIDADES			
MAMÓLOGIA			
FONECEDOR			
SERVIÇO DE TOXICÓLOGIA E MANUTENÇÃO DE M			
			R\$ 8.560,00





ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL 2019

Inscrição Municipal 3134101	Validade 30/04/2020	IPTU 004348833355071100000000
Nome da Empresa SERVIÇO DE TOCO – GINECOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA		
Nome Fantasia	CNPJ da Empresa 19.931.430/0001-55	
Endereço da Empresa TRAVESSA NOVE DE JANEIRO, 658 , ALTOS SALA 02 – FATÍMA – CEP: 66060370		
Atividade Econômica Principal 8630599 – ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Data da Inscrição Municipal 25/01/2019		

OBRIGAÇÕES

- O Presente alvará deverá ser renovado anualmente, observe a data de validade.
- A presente licença foi concedida com base nas informações do contribuinte e de acordo com as licenças expedidas pela SEURB, SESMA e SEMMA, podendo ser cancelada a qualquer momento por irregularidades no estabelecimento.
- O Alvará de Licença Digital é exigido nos casos de concessão de licença para localização e funcionamento de qualquer estabelecimento de produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como no exercício de atividade decorrente de profissão, arte, ofício ou função, sendo exigido por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte, ou quaisquer outras alterações (Artigos 83 e 85 da Lei nº 7.056/77).
- O Alvará de Licença Digital deverá ser afixado em local visível (Artigo 96 da Lei nº 7.056/77).





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE TOCO - GINECOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.931.430/0001-55

Certidão n°: 169867947/2019

Expedição: 26/03/2019, às 17:28:36

Validade: 21/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE TOCO - GINECOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.931.430/0001-55, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** SERVICO DE TOCO - GINECOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA - ME**Inscrição Estadual:** 15.594.008-2**CNPJ:** 19.931.430/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:33:40 do dia 26/03/2019**Válida até:** 22/09/2019**Número da Certidão:** 702019080188667-8**Código de Controle de Autenticidade:** FE9AB6FF.F8910A8D.84F855BF.6A8D0890**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** SERVICO DE TOCO - GINECOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA - ME**Inscrição Estadual:** 15.594.008-2**CNPJ:** 19.931.430/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:33:40 do dia 26/03/2019**Válida até:** 22/09/2019**Número da Certidão:** 702019080188668-6**Código de Controle de Autenticidade:** 0E89B609.EE900374.0D758822.26CA9BB5**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 19931430/0001-55
Razão Social: SERVICO DE TOCO GINECOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: HTP MEDICA
Endereço: TV NOVE DE JANEIRO 658 ALTOS SALA 02 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66060-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/05/2019 a 14/06/2019

Certificação Número: 2019051603061982909988

Informação obtida em 29/05/2019, às 17:07:27.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 073065/119/2019

Contribuinte: **SERVICO DE TOCO - GINECOLOGIA E MASTOLOGIA LTDA**
CPF/CNPJ: **19.931.430/0001-55**
Inscrição Mobiliária: **313410-1**
Inscrição **004/34883/33/55/0711/000/000-00 (ALUGADO)**
Endereço **TV NOVE DE JANEIRO , 658 ALTOS SALA 02**

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **16:41** horas, do dia **21/02/2019** com fulcro na instrução Normativa nº **06/2009-GABS/SEFIN**, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : **QP1L.OJWA.MXER.SNIK.ODIA**

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : **ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e**.



Número da
NFS-e
1733

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



Data e Hora da Emissão	28/06/2019 12:32:38	Competência	28/6/2019	Código de Verificação	565599654
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: 68800-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2019

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

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS (R\$)	42,25	COFINS (R\$)	195,00	IR (R\$)	97,50	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	65,00
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--	------------	-------

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 município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	399,75	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\$	6.100,25	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	325,00	
		2-Não			

Avisos

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



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ



Fornecedor		Demonstrativo de Serviços Médicos - Comp. Junho/2019		Valor do Plantão	Valor Bruto
Centro de Diagnóstico Dr. Murilo Lobato S.S.LDA		Quantidade Contratada	Qt. de Plantão		
Especialidades	Nome dos Médicos	Valor	Valor	R\$	R\$
Otorrinolaringologista	MURILLO LOBATO			6.500,00	6.500,00
					6.500,00



ESPECIALIDADES	Nome	CPF	CIN	DATA																														
				1 Sáb	2 Dom	3 Seg	4 Ter	5 Qua	6 Qui	7 Sex	8 Sáb	9 Dom	10 Seg	11 Ter	12 Qua	13 Qui	14 Sex	15 Sáb	16 Dom	17 Seg	18 Ter	19 Qua	20 Qui	21 Sex	22 Sáb	23 Dom	24 Seg	25 Ter	26 Qua	27 Qui	28 Sex	29 Sáb	30 Dom	
Infecção: Marcio Envaldo Maia	Urologia: Paulo Alexandre e Silva Viana	402.199.100-49 791.374.472-72 634.666.002-00	5711/PA 7921/PA 7361/PA																															
Medicina do Trabalho: Crisina Braga Paiva	Mastologia: Haroldo F. de Costa Pereira	528.984.237-35 391.717.282-67	2360/PA 8388/PA																															
Ginecologia: Cezar Elizabeth Crisina da Souza Mendes		122.401.402-63 165.560.972-17	9244/PA 5039/PA																															
				Total de Plantão mês																														
				Total: José Almir de Moraes																														



Dra. Cristine Braga Peixoto
CINZA 7307
Distância Técnica

LEGENDA:
CINZA - PLANTÃO 24 HORAS
AMARELO - PLANTÃO 11 HORAS

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:11:50 do dia 28/06/2019**Válida até:** 25/12/2019**Número da Certidão:** 702019080375923-1**Código de Controle de Autenticidade:** FB98929C.A7791D4E.D92603DC.AA2FFBA7**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:11:50 do dia 28/06/2019**Válida até:** 25/12/2019**Número da Certidão:** 702019080375924-0**Código de Controle de Autenticidade:** 416B2556.E761F209.B49BA6E4.77C2A768**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:31 do dia 14/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2019.

Código de controle da certidão: **DD41.25FA.6B62.B389**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Ananindeua - PMA
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGEF

Certidão Positiva com Efeito de Negativa

Data de Emissão: 18/07/2018

Nº CERTIDÃO: 1663/2018

Interessado (a)....: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. MURILO LOBATO S/S LTDA
Finalidade.....: REGULARIDADE FISCAL
Protocolo nº.....: 92142018

Data Entrada: 29/06/2018

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome da Empresa....: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. MURILLO LOBATO S/S LTDA.
Inscrição Municipal: 222500
Endereço: TV WE - 29
Bairro: COQUEIRO
Atividade Principal: SERVIÇOS DE DIAGN. POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE EX
CNPJ.....: 08.704.319/0001-00

Nº 172

Para fins de provas junto a terceiros e em razão das informações contidas no Cadastro desta Secretaria de Gestão Fazendária - SEGEF.

C E R T I F I C A M O S que constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Municipal Ananindeua/PA, com a exibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 do CTN e do artigo 245 da Lei Complementar nº 2.181, de 28 de dezembro de 2005 - código Tributário de Ananindeua - CTA.

DISCRIMINAÇÃO DO DÉBITO

ISS - REPARCELAMENTO EX2018C10	792,19	IMPOSTO DEVIDO (R\$):	37.233,03
ISS - REPARCELAMENTO 2018	792,19	CORREÇÃO (R\$).....:	0,00
ISS - REPARCELAMENTO 2018	792,19	JUROS (R\$).....:	0,00
ISS - REPARCELAMENTO 2018	792,19	MULTA (R\$).....:	0,00
ISS - REPARCELAMENTO 2018	792,19	TOTAL (R\$).....:	37233,03

A presente certidão foi digitada por mim, Márcio Raully Teixeira Santos e visada pelo Chefe do Departamento Fiscal e Tributos.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.ananindeua.pa.gov.br/segef>.

