



Número: **0003097-28.2023.8.17.2370**

Classe: **Recuperação Judicial**

Órgão julgador: **1ª Vara Cível da Comarca do Cabo de Santo Agostinho**

Última distribuição : **17/03/2023**

Valor da causa: **R\$ 2.727.892,74**

Assuntos: **Concurso de Credores**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Advogados
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO - EPP (REQUERENTE)	
	CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS (ADVOGADO(A))
COLETIVIDADE DE CREDITORES (REQUERIDO(A))	
	ALICE REBECA BAADE ARAUJO (ADVOGADO(A)) PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A)) LEONARDO MENDES CRUZ (ADVOGADO(A))
NEONERGIA PERNAMBUCO - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO (REQUERIDO(A))	
	Diogo Dantas de Moraes Furtado (ADVOGADO(A))
BANCO DO BRASIL (REQUERIDO(A))	
	PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))
DPROSMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (REQUERIDO(A))	
	Marcelo Carneiro Goes (ADVOGADO(A))

Outros participantes	
ALVES & MELO ADVOGADOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)	
	JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA (ADVOGADO(A))
PGE - Procuradoria da Fazenda Estadual - ICD (TERCEIRO INTERESSADO)	
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO (TERCEIRO INTERESSADO)	
PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM PERNAMBUCO (TERCEIRO INTERESSADO)	
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP (CREDOR(A))	
	FREDERICO CAVALCANTI DE MENDONCA FILHO (ADVOGADO(A)) ALICE REBECA BAADE ARAUJO (ADVOGADO(A))
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CREDOR(A))	

	JULIANA ASSOLARI ADAMO CORTEZ (ADVOGADO(A)) GLAUBER ORTOLAN PEREIRA (ADVOGADO(A))
D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI - ME (CREDOR(A))	
	HUMBERTO GUSMAO DE ARRUDA COSTA (ADVOGADO(A))
4º Promotor de Justiça Cível do Cabo de Santo Agostinho (FISCAL DA ORDEM JURÍDICA)	
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (CREDOR(A))	
	ANDREA FORMIGA DANTAS DE RANGEL MOREIRA (ADVOGADO(A))
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A (CREDOR(A))	
	LEONARDO MENDES CRUZ (ADVOGADO(A))

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
187011460	31/10/2024 15:54	RMA - Setembro 2024	Relatório (outros)
187011464	31/10/2024 15:54	Documento 1	Anexo
187011465	31/10/2024 15:54	Documento 2	Anexo
187011466	31/10/2024 15:54	Documento 3	Anexo
187011467	31/10/2024 15:54	Documento 4	Anexo
187011468	31/10/2024 15:54	Documento 5	Anexo
187011469	31/10/2024 15:54	Documento 6	Anexo
187011470	31/10/2024 15:54	Documento 7	Anexo



EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, ESTADO DE PERNAMBUCO

Processo nº 0003097-28.2023.8.17.2370

ALVES MELO ADVOGADOS, por seu responsável técnico, **Bel. João Alves Melo**, nomeado por este MM. Juízo (decisão de ID. 136493599) para exercer o encargo de Administradora Judicial no procedimento de Recuperação Judicial pelas empresas **CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO LTDA.- Em Recuperação Judicial**, vem a presença de V. Exa., requerer a juntada do Relatório Mensal de Atividades (RMA) da Recuperanda, referente aos meses de **SETEMBRO DE 2024**, atendendo ao disposto no art. 22, II, alínea "c" da Lei nº 11.101/05.

Pede deferimento.

Recife, 30 de Outubro de 2024.

ALVES MELO ADVOGADOS

João R. Alves de Melo

OAB.PE: 35.347





RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Judicial Eletrônico nº 0003097-28.2023.8.17.2370

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, alíneas *c* e *d* da Lei nº 11.101/2005, de 09 de fevereiro de 2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falências - LREF, a **ALVES & MELO ADVOGADOS**, por seu responsável técnico, **Bel. João Alves Melo**, Administradora Judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial da **CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO LTDA.**, nomeado por este MM. Juízo Recuperacional em decisão proferida no dia 22 de junho de 2023 (id. 136493599) e Termo de Compromisso assinado em 06 de julho de 2023 (id. 136854012), submete à apreciação de V. Exa., o Relatório Mensal de Atividades (“RMA”), contendo os aspectos operacionais, financeiros e contábeis, das Recuperanda.

Registre-se que este relatório reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos pela própria Recuperanda, de caráter quantitativo e qualitativo, não tendo sido objeto de exame independente, tampouco de auditoria por parte da Administradora Judicial, de maneira que não se pondera a correção, precisão, ou ainda, que as informações prestadas pela Recuperanda estejam completas e apresentem todos os dados relevantes. Portanto, o presente relatório não tem caráter de parecer ou opinião.

Seguindo a recomendação nº 72 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o presente relatório será disponibilizado para consulta no site do Administrador Judicial (<https://alvesemeloaj.com.br/>). Eventuais informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administradora Judicial, através dos e-mails: alysson.almeida@alvesemeloaj.com.br , joao.alves@alvesemeloaj.com.br – Telefones: (81) 9.8200-2248 (WhatsApp e celular).

Por oportuno, salienta-se que o presente relatório foi elaborado com apoio do auxiliar técnico, Gleuber Fernandes Cavalcanti Vilela, contador, inscrito no CRC/PE nº 027532-0/O. Contudo, é importante frisar que o presente RMA reflete a análise técnica e contábil limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperanda não exaustivas sobre a situação da empresa.





RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA) Setembro de 2024

Processo Judicial Eletrônico nº 0003097-28.2023.8.17.2370

SUMÁRIO

1 – SIGLAS E NOMENCLATURAS	4
2 – ATIVIDADE EMPRESARIAL	5
3 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ADMINISTRAÇÃO	5
4 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ESTABELECIMENTOS:	5
5 – RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL (1ª LISTA)	6
7.1 – ATIVO (DESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO)	9
7.2 – PASSIVO	11
7.2.1 – EXTRACONCURSAL	13
7.2.1.1 – FISCAL	13
7.2.1.1.1 – INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA	13
7.2.2 – ANTERIOR AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	13
7.2.2.1 – TRIBUTÁRIO	13
7.3. – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (EVOLUÇÃO)	14
7.3.1 - ANÁLISE FINANCEIRA	14
7.3.2 DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	15
8 - VERIFICAÇÃO DE RESTRIÇÃO CADASTRAL	18
9 – NOVOS CONTRATOS	18
10 – FASE PROCESSUAL	18
11 – ANEXOS	19
11. 1 – FOTOS DA VISITA TÉCNICA	20
12 - INFORMAÇÕES FINAIS	22



1 – SIGLAS E NOMENCLATURAS

AGC - Assembleia Geral de Credores;

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados;

CLT -Consolidação das Leis do Trabalho

CNJ – Conselho Nacional de Justiça

DRE – Demonstração do Resultado Exercício

FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

JUCEPE - Junta Comercial do Estado de Pernambuco

LRF - Lei de Recuperação de Empresas e Falências

Recuperanda – Casa De Saúde E Maternidade São Sebastião Ltda

RJ - Recuperação Judicial;

RMA – Relatório Mensal de Atividade;

SPC – Serviço de Proteção ao Crédito





2 – ATIVIDADE EMPRESARIAL

A Recuperanda (**CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO LTDA**) atua no setor de atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, no setor público e privado, não tendo havido alteração da atividade empresarial.

3 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ADMINISTRAÇÃO

A composição do capital social e do quadro societário da **CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO LTDA** está apresentada da seguinte forma:

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO LTDA			
SÓCIOS	Nº. DE QUOTAS	PERCENTUAL	VALOR R\$
ALBERTA GARIMBERTI CALDAS AYRES	251	2,10%	R\$ 231.251,00
ANA CAROLINA DA FONSECA TINOCO BARBOSA	2000	16,67%	R\$ 1.835.700,00
CLARINDA MARIA VELOSO CALDAS DE VASCONCELOS	200	1,66%	R\$ 182.250,00
DALILA DO ROSARIO CALDAS DOMINGUES	251	2,10%	R\$ 231.251,00
EPAMINONDAS DA CAMARA CALDAS NETO	200	1,66%	R\$ 182.250,00
ESPÓLIO - SEBASTIAO DE ARRUDA VERAS	2000	16,67%	R\$ 1.835.700,00
FLAVIO LUCIANO DANTAS CAVALCANTE	1000	8,33%	R\$ 917.300,00
JOSE EDUARDO DE BARROS	2000	16,67%	R\$ 1.835.700,00
JOSE TERCIO FAGUNDES CALDAS JUNIOR	251	2,10%	R\$ 231.251,00
LAURO MONTENEGRO	2000	16,67%	R\$ 1.835.700,00
LUCIO JOSE VELOSO CALDAS	596	4,95%	R\$ 545.096,00
OLGA MARIA RIBEIRO LIRA	1000	8,33%	R\$ 917.300,00
PAULO FRASSINETTI VELOZO CALDAS	251	2,10%	R\$ 231.251,00

Obs: Não houve alteração: da estrutura societária e dos órgãos de administração desde o ajuizamento da recuperação judicial.

4 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ESTABELECIMENTOS:

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO LTDA. – Em Recuperação Judicial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.930.330/0001-50, com endereço na Avenida Presidente Vargas, nº 864, bairro centro – Cabo de Santo Agostinho/PE.

Obs: Não houve abertura ou fechamento de estabelecimento da empresa Recuperanda.





5 – RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL (1ª LISTA)

Informações apresentadas junto a petição inicial do processo de recuperação judicial, nos termos do art. 51, III, Lei 11.101/2005:

Descrição - Quadro de Credores	Valores - 1ª Lista	Total de Credores
Trabalhistas (Classe I)	R\$ 56.209,83	52
Garantia Real (Classe II)	-	-
Quirografários (Classe III)	R\$ 2.265.170,47	21
EPP's e ME's (Classe IV)	R\$ 406.512,44	7
Total	R\$ 2.727.892,74	80

Durante a fase administrativa de verificação dos créditos, realizada pelo Administrador Judicial anteriormente nomeado (art. 7º § 2º da LRF), houve modificação da relação de credores.

Assim, tem-se que o passivo submetido a presente recuperação judicial, conforme lista de credores disponibilizada nos autos pode ser resumido da seguinte forma:

Quadro de Credores	Valor 1ª Lista	Alteração	2ª Lista	Total de Credores
Trabalhistas (Classe I)	R\$ 56.209,83	-R\$ 17.421,84	R\$ 38.787,98	52
Quirografários (Classe III)	R\$ 2.265.170,47	-R\$ 535.061,98	R\$ 1.730.108,49	20
EPP's e ME's (Classe IV)	R\$ 406.512,44	R\$ 134.282,65	R\$ 540.795,09	11
TOTAL	R\$ 2.727.892,74	-R\$ 418.201,17	R\$ 2.309.691,56	83

6 – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

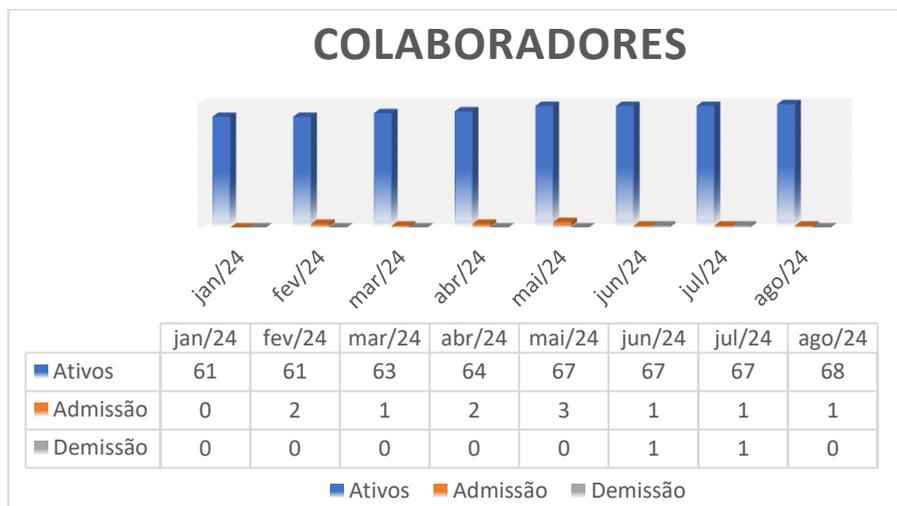
Por ocasião da apresentação do pedido de Recuperação Judicial, em 16 de junho de 2023, com base no relatório do **eSocial**, a Recuperanda possuía 52 (cinquenta e dois) funcionários ativos.

Até 31 de agosto de 2024, período de referência do presente relatório, de acordo com o registro do saldo anterior e com base nas declarações apresentadas, verifica-se que houve 1(uma) admissões e nenhuma demissão no período de agosto, restando vinculados a empresa 68 (sessenta e oito) colaboradores.





Tais informações podem ser demonstradas através do gráfico a seguir, que indica a proporção entre funcionários ativos, admissões e demissões:



Obs.: Todos os funcionários da Recuperanda são trabalhadores com carteira assinada – CLT. Segundo informações repassadas pelo setor administrativo da empresa, que informou não possuir colaboradores contratados na modalidade de pessoa jurídica.

7 - ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Por solicitação desta Administradora Judicial, a Recuperanda enviou para análise a documentação contendo as informações contábeis e gerenciais referente ao mês de **agosto de 2024**, apresentando assim um panorama de sua situação econômica e financeira, detalhadas no presente relatório. Cumpre registrar que a Recuperanda deixou de apresentar informações referentes aos outros períodos.

As atividades realizadas por esta Administradora Judicial com relação a apresentação dos relatórios, tem o intuito de expor com maior clareza ao Juízo, Credores e demais interessados, os números indicados na documentação contábil, bem como a conexão dos mesmos, aos dados que nos foram fornecidos pelos representantes legais da empresa devedora, através da Demonstração do Resultado Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Ebitda, Margem Ebitda e Balanço Patrimonial, toda documentação elencada segue em anexo ao presente RMA.

Reitera-se, todavia, que o relatório reúne e sintetiza informações e dados que foram fornecidos pela própria Recuperanda, de caráter quantitativo e qualitativo, não tendo sido objeto de exame independente, tampouco de auditoria por parte da

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br





Administradora Judicial, de maneira que não se pondera a correção, precisão, ou, ainda, que as informações prestadas pela Recuperanda estejam completas e apresentem todos os dados relevantes.





7.1 – ATIVO (DESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO)

NOME DA EMPRESA: CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO LTDA
CNPJ: 09.930.330/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

ATIVO	mai/24	ΔH %	ΔV%	jun/24	ΔH %	ΔV%	jul/24	ΔH %	ΔV%	ago/24	ΔH %	ΔV%
ATIVO CIRCULANTE												
Disponibilidades												
Disponibilidades - caixa e equivalen	267.960	15,32%	1,73%	559.641	108,85%	3,55%	792.768	41,66%	4,93%	646.427	-18,46%	3,90%
Clientes	1.192.120	-2,71%	7,68%	1.183.087	-0,76%	7,50%	1.218.080	2,96%	7,57%	1.230.874	1,05%	7,42%
Estoques	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Créditos de Funcionários	12.038	65,93%	0,08%	23.748	97,28%	0,15%	15.452	-34,93%	0,10%	20.820	34,74%	0,13%
Créditos de Terceiros	742.199	8,16%	4,78%	776.599	4,63%	4,92%	874.486	12,60%	5,43%	949.165	8,54%	5,73%
Impostos a Recuperar	17.847	94,56%	0,11%	46	-99,74%	0,00%	15.314	33191,30%	0,10%	23.121	50,98%	0,14%
Consórcio	29.616	10,34%	0,19%	32.410	9,43%	0,21%	35.186	8,57%	0,22%	37.962	7,89%	0,23%
Total do ativo circulante	2.261.780	3,42%	14,56%	2.575.531	13,87%	16,32%	2.951.286	14,59%	18,34%	2.908.369	-1,45%	17,54%
ATIVO NÃO CIRCULANTE												
Realizável a Longo Prazo												
Imobilizado - Bens em operações	12.977.542	-0,48%	83,56%	12.910.791	-0,51%	81,83%	12.847.426	-0,49%	79,84%	13.372.082	4,08%	80,66%
Depósito Judicial	241.058	0,00%	1,55%	241.058	0,00%	1,53%	241.058	0,00%	1,50%	247.095	2,50%	1,49%
Outros Créditos - Capital Fundo Inve	50.861	0,00%	0,33%	50.861	0,00%	0,32%	50.861	0,00%	0,32%	50.861	0,00%	0,31%
Total do ativo não circulante	13.269.461	-0,46%	85,44%	13.202.710	-0,50%	83,68%	13.139.345	-0,48%	81,66%	13.670.038	4,04%	82,46%
TOTAL DO ATIVO	15.531.241	0,08%	100,00%	15.778.241	1,59%	100,00%	16.090.631	1,98%	100,00%	16.578.408	3,03%	100,00%

Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br





No **Ativo Circulante**, tem maior representatividade a conta de “**Cientes**” no montante de **R\$ 1.230.874,00** (um milhão, duzentos e trinta mil e oitocentos e setenta e quatro reais), representando **7,42%** do total do Ativo, o que representa que a Recuperanda possui valores a receber para os meses posteriores, em comparação ao saldo do mês anterior, percebe-se, que houve um aumento na conta de clientes.





7.2 – PASSIVO

NOME DA EMPRESA: CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO LTDA

CNPJ: 09.930.330/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)

PASSIVO	mai/24	ΔH %	ΔV%	jun/24	ΔH %	ΔV%	jul/24	ΔH %	ΔV%	ago/24	ΔH %	ΔV%
PASSIVO CIRCULANTE												
Fornecedores	118.048	0,00%	0,76%	118.048	0,00%	0,75%	118.048	0,00%	0,73%	118.048	0,00%	0,71%
Obrigações trabalhistas e sociais	486.733	-46,51%	3,13%	605.525	24,41%	3,84%	496.861	-17,95%	3,09%	502.391	1,11%	3,03%
Obrigações fiscais	234.666	3,53%	1,51%	193.191	-17,67%	1,22%	191.946	-0,64%	1,19%	197.306	2,79%	1,19%
Emprestimos e financiamentos	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Adiantamento de clientes	14.394	100,00%	0,09%	3.910	-72,84%	0,02%	17.680	352,17%	0,11%	0	-100,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	341.072	100,00%	2,20%	355.799	4,32%	2,25%	364.225	2,37%	2,26%	270.000	-25,87%	1,63%
Parcelamentos	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	373.319	100,00%	2,25%
Total do passivo circulante	1.194.913	-4,77%	7,69%	1.276.473	6,83%	8,09%	1.188.760	-6,87%	7,39%	1.461.064	22,91%	8,81%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE												
Exigível a Longo Prazo												
Parcelamentos	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	1.793.537	0,00%	11,15%	1.765.439	0,00%	10,65%
Contingências Trabalhistas	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	840.538	0,00%	5,22%	762.856	0,00%	4,60%
Contingências Fiscais	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	1.969.726	0,00%	12,24%	1.969.726	0,00%	11,88%
Outras Contas	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	797.879	0,00%	4,96%	977.879	0,00%	5,90%
Obrigações fiscais LP	1.969.726	-64,33%	12,68%	1.969.726	0,00%	12,48%	0	-100,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Partes Relacionadas	3.525.000	100,00%	22,70%	3.497.132	-0,79%	22,16%	0	-100,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Total do passivo não circulante	5.494.726	-0,50%	35,38%	5.466.858	-0,51%	34,65%	5.401.680	-1,19%	33,57%	5.475.900	1,37%	33,03%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO												
Capital social	11.012.000	0,00%	70,90%	11.012.000	0,00%	69,79%	11.012.000	0,00%	68,44%	11.012.000	0,00%	66,42%
Prejuízos Acumulados	(2.170.761)	-4,42%	-13,98%	(1.977.453)	-8,91%	-12,53%	(1.512.172)	-23,53%	-9,40%	(1.370.920)	-9,34%	-8,27%
Ajustes de Exercício Anterior	363	0,00%	0,00%	363	0,00%	0,00%	363	0,00%	0,00%	363	0,00%	0,00%
Total do patrimônio líquido	8.841.602	1,15%	56,93%	9.034.910	2,19%	57,26%	9.500.191	5,15%	59,04%	9.641.443	1,49%	58,16%
TOTAL DO PASSIVO	15.531.241	0,08%	100,00%	15.778.241	1,59%	100,00%	16.090.631	1,98%	100,00%	16.578.408	3,03%	100,00%

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br





Com base nas informações apresentadas, cabe destaque aos seguintes fatos:

No grupo **Passivo Circulante**, têm maior representatividade a conta “**obrigações trabalhistas e sociais**”, apontando um total de **R\$ 502.391,00** (quinhentos e dois mil, trezentos e noventa e um reais), sendo **3,03%** do total do Passivo.

Observa-se que as demonstrações contábeis da Recuperanda apresentam, na conta “**Passivo Circulante**”, lançamento de obrigações que estão vencidas há mais de 12 (doze) meses, contrariando a melhor técnica contábil, que recomenda que as obrigações exigíveis após tal período sejam realocadas para a conta denominada “**Passivo Não Circulante**”, independente de possuírem natureza concursal ou extraconcursal relativas ao processo de recuperação judicial da devedora. A RECUPERANDA já foi alertada sobre os respectivos ajustes.





7.2.1 – EXTRACONCURSAL

7.2.1.1 – FISCAL

A Recuperanda enviou tela referente a débitos da Receita Federal, onde consta que “As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 09.930.330/0001-50 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet”. Com relação a débitos municipais, segue o quadro abaixo dos débitos relacionados.

7.2.1.1.1 – INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA

Débitos parcelados na esfera federal.

7.2.2 – ANTERIOR AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

7.2.2.1 – TRIBUTÁRIO

Conforme Diagnóstico Fiscal da Receita Federal, a Recuperanda está com débitos anteriores a data do pedido de recuperação judicial negociados conforme situação fiscal enviada, com relação aos tributos mensais, conforme diagnóstico os tributos ainda estavam no vencimento.

Com relação aos débitos municipais, conforme situação fiscal do município do Cabo de Santo Agostinho-PE, segue débitos anteriores ao pedido de recuperação judicial:

IMPOSTOS	SEQUENCIAL	VALOR
DÉBITO IMOBILIÁRIO	10023640	R\$ 11.650,18
DÉBITO IMOBILIÁRIO	10023658	R\$ 101.813,12
DÉBITO CONFISSÃO	300648200	R\$ 238.146,85
DÉBITO CONFISSÃO	300748213	R\$ 679.356,62
DÉBITO CONFISSÃO	500194238	R\$ 2.809,89
DÉBITO CONFISSÃO	500001189	R\$ 631.086,34
DÉBITO CONFISSÃO	500192235	R\$ 1.253.504,74
DÉBITOS ISS	AGO/2005 A MAI/2023	R\$ 1.051.493,98
TOTAL GERAL		R\$ 3.969.861,72





Conforme Certidão de Regularidade Fiscal, não foram identificados débitos perante a Secretária da Fazenda Estadual de Pernambuco, datada de 19/09/2024.

7.3. – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (EVOLUÇÃO)

7.3.1 - ANÁLISE FINANCEIRA

São índices que resultam da comparação dos elementos da demonstração contábil. Através deles se pode conhecer a situação econômica e financeira da empresa. Os índices medem a capacidade financeira da empresa em pagar os compromissos assumidos com seus credores, destacamos abaixo:

- **MAIOR QUE 1:** Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.
- **SE IGUAL A 1:** Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes
- **SE MENOR QUE 1:** Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

LIQUIDEZ CORRENTE: Retrata a capacidade da empresa em pagar seus compromissos em curto prazo. Este índice é obtido, dividindo-se o Ativo Circulante/ Passivo Circulante.

LIQUIDEZ CORRENTE	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	1,89	2,02	2,48	1,99
			2.908.369,00	1.461.064,00

O índice apresentado de **R\$ 1,99** significa que para cada **R\$ 1,00** de obrigação, na qual dispõe de **R\$ 1,99** para liquidar seus compromissos no curto prazo, contando com a liquidação de todo seus ativos.

LIQUIDEZ SECA: Mede a capacidade de pagamento da empresa, em curto prazo, **excluindo-se o valor dos estoques do ativo circulante. Este índice é obtido, dividindo-se o Ativo Circulante (-) Estoque/ Passivo circulante.**



LIQUIDEZ SECA

mai/24

jun/24

jul/24

ago/24

LS =	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	≡	≡	1,88	≡	2,00	≡	2,47	2.887.549,00	≡	1,98
	PASSIVO CIRCULANTE								1.461.064,00		

A curto prazo a situação se repete, porém a situação é de liquidação dentro do mesmo exercício, a cada **R\$ 1,00** de dívida só possui **R\$ 1,98** para liquidação das obrigações, porém permanece ainda com o saldo de estoque.

LIQUIDEZ IMEDIATA: Mede a capacidade que a empresa tem de pagar imediatamente seus compromissos.

Este índice é obtido dividindo-se o Disponível / Passivo Circulante.

LIQUIDEZ IMEDIATA

mai/24

jun/24

jul/24

ago/24

LI =	DISPONÍVEL	≡	≡	0,22	≡	0,44	≡	0,67	646.427,00	≡	0,44
	PASSIVO CIRCULANTE								1.461.064,00		

Este índice é utilizado geralmente para medir a capacidade de liquidação imediata das obrigações dentro do mês, a cada **R\$ 1,00** de dívida, a empresa tem capacidade, apenas de liquidar **R\$ 0,44** situação que compromete a operação como um todo.

LIQUIDEZ GERAL: Mede a capacidade que a empresa tem para pagar seus compromissos a curto e longo prazo. Este índice é obtido, dividindo-se o Ativo Circulante (+) Ativo Realizável a Longo Prazo/ Passivo Circulante (+) Passivo Exigível a Longo Prazo.

LIQUIDEZ GERAL

mai/24

jun/24

jul/24

ago/24

LG =	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	≡	≡	0,34	≡	0,38	≡	0,45	2.908.369,00	≡	0,42
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO								6.936.964,00		

A liquidez geral engloba a Liquidez corrente e a imediata, o resultado também não é diferente, a cada **R\$ 1,00** de dívida a possui apenas **R\$ 0,42** para liquidação das obrigações.

7.3.2 DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) é um resumo das





operações financeiras da empresa em um determinado período para deixar claro se ela teve lucro ou prejuízo.

Tecnicamente, é um demonstrativo contábil aplicado dentro do regime de competência para mostrar como é formado o resultado líquido do exercício, por meio da comparação entre receitas e despesas. findo em **31 de agosto de 2024**, podem ser destacados os seguintes aspectos:

NOME DA EMPRESA: CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO LTDA

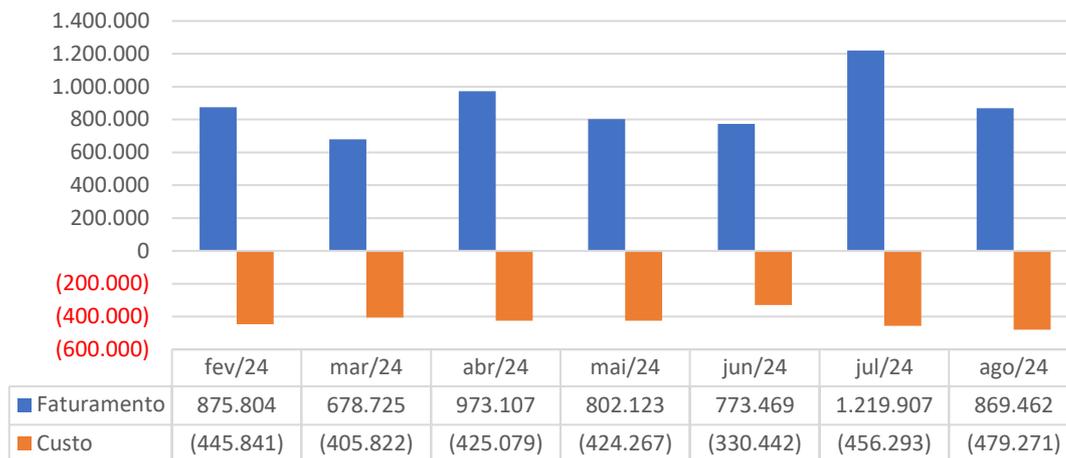
CNPJ: 09.930.330/0001-50

DRE ACUMULADA (Em Reais)	jun/24	ΔH %	ΔV%	jul/24	ΔH %	ΔV%	ago/24	ΔH %	ΔV%
Receita Operacional Bruta	773.469	-3,57%	100,00%	1.219.907	57,72%	100,00%	869.462	-28,73%	100,00%
Dedução da Receita Bruta	(66.905)	-3,57%	-8,65%	(105.543)	57,75%	-8,65%	(75.208)	-28,74%	-8,65%
Receita Operacional Líquida	<u>706.564</u>	-3,57%	91,35%	<u>1.114.364</u>	57,72%	91,35%	<u>794.254</u>	-28,73%	91,35%
Custo dos Serviços Prestados	<u>(330.442)</u>	-22,11%	-46,77%	<u>(456.293)</u>	38,09%	-40,95%	<u>(479.271)</u>	5,04%	-60,34%
Lucro Bruto	<u>376.122</u>	21,93%	53,23%	<u>658.071</u>	74,96%	59,05%	<u>314.983</u>	-52,14%	39,66%
Receitas / Despesas Operacionais	<u>(159.586)</u>	-13,23%	-22,59%	<u>(155.455)</u>	-2,59%	-13,95%	<u>(148.075)</u>	-4,75%	-18,64%
Pessoal administrativa	(159.586)	-13,23%	-22,59%	(148.636)	-6,86%	-13,34%	(143.578)	-3,40%	-18,08%
Despesas tributárias	0	0,00%	0,00%	(6.819)	0,00%	-0,61%	(4.497)	0,00%	-0,57%
Resultado Operacional	<u>216.537</u>	73,85%	30,65%	<u>502.616</u>	132,12%	45,10%	<u>166.908</u>	-66,79%	21,01%
Resultado Financeiro	<u>(1.405)</u>	-8,29%	-0,20%	<u>(1.762)</u>	25,41%	-0,16%	<u>(877)</u>	-50,23%	-0,11%
Receitas Financeiras	324	87,28%	0,05%	372	14,81%	0,03%	995	167,47%	0,13%
Despesas Financeiras	(1.729)	1,41%	-0,24%	(2.134)	23,42%	-0,19%	(1.872)	-12,28%	-0,24%
Resultado Antes do IR e CSLL	<u>215.132</u>	74,87%	30,45%	<u>500.854</u>	132,81%	44,95%	<u>166.031</u>	-66,85%	20,90%
IR e CSLL	<u>(21.822)</u>	-3,89%	-3,09%	<u>(35.573)</u>	63,01%	-3,19%	<u>(24.779)</u>	-30,34%	-3,12%
Contribuição Social	(8.353)	-3,58%	-1,18%	(13.175)	57,73%	-1,18%	(9.390)	-28,73%	-1,18%
Imposto de Renda	(13.469)	-4,08%	-1,91%	(22.398)	66,29%	-2,01%	(15.389)	-31,29%	-1,94%
Resultado Líquido do Período	<u>193.308</u>	92,69%	27,36%	<u>465.281</u>	140,69%	41,75%	<u>141.252</u>	-69,64%	17,78%

A geração de caixa, como já mencionado no tópico anterior, causada pelo ingresso de receitas operacionais, são essenciais para manutenção das atividades da empresa.



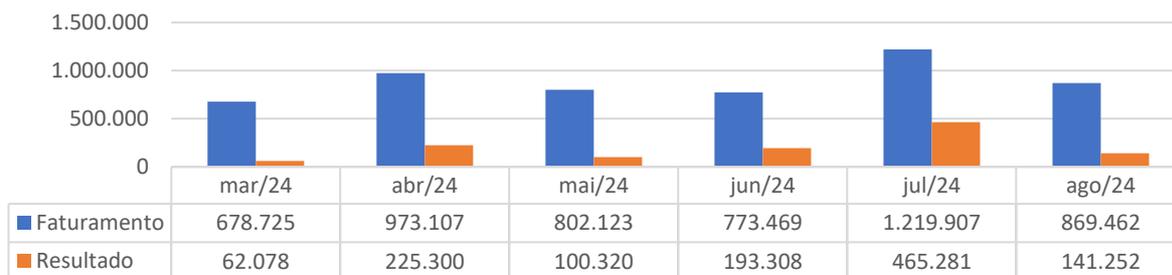
Receita x Custo



Conceito de Custo: Custo **é um gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de outros bens, ou serviços**. Ou seja, estão ligados diretamente à produção ou à atividade-fim de uma organização.

O gráfico apresenta a evolução da **Receita x Custo operacional** do período de fevereiro a agosto de 2024, indica que no mês a empresa obteve mais Receita Operacional do que Custo. A empresa vem demonstrando que apesar de tem uma boa geração de receita também tem um alto custo operacional.

Evolução do Faturamento x Resultado Líquido



Conceito de Resultado - De forma simplificada, **é um resumo financeiro que aponta se a empresa teve lucro ou prejuízo**. O termo "resultado" representa as contas de receita (dinheiro que entra) e de gastos (despesas e custos).

No gráfico acima demonstramos a evolução da **Receita x Resultado** do período de **março a agosto de 2024**, é de se observar que a Recuperanda, a





empresa vem obtendo boa geração de Receita e com isso obtendo lucro no período acima demonstrado.

8 - VERIFICAÇÃO DE RESTRIÇÃO CADASTRAL

Foi realizada a consulta ao cadastro do SPC – Serviço de Proteção ao Crédito (anexo), na data 10 de setembro de 2024, demonstrando a existência de protestos e anotações restritivas de crédito constituídos anteriormente ao ajuizamento da Recuperação Judicial.

9 – NOVOS CONTRATOS

A Recuperanda não reportou a existência de novos contratos durante o período em referência deste relatório.

10 – FASE PROCESSUAL

A seguir apresenta-se quadro com as principais datas e prazos para cumprimento dos atos processuais, relacionando-os com os dispositivos da Lei nº 11.101/05:

ANDAMENTO	BASE LEGAL	DATA REALIZADA	ID.
Distribuição do pedido de Recuperação Judicial	Art. 47	30/01/2024	159560546
Deferimento do processamento da Recuperação Judicial	Art. 52	19/02/2024	161383572
Termo de compromisso da Administradora Judicial	Art. 33	20/02/2024	161542786
Publicação da decisão que deferiu o processamento da RJ	Art. 52	22/03/2024	-
Apresentação do Plano de Recuperação Judicial - PRJ	Art. 53	30/04/2024	169169287
Período de blindagem (<i>stay period</i>)	Art. 6º, § 4º	-	-
Publicação do 1º edital	Art. 52, § 1º	22/03/2024	-
Prazo para habilitações ou divergências	Art. 7º, § 1º	06/04/2024	-
Prazo relatório art. 7º § 2º da LREF (lista do AJ)	Art. 7º, § 2º	25/07/2024	176973508





Publicação do 2º edital	Art. 7º, inc. II		
Prazo incidente processual de impugnação de crédito	Art. 8º		
Publicação edital aviso protocolo PRJ	Art. 53	18/06/2024	
Prazo objeção ao PRJ	Art. 55	18/07/2024	
Assembleia Geral de Credores - 1ª convocação	Art. 37		
Assembleia Geral de Credores - 2ª convocação	Art. 37		
Decisão homologatória do PRJ aprovado em AGC	-		
Início do pagamento Classe I	-		
Início do pagamento Classe II	-		
Início do pagamento Classe III	-		
Início do pagamento Classe IV	-		

11 – ANEXOS

Na ocasião, foi apresentada a relação de documentos e informações que deverão ser repassadas mensalmente ao Administrador Judicial, até o dia 20 (vinte) de cada mês, na forma digital, em formato PDF, encaminhados via e-mail.

Contudo, a Recuperanda deixou de fornecer no prazo estabelecido todos os documentos para análise das informações contábeis e gerenciais referente ao mês de setembro de 2024.

As atividades realizadas por este Administrador Judicial com relação a apresentação dos relatórios, tem o intuito de expor com maior clareza ao Juízo, credores e demais interessados, os números indicados na documentação contábil, bem como a conexão deles, aos dados que nos foram fornecidos pelos representantes legais da devedora.

Diante do exposto, este Administrador Judicial ficou impossibilitado de apresentar um panorama detalhado da situação econômica e financeira, da Recuperanda no presente relatório, o que poderá ser feito juntamente com o próximo relatório, caso a Recuperanda remeta as informações necessárias.



Abaixo um resumo dos documentos recebidos do período de abril de 2024 a setembro de 2024.

DOCUMENTAÇÃO MENSAL	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
1- Balanço Patrimonial;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
2- DRE - Demonstração do Resultado do Exercício;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
3- Fluxo de Caixa;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
4- Extratos Bancários e sua conciliação;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	PARCIAL	NÃO
5- Relatório geral do Contas a Receber (vencido e a vencer);	RECEBIDO	NÃO	NÃO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
6- Relatório Geral do Contas a Pagar (vencido e a vencer);	RECEBIDO	NÃO	NÃO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
7-Relatório analítico do imobilizado;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
8-Relatório analítico dos investimentos;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
9- Folha de Pagamento;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
10- Consulta mensal ao SERASA da empresa;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
11- Declaração de evolução mensal do faturamento;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
12- Relatório do cadastro Geral de Empregados (Recibo do CAGED);	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
13- Relatório de Notas Fiscais (obtidos pelo site do Município / Secretaria da Fazenda);	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
14- Situação Fiscal: Extratos de Débitos da situação Fiscal perante a União, Estado e Município;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
15- Comprovante de Recolhimento dos Tributos (fiscais e previdenciários);	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
16- Informações comerciais ou operacionais relevantes.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
17- Resumo de todo o débito extracurricular da empresa (exemplo: fiscal, alienação fiduciária, obrigações pós RJ etc.)	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
18 - Contratos Mercantis/Provisão para Contingência/Contratos de Câmbio (ACC)/Obrigação de Fazer/Obrigação de Entregar/Obrigação de Dar e Obrigações Iíquidas (caso a empresa possua).	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

Anexado ao presente relatório seguem os seguintes documentos referente ao mês de agosto:

- **Doc. 1:** Balanço Patrimonial;
- **Doc. 2:** DRE – Demonstração do Resultado do Exercício;
- **Doc. 3:** Fluxo de Caixa;
- **Doc. 4:** Relatório Geral de Contas a Receber e de Contas a Pagar;
- **Doc. 5:** Declaração de evolução mensal do faturamento;
- **Doc. 6:** Situação Fiscal;
- **Doc. 7:** Comprovante de recolhimento de tributo.

11. 1 – FOTOS DA VISITA TÉCNICA

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesmeloaj.com.br

20

Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 24103115543381800000182382768

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543381800000182382768>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

Num. 187011460 - Pág. 20





Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesmeloaj.com.br





12 - INFORMAÇÕES FINAIS

Para efeito de atender a recomendação nº 72 do Conselho Nacional de Justiça, que visa padronizar as informações que devem estar contidas nos relatórios mensais dos Administradores Judiciais que atuam em processos de recuperação judicial e falência, foi solicitado que as Recuperandas apresentem diversas informações e dados econômicos, financeiros, contábeis e comerciais que serão acrescidos aos RMA's dos meses subsequentes.

A Administradora Judicial, informa aos credores e demais interessados, que disponibiliza os endereços eletrônicos: contato@alvesemeloaj.com.br e joao.alves@alvesemeloaj.com.br – Telefones: (81) 9.8200-2248 (WhatsApp e celular), para quaisquer esclarecimentos e informações gerais sobre o processamento da presente recuperação judicial.

Por fim, permaneço ao inteiro dispor do MM. Juízo da 1ª Vara cível da comarca do Cabo de Santo Agostinho/PE., para quaisquer esclarecimentos outros que se fizerem necessários.

Recife (PE), 31 de outubro de 2024.

ALVES MELO ADVOGADOS

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br

22

Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 24103115543381800000182382768

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543381800000182382768>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

Num. 187011460 - Pág. 22





Administradora Judicial

João R. Alves de Melo

OAB.PE: 35.347

Gleuber Fernandes Cavalcanti Vilela

Auxiliar Técnico Contábil





DOC. 01

BALANÇO PATRIMONIAL

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 08/11/2024 16:57:38
Número do documento: 24103115543411000000182382772
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543411000000182382772>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34



CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA
CNPJ: 09.930.330/0001-50

BALANÇO PATRIMONIAL (EM R\$)
ATIVO

	ago/24	jul/24
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	2.908.370	2.951.286
DISPONIBILIDADES	646.427	792.768
CAIXA	228	228
BANCOS	10.722	311.293
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	635.478	481.247
CRÉDITOS	2.261.942	2.158.518
CLIENTES	1.230.874	1.218.080
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	20.820	15.452
CRÉDITOS COM TERCEIROS	949.165	874.486
IMPOSTOS A RECUPERAR	23.121	15.314
CONSÓRCIO	37.962	35.186
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.670.038	13.139.345
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	297.956	291.919
DEPOSITO JUDICIAL	247.095	241.058
OUTROS CREDITOS - CAPITAL FUNDO INVESTIMENTO	50.861	50.861
IMOBILIZADO	13.372.082	12.847.426
BENS EM OPERAÇÃO	19.157.566	18.564.534
(-) DEPRECIAÇÃO	(5.785.483)	(5.717.108)
TOTAL DO ATIVO	16.578.408	16.090.631

Cabo de Santo Agostinho, 31 de agosto de 2024

GUILHERME
ARAUJO DE BARROS
CORREIA:043493634
08

Assinado digitalmente por GUILHERME ARAUJO DE BARROS CORREIA:04349363408
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Videoconferencia, OU=36005556000116, OU=AC SingularID Multiple, CN=GUILHERME ARAUJO DE BARROS CORREIA:04349363408
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.20 09:43:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Guilherme Araújo De Barros Correia
Contador
CPF: 043.493.634-08 | CRC PE 021.034/O-3
RG 6.903.099 SDS/PE

BALANÇO PATRIMONIAL (EM R\$)
PASSIVO

	ago/24	jul/24
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.461.065	1.188.760
OBRIGAÇÕES	118.048	135.728
FORNECEDORES	118.048	118.048
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-	17.680
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	1.343.017	1.053.032
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502.391	496.861
OBRIGAÇÕES FISCAIS	197.306	191.946
PARCELAMENTOS	373.319	364.225
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	270.000	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.475.900	5.401.680
OBRIGAÇÕES	5.475.900	5.401.680
PARCELAMENTOS	1.765.439	1.793.537
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	762.856	840.538
CONTINGÊNCIAS FISCAIS	1.969.726	1.969.726
OUTRAS CONTAS	977.879	797.879
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.641.443	9.500.191
CAPITAL SOCIAL	11.012.000	11.012.000
LUCROS ACUMULADOS	(1.370.920)	(1.512.172)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.370.920)	(1.512.172)
OUTROS	363	363
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	363	363
TOTAL DO PASSIVO	16.578.408	16.090.631

DECLARAÇÃO:

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizamos por todas elas.
- A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.
- A empresa não possui Auditoria Independente.

Cabo de Santo Agostinho, 31 de agosto de 2024

GUILHERME ARAUJO DE
BARROS
CORREIA:04349363408

Assinado digitalmente por GUILHERME ARAUJO DE BARROS CORREIA:04349363408
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Videoconferencia, OU=3605556000118, OU=AC
Serial:0 Múltiplo, CN=GUILHERME ARAUJO DE BARROS CORREIA:04349363408
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localidade:
Data: 2024.08.20 09:44:14 -0300'
Formato: PAdes Versão: 1.1.3

Guilherme Araújo De Barros Correia
Contador

CPF: 043.493.634-08 | CRC PE 021.034/O-3
RG 6.903.099 SDS/PE



DOC. 02

DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesmeloaj.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 08/11/2024 16:57:38
Número do documento: 24103115543434100000182382773
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543434100000182382773>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34



CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA
CNPJ: 09.930.330/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM R\$)

	ago/24	jul/24
RECEITA BRUTA DA VENDA DE SERVIÇOS	869.462	1.219.907
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	(75.208)	(105.543)
RECEITA LÍQUIDA DE BENS E SERVIÇOS	794.254	1.114.364
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(479.271)	(456.293)
LUCRO BRUTO	314.983	658.071
DESPESAS OPERACIONAIS	(148.075)	(155.455)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVA	(143.578)	(148.636)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.497)	(6.819)
LUCRO OPERACIONAL	166.908	502.616
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	995	372
(-) DESPESAS FINANCEIRA	(1.872)	(2.134)
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	166.031	500.854
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(9.390)	(13.175)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	156.641	487.679
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(15.389)	(22.398)
LUCRO LÍQUIDO	141.251	465.281

DECLARAÇÃO

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizamos por todas elas.
- A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.
- A empresa não possui Auditoria Independente.

Cabo de Santo Agostinho, 31 de agosto de 2024

Assinado digitalmente por GUILHERME ARAUJO DE
BARROS CORREIA:04349363408
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Videoconferencia, OU=
36005556000118, OU=AC SyngularID Multipla, CN=
GUILHERME ARAUJO DE BARROS CORREIA:04349363408
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.20 09:44:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

GUILHERME ARAUJO
DE BARROS
CORREIA:04349363408

Guilherme Araújo De Barros Correia
Contador

CPF: 043.493.634-08 | CRC PE 021.034/O-3
RG 6.903.099 SDS/PE



DOC. 03

FLUXO DE CAIXA

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesemeloaj.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 08/11/2024 16:57:38
Número do documento: 24103115543452800000182382774
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543452800000182382774>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA

CNPJ: 09.930.330/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO (EM R\$)

	ago/24	jul/24
I AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	209.627	533.605
(+) LUCRO DO PERÍODO E/OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	141.251	465.281
(+) DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	68.375	68.324
II ATIVIDADE OPERACIONAL	256.068	(275.963)
(-) AUMENTO DE CRÉDITOS A RECEBER DE CURTO PRAZO	(12.794)	(34.993)
(-) AUMENTO DOS IMPOSTOS A RECUPERAR	(7.807)	(15.268)
(-) AUMENTO DE OUTROS CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	(80.046)	(89.591)
(+) REDUÇÃO DAS DESPESAS ANTECIPADAS	(2.776)	(2.776)
(-) AUMENTO DE OUTROS CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	(6.037)	-
(-) REDUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.360	(1.245)
(+) AUMENTOS DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(72.152)	(145.860)
(+) AUMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	(17.680)	13.771
(+) AUMENTOS DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	450.000	-
III ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(593.032)	(4.959)
(-) AQUISIÇÕES PARA ATIVO IMOBILIZADO	(593.032)	(4.959)
IV ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	(19.004)	(19.557)
(-) REDUÇÃO DOS PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS	(19.004)	(19.557)
AUMENTO E/OU REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(146.341)	233.126
AUMENTO E/OU REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(146.341)	233.126
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	792.768	559.641
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	646.427	792.768

DECLARAÇÃO:

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizamos por todas elas.
- A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.
- A empresa não possui Auditoria Independente.
- As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Cabo de Santo Agostinho, 31 de agosto de 2024

GUILHERME
ARAÚJO DE BARROS
CORREIA:043493634
08

Assinado digitalmente por GUILHERME ARAUJO DE
BARROS CORREIA:04349363408
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Videoconferencia, OU=
36005566000116, OU=AC SingularID Múltipla, CN=
GUILHERME ARAUJO DE BARROS
CORREIA:04349363408
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.20 09:47:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Guilherme Araújo De Barros Correia
Contador
CPF: 043.493.634-08 | CRC PE 021.034/O-3
RG 6.903.099 SDS/PE

Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 24103115543452800000182382774

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543452800000182382774>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34



DOC. 04

RELATÓRIO GERAL DE CONTAS A RECEBER E DE CONTAS A PAGAR

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesmeloaj.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 08/11/2024 16:57:38
Número do documento: 24103115543469000000182382775
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543469000000182382775>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

Num. 187011467 - Pág. 1



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 1 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
Vencimento: 25/09/2024										
27904	IMPOSTOS - PIS S/ FATURAMENTO ADMINISTRAÇÃO	PIS 08.2024 PIS 08.2024	19/09/2024 3.627,42	BOLETO -	IMPOSTOS PIS 08.2024 IMPOSTOS		3.627,42 Parc.	0,00 Única	0,00	3.627,42
27905	IMPOSTOS COFINS ADMINISTRAÇÃO	COFINS 08.2024 COFINS 08.2024	19/09/2024 16.741,89	BOLETO -	IMPOSTOS COFINS 08.2024 IMPOSTOS - DARF		16.741,89 Parc.	0,00 Única	0,00	16.741,89
27868	PERNAMBUCO COM DE POLPAS COPA/COZINHA	335098 335098	12/09/2024 374,60	BOLETO -	POLPA COPA/COZINHA		374,60 Parc.	0,00 1/1	0,00	374,60
27862	VIVO MOVEL ADMINISTRAÇÃO	09.2024 09.2024	04/09/2024 312,49	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		312,49 Parc.	0,00 Única	0,00	312,49
Sub.Total:							21.056,40	0,00	0,00	21.056,40
Vencimento: 26/09/2024										
27856	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD ADMINISTRAÇÃO	NFº96064790 NFº96064790	29/08/2024 576,52	BOLETO -	MATERIAS HOSPITALARES MAT / MED PAGAMENTOS		576,52 Parc.	0,00 Única	0,00	576,52
Sub.Total:							576,52	0,00	0,00	576,52
Vencimento: 27/09/2024										
27871	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	2774 2774	13/09/2024 1.386,86	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA		693,43 Parc.	0,00 1/2	0,00 Prox. Parc.:	693,43 693,43
27761	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	19457 19457	02/09/2024 1.101,50	BOLETO -	BISCOITO COPA/COZINHA		1.101,50 Parc.	0,00 1/1	0,00	1.101,50
Sub.Total:							1.794,93	0,00	0,00	1.794,93
Vencimento: 28/09/2024										
27858	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA LIMPEZA	NFº31765 01/02 NFº31765 01/02	29/08/2024 2.316,76	BOLETO -	MATERIAIS DE LIMPEZA EQUIPAMENTOS		2.316,76 Parc.	0,00 Única	0,00	2.316,76
Sub.Total:							2.316,76	0,00	0,00	2.316,76
Vencimento: 29/09/2024										
27060	GRAFICA FRANSCELINO- ANIZIO ADMINISTRAÇÃO	03/03 07.2024 03/03 07.2024	26/07/2024 1.077,00	ESPECIE -	MATERIAS DE EXPEDIENTE MATERIAS DE EXPEDIENTE		1.377,00 Parc.	0,00 Única	0,00	1.377,00
Sub.Total:							1.377,00	0,00	0,00	1.377,00
Vencimento: 30/09/2024										
27908	AMBIPAR HEALTH SERVICES ADMINISTRAÇÃO	NFº47602 NFº47602	13/09/2024 950,00	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		950,00 Parc.	0,00 Única	0,00	950,00
27759	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	2488 2488	02/10/2024 1.432,43	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA		716,21 Parc.	0,00 2/2	0,00	716,21
27437	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 1/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 964.791,80
27579	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 2/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 749.188,98
27635	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE S DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	IPTU IPTU	15/08/2024 8.734,15	BOLETO -	IPTU HSS PAG IPTU		1.746,83 Parc.	0,00 2/5	0,00 Prox. Parc.:	1.746,83 5.240,49



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 2 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27863	SINDICATO DOS HOSPITAIS ADMINISTRAÇÃO	09/2024 09/2024	05/09/2024 160,00	BOLETO -	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 09.24 SINDICATO DOS HOSPITAIS		160,00 Parc.	0,00 Única	0,00	160,00
27861	STEMAC SA GRUPO GERADORES FPE ADMINISTRAÇÃO	NFº25432 NFº25432	02/09/2024 826,63	BOLETO -	MANUTENÇÃO GERADOR 09.2024 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		826,63 Parc.	0,00 Única	0,00	826,63
27648	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	PL SOCIO PL SOCIO	15/08/2024 79.195,90	BOