

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FINANCEIRA-CAIXA

MÊS: Dezembro/2021

PROJETO: GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTARÉM

**CONTRATO DE GESTÃO 015/2021-SEMSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM-PA
INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FINANCEIRA-CAIXA

MÊS: Dezembro /2021

BALANCETE MENSAL EXTRATO BANCÁRIO

**PROJETO: GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE
SANTARÉM**

**CONTRATO DE GESTÃO 015/2021-SEMSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM-PA
INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE**



INSTITUTO
Social
Mais
Saúde

Balancete Financeiro

000002

BALANCETE FINANCEIRO

Executor	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	CONTRATO GESTÃO
	CNPJ: 18.963.002/0008-18	15/2021
Orgão Contratante	Prefeitura Municipal de Santarém - PA	ASSINADO
		09/02/2021
Projeto	Prestação de Serviço Especializado na área de Gestão do Hospital de Campanha do Município de Santarém	Período
		Dezembro/2021
	Banco Itaú - Agência 3130 C/C: 71915-0 e F.Fixo	

RECEITA		DESPESAS	
		Pessoal	R\$ 48.686,79
		Serviços Médicos	R\$ -
		Laboratório	R\$ 502,70
		Exames de Imagem	R\$ 1.435,43
		Ambulância	R\$ 747,00
		Serviços de Apoio	R\$ 3.852,24
		Serviços Terceirizado	R\$ 1.795,87
		MAT / MED	R\$ -
		Alimentação	
Total de Repasse	R\$ -	Materiais	R\$ -
Rendimento CDB Mês	R\$ 30,77	Manutenção	R\$ 91,17
Rendimento Bruto Mês	R\$ 228,48	Transporte	R\$ -
IRRF	R\$ (51,31)	Despesas Gerais	R\$ 460,06
IOF	R\$ (0,21)	Utilities	R\$ -
Total de Rendimento Líquido	R\$ 207,73		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 207,73	TOTAL DESPESAS	R\$ 57.571,26

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS - ACERTOS

			R\$ 5,33
Total de Outros Créditos	R\$ -	Total de Outros Débitos	R\$ 5,33

SALDOS

Saldo Atual em 31/12/2021		Saldo Atual em 30/11/2021	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -	Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 10,00
Saldo Atual em Aplicação Financeira - Bruto	R\$ -	Saldo Anterior Aplicação Financeira - Bruto	R\$ 187.240,63
Saldo Atual em Aplicação CDB - Bruto	R\$ 129.881,77	Saldo Anterior Aplicação CDB - Bruto	R\$ -
Saldo Atual em Fundo Fixo		Saldo Anterior Fundo Fixo	
SALDO TOTAL	R\$ 129.881,77	SALDO TOTAL	R\$ 187.250,63
		Total da Receita	R\$ 207,73
		Total das Despesas	R\$ 57.571,26
		Total Outros Créditos	R\$ -
		Total Outros Débitos	R\$ 5,33
TOTAL	R\$ 129.881,77	TOTAL	R\$ 129.881,77

DIRETOR-PRESIDENTE
Carla Soares Alves
CPF: 269.127.118-80

Santarém, 10 de Janeiro de 2022



000003



CTC JAGUARE SPM PL2

INSTITUTO SOC MAIS SAUDE

CASA DO ATOR 1117

CJ 163 VILA OLIMPIA

04546-004 SAO PAULO SP

REM-C

7211094230025320000010577110110122

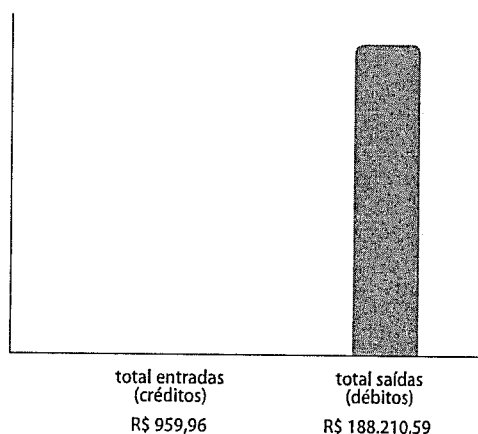
dez 2021

Minha conta 71915-0 Minha agência 3130 - Sp Vila Funchal
R Olimpíadas 272 - 04551-000 - VI Olimpia - Sao Paulo - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/11/21
R\$ 187.250,63

saldo em 31/12/21
R\$ 0,00



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	82%	783,00
Outras entradas	18%	176,96
total		959,96

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	29%	53.923,36
Aplicação em investimentos	69%	129.851,00
Outras saídas	2%	4.436,23
total		188.210,59

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas
pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas
Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
29/11	Saldo anterior			187.250,63
01/12	Sispag Fornecedores TED		3.571,77-	
	Tar TED Sispag		10,60-	
	Res Aplic Aut Mais	3.582,31		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		183.658,32
02/12	Sispag Transf Titularid		783,00-	
	PIX TRANSF ELIDA T02/12	783,00		
	Tar Cta Emp Mensal 11/21		195,00-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		0,50-	
	Res Aplic Aut Mais	195,49		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		183.462,83
03/12	SALDO APLIC AUT MAIS			183.462,83



extrato mensal ag 3130 cc 71915-0 dez 2021 002|006

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
06/12	SALDO APLIC AUT MAIS			183.462,83
07/12	SALDO APLIC AUT MAIS			183.462,83
08/12	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.496,04 0,06	1.496,10-	10,00 181.966,79
09/12	SALDO APLIC AUT MAIS			181.966,79
10/12	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.992,63 0,10	1.992,73-	10,00 179.974,16
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS			179.974,16
14/12	SALDO APLIC AUT MAIS			179.974,16
15/12	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.723,22 0,21	2.723,43-	10,00 177.250,94
16/12	SALDO APLIC AUT MAIS			177.250,94
17/12	SALDO APLIC AUT MAIS			177.250,94
20/12	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	47.291,29 35,88	47.327,17-	10,00 129.959,65
21/12	Sispag Fornecedores TED Tar TED Sispag Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	253,39 0,21	243,00- 10,60-	10,00 129.706,26
22/12	SALDO APLIC AUT MAIS			129.706,26
23/12	SALDO APLIC AUT MAIS			129.706,26
24/12	SALDO APLIC AUT MAIS			129.706,26
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			129.706,26
28/12	SALDO APLIC AUT MAIS			129.706,26
29/12	SALDO APLIC AUT MAIS			129.706,26
30/12	Sispag Transf Titularid Aplicação CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais	129.706,26 140,43	0,36- 129.851,00-	5,33
31/12	Sispag Transf Titularid Saldo em C/C		5,33-	0,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			0,00
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	187.240,63	0,00	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 12/2021

histórico	saldo em 11/21 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/21 R\$
principal	187.240,63	0,00	0,00	187.240,63	0,00
bruto	187.248,11	0,00	221,00	187.469,11	0,00
líquido	187.242,82	0,00	174,77	187.417,59	0,00

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/12	0,00	3.582,31	0,16	0,09	0,01	0,06	183.658,32
02/12	0,00	195,49	0,01	0,00	0,00	0,01	183.462,83
08/12	0,00	1.496,04	0,11	0,04	0,01	0,06	181.966,79
10/12	0,00	1.992,63	0,17	0,05	0,02	0,10	179.974,16
15/12	0,00	2.723,22	0,29	0,03	0,05	0,21	177.250,94
20/12	0,00	47.291,29	46,29	0,00	10,41	35,88	129.959,65
21/12	0,00	253,39	0,26	0,00	0,05	0,21	129.706,26
30/12	0,00	129.706,26	181,19	0,00	40,76	140,43	
total	0,00	187.240,63	228,48	0,21	51,31	176,96	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,10	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	0	0	2,25	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	1	0	0,00	0,00
ITAU FAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	25	0	0	2,55	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	195,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	195,00

Condição de Isenção:



02. Investimentos

Meu perfil



A Empresa ainda não possui perfil de investimento cadastrado. Para conhecer o perfil de investimento acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/12/21

saldo líquido 31/12/21

R\$ 129.881,77

R\$ 129.851,97

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/12/21	saldo líquido R\$ 31/12/21
CDB PRE 1	30/12/21	03/02/22	129.851,00	0,83% PERÍODO	129.881,77	129.851,97
TOTAL PRE			129.851,00		129.881,77	129.851,97
total aplicações financeiras			129.851,00		129.881,77	129.851,97

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	dez 21	2021	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,76	4,40	4,40	7,28	13,69
IBX (MEDIO)	3,70	-11,38	-11,38	-8,38	23,79
IBOVESPA (MEDIO)	3,37	-12,21	-12,21	-9,76	20,32
DOLAR COMERCIAL	-0,70	7,39	7,39	38,45	44,02
POUPANCA	0,55	6,22	6,22	12,77	19,73
IGP-M	0,87	17,78	17,78	45,04	55,63
IBrX-50 Medio	4,34	-10,76	-10,76	-7,65	20,90
IBOVESPA Fechamento	2,85	-11,93	-11,93	-9,36	19,27
IBrX-50 Fechamento	3,76	-10,54	-10,54	-7,30	19,73
IBX Fechamento	3,14	-11,17	-11,17	-8,07	22,63

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.
Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**30
horas**itau.com.br/empresas**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades
consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



Itaú Empresas
000008

extrato mensal

ag 3130 cc 71915-0 dez 2021 006|006



PRESTAÇÃO DE CONTAS

FINANCEIRA-CAIXA

MÊS: Dezembro /2021

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DOCUMENTOS

**PROJETO: GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE
SANTARÉM**

**CONTRATO DE GESTÃO 015/2021-SEMSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM-PA
INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE**

Pagamentos efetuados no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Vencido	Pgto.	Comp.	Nº Doc	Parcela Tipo	Fornecedor	CNPJ/CNP	Valor	Grupo	Despesa	Obs
30/11/2021	01/12/2021	01/10/2021	000006	1/1	Nota Fiscal	AMAZONIA DIAGNOSTICOS MI 36525362000143	3.571,77	Serviços de Apoio	Exames Médicos Ocupacional	Exames demissionais (ASO)
01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	0112	1/1	Recibo	ITAÚ UNIBANCO S.A.	10,60	Despesas Gerais	Tarifas Bancárias	TED DIARIA
01/12/2021							3.582,37			
02/12/2021	02/12/2021	01/12/2021	0212	1/1	Recibo	ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,50	Despesas Gerais	Tarifas Bancárias	PIX
02/12/2021	02/12/2021	01/11/2021	021221	1/1	Recibo	ITAÚ UNIBANCO S.A.	195,00	Despesas Gerais	Tarifas Bancárias	TARIFA CONTA CERTA 11/2021
02/12/2021							195,50			
23/12/2021	08/12/2021	01/11/2021	112021	1/1	Darf	Funcionarios	1.362,86	Pessoal	PIS /Salario	PIS - Comp. 11/2021
20/12/2021	08/12/2021	01/11/2021	112021	1/1	Darf	Funcionarios	133,24	Pessoal	IRRF S/Salários	IRRF - Comp. 11/2021
08/12/2021							1.496,10			
10/12/2021	10/12/2021	01/10/2021	008620	1/1	GUIA ISS	TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA 051822333000176	502,70	Laboratório	ISS s/ NF's Terceiros	Realização de exames laboratoriais de análises clínicas.
10/12/2021	10/12/2021	01/10/2021	003642	1/1	GUIA ISS	ORSIOLLI & CIA LTDA 051822333000176	380,00	Ambulância	ISS s/ NF's Terceiros	Locação de ambulâncias básica e avançada, bem como remoção de pacientes.
10/12/2021	10/12/2021	01/10/2021	003651	1/1	GUIA ISS	ORSIOLLI & CIA LTDA 051822333000176	367,00	Ambulância	ISS s/ NF's Terceiros	Locação de ambulâncias básica e avançada, bem como remoção de pacientes.
10/12/2021	10/12/2021	01/10/2021	002504	1/1	GUIA ISS	AMBIENTAL SERVICOS E TRAF 051822333000176	91,17	Manutenção	ISS s/ NF's Terceiros	Prestação de serviços especializados de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos.
10/12/2021	10/12/2021	01/10/2021	025448	1/1	GUIA ISS	CENTRO DE DIAGNOSTICO PC 051822333000176	42,00	Exame de Imagem	ISS s/ NF's Terceiros	Prestação de serviços de realização de exames de tomografia computadorizada.
10/12/2021	10/12/2021	01/10/2021	008285	1/1	GUIA ISS	UNIMED OESTE DO PARA CO 051822333000176	187,11	Serviços Terceirizado	ISS s/ NF's Terceiros	Prestação de serviços de higienização de enxoval hospitalar.
10/12/2021	10/12/2021	01/10/2021	008286	1/1	GUIA ISS	UNIMED OESTE DO PARA CO 051822333000176	208,81	Serviços Terceirizado	ISS s/ NF's Terceiros	Prestação de serviços de higienização de enxoval hospitalar.
10/12/2021	10/12/2021	01/10/2021	008379	1/1	GUIA ISS	UNIMED OESTE DO PARA CO 051822333000176	12,94	Serviços Terceirizado	ISS s/ NF's Terceiros	Prestação de serviços de esterilização, reesterilização e reprocessamento de materiais e artigos médicos-hospitalares.
10/12/2021	10/12/2021	01/10/2021	000006	1/1	GUIA ISS	AMAZONIA DIAGNOSTICOS MI 051822333000176	201,00	Pessoal	ISS s/ NF's Terceiros	Exames demissionais (ASO)
10/12/2021							1.992,73			
20/12/2021	15/12/2021	01/10/2021	001794	1/1	DARF	DYNATECH SOFTWARE LTDA 00394460000141	30,00	Serviços de Apoio	IRRF s/ NF's Terceiros	Serviços de TI
20/12/2021	15/12/2021	01/10/2021	005161	1/1	DARF	PR SISTEMAS - SOLUÇÕES IN 00394460000141	45,00	Serviços de Apoio	IRRF s/ NF's Terceiros	Licença de uso de sistema informatizado de gestão hospitalar, com prontuário eletrônico e prestação de serviços.
20/12/2021	15/12/2021	01/10/2021	008285	1/1	DARF	UNIMED OESTE DO PARA CO 00394460000141	140,33	Serviços Terceirizado	IRRF s/ NF's Terceiros	Prestação de serviços de higienização de enxoval hospitalar.
20/12/2021	15/12/2021	01/10/2021	008286	1/1	DARF	UNIMED OESTE DO PARA CO 00394460000141	156,60	Serviços Terceirizado	IRRF s/ NF's Terceiros	Prestação de serviços de higienização de enxoval hospitalar.
20/12/2021	15/12/2021	01/10/2021	000006	1/1	DARF	AMAZONIA DIAGNOSTICOS MI 00394460000141	60,30	Pessoal	IRRF s/ NF's Terceiros	Exames demissionais (ASO)
20/12/2021	15/12/2021	01/10/2021	004006	1/1	DARF	MCOMPANY MEDICINA E SEGI 00394460000141	75,38	Pessoal	IRRF s/ NF's Terceiros	Confecção de PPP(PERFIL PROFISSIONAL GRAFICO PREVIDENCIARIO).
20/12/2021	15/12/2021	01/10/2021	000220	1/1	DARF	SERVEN SAUDE SERVICOS D 00394460000141	121,87	Exame de Imagem	IRRF s/ NF's Terceiros	Prestação de serviços técnicos em radiologia.
20/12/2021	15/12/2021	01/10/2021	001120	1/1	DARF	AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SEI 00394460000141	27,43	Serviços de Apoio	IRRF s/ NF's Terceiros	Prestação de serviços terceirizados de gestão de departamento pessoal.

Pagamentos efetuados no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Vencido	Pgto.	Comp.	N.Doc	Parcela Tipo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor	Grupo	Despesa	Obs
20/12/2021	15/12/2021	01/10/2021	005161	1/1	DARF	PR SISTEMAS - SOLUÇÕES IN 00394460000141	139,50	Serviços Tercerizado	PIS/COFINS/CSLL s/ NFs Ter	Licença de uso de sistema informatizado de gestão hospitalar, com prontuário eletrônico e prestação de serviços.
20/12/2021	15/12/2021	01/10/2021	001120	1/1	DARF	AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SEI 00394460000141	85,04	Serviços de Apoio	PIS/COFINS/CSLL s/ NFs Ter	Prestação de serviços terceirizados de gestão de departamento pessoal.
20/12/2021	15/12/2021	01/10/2021	008285	1/1	DARF	UNIMED OESTE DO PARA CO 00394460000141	435,04	Serviços Tercerizado	PIS/COFINS/CSLL s/ NFs Ter	Prestação de serviços de higienização de enxoval hospitalar.
20/12/2021	15/12/2021	01/10/2021	008286	1/1	DARF	UNIMED OESTE DO PARA CO 00394460000141	485,47	Serviços Tercerizado	PIS/COFINS/CSLL s/ NFs Ter	Prestação de serviços de higienização de enxoval hospitalar.
20/12/2021	15/12/2021	01/10/2021	000220	1/1	DARF	SERVEN SAÚDE SERVICOS D 00394460000141	377,81	Exame de Imagem	PIS/COFINS/CSLL s/ NFs Ter	Prestação de serviços técnicos em radiologia.
20/12/2021	15/12/2021	01/10/2021	001794	1/1	DARF	DYNATECH SOFTWARE LTDA 00394460000141	93,00	Serviços de Apoio	PIS/COFINS/CSLL s/ NFs Ter	Serviços de TI
20/12/2021	15/12/2021	01/10/2021	004006	1/1	DARF	MCOMPANY MEDICINA E SEG 00394460000141	233,66	Pessoal	PIS/COFINS/CSLL s/ NFs Ter	Confecção de PPP (PERFIL PROFISSIONAL GRAFICO PREVIDENCIARIO).
20/01/2022	15/12/2021	01/10/2021	008379	1/1	DARF	UNIMED OESTE DO PARA CO 00394460000141	30,07	Serviços Tercerizado	PIS/COFINS/CSLL s/ NFs Ter	Prestação de serviços de esterilização, reesterilização e reprocesamento de materiais e artigos médicos-hospitalares.
20/12/2021	15/12/2021	01/10/2021	000006	1/1	DARF	AMAZONIA DIAGNOSTICOS MI 00394460000141	186,93	Pessoal	PIS/COFINS/CSLL s/ NFs Ter	Exames demissionais (ASO)
15/12/2021							2.723,43			
20/12/2021	20/12/2021	01/10/2021	000220	1/1	GPS	SERVEN SAÚDE SERVICOS D 00394528000192	893,75	Exame de Imagem	INSS s/ NFs Terceiros	Prestação de serviços técnicos em radiologia.
20/12/2021	20/12/2021	01/11/2021	112021	1/1	GPS	Funcionarios 00394528000192	10.725,19	Pessoal	INSS s/ Folha - Parte Funcion	INSS - Comp. 11/2021
20/12/2021	20/12/2021	01/11/2021	112021	1/1	GPS	Funcionarios 00394528000192	6.137,94	Pessoal	INSS s/ Folha - Parte Terceiro	INSS - Comp. 11/2021
20/12/2021	20/12/2021	01/11/2021	112021	1/1	GPS	Funcionarios 00394528000192	29.570,29	Pessoal	INSS s/ Folha - Parte Empres	INSS - Comp. 11/2021
20/12/2021							47.327,17			
21/12/2021	21/12/2021	01/12/2021	2112	1/1	Recibo	ITAÚ UNIBANCO S.A.	10,60	Despesas Gerais	Tarifas Bancárias	TED DIARIA
21/12/2021	21/12/2021	01/12/2021	211221	1/1	Recibo	ROBERTA CHRISTINE REBEL 13918976000190	243,00	Despesas Gerais	Despesas Gerais Operacional	ENCADERNAÇÃO FOI PAGO DEPOSITO
21/12/2021							253,60			
30/12/2021	30/12/2021	01/12/2021	3012	1/1	Recibo	ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,36	Despesas Gerais	Tarifas Bancárias	TED DIARIA
30/12/2021							0,36			
Total Geral							57.571,26			



30
horas

000012

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: INSTITUTO SOC MAIS SAUDE

Agência: 3130

Conta corrente: 71915 - 0

Dados da TED:

Nome do favorecido: AMAZONIA DIAG MEDICINA DO TRAB

CPF/CNPJ: 36525362000143

Número do banco, nome e ISPB: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S - ISPB 01181521

Agência: 0818SICREDI COLIDER

Conta corrente: 0000000900066

Valor da TED: R\$ 3.571,77

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador: NF 06

Controle: 794599956000013

TED solicitada em 01/12/2021 às 16:31:50 via Sispag.

Autenticação:

086319C4DADAEDCF78CD5F02271E5F37780CC637



PREFEITURA DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

000013

AV DR ANYSIO CHAVES, 853 - AEROPORTO VELHO

CNPJ: 05.182.233/0001-76

Fone: (93) 2101 5100

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFe

Série
Eletrônica

Nº Nota
6

Competência
11/2021

Emissão
25/11/2021 17:49:31

PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: AMAZONIA DIAGNOSTICOS MEDICINA DO TRABALHO LTDA

CPF/CNPJ: 36.525.362/0001-43

Inscrição Municipal: 5.4.59330

Endereço: TRV SILVINO PINTO, 726 SALA 11 ANDAR 1

Bairro: CENTRO

CEP: 68005330

UF: PARÁ

Cidade: SANTARÉM

Optante Simples Nacional: NÃO

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

CPF/CNPJ: 18.963.002/0008-18

Inscrição Municipal: 5.4.61433

Endereço: AVN MENDONCA FURTADO, 1738

Bairro: ALDEIA

CEP: 68040-050

UF: PARÁ

Cidade: SANTARÉM

DADOS DO SERVIÇO

Data: 25/11/2021 Local: SANTARÉM - PA

Atividade:

36.01.00 / 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA DO TRABALHO DE 67 ASOS DEMISSIONAIS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 28/10/2021 A 01/11/2021.
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 227,13.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS: 26,13

COFINS: 120,60

IR: 60,30

INSS: 0,00

CSLL: 40,20

VALORES

Valor do Serviço

4.020,00

ISS Retido

SIM

Valor das Deduções ..

0,00

Base de Cálculo ISS ...

4.020,00

Aliquota ISS (%): 5,00

ISS a Recolher

201,00

Total das Retenções ...

448,23

Valor Líquido

3.571,77

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Código de Autenticidade: 100001699608

* Autenticidade através do site www.santarem.pa.gov.br

* Nota Fiscal de Serviço Eletrônica aprovada através do Decreto nº 801 de 16/11/2017





SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 129429

PROJETO: Hospital de Campanha Santarém

Departamento Administrativo

Solic. Compra	Mapa	Pedido	Vencimento
9240	7382	11535	30/11/2021

Razão Social:	AMAZONIA DIAGNOSTICOS MEDICINA DO TRABALHO
CNPJ:	36525362000143
N. Nota Fiscal:	000006
Valor Total:	3.571,77
Data Emissão:	25/11/2021
Forma Pgto:	Depósito
Centro Custo:	Hospital de Campanha Santarém
Parcela:	1/1

ITEM	Centro de Custo	Departamento	Descrição	
01	Hospital de Campanha Santarém	Administrativo	SER - Serviços	3.571,77

Observações Exames demissionais (ASO)

Controladoria	Diretor Financeiro	Diretor Presidente
Bidiana	Flw Guu	Carla Joana Alencar.

MEDICINA OCUPACIONAL
EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE
CNPJ: 18.963.002/0008-18
REFERENTE: OUTUBRO DE 2021



Nº	PACIENTE	CPF	FUNÇÃO	ASO
1	LUIZ CARLOS BELCHIOR ARAUJO	513.145.252-04	AUX.ADMINISTRATIVO	X
2	KATIUSCIA DUARTE DA SILVA	612.288.932-68	AUX.ADMINISTRATIVO	X
3	GIOVANNA PATRICIA GAMBOA NOGUEIRA	020.936.902-76	AUX.ADMINISTRATIVO	X
4	IEZA FABRICIA SAMPAIO DE SOUSA	021.662.152-62	AUX.DE FATURAMENTO	X
5	LARISSA FERREIRA TAVARES ANJOS	998.743.342-15	SUP-ADMINISTRATIVO	X
6	EGLEISE JAMILLE MOTA PINTO	779.150.032-91	AUX-ADMINISTRATIVO	X
7	RAQUEL OLIVEIRA AIRES FREIRE	977.594.572-00	TEC-EM ENFERMAGEM	X
8	DAIANE SILVA DE ALMEIDA	007.883.622-08	TEC-EM ENFERMAGEM	X
9	NARIARA DANTAS DE OLIVEIRA	521.955.202-30	PSICOLOGA	X
10	DANIELI SANTOS NASCIMENTO	945.679.482-20	FISIOTERAPEUTA	X
11	ISABELLE CRISTINE SOUSA FREIRES	011.385.172-32	FISIOTERAPEUTA	X
12	NELMA MARIA DOS SANTOS PANTOJA	838.835.842-15	TEC-EM ENFERMAGEM	X
13	ENDERSON SILVA DA SILVA	017.689.142-06	ENFERMEIRO	X
14	ROSELIA COSTA DA SILVA	795.873.302-00	TEC-EM ENFERMAGEM	X
15	ALESSANDRO COSTABIELE DE MATOS	771.058.932-49	AUX.DE FARMACIA	X
16	GLEICA BARROS FURTADO PANTOJA	970.306.272-53	AUX.DE FARMACIA	X
17	RAFAELLE MENDONÇA DE SOUSA	010.855.802-96	ENFERMEIRA	X
18	ALEX DA SILVA VASCONCELOS	031.150.632-10	TEC-EM ENFERMAGEM	X
19	NELCIENE GAMA DOS SANTOS	804.068.152-91	TEC-EM ENFERMAGEM	X
20	MADSON SANTOS DA COSTA	783.666.582-87	TEC-EM ENFERMAGEM	X
21	NIVIA HELENA ROCHA MODESTO	923.090.282-53	FARMACEUTICA	X
22	DILZIANE PEREIRA DA SILVA	004.971.832-00	TEC-EM ENFERMAGEM	X
23	SILVIA APARECIDA SOMERA	290.736.638-65	ENFERMEIRA RT	X
24	PATRICIA DE LIMA SARMENTO	930.828.782-53	FARMACEUTICA	X
25	CARLOS DA SILVA PANTOJA	006.080.802-09	TEC-EM INFORMATICA	X
26	MARIA AUDILEIA DE SOUSA ASSUNÇÃO	599.091.532-90	TEC-EM ENFERMAGEM	X
27	GEISA SOARES CASTRO	683.742.182-00	TEC-EM ENFERMAGEM	X
28	LAYNA ALESSANDRA DE OLIVEIRA LISBOA	000.112.892-28	TEC-EM ENFERMAGEM	X
29	MARIA CLEBIA NE COSTA LIMA	856.700.652-04	TEC-EM ENFERMAGEM	X
30	IVARHA TARSYLIA MACIEL RIBEIRO DA SILVA	000.709.092-70	TEC-EM ENFERMAGEM	X
31	VALDINEIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE	974.431.662-49	TEC-EM ENFERMAGEM	X
32	HEMILY MAIARA SANTOS REGO	032.915.502-45	TEC-EM ENFERMAGEM	X
33	PATRICIA DUARTE MAIA	687.821.012-72	TEC-EM ENFERMAGEM	X

RESPONSÁVEL: ILANA MONTEIRO
STM 26/10/2021



MEDICINA OCUPACIONAL
EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE
CNPJ: 18.963.002/0008-18
REFERENTE: OUTUBRO DE 2021

Nº	PACIENTE	CPE	FUNÇÃO	ASO
1	ANDRESSA SHELDA SANTOS SILVA	039.840.842-42	TEC. EM ENFERMAGEM	X
2	IDEILZA CORREIA DE MOURA OLIVEIRA	017.409.982-78	AUX. ADMINISTRATIVO	X
3	MARIA TEREZA DOS SANTOS PIMENTEL	177.453.302-20	TEC. EM ENFERMAGEM	X
4	BRENA DE SOUZA FERREIRA	005.332.952-03	PSICOLOGA	X
5	NADIA ELUANE DA SILVA DIAS	884.751.822-91	FARMACEUTICA RT	X
6	IRAILDES PANTOJA	163.277.212-49	TEC. EM ENFERMAGEM	X
7	ANDRIA ALMEIDA DA SILVA	913.851.802-34	ANALISTA ADMINISTRATIVO	X
8	MARCIA DENISE GAMBOA CONDURU	740.791.312-91	TEC. EM ENFERMAGEM	X
9	MARUZA MARTINS MOURA	597.492.102-04	NUTRICIONISTA	X
10	ROSIE TE MONTEIRO MARQUES TAVARES	820.574.862-49	TEC. EM ENFERMAGEM	X
11	ADRIANE FIGUEIRA CAMPOS LOPES	730.803.872-04	FISIOTERAPEUTA	X
12	NILVANIA PEREIRA MATOS	763.255.552-87	TEC. EM ENFERMAGEM	X
13	ROSANE DA SILVA TRINDADE	885.153.202-82	ENFERMEIRA	X
14	LUIS AFONSO RAMOS LEITE	997.250.882-04	FISIOTERAPEUTA	X
15	LILIAN CRISTIANE AMARAL AZEVEDO	632.659.312-34	FARMACEUTICA	X
16	SORAIA VIANA EVANGELISTA	414.618.512-20	TEC. EM ENFERMAGEM	X
17	DEUZALINA CARNEIRO	955.653.612-49	ENFERMEIRA	X
18	FRANCISCA LUANA VIEIRA BARROSO	854.760.052-34	TEC. EM ENFERMAGEM	X
19	WANDIR MATOS DO NASCIMENTO	049.936.972-60	TEC. EM ENFERMAGEM	X
20	RAIMUNDO HERMES SOUSA MIRANDA	205.386.852-04	TEC. EM ENFERMAGEM	X
21	NEILSON FONSECA LIRA	043.057.462-20	AUX. ADMINISTRATIVO	X
22	JACIARA ARAUJO DE ANDRADE	698.250.502-25	TEC. EM ENFERMAGEM	X
23	BRUNA JAQUELINE LIMA JATI	014.038.642-41	TEC. EM ENFERMAGEM	X
24	MARLENE DOS SANTOS PEREIRA	694.405.652-68	ENFERMEIRA	X
25	RAUL PIMENTA FRANKLIN LOUREIRO	526.206.622-49	AUX. ADMINISTRATIVO	X
26	IGOR YAGOR SERIQUE DE SOUSA	020.998.242-07	AUX. DE FARMACIA	X
27	CARLOS JOHNATA DO NASCIMENTO	005.288.422-85	ALMOXARIFE	X

Sena natio

RESPONSÁVEL: ILANA MONTEIRO

STM 27/10/2021

000016

000017

 AMAZÔNIA DIAGNÓSTICOS LABORATORIO E IMAGEM				MEDICINA OCUPACIONAL	
EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE					
CNPJ: 18.963.602/0008-18					
REFERENTE: OUTUBRO 2021					
	PACIENTE	CPF	FUNÇÃO	ASO	
1	BEATRIZ DE ALMEIDA SALES	689.669.032-15	ASSISTENTE SOCIAL	X	

RESPONSÁVEL: ILANA MONTEIRO
29/10/2021



MEDICINA OCUPACIONAL
EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE
CNPJ: 18.963.602/0008-18
REFERENTE: OUTUBRO 2021

	PACIENTE	CPF	FUNÇÃO	ASO
1	JAIME SARMENTO OLIVEIRA		ENFERMEIRO	X
2	RENE SILVA PIMENTEL	837.493.222-87	ENFERMEIRO	X

RESPONSÁVEL: ILANA MONTEIRO
29/10/2021

030018



MEDICINA OCUPACIONAL
EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE
CNPJ: 18.963.602/0008-18
REFERENTE: OUTUBRO 2021

	PACIENTE	CPF	FUNÇÃO	ASO
1	SARAH CAMPINAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA	573.576.092-00	ENFERMEIRA	X
2	MARIA SOLIDADE ALVES DO NASCIMENTO	414.29.902-10	TEC. EM ENFERMAGEM	X
3	DIANA GUIMARÃES MOTA	789.660.432-91	TEC. EM ENFERMAGEM	X
4	NELIA MARIA PEREIRA MARTINS	655.613.922-04	TEC. EM ENFERMAGEM	X

RESPONSÁVEL: ILANA MONTEIRO
30/10/2021

000019

000020



AMAZONIA DIAGNOSTICOS MEDICINA DO TRABALHO
CNPJ: 36.525.362/0001-43

RECIBO: R\$ 3.960,00

Recebi do **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE**, CNPJ: 18.963.002/0008-18, sediado na AV. Mendonça Furtado, 1738 – Aldeia. A importância de R\$ 3.960,00 (Três Mil Novecentos e Sessenta Reais) como pagamento de serviços profissionais de Medicina Ocupacional, exames Demissionais em sessenta e seis (66) colaboradores do referido Instituto, conforme planilha anexa.

Santarém, 01 de novembro de 2021.

AMAZÔNIA DIAGNÓSTICOS MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 36.525.362/0001-43

Banco do Brasil

AG: 0130-9

CC: 124.143-5

PIX: (93) 99122.1016

Endereço: Travessa Silvino Pinto, nº 726, Santa Clara. CEP: 68005-330

E-mail: lab@amazoniadiagnosticos.com.br

Home page: www.amazoniadiagnosticos.com.br

Fone: (93) 3522-4688 / 3523-2738

Celular/WhatsApp: (93) 99175-4922 / 99224-1000

Comprovante de pagamento - DARF

000021

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **08/12/2021**
período de apuração: **30/11/2021**
número do CPF ou CNPJ: **18.963.002/0001-41**
código da receita: **8301**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **23/12/2021**
valor principal: **R\$ 1.362,86**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 1.362,86**

autenticação: **34108122110000070006147**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 595712228000023**

autenticação digital Itaú:

78D9AF71AB8C35004B76D2D35177B1577FF19921

transação efetuada em 08/12/2021 às 12:44:00h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **PIS SALARIO**

nome do contribuinte: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE**

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO SOC MAIS SAUDE**
agência e conta: **3130 / 0071915-0**
CNPJ: **18.963.002/0008-18**

Handwritten: Hoonp R

000022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - Período apuração	11/2021
	03 - Número do CPF ou CGC	18.963.002/0001-41
	04 - Código da Receita	8301
	05 - Número de referência	
01 - Nome / Telefone INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE 01127867152 008	06 - Data de vencimento	23/12/21
	07 - Valor do Principal	1.362,86
Veja no manual instruções de preenchimento	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequente, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00	10 - Valor Total	1.362,86
	11 - Autenticação Bancária (somente nas 1ª e 2ª vias)	

Handwritten signature

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 - Período apuração	11/2021
	03 - Número do CPF ou CGC	18.963.002/0001-41
	04 - Código da Receita	8301
	05 - Número de referência	
01 - Nome / Telefone INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE 01127867152 008	06 - Data de vencimento	23/12/21
	07 - Valor do Principal	1.362,86
Veja no manual instruções de preenchimento	08 - Valor da Multa	
	09 - Valor dos Juros	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequente, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00	10 - Valor Total	1.362,86
	11 - Autenticação Bancária (somente nas 1ª e 2ª vias)	



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

000023

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **08/12/2021**
período de apuração: **30/11/2021**
número do CPF ou CNPJ: **18.963.002/0001-41**
código da receita: **0561**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/12/2021**
valor principal: **R\$ 133,24**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 133,24**

autenticação: **34108122110000070006146**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 595712228000015**

autenticação digital Itaú:

D948F656DBBE59C998F30B6F7657A31BC2D38167

transação efetuada em 08/12/2021 às 12:44:00h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **IRRF SALARIO**

nome do contribuinte: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE**

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO SOC MAIS SAUDE**
agência e conta: **3130 / 0071915-0**
CNPJ: **18.963.002/0008-18**

Companhia

IR

COVID 19

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

1144202150

06

Veja no manual
instruções de preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequente, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00

02 - Período apuração

30/11/2021 0024

03 - Número do CPF ou CGC

18.963.002/0001-41

04 - Código da Receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data de vencimento

20/12/2021

07 - Valor do Principal

133,24

08 - Valor da Multa

09 - Valor dos Juros

10 - Valor Total

133,24

11 - Autenticação Bancária (somente nas 1ª e 2ª vias)

/

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

1144202150

06

Veja no manual
instruções de preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequente, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00

02 - Período apuração

30/11/2021

03 - Número do CPF ou CGC

18.963.002/0001-41

04 - Código da Receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data de vencimento

20/12/21

07 - Valor do Principal

133,24

08 - Valor da Multa

09 - Valor dos Juros

10 - Valor Total

133,24

11 - Autenticação Bancária (somente nas 1ª e 2ª vias)



30
horas

000025

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITULARID

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO SOC MAIS SAUDE**

Agência: **3130**

Conta corrente: **71915 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE**

Agência: **3130**

Conta corrente: **71040 - 7**

Valor: **R\$ 1.992,73**

Informações fornecidas pelo
pagador: **ISS DE TERCEIROS**

Transferência efetuada em 10/12/2021 às 14:44:46 via Sispag, CTRL 396163697000014.

Autenticação:

02D31EA15C59060824CD5C05144EB06173288C49

000026

Hcomp - 1.992,73

CAIXA		104-9	10496.68054 85000.100140 00020.102406 3 88300005215068		
Beneficiário PREFEITURA DE SANTARÉM			CNPJ 05.182.233/0001-76		Agência/Código do Beneficiário 4685/668058-5
Endereço do Beneficiário AV DR ANYSIO CHAVES, 853 - AEROPORTO VELHO				UF PA	CEP 68.020-290
Data do Documento 09/12/21	Número do Documento 1000201024	Aceite N	Data do Processamento 09/12/21		Nosso Número 14000001000201024-3
Instruções (texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
1113.05.02.02.02 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO					52.150,68
Competência: 11/2021			Parcela: Única		
Modalidade - Tomador					
Pagador 18.963.002/0008-18 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE AVN MENDONCA FURTADO, 1738 - ALDEIA					
Carteira RG	Espécie	Vencimento 10/12/2021	Valor do Documento 52.150,68		Valor Cobrado 52.150,68
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		

CAIXA		104-9	10496.68054 85000.100140 00020.102406 3 88300005215068		
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/12/2021
Beneficiário PREFEITURA DE SANTARÉM AV DR ANYSIO CHAVES, 853 - AEROPORTO VELHO					CNPJ: 05.182.233/0001-76
Agência / Código do Beneficiário 4685/668058-5					
Data do Documento 09/12/21	Nr. do Documento 1000201024	Espécie DOC OU	Aceite N	Data do Processamento 09/12/21	Nosso Número 14000001000201024-3
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor Principal 52.150,68
Instruções (texto de Responsabilidade do Beneficiário) 1113.05.02.02.02 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO Competência: 11/2021 Parcela: Única					(-) Desconto 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros
					(+) Multa por Atraso
					(=) Valor Cobrado 52.150,68
Pagador 18.963.002/0008-18 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE AVN MENDONCA FURTADO, 1738 - ALDEIA					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





000027

30
horas**Comprovante de pagamento - DARF**

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
data do pagamento: **15/12/2021**
período de apuração: **30/11/2021**
número do CPF ou CNPJ: **18.963.002/0001-41**
código da receita: **1708**
número de referência: **000000000000000000**
data de vencimento: **20/12/2021**
valor principal: **R\$ 656,91**
valor da multa: **R\$ 0,00**
valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**
valor total: **R\$ 656,91**

autenticação: **34115122110000070538094**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 596855674000010**

autenticação digital Itaú:

1A2E97AD2BB362723D97AB00B553FD3DA4AE9AFC

transação efetuada em 15/12/2021 às 15:57:57h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **IRRF S NFS TERCEIROS**

nome do contribuinte: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE**

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO SOC MAIS SAUDE**
agência e conta: **3130 / 0071915-0**
CNPJ: **18.963.002/0008-18**

IR - 4comp

000028

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.963.002/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
Data limite para acolhimento: 20/12/2021 Observações: IR REF. 11/2021 - SANTARÉM HC Sicalc Contribuinte - 7107 - SP	07 VALOR DO PRINCIPAL →	656,91
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	656,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDER (Versão:5.0.5) 14/12/2021 11:31:00

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.963.002/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
Data limite para acolhimento: 20/12/2021 Observações: IR REF. 11/2021 - SANTARÉM HC Sicalc Contribuinte - 7107 - SP	07 VALOR DO PRINCIPAL →	656,91
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	656,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDER (Versão:5.0.5) 14/12/2021 11:31:00



000029

30
horas**Comprovante de pagamento - DARF**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**data do pagamento: **15/12/2021**período de apuração: **30/11/2021**número do CPF ou CNPJ: **18.963.002/0001-41**código da receita: **5952**número de referência: **000000000000000000**data de vencimento: **20/12/2021**valor principal: **R\$ 2.066,52**valor da multa: **R\$ 0,00**valor dos juros/encargos: **R\$ 0,00**valor total: **R\$ 2.066,52**autenticação: **34115122110000070546350**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº001, DE 2006.

Operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 596855674000036**

autenticação digital Itaú:

0A70C9C36328CF746087071E84E7A720162F5BEF

transação efetuada em 15/12/2021 às 16:29:59h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **PCC**nome do contribuinte: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE****Dados da conta debitada**nome: **INSTITUTO SOC MAIS SAUDE**agência e conta: **3130 / 0071915-0**CNPJ: **18.963.002/0008-18**

PCC - Acamp

000030

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.963.002/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
Data limite para acolhimento: 20/12/2021 Observações: PCC REF. 11/2021 - SANTARÉM HC Sicalc Contribuinte - 7107 - SP	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.066,52
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.066,52
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDA (Versão:5.0.5) 14/12/2021 11:31:45

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.963.002/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
Data limite para acolhimento: 20/12/2021 Observações: PCC REF. 11/2021 - SANTARÉM HC Sicalc Contribuinte - 7107 - SP	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.066,52
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.066,52
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDA (Versão:5.0.5) 14/12/2021 11:31:45



30
horas

000031

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITULARID

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO SOC MAIS SAUDE**

Agência: **3130**

Conta corrente: **71915 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE**

Agência: **0031**

Conta corrente: **21220 - 2**

Valor: **R\$ 47.327,17**

Informações fornecidas pelo
pagador: **INSS S FOLHA INSS S NFS TERCEIROS**

Transferência efetuada em 20/12/2021 às 16:16:47 via Sispag, CTRL 597657532000011.

Autenticação:

7C3BC4432A4885CFD10A9E3E79F2ED7735833958

4 comp.

000032

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 18.963.002/0001-41	Razão Social INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		
Período de Apuração Novembro/2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.21348.4785021-0	Pagar este documento até 20/12/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000019199231			Valor Total do Documento 2.289.562,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	488.479,66			488.479,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	245,52			245,52
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.193.544,64			1.193.544,64
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	446,40			446,40
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	893,75			893,75
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
	CNPJ Prestador:04.144.376/0001-20				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.728,97			2.728,97
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
	CNPJ Prestador:05.457.677/0004-10				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	14.850,00			14.850,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
	CNPJ Prestador:08.197.274/0001-24				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.950,00			4.950,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
	CNPJ Prestador:08.272.547/0001-58				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	29,03			29,03
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/3

14/12/2021 16:02:09

85830022895 6 62480385213 0 54071621348 7 47850210003 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830022895 6	62480385213 0	54071621348 7	47850210003 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.963.002/0001-41
Número: 07.16.21348.4785021-0
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 2.289.562,48

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:10.869.525/0001-11				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:12.109.814/0001-48	79.446,34			79.446,34
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:18.580.303/0001-96	16.360,78			16.360,78
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:21.564.545/0001-09	3.444,25			3.444,25
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:23.129.279/0001-03	54.627,47			54.627,47
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:23.559.697/0001-30	12.650,00			12.650,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:24.350.317/0001-16	23.808,11			23.808,11
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:30.559.374/0001-02	5.280,00			5.280,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:32.137.726/0001-67	20.248,36			20.248,36
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:38.286.351/0001-83	7.311,79			7.311,79
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	234,85			234,85


Receita Federal
**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:63.872.972/0001-96				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	149.193,04			149.193,04
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	11.935,40			11.935,40
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	89.515,81			89.515,81
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	17.903,13			17.903,13
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	91.435,18			91.435,18
Totais		2.289.562,48			2.289.562,48



000035

30
horas

Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85830022895 62480385213 54071621348 47850210003**data do pagamento: **20/12/2021**número do documento: **07.16.21348.4785021-0**valor total: **R\$ 2.289.562,48**autenticação: **34120122110000072182695**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 397829357000028**

autenticação digital Itaú:

DFFCEC9E062579BEAA76EB485CA3B4E4F605AAA8

transação efetuada em 20/12/2021 às 17:15:53h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS S FOLHA INSS S NFS TERCEIROS**

Dados da conta debitadanome: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE**agência e conta: **0031 / 0021220-2**CNPJ: **18.963.002/0001-41**

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

030036

Nome do Contribuinte	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	CNPJ	18.963.002/0001-41
Período apuração	11/2021	Número do Recibo	50000019199231
Data/Hora da Transmissão	14/12/2021 16:00:57	Identificação da Apuração de Débitos	12456542046 / eSocial 25679121 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CASA DO ATOR	Número	1117
Complemento	CONJ 163 ANDAR 16	Bairro/Distrito	VILA OLIMPIA
Município	Sao Paulo	UF	SP
CEP	04546004	Telefone	11 43655227
Correio Eletrônico	NFE@INSTITUTOMAISSAUDE.ORG.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLA SOARES ALVES	CPF	26912711880
Telefone	48286491		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	SERGIO ABRAO MACHADO		
CPF	11153292866	CRC	-
UF	-	Telefone	1127867175
Correio Eletrônico	SERGIO@AFTSERVICOS.COM.BR		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	517.304,17		
Deduções	Salário Família: 10.484,70 Salário Maternidade: 18.339,81		
Saldo a Pagar	488.479,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	149.193,04		
Saldo a Pagar	149.193,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	89.515,81		
Saldo a Pagar	89.515,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	11.935,40		
Saldo a Pagar	11.935,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-02	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	17.903,13		
Saldo a Pagar	17.903,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	91.435,18		
Saldo a Pagar	91.435,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	1.193.544,64		
Saldo a Pagar	1.193.544,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	446,40		
Saldo a Pagar	446,40		000037

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	245,52		
Saldo a Pagar	245,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	08.272.547/0001-58
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	4.950,00		
Saldo a Pagar	4.950,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.580.303/0001-96
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	16.360,78		
Saldo a Pagar	16.360,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	32.137.726/0001-67
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	20.248,36		
Saldo a Pagar	20.248,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	38.286.351/0001-83
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	7.311,79		
Saldo a Pagar	7.311,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	63.872.972/0001-96
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	234,85		
Saldo a Pagar	234,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	05.457.677/0004-10
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	2.728,97		
Saldo a Pagar	2.728,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	10.869.525/0001-11
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	29,03		
Saldo a Pagar	29,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	12.109.814/0001-48
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	79.446,34		
Saldo a Pagar	79.446,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	30.559.374/0001-02
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	5.280,00		
Saldo a Pagar	5.280,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	04.144.376/0001-20
Período Apuração Débito	0200038		
Débito Apurado	893,75		
Saldo a Pagar	893,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	23.129.279/0001-03
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	54.627,47		
Saldo a Pagar	54.627,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	21.564.545/0001-09
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	3.444,25		
Saldo a Pagar	3.444,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	23.559.697/0001-30
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	12.650,00		
Saldo a Pagar	12.650,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	24.350.317/0001-16
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	23.808,11		
Saldo a Pagar	23.808,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	08.197.274/0001-24
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	14.850,00		
Saldo a Pagar	14.850,00		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb 039

CNPJ/CPF	18.963.002/0001-41
Nome	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
Período de apuração	11/2021
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	12456542046 / eSocial 25679121 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 517.549,69	R\$ 488.725,18
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.532.289,92	R\$ 1.532.289,92
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 268.547,38	R\$ 268.547,38
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.318.386,99	R\$ 2.289.562,48

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLA SOARES ALVES
CPF	269.127.118-80
Telefone	4828-6491

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/12/2021 16:00:57
Nº do recibo de entrega	0000050000019199231
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	18.963.002/0001-41

INFORME DE ESCLARECIMENTO

À

Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará - SESPA

Coordenador do Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais
Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR

**Ref.: Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (RFB) nº 2005, de 29
de janeiro de 2021**

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede na Rua Casa do Ator, nº 1.117, Conjunto 163, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.546-004, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº 18.963.002/0001-41, vem, atenção ao tema em referência, aduzir que conforme a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (RFB) nº 2005, de 29 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb), torna-se obrigatória a Transmissão da DCTFweb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, Previdenciários e de Outras Entidade e Fundos.

Conforme o preconizado no artigo 12, da Instrução Normativa, a DCTF conterá informações relativas aos impostos e contribuições administrados pela RFB e o recolhimento passa ser integral através de Guia de Arrecadação Única.

Posto isso, com base no cronograma federal (Grupo 3), as entidades sem fins lucrativos, que é o caso do Instituto Social Mais Saúde, enquadradas pelo artigo 04, passam a ser obrigadas a entrega a partir do fato gerador de 01/10/2021.

Ainda conforme cronograma federal, somente as contribuições previdenciárias, ou seja, INSS patronal, INSS de segurado, outras entidades e o INSS retido de terceiros, devem ser recolhidas em guia única.



Desta forma, é o presente para informar que a partir da competência 10/2021, o recolhimento para a Previdência Social, deverá ser por meio de Guia de Arrecadação Única e seguirá o rateio conforme tabela abaixo, com a transferência do valor proporcional de cada projeto para a conta corrente da sede do ISMS, que fará o pagamento da guia:

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DE INSS PARA DCTFweb DE NOVEMBRO/2021

CNPJ	PROJETO	INSS Retido Terceiros	INSS Empresa	SAT	Outras Entidades	INSS Segurado	Crédito Sal. Família + Maternidade	TOTAL GPS
/0001-41	Abelardo Santos	49.105,78	533.881,82	26.694,44	120.124,27	235.140,19	1.066,42	963.880,08
/0002-22	Barão Cedidos		24.502,92	1.225,14	5.513,25	7.478,35	-	38.719,66
/0003-03	Barão de Cocais	2.758,00	82.358,05	8.235,76	18.530,48	36.897,57	461,43	148.318,43
/0005-75	Ibirité		478,63	47,87	107,69	268,39	1.158,69	256,11
/0007-37	Dourados	11.822,60	15.989,75	1.554,37	3.497,29	7.156,99	717,20	39.303,80
/0008-18	Santarém Municipal	7.877,47	269.052,26	26.904,76	60.535,40	114.892,21	16.935,02	462.327,08
/0008-18	Santarém Hcamp	893,75	27.279,74	2.727,99	6.137,97	10.725,19	437,47	47.327,17
/0009-07	Itaituba	124.731,60	191.970,34	19.197,04	43.193,34	84.169,27	7.872,25	455.389,34
/0010-32	Castelo dos Sonhos	49.674,50	48.478,54	4.847,85	10.907,69	20.821,53	176,03	134.554,08
VALOR TOTAL DA DARF								2.289.563,53

OBSERVAÇÃO: FALTA EFETUAR UM RESÍDUO DE R\$691,92, REFERENTE A INSS DE AUTOMONOS DE DOURADOS-MS, QUE SERÁ EFETUADO EM 22/12/2021

Certos de sua costumeira compreensão, permanecemos a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente,

Belém/PA, 20 de dezembro de 2021.



Instituto Social Mais Saúde
Carla Soares Alves
Diretora Presidente



30
horas

000042

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **INSTITUTO SOC MAIS SAUDE**

Agência: **3130**

Conta corrente: **71915 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ROBERTA CHRISTIANE REBELO CAMA**

CPF/CNPJ: **00066606195268**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ISPB 00360305**

Agência: **0026SANTAREM**

Conta corrente: **0000000506200**

Valor da TED: **R\$ 243,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **PRESTACAO DE CONTAS MES 11**

Controle: **198025135000015**

TED solicitada em 21/12/2021 às 12:59:58 via Sispag.

Autenticação:

E7C12632863F83D5D5A5708FE9119B76A3CF1021

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 243,00

Recebi (emos) de Hospital de Campanha de Santarém

Endereço

A importância de Duzentos e Quarenta e três Reais

Referente

Transferência de Lucros do Hospital de Campanha de Santarém

Para maior clareza firmo _____ o presente.

Santarém, 21 de Dezembro

de

2021

Emitente

Endereço

Assinatura

CPF/RG

R 13.918.978/0001-907

ROBERTA CRIVISTINE REBELO CALARGO

Av. Brasil, 1352

Santa Clara

Santarém

PA

Libbra

000043

PROJETO: Hospital de Campanha Santarém

Departamento Não Informado

Solic. Compra	Mapa	Pedido	Vencimento
N/A	N/A	N/A	21/12/2021

Razão Social:	ROBERTA CHRISTINE REBELO CAMARGO
CNPJ:	13918976000190
N. Nota Fiscal:	211221
Valor Total:	243,00
Data Emissão:	21/12/2021
Forma Pgto:	Forma de pagamento não informada
Centro Custo:	Hospital de Campanha Santarém
Parcela:	1/1

ITEM	Centro de Custo	Departamento	Descrição	
01	Hospital de Campanha Santarém	Não Informado		243,00

Observações ENCADERNAÇÃO FOI PAGO DEPOSITO

Controladoria	Diretor Financeiro	Diretor Presidente
<i>Bidiana</i>	<i>Flu Guu</i>	<i>Carla Joana Alves</i>