Esta certidão é válida por 60 dias a contar da data de expedição.

**** Atenção:** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OBS: Para fins de Concorrência Pública e prova Regularidade de Tributos Fiscais: TLLF (ALVARÁ), IPTU, ISS.

Ananindeua, 18 de Julho de 2018

COORDENADORIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Edezio Pinheiro Leal
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matr. 31785

DIRETORIA DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

José Alexandre C. Silva
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Matr. 23993

Secretaria Municipal de Gestão Fazendária

Maurício J. de L. Marçal
Matr. 156566

SEGEF / PMA
Av. Cláudio Saunders, Nº 1590, Maguari, Ananindeua/PA
CEP: 67630-000/Contatos: 30732300 / 30732301

SELLO DE AUTENTICIDADE
Prefeitura Municipal de Ananindeua
Secretaria Municipal de Finanças

AA016858

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.704,319/0001-00*

Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO SS LTDA

Endereço: TV WE 29 / 172 / COQUEIRO ANANINDEUA - PA

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/06/2019 a 21/07/2019

Certificação Número: 2019062202051258700688

Informação obtida em 28/06/2019 14:09:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

NFS-e

Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS: 20190000000007
 Número da nota: 20190000000007
 Data da emissão da nota: 27/06/2019 17:07:55
 Data do fato gerador: 27/06/2019 17:07:55
 Código de verificação: 3GISJKOFV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CENTRO MEDICO DE BREVES LTDA ME

CPF/CNPJ: 20.280.050/0001-87

Inscrição municipal:

Endereço: R VEREADOR RAIMUNDO NEVES Número: 1965 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves

UF: PA

E-mail: contato@consultecauditoria.com.br

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (18) 3361-4423

Celular: (18) 98119-6986

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: 10 RIO BRANCO Número: 1266 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000

Complemento:

Município: Breves

UF: PA

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

Telefone:

Celular:

CONTABILIZADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
EXAMES DE ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS REF 06/2019 POR DR ANDRE	8.000,0000	1,0000	8.000,0000	8.000,00x5,00 =	400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 23 PLANTÕES NA CIRURGIA GERAL EM 06/2019 POR DR ANDRE.	2.620,0000	20,0000	52.400,0000	52.400,00x5,00 =	2.620,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	56.685,40								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 392,60	R\$ 1.812,00	R\$ 0,00	R\$ 906,00	R\$ 604,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 60.400,00		Valor líquido = R\$ 56.685,40			

Códigos dos serviços:

04.01 - Medicina e biomedicina.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	60.400,00	3.020,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Breves

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

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8.123,80 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3.020,00 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

01011020 - 10%
 01011040 - 50%
 01011090 - 30%
 01011080 - 10%
 100%



HOSPITAL REGIONAL
PÚBLICO DO MARAJÓ

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
ESCALA MÉDICA



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

MÊS: Junho 2013

ESPECIALIDADE:

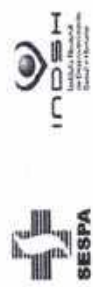
CLÍNICA CIRÚRGICA

ESPECIALIDADE:																CLINICA CIRURGICA															
Nome																CPF															
110.700.928-89																CRM															
André Ramos Noroing																1164374															
DATA																DATA															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom		





HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARANHÃO				
DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - COMP. JUNHO/2019				
FORNECEDOR	MEDICO CIRURGIÃO	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO
Centro Médico Un. Brasil Centro Médico de Emerg.	Márcio Cirurgião Márcio Cirurgião	Antônio Ramon Noronha	Exames de ultrassom	40
		Antônio Ramon Noronha	Tratado de 24h e coberturas ambulatórias (10h)	20
VALOR DO PLANTÃO				
				R\$ 100,00
				R\$ 2.000,00
VALOR BRUTO				
				R\$ 8.000,00
				R\$ 65.000,00
				R\$ 60.000,00





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO MEDICO DE BREVES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.280.050/0001-87

Certidão nº: 162796635/2018

Expedição: 22/11/2018, às 08:48:05

Validade: 20/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO MEDICO DE BREVES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.280.050/0001-87**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

 imprimir

Nº 77580



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
ESTADUAL

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
CIVIS E CRIMINAIS**

CERTIFICAMOS, após pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções Cíveis, Criminais e JEF mantidos na **Seção ou Subseção Judiciária do Estado do Pará**, que

NADA CONSTA

contra **CENTRO MEDICO DE BREVES LTDA** nem contra o **CNPJ: 20.280.050/0001-87**.

Observações:

- a) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente processos e procedimentos que estejam em tramitação, inclusive nos Juizados Especiais Federais. Poderão, contudo, ser excluídos processos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;
- b) a pesquisa de ações e execuções cíveis abrange também as execuções fiscais;
- c) a autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Estado do Pará (**portal.trf1.jus.br/sjpa/**), informando-se o número de controle acima descrito.
- d) Para conferir os municípios abrangidos pela competência das unidades jurisdicionais, acesse o link: (**<http://portal.trf1.jus.br/portaltf1/institucional/organizacao/varas-federais/jurisdicoes-das-varas-federais.htm>**)

Nesta certidão estão sendo considerados os processos do PJe.

Certidão Emitida em: 22/11/2018 às 09:25 (hora e data de Brasília);

Última atualização dos bancos de dados entre 21/11/2018, 22h00min. e 22/11/2018, 09h25min.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO MEDICO DE BREVES LTDA
CNPJ: 20.280.050/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:45:12 do dia 22/11/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/05/2019.

Código de controle da certidão: **0373.41C6.E1B8.BA74**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.280.050/0001-87		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
MATRIZ		DATA DE ABERTURA 20/05/2014	
NOME EMPRESARIAL CENTRO MEDICO DE BREVES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRO MEDICO DE BREVES			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R VEREADOR RAIMUNDO NEVES		NÚMERO 1965	COMPLEMENTO
CEP 68.800-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BREVES	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (18) 3361-7747	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/05/2014
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 22/11/2018 às 08:44:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Atualize sua página](#)

Data	Paciente	Nº Atend.	Nº Prescr.	Procedimento	QT
Andre Ramos Noronha - Crm: 11643					
Externo					
03/06 07:49	Francisca Ferreira dos	589.472	469.161	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
03/06 07:51	Benedita Ramos Monteiro	589.474	469.162	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
03/06 07:53	Andreza Costa de Souza	589.478	469.163	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
03/06 08:04	Genikellen Felipe Lima	589.490	469.169	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
03/06 08:09	Hamilton Alves do Amaral	589.497	469.173	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
04/06 07:51	Lucivalda Maria da Silva	589.709	469.406	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
04/06 08:38	Rafaele Rodrigues de	589.771	469.435	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
04/06 08:44	Jacinete Lima Costa	589.775	469.439	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
05/06 08:05	Suzana Ribeiro dos	589.989	469.621	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
05/06 08:11	Paulo Sergio Guedes do	589.997	469.625	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
05/06 08:17	Naiara Loureiro Brabo	590.006	469.627	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
05/06 08:21	Rian Filipe Farias	590.011	469.630	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
05/06 08:36	Raimunda do Socorro	590.029	469.641	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
06/06 08:01	Cleunice Custodio	590.226	469.864	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
06/06 08:33	Rosineide Machado de	590.269	469.883	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
06/06 08:36	Brenda Marina Santos	590.274	469.885	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
07/06 07:30	Larissa Lima Lobato	590.425	470.054	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
07/06 07:34	Joao de Souza Barbosa	590.433	470.057	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
07/06 08:23	Cristiane Goncalves	590.503	470.086	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
07/06 08:25	Ana Cristina Trindade da	590.505	470.087	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
10/06 06:51	Maria de Fatima de	590.630	470.375	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
10/06 07:36	Maria de Nazare da Silva	590.675	470.391	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
10/06 08:15	Yasmin Cecilia Farias	590.723	470.411	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
10/06 08:19	Ester Gloria de Souza	590.729	470.414	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
10/06 08:31	Rosivaldo dos Santos	590.743	470.422	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
11/06 07:21	Jose Luiz Almeida da	590.922	470.635	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
11/06 08:01	Larolainy Santos da Silva	590.990	470.655	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
11/06 08:03	Maria Domingas Pereira	590.993	470.657	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
11/06 08:36	Rita de Nazare Vilarinho	591.038	470.673	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
12/06 07:01	Bernadete Andrade	591.157	470.888	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
12/06 07:03	Marcos Santana da Silva	591.158	470.889	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
12/06 07:58	Jaile Castro Goncalves	591.229	470.919	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
12/06 08:03	Jackson Diego Belo dos	591.235	470.921	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
13/06 07:26	Geovana Leao Duarte	591.446	471.137	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
13/06 07:27	Antonio Marcos Queiroz	591.448	471.139	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
13/06 07:34	Ivanilda Pereira Paz	591.460	471.142	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
13/06 07:36	Doulison de Oliveira	591.461	471.144	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
13/06 08:19	Patricia do Socorro	591.519	471.171	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
13/06 08:21	Caio Ives Freitas Gomes	591.520	471.172	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
14/06 07:37	Icleibson da Silva Xisto	591.678	471.372	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
14/06 07:44	Everton Douglas dos	591.685	471.374	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
14/06 08:11	Raimundo Gama dos	591.719	471.392	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
17/06 07:30	Walena dos Santos de	591.941	471.712	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
17/06 08:14	Elisangela Lima	592.012	471.732	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1

Procedimentos Realizados no Período

01/06/2019 Até 30/06/2019

Data Execução	Paciente	Nº Atend.	Nº Prescr. Procedimento	QT
17/06 08:42	Bernadete Gomes Leite	592.062	471.747 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
18/06 07:24	Rosa Suely Batista	592.290	471.950 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
18/06 07:46	Jelison dos Santos	592.332	471.963 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
18/06 07:55	Zenaide Sousa	592.352	471.969 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
18/06 08:01	Benedito Borges Martins	592.364	471.975 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
18/06 08:20	Maria de Nazare Miranda	592.393	471.988 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
19/06 08:28	Olgarina Pacheco da	592.705	472.206 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
21/06 07:14	Adalildo Vasconcelos de	592.890	472.449 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
21/06 07:47	Nubiane Costa da Silva	592.941	472.464 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
24/06 07:49	Patricia de Nazare dos	593.275	472.796 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
24/06 08:13	Maria Lucilene Mendes	593.301	472.808 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
24/06 08:27	Valcylene Castor	593.322	472.823 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
25/06 08:07	Rozalgia de Alcanjo Silva	593.528	473.045 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
25/06 08:30	Maria Dilma de Souza	593.565	473.060 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
25/06 08:38	Geiciane da Silva Nunes	593.580	473.066 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
26/06 08:43	Odiene Medeiros de Lima	593.818	473.305 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
26/06 08:45	Jose Neves da Gama	593.819	473.306 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
27/06 06:51	Laurinete Chagas dos	593.901	473.461 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
27/06 07:26	Luis Marques Castor	593.943	473.485 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
27/06 08:29	Edina Maria Guedes	594.020	473.516 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
28/06 07:34	Amarildo Sampaio Muniz	594.153	473.707 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
28/06 07:42	Jose Maria da Silva	594.166	473.714 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
28/06 08:22	Alex da Paixao Cardoso	594.231	473.733 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
Total		Externo		67
Internado				
10/06 11:00	Paulo Afonso do	590.588	470.491 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
12/06 11:10	Kleber Moares Almeida	591.294	470.995 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
21/06 09:14	Nelcilene Rocha de Lima	592.716	472.486 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
Total		Internado		3
Pronto socorro				
14/06 10:23	Hanna Cristina Brito dos	591.780	471.443 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
18/06 10:05	Fernando Simoes de	592.367	472.014 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
28/06 09:52	Benedita dos Anjos	594.159	473.748 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1
Total		Pronto socorro		3
Total		Andre Ramos Noronha - Crm: 11643		73
Total Geral				73

Mary Oliveira do Nascimento
Coord. Administrativo (SAUD)
Hospital Regional do Marajó
04/07/19

04/07/19
Fernanda Araújo
Contratos/Documentos Legais
HRRM/INDSH



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

INDSH
Fl. 10
Responsável
Número da
NFS-e
112

Data e Hora da Emissão	28/06/2019 17:13:59	Competência	28/6/2019	Código de Verificação	223606937
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO 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	RIBEIRÃO 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. 06/2019
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 18.581,00

CONTABILIZADO

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.01 / 08040101 - 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 de 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-Nenhuma	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 Cultural	(=) Valor do ISS R\$		3.400,00
		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, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Secretaria de
Saúde Pública



**GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - COMP: JUNHO 2019						
FORNECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QJ DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	PEDIATRIA	Elisângela Rodrigues Lemos	Plantão de 24 horas + Consultas ambulatoriais	7		PACOTE
UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	PEDIATRIA	Fabíola Teixeira Lima Mucio	Plantão de 24 horas + Consultas ambulatoriais	16		PACOTE
UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	PEDIATRIA	Ana Julia Pinheiro L. Silva	Plantão de 24 horas + Consultas ambulatoriais	13		PACOTE
UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	PEDIATRIA	Karen Silveira da Silva	Plantão de 24 horas + Consultas ambulatoriais	5		PACOTE
UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	PEDIATRIA	Angela Maria Prado Amorim	Plantão de 24 horas + Consultas ambulatoriais	7		PACOTE
UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	PEDIATRIA	Kleber / Juliana Meneses	Plantão de 24 horas + Consultas ambulatoriais	7		PACOTE
UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	PEDIATRIA	Océlia Medeiros Dantas Nori Araújo	Plantão de 24 horas + Consultas ambulatoriais	7		PACOTE
UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	PEDIATRIA	Elisângela Tereza	Hospitalar / Turnos			PACOTE
UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	PEDIATRIA	Coordenadora Médica ADM	Coordenadora Médica ADM			PACOTE
				60		R\$ 170.000,00

Pediatria (UTI MARAJÓ)

1011260	U.T.I Neonatal	R\$	59.500,00	35
1011270	U.T.I Pediatría	R\$	59.500,00	35
1011040	Centro Cirurgico	R\$	8.500,00	5
1011020	Ambulatório	R\$	17.000,00	10
1011220	U.I Clínica Pediatría	R\$	17.000,00	10
1011080	PA/Triagem/Urgência/Emergência	R\$	8.500,00	5
		R\$	170.000,00	100

CONTABILIZADO





28/02/2019

0874474



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1873312**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 27/02/2019, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 23.095.762/0001-14, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado nº 53/2015.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.

PEDIDO Nº:**0874474**



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO**AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS, FISCAIS, CRIMINAIS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CRIMINAIS
ADJUNTOS****Nº 2019.0001027666**

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo / Capital e jurisdição no Estado de São Paulo, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITLARES LTDA**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **23.095.762/0001-14**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2019, às 15:22.

Observações:

- a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente;
- b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Órgão Julgador, ou junto ao Tribunal Superior em que estiver localizado, conforme endereços disponibilizados em nosso site;
- c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código de segurança **aae92ea1 8e50b80c 4399d2b9 4465520c 095f2b52**, no endereço **http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/VerificarAutenticidade**, até 60 dias contados da data de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);
- d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no caso de apontamento de registro de processo (ação penal);
- e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009; no caso de apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se necessário;
- f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos;
- g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos documentos;
- h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;
- i) Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;
- j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;
- k) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo;
- l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.

Núcleo de Apoio Judiciário
admsp-nuaj@trf3.jus.br - (11) 3225-8666

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 23095762/0001-14
Razão Social: UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOSPITALARES
Endereço: RUA SAO JOSE 1152 / CENTRO / RIBEIRAO PRETO / SP / 14010-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/02/2019 a 11/03/2019

Certificação Número: 2019021015441979956406

Informação obtida em 28/02/2019, às 15:19:14.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: UTI MARAJO SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 23.095.762/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:09:29 do dia 04/09/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/03/2019.

Código de controle da certidão: **9D0E.C8E4.0F9F.D9D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br



Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br

ISS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS EM DÍVIDA ATIVA

Empresa: UTI MARAJO SERVICO MEDICO HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 23.095.762/0001-14

Inscrição Municipal: 20033316

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal lançar e cobrar quaisquer outros débitos de responsabilidade do sujeito passivo, que vierem a ser apurados, é certificado que não constam débitos em dívida ativa na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto – SP, quanto ao tributo referido nesta certidão.

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 17:48h do dia 13/09/2018 - Código de controle: 2151224



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.095.762/0001-14

Certidão nº: 159020664/2018

Expedição: 25/09/2018, às 15:33:24

Validade: 23/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.095.762/0001-14, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

Número da
NFS-e
113

Data e Hora da Emissão	28/06/2019 17:20:17	Competência	28/6/2019	Código de Verificação	753882626
Número do RPS		Nº. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviços Médicos Realizados em Uti e Cardiologia Ref 06/2019
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 29.394,54

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	1.697,15	COFINS	7.832,98	IR(R\$)	3.916,49	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	2.610,99
-----	----------	--------	----------	---------	----------	-----------	--	-----------	----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	261.099,25	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$		261.099,25
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	16.057,61	0-Nenhum	Base de Cálculo		261.099,25
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:		(-) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	245.041,64	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS - R\$		5.221,99
		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, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

MÊS: Junho/ 2019
ESPECIALIDADE:

CLÍNICA MÉDICA/UTI ADULTO - Dra Daniela Sousa Menezes Gesteiro

CLÍNICA MÉDICA URTI ADULTO - Dra Daniela Sousa Menezes Gesteiro			DATA																												Total		
Nome	CPF	CRM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
			Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	
Ivan Luzio da Silveira	052.710.228-17	13223PA																															
Gabriela Resende Vitor Melo	060.612.676-73	14033PA																															
Maria Neves Cipriano	021.778.161-05	14271PA																															
Maíra Soares Carlos	023.061.644-76	14613PA																															
Mathews Staufenbiel Carlos	595.432.242-00	14270PA																															
Paulo Sagafinne Junior	014.603.226-04	13059PA																															
Isabella de Araújo e Santos	712.852.371-53	17.808GO																															
Gustavo Magalhães Camilo Reis	219026558-23	8778PA																															
Daniela Sousa Menezes Gesteiro	032.828.751-26	12764PA																															
			Total de Plantão mês																												60		



Dra. Crisliana Braga Palheta
 CRM PA 7307
 Divisão Técnica

LEGENDA:
CINZA = PLANTÃO 24 HORAS
AMARELO = PLANTÃO 12 HORAS

[illegible]



Mês JUNHO/2019 - 30 dias				30	
UTI MARAJÓ SERVIÇO MÉDICO HOSPITALARES LTDA.		CNPJ: 23.095.762/0001-14			
SERVIÇO	PLANTAO DIÁRIO BRUTO	PLANTAO SEMANAL BRUTO	VALOR MENSAL	PROFISSIONAIS POR 24H	
20- CLÍNICA MÉDICA	R\$ 2.611,76	R\$ 18.282,32	R\$ 78.352,80		1
21- UTI ADULTO	R\$ 2.611,76	R\$ 18.282,32	R\$ 78.352,80		1
22- CARDIOLOGIA	R\$ 2.611,76	R\$ 18.282,32	R\$ 78.352,80		1
COORDENAÇÃO/RT UTI ADULTO			R\$ 7.835,29		
COORDENAÇÃO CLÍNICA MÉDICA			R\$ 3.917,65		
COORDENAÇÃO CARDIOLOGIA			R\$ 14.287,91		
TAXA ADMINISTRATIVA			R\$ 261.099,25		
TOTAL MENSAL			R\$ 261.099,25		
TOTAL MENSAL NF 113					



28/02/2019

0874474



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO Nº: 1873312

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 27/02/2019, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 23.095.762/0001-14, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado nº 53/2015.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019.

PEDIDO Nº:

0874474





PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO**AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS, FISCAIS, CRIMINAIS E DOS JUÍZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CRIMINAIS
ADJUNTOS****Nº 2019.0001027666**

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente na Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária de São Paulo, com sede em São Paulo / Capital e jurisdição no Estado de São Paulo, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **23.095.762/0001-14**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2019, às 15:22.

Observações:

- a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente;
- b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Órgão Julgador, ou junto ao Tribunal Superior em que estiver localizado, conforme endereços disponibilizados em nosso site;
- c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer Interessado, com base no código de segurança **aae92ea1** **8e50b80c** **4399d2b9** **4465520c** **095f2b52**, no endereço **http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/VerificarAutenticidade**, até 60 dias contados da data de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);
- d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no caso de apontamento de registro de processo (ação penal);
- e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se necessário;
- f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos;
- g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos documentos;
- h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;
- i) Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;
- j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;
- k) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo;
- l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.

Núcleo de Apoio Judiciário
admsp-nuaj@trf3.jus.br - (11) 3225-8666

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 23095762/0001-14
Razão Social: UTI MARAJO SERVICOS MEDICO HOSPITALARES
Endereço: RUA SAO JOSE 1152 / CENTRO / RIBEIRAO PRETO / SP / 14010-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/02/2019 a 11/03/2019

Certificação Número: 2019021015441979956406

Informação obtida em 28/02/2019, às 15:19:14.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: UTI MARAJO SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 23.095.762/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:09:29 do dia 04/09/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/03/2019.

Código de controle da certidão: **9D0E.C8E4.0F9F.D9D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br



Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br

ISS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS EM DÍVIDA ATIVA

Empresa: UTI MARAJO SERVICO MEDICO HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 23.095.762/0001-14

Inscrição Municipal: 20033316

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal lançar e cobrar quaisquer outros débitos de responsabilidade do sujeito passivo, que vierem a ser apurados, é certificado que não constam débitos em dívida ativa na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP, quanto ao tributo referido nesta certidão.

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 17:48h do dia 13/09/2018 - Código de controle: 2151224



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UTI MARAJO SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.095.762/0001-14

Certidão n°: 159020664/2018

Expedição: 25/09/2018, às 15:33:24

Validade: 23/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que UTI MARAJO SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.095.762/0001-14, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000468	
	Data e Hora de Emissão 27/06/2019 16:06:01	
	Código de Verificação 3178bbe3	

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

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal: 31 37832140
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000	
Município: BREVES	UF: PA
E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE 06/2019. ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1	8500,00
SIM	CIRURGIA GERAL	30	2620,00
			Total R\$
			8.500,00
			78.600,00

CONTABILIZADO

PIS (0,6500%): R\$ 566,15	COFINS (3,0000%): R\$ 2.613,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.306,50	CSLL (1,0000%): R\$ 871,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 87.100,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 87.100,00	Aliquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 2613,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: BREVES/PA	Incidência: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2019	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	



DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - JUNHO 2019

FONECEDOR	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
ALTES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	CIRURGIA GERAL	JOEL KATON COSSA BRASIL	Plantão de 24 horas	7	2.520,00	17.640,00
ALTES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	CIRURGIA GERAL	RAFAEL ESTRELA SOUS EDOUARD	Plantão de 24 horas	7	2.520,00	17.640,00
ALTES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	CIRURGIA GERAL	KATIE SUSANO PATRICIA DO CARMO	Plantão de 24 horas	7	2.520,00	17.640,00
ALTES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	CIRURGIA GERAL	EDLA AUGUSTO CHAGAS LIMA	Plantão de 24 horas	7	2.520,00	17.640,00
ALTES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	CIRURGIA GERAL	Ronaldo Guimarães	Plantão de 24 horas	7	2.520,00	17.640,00
ALTES POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI				30		87.120,00

Fernando Araújo
Contratado Especialista Legais
HRM/INDSH

01011020 - 10x
01011040 - 50x
01011190 - 30x
01011020 - 10x





 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.634.582/0001-51 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 30/11/2016			
NOME EMPRESARIAL GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTO EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV SERZEDELO CORREA		NÚMERO 905	COMPLEMENTO SALA 1102
CEP 66.033-770	BAIRRO/DISTRITO BATISTA CAMPOS	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO GESTAOMEDICAESPECIALIZADA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (91) 8206-6197	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/11/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.534, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 16/01/2019 às 10:29:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.634.582/0001-51

Certidão nº: 156723542/2018

Expedição: 22/08/2018, às 09:37:05

Validade: 17/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.634.582/0001-51, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 26634582/0001-51
Razão Social: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME
Endereço: R DOS MUNDURUCUS 1531 LOJA TERREO / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-718

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2019 a 02/02/2019

Certificação Número: 201901040404222340503

Informação obtida em 16/01/2019, às 10:44:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:07:36 do dia 12/07/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2019.

Código de controle da certidão: **C29C.77A5.0D6E.295D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



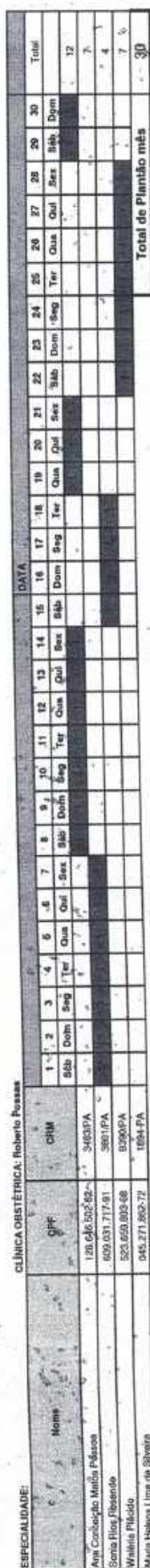
 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000469											
	Data e Hora de Emissão 27/06/2019 16:13:02											
	Código de Verificação 6f1b5197											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 26.634.582/0001-51 Inscrição Municipal: 278102-4 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000805 - SALA 1102 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-770 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 918206619 Email: ryanap669@hotmail.com												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000 Município: BREVES UF: PA E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br Telefone: 31 37832140												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE 06/2019. ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO). <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM SIM</th> <th>Item COORDENAÇÃO DE SERVIÇO OBSTETRÍCIA</th> <th>Qtde 1 30</th> <th>Unitário R\$ 8500,00 2620,00</th> <th>Total R\$ 8.500,00 78.600,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="5">CONTABILIZADO</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM SIM	Item COORDENAÇÃO DE SERVIÇO OBSTETRÍCIA	Qtde 1 30	Unitário R\$ 8500,00 2620,00	Total R\$ 8.500,00 78.600,00	CONTABILIZADO				
Tributável SIM SIM	Item COORDENAÇÃO DE SERVIÇO OBSTETRÍCIA	Qtde 1 30	Unitário R\$ 8500,00 2620,00	Total R\$ 8.500,00 78.600,00								
CONTABILIZADO												
PIS (0,6500%): R\$ 566,15		COFINS (3,0000%): R\$ 2.613,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.306,50	CSLL (1,0000%): R\$ 871,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 87.100,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 87.100,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 2613,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: BREVES/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2019 CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

FONECEDOR		DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - JUNHO 2019		QT. DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
ARREPOSAS SERVIÇOS MÉDICOS EREU	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA			
ARREPOSAS SERVIÇOS MÉDICOS EREU	OBSTETRÍCIA	Alia Conceição Maria Pinheiro	Plantão de 24 horas	12	24.000,00	31.240,00
ARREPOSAS SERVIÇOS MÉDICOS EREU	OBSTETRÍCIA	Soraia Maria Ferreira	Plantão de 24 horas	7	24.000,00	18.240,00
ARREPOSAS SERVIÇOS MÉDICOS EREU	OBSTETRÍCIA	Valéria Calazans	Plantão de 24 horas	4	24.000,00	10.400,00
ARREPOSAS SERVIÇOS MÉDICOS EREU	OBSTETRÍCIA	Maria Izabela Lima da Silveira	Plantão de 24 horas	4	24.000,00	10.400,00
ARREPOSAS SERVIÇOS MÉDICOS EREU	OBSTETRÍCIA	Coordenadora		30		8.640,00
						87.100,00

Fernando Araujo
Contratado em virtude da Lei nº 14.133/2014
HREH/INDSH

01/10/20 - 40x
01/10/20 - 20x
01/11/20 - 20x
01/11/20 - 20x





 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.634.582/0001-81 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 30/11/2016			
NOME EMPRESARIAL GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.40-2-02 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV SERZEDELO CORREA		NÚMERO 506	COMPLEMENTO SALA 1102
CEP 66.033-779	BARRIOCELTIVO BATISTA CAMPOS	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO GESTAOMEDICAESPECIALIZADA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (91) 8206-6197	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/11/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2018.

Emitido no dia 16/01/2019 às 10:29:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.634.582/0001-51

Certidão n°: 156723542/2018

Expedição: 22/08/2018, às 09:37:05

Validade: 17/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 26.634.582/0001-51, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 26634582/0001-51
Razão Social: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME
Endereço: R DOS MUNDURUCUS 1531 LOJA TERREO / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-718

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2019 a 02/02/2019

Certificação Número: 201901040404222340503

Informação obtida em 16/01/2019, às 10:44:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:07:36 do dia 12/07/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2019.

Código de controle da certidão: **C29C.77A5.0D6E.295D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



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

Número da Nota
00000470

Data e Hora de Emissão
27/06/2019 16:22:45

Código de Verificação
50607888

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

Inscrição Municipal:

Telefone: **31 37832140**Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000**Município: **BREVES**UF: **PA**E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE 06/2019.
ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1	8500,00	8.500,00
SIM	ORTOPEDIA	50	2620,00	131.000,00

CONTABILIZADOPIS (0,6500%):
R\$ 906,75COFINS (3,0000%):
R\$ 4.185,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 2.092,50CSLL (1,0000%):
R\$ 1.395,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 139.500,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 139.500,00	3,00%	R\$ 4185,00

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Local da Prestação do Serviço: **BREVES/PA**Incidência: **BELEM/PA**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**



ALPES POSBAS SERVICES MEDICOS EIREL
ALPES POSBAS SERVICES MEDICOS EIREL
ALPES POSBAS SERVICES MEDICOS EIREL
ALPES POSBAS SERVICES MEDICOS EIREL
ALPES POSBAS SERVICES MEDICOS EIREL



Secretaria de
Saúde Pública

GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - JUNHO 2019		QT. DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
HOSPITAL DE REGIONAL  HOSPITAL DE REGIONAL FORNECEDOR AIRES POSSAS BEIWAOS MEDICOS EIRELI AIRES POSSAS BEIWAOS MEDICOS EIRELI AIRES POSSAS BEIWAOS MEDICOS EIRELI AIRES POSSAS BEIWAOS MEDICOS EIRELI AIRES POSSAS BEIWAOS MEDICOS EIRELI	ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	
	ORTOPEDIA	Lucas Paschoa Carabozo	Plantão de 24 horas	R\$ 2.500,00
	ORTOPEDIA	Lucas Paschoa Carabozo	Plantão de 24 horas	R\$ 2.500,00
	ORTOPEDIA	Lucas Paschoa Carabozo	Plantão de 24 horas	R\$ 2.500,00
	ORTOPEDIA	Lucas Paschoa Carabozo	Plantão de 24 horas	R\$ 2.500,00
		Paulo Galatino	Plantão de 24 horas	R\$ 1.500,00
			50	R\$ 139.500,00

Fernando Araújo
Contratos/Documentos Legais
HRM/INBSH

01011020-30x
01011080-20x
01011190-10x
01011040-40x



CLÍNICA ORTODONTICA - Roberto Passos				DATA																															
ESPECIALIDADE:	Nome	CPF	CRM																															Total	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
				Est	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sab	Dom
	Lucas Ferreira Cardoso	124.314.807-12	6.529403136-1																																
	Hugo Cardoso de Andrade	743.383.662-04	13135-PA																																
	Luiz Alfredo Lopez Bustillos	051.273.737-03	6726-PA																																
	Pedro Guedes	011.981.637-71	61520-FLJ																																

LEGENDA:
CINZA = PLANTÃO 24 HORAS
AMARELO = PLANTÃO 12 HORAS

Dra. Cristiane Braga Palheta
CRM PA 7307
Diretora Técnica





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.634.532/0001-61 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA		DATA DE ABERTURA 30/11/2016	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV SERZEDELO CORREA		NÚMERO 805	COMPLEMENTO SALA 1162
CEP 66.033-770	BARRIO/DISTRITO BATISTA CAMPOS	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDERECO ELETRÔNICO GESTAOMEDICAESPECIALIZADA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (91) 8208-6197	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/11/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 16/01/2019 às 10:29:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.634.582/0001-51

Certidão nº: 156723542/2018

Expedição: 22/08/2018, às 09:37:05

Validade: 17/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.634.582/0001-51, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 26634582/0001-51
Razão Social: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME
Endereço: R DOS MUNDURUCUS 1531 LOJA TERREO / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-718

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2019 a 02/02/2019

Certificação Número: 201901040404222340503

Informação obtida em 16/01/2019, às 10:44:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:07:36 do dia 12/07/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2019.

Código de controle da certidão: **C29C.77A5.0D6E.295D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

	Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00000471															
			Data e Hora de Emissão		27/06/2019 16:27:10															
			Código de Verificação		f1eea059															
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 26.634.582/0001-51 Inscrição Municipal: 278102-4 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000805 - SALA 1102 - BAIRRO BATISTA CAMPOS Telefone: 91 918206619 - CEP:66033-770 Email: ryanap669@hotmail.com Município: BELEM UF: PA																				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000 Telefone: 31 37832140 Município: BREVES UF: PA E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br																				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE 06/2019. ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENAÇÃO DE SERVIÇO</td> <td>1</td> <td>8500,00</td> <td>8.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RADIOLOGIA</td> <td>30</td> <td>2620,00</td> <td>78.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1	8500,00	8.500,00	SIM	RADIOLOGIA	30	2620,00	78.600,00	CONTABILIZADO				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1	8500,00	8.500,00																
SIM	RADIOLOGIA	30	2620,00	78.600,00																
PIS (0,6500%): R\$ 566,15		COFINS (3,0000%): R\$ 2.613,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00																
IR (1,5000%): R\$ 1.306,50		CSLL (1,0000%): R\$ 871,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 87.100,00																				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 87.100,00		Alíquota: 3,00%																
Valor do ISS: R\$ 2613,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: BREVES/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2019 CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.																				
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																				

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ					
Fornecedor		Demonstrativo de Serviços Médicos - Junho 2019			
ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT. DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO	VALOR BRUTO
RADIOLOGIA	Valdemir Ferrazinho	Plantão de 24 horas	8	R\$ 2.820,00	R\$ 18.100,00
RADIOLOGIA	Osvaldo Carneiro	Plantão de 24 horas	8	R\$ 2.820,00	R\$ 18.100,00
RADIOLOGIA	Reza Verhulst	Plantão de 24 horas	0	R\$ 2.820,00	R\$ 23.840,00
RADIOLOGIA	João Augusto Silveira Formigosa	Plantão de 24 horas	11	R\$ 2.820,00	R\$ 28.820,00
RADIOLOGIA	Coordenação Médica ADM		30	R\$ 2.820,00	R\$ 8.500,00
					R\$ 67.100,00

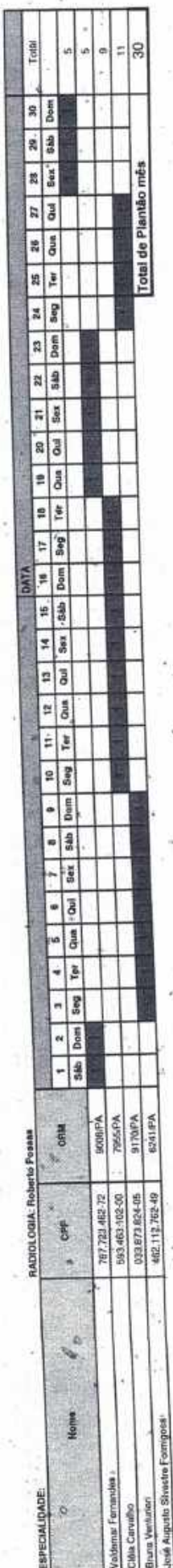
Fernando Araújo
Contador Público Legal
HRP/INDSH

010 11230 - 37,50%

010 11180 - 22,40%

010 11140 - 14,50%

010 11160 - 25,60%



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.634.582/0001-51 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA		DATA DE ABERTURA 30/11/2016	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.19-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 85.19-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 85.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 85.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 85.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 85.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV SERZEDELO CORREA		NÚMERO 805	COMPLEMENTO SALA 1102
CEP 66.633-779	BARRIO/DISTRITO BATISTA CAMPOS	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO GESTAOMEDICAESPECIALIZADA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (91) 8206-6197	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/11/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 16/01/2019 às 10:29:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.634.582/0001-51

Certidão n°: 156723542/2018

Expedição: 22/08/2018, às 09:37:05

Validade: 17/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.634.582/0001-51**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 26634582/0001-51
Razão Social: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME
Endereço: R DOS MUNDURUCUS 1531 LDOJA TERREO / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-718

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2019 a 02/02/2019

Certificação Número: 201901040404222340503

Informação obtida em 16/01/2019, às 10:44:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:36 do dia 12/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2019.

Código de controle da certidão: **C29C.77A5.0D6E.295D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000472	
	Data e Hora de Emissão 27/06/2019 16:30:26	
	Código de Verificação dfcbdf74	

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

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12	
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000	
Município: BREVES	UF: PA
E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br	
Inscrição Municipal: 31 37832140	
Telefone: 31 37832140	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE 06/2019.
 ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	COORDENAÇÃO DE SERVIÇO	1	8500,00	8.500,00
SIM	ANESTESIOLOGIA	50	2620,00	131.000,00

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	Aliquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 4185,00
---	--	------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: BREVES/PA	Incidência: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2019	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Fornecedor		Demonstrativo de Serviços Médicos - Junho/2019		Qt. de Plantão	Valor do Plantão		Valor Bruto
Especialidades		Nome dos Médicos			Quantidade Contratada		
AIREB POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	ANESTESIA	José Augusto Martins Mendes		10	Plantão de 24 horas		R\$ 2.520,00
		Luiz Henrique Guimarães Lima		0	Plantão de 24 horas		R\$ 0,00
		Abrahão José Senejoux		14	Plantão de 24 horas		R\$ 3.528,00
		Giovanni Lopes de Oliveira		0	Plantão de 24 horas		R\$ 0,00
		Marcos Antônio Pinheiro Lillo		0	Plantão de 24 horas		R\$ 0,00
		Sérgio Danilo de Menezes Souza		7	Plantão de 24 horas		R\$ 1.767,00
AIREB POSSAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	ANESTESIA	Sérgio Danilo de Menezes Souza		5	Plantão de 24 horas		R\$ 1.260,00
		Márcia Cristina Espírito Santo Lillo		50	Plantão de 24 horas		R\$ 12.600,00

Fernanda Araújo
Contrato/Doc. 1005/2019
HAPM/INDSH

MES: Junho/ 2019
ESPECIALIDADE:

ANESTESIOLOGIA: Roberto Passas

Nome	CPF	CRM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
José Augusto Martino Moraglio	191.215.502-10	45177PA	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	10
Luz Henrique Camargo Lima	890.584.901-15	014484GO																															0
Abraham José Borchiotti	606.008.822-34	12522 - PA																															5
Giovanni Lopes de Oliveira	452.006.272-91	76161PA																															9
Marcelo Antônio Hummel Leite	439.443.572-91	12568PA																															7
Virgo Delfino de Almeida Silva	095.271.012-38	119947PA																															5
Mabel Cristina Inapitá Correa Leite	384.576.312-68	12651PA																															50
Total de Plantão mês																																	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.534.582/0001-51 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 30/11/2016	
NOME EMPRESARIAL GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTO EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV SERZEDELO CORREA		NÚMERO 805	COMPLEMENTO SALA 1102
CEP 66.033-770	BARRIOCESTRITO BATISTA CAMPOS	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO GESTAOMEDICAESPECIALIZADA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (91) 8206-6197	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/11/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 16/01/2019 às 10:29:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.634.582/0001-51

Certidão nº: 156723542/2018

Expedição: 22/08/2018, às 09:37:05

Validade: 17/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.634.582/0001-51**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 26634582/0001-51
Razão Social: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME
Endereço: R DOS MUNDURUCUS 1531 LOJA TERREO / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-718

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2019 a 02/02/2019

Certificação Número: 201901040404222340503

Informação obtida em 16/01/2019, às 10:44:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:07:36 do dia 12/07/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2019.

Código de controle da certidão: **C29C.77A5.0D6E.295D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



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

Número da Nota
00000473

Data e Hora de Emissão
27/06/2019 16:32:57

Código de Verificação
f0a55277

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **26.634.582/0001-51** Inscrição Municipal: **278102-4**
 Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000805 - SALA 1102 - BAIRRO BATISTA CAMPOS** Telefone: **91 918206619**
- CEP:66033-770
 Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **ryanap669@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal:
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000** Telefone: **31 37832140**
 Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE 06/2019.
 ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	UROLOGIA	1	6800,00	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

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**



25/06/2019 14:07:23

Fornecedor

001 - AIRS FORSANT SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - JUNHO 2019

ESPECIALIDADES		QUANTIDADE CONTRATADA		VALOR BRUTO	
URLOGIA		a despesa com o contrato		R\$	R\$
		PAULO ALEXANDRE VIANA		0	9.300,00

Fernanda Araújo
Contratada por
HRS/INDSH



ESPECIALIDADES				DATA																														
Nome	CPF	CRM																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
			Sub	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sab	Dom
Infectologia: Marcos Envaldo Maia	402.139.162-49	5711 IPA																																
Urologia: Paulo Alexandre e Silva Varma	701.374.472-72	7621 IPA																																
Mecânica Trazealho: Cristiane Eluiza Paoloto	634.655.002-00	7307 IPA																																
Mistologia: Haroldo F. da Costa Pockelma	528.084.237-35	2560 IPA																																
Otorrin: Muelto Freixo Lobato	391.717.262-87	8388 IPA																																
Ginecologia: Oneto Elizabeth Cristiana de Sousa Mendes	122.409.402-63	3244 IPA																																
Oftalmu: José Amon de Moraes	185.569.972-87	5939 IPA																																
			Total de Plantão mês																															



Dra. Cristiny Braga Palheta
CRM-PA 7307
Diretora Técnica

LEGENDA:
CINZA = PLANTÃO 24 HORAS
AMARELO = PLANTÃO 12 HORAS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.634.582/0001-61 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA		DATA DE ABERTURA 30/11/2016	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.50-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV SERZEDELO CORREA		NÚMERO 805	COMPLEMENTO SALA 1102
CEP 66.933-770	BARRIO/DISTRITO BATISTA CAMPOS	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO GESTAOMEDICAESPECIALIZADA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (91) 8206-6197	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/11/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 16/01/2019 às 10:29:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.634.582/0001-51

Certidão nº: 156723542/2018

Expedição: 22/08/2018, às 09:37:05

Validade: 17/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.634.582/0001-51, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 26634582/0001-51
Razão Social: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME
Endereço: R DOS MUNDURUCUS 1531 LOJA TERREO / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-718

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2019 a 02/02/2019

Certificação Número: 201901040404222340503

Informação obtida em 16/01/2019, às 10:44:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:36 do dia 12/07/2018, <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2019.

Código de controle da certidão: **C29C.77A5.0D6E.295D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



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

Número da Nota

00000474

Data e Hora de Emissão

27/06/2019 16:37:01

Código de Verificação

0ee9c26a

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA**CPF/CNPJ: **26.634.582/0001-51**Inscrição Municipal: **278102-4**Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA, N°000805 - SALA 1102 - BAIRRO BATISTA CAMPOS**Telefone: **91 918206619**- CEP: **66033-770**

Email:

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

Inscrição Municipal:

Telefone: **31 37832140**Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, N°1266 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000**Município: **BREVES**UF: **PA**E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE 06/2019.

ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).

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

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

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 9.300,00

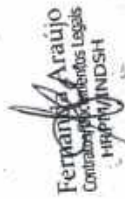
Alíquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 279,00

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**Tributação: **TRIBUTÁVEL**Local da Prestação do Serviço: **BREVES/PA**Incidência: **BELEM/PA**Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres.**



ESPECIALIDADES	Nome	OPI	CRM	DATA																																					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
				Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	
Infecção	Marcelo Evangelista Maia	402.139.102-49	5711/PA																																						
Urologia	Paulo Alexandre e Silva Viana	6701.374.472-72	7921/PA																																						
Medicina do Trabalho	Carolina Braga Pinheiro	634.666.002-00	7307/PA																																						
Maternidade	Henilda F. da Costa Pedreira	628.984.237-35	2360/PA																																						
Otorrinolaringologia	Miguel Freire Lobato	391.717.282-87	6366/PA																																						
Ginecologia	Osvaldo Elzabeth Cristina da Souza Mendes	122.419.402-63	3244/PA																																						
Odontologia	José Alencar de Moraes	166.508.972-87	503/PA																																						
				Total de Plantão mês																																					



Dr. Cristiano Braga Faria
CRM PA 7307
Distrito Técnico

LEGENDA:
CINZA = PLANTÃO 24 HORAS
AMARELO = PLANTÃO 12 HORAS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NUMERO DE INSCRIÇÃO 26.634.582/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
DATA DE ABERTURA 30/11/2016	
NOME EMPRESARIAL GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA	
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada	
LOGRADOURO AV SERZEDELO CORREA	NUMERO 805
	COMPLEMENTO SALA 1102
CEP 66.033-778	BARRIO/DISTRITO BATISTA CAMPOS
	MUNICIPIO BELEM
	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO GESTAOMEDICAESPECIALIZADA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (91) 8206-6197
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/11/2016
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 05 de maio de 2016.

Emitido no dia 16/01/2019 às 10:29:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.634.582/0001-51

Certidão nº: 156723542/2018

Expedição: 22/08/2018, às 09:37:05

Validade: 17/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.634.582/0001-51, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:**
Razão Social:
Endereço:26634582/0001-51
AÍRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME
R DOS MUNDURUCUS 1531 LOJA TERREO / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-718

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2019 a 02/02/2019**Certificação Número:** 201901040404222340503

Informação obtida em 16/01/2019, às 10:44:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:36 do dia 12/07/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2019.

Código de controle da certidão: **C29C.77A5.0D6E.295D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000475	
	Data e Hora de Emissão 27/06/2019 16:39:22	
	Código de Verificação cd873e82	

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

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000 Município: BREVES	Inscrição Municipal: Telefone: 31 37832140 UF: PA E-mail: contratos.hrm@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE 06/2019. ISS RECOLHIDO AO MUNICÍPIO DO TOMADOR (ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO).			
Tributável SIM	Item MEDICINA DO TRABALHO	Qtde 1	Unitário R\$ 6800,00 Total R\$ 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	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: BREVES/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2019 CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

[illegible]

Fernando Araújo
Contratista Independente de Legais
HRP/INDSH

ESPECIALIDADES	Nome	CPF	CRM	DATA																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Inimicizade Marcelo Civaldo Maia	202.135.102-49	5711/PA																														
	União: Paulo Alexandre e Silva, Maria	701.374.475-72	7921/PA																														
	Médica do Trabalho: Cristiana Braga Palheta	834.666.003-00	7367/PA																														
	Mastologista: Heriberto F. da Costa Pedrali	548.994.237-35	2568/PA																														
	Otorrino: Murilo Fretes Lúthio	201.717.202-87	8385/PA																														
	Ginecologista: Cris: Elisabete Cristina de Souza Mendes	122.439.402-63	2944/PA																														
	Oftalm: José Alonzo de Moraes	166.509.872-87	520/PA																														
				Total de Plantão mês																													

LEGENDA:

CINZA = PLANTÃO 24 HORAS

AMARELO = PLANTÃO 12 HORAS

Dra. Cristiane Braga Palheta

CRPA 7307

Diretora Técnica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.634.582/0001-51 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 30/11/2016	
NOME EMPRESARIAL GESTAO MEDICA ESPECIALIZADA SERVICOS MEDICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.80-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV SERZEDELO CORREA		NÚMERO 805	COMPLEMENTO SALA 1102
CEP 66.033-770	BARRIO/DISTRITO BATISTA CAMPOS	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO GESTAOMEDICAESPECIALIZADA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (91) 8206-6197	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/11/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 16/01/2019 às 10:29:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.634.582/0001-51

Certidão nº: 156723542/2018

Expedição: 22/08/2018, às 09:37:05

Validade: 17/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.634.582/0001-51, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440; de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 26634582/0001-51
Razão Social: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME
Endereço: R DOS MUNDURUCUS 1531 LOJA TERREO / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-718

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2019 a 02/02/2019

Certificação Número: 201901040404222340503

Informação obtida em 16/01/2019, às 10:44:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AIRES POSSAS SERVICOS MEDICOS EIRELI
CNPJ: 26.634.582/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:36 do dia 12/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2019.

Código de controle da certidão: **C29C.77A5.0D6E.295D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000046	
	Data e Hora de Emissão 10/06/2019 16:52:09	
	Código de Verificação e59d7bf9	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: IGOS INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE EIRELI		
CPF/CNPJ: 26.116.224/0001-57	Inscrição Municipal: 274803-4	
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº000194 - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-065		
Município: BELEM	UF: PA	Telefone: 91 913223631
		Email: aciremacastro@globo.com

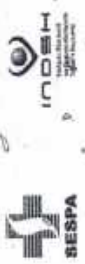
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12		
Endereço: VILA DE ANTONIO LEMOS, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:68800-000		
Município: BREVES	UF: PA	Inscrição Municipal: 31 36603700
E-mail: contratos.cli@indsh.org.br		Telefone: 31 36603700

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS EFETUADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 4700,00
			Total R\$ 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	Aliquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 141,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: BREVES/PA	Incidência: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2019	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.
CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ				
DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - COMPI JUNHO 2018				
ESPECIALIDADES	NOME DOS MÉDICOS	QUANTIDADE CONTRATADA	QT DE PLANTÃO	VALOR DO PLANTÃO
GIÑCO COLESTROLO	EUFRASIO DA SILVA MACHO	MARIN	03	R\$ 4.700,00
FORNECEDOR	INSTITUTO DE CIÊNCIAS E BIOTECNOLOGIA			R\$ 4.700,00



Fernanda Araújo
 Controlador Legais
 HRPW/INDSH



ESPECIALIDADES	Nome	CPF	CRM	DATA																									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua
Infecologia: Marco Envaldo Maia		407.199.162-48	57118PA																										
Unidade: Paulo Alexandre e Silva Viana		701.374.472-72	78216PA																										
Medicina do Trabalho: Cristine Braga Pelhe		834.688.003-60	73078PA																										
Mastologia: Haroldo F. da Costa Pelhe		525.084.237-35	23603PA																										
Otorrino: Murilo Frielo Lobato		391.717.282-87	63981PA																										
Ginecologia: Circo: Elizabeth Cristina da Souza Mendes		122.409.402-63	32449PA																										
Oftalmico: José Afonso de Moraes		166.568.972-87	50319PA																										
				Total de Plantão mês																									



Dra. Cristine Braga Pelhe
CRM-PA 7307
Diretora Técnica

LEGENDA:
CINZA - PLANTÃO 24 HORAS
AMARELO - PLANTÃO 12 HORAS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IGOS INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE
EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.116.224/0001-57

Certidão nº: 170095416/2019

Expedição: 29/03/2019, às 18:24:49

Validade: 24/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que IGOS INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA &
S E X U A L I D A D E E I R E L I

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ

sob o nº 26.116.224/0001-57, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

Nome: IGOS INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE
EIRELI - EPP

Inscrição Estadual: 15.537.565-2

CNPJ: 26.116.224/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:43:07 do dia 29/05/2019

Válida até: 25/11/2019

Número da Certidão: 702019080319959-7

Código de Controle de Autenticidade: 1B2F1F28.0920CAE5.4EAEB239.6632984B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

Nome: IGOS INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE
EIRELI - EPP

Inscrição Estadual: 15.537.565-2

CNPJ: 26.116.224/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:43:07 do dia 29/05/2019

Válida até: 25/11/2019

Número da Certidão: 702019080319960-0

Código de Controle de Autenticidade: 4DAB997C.8EE48A2D.D8D630BC.22B50526

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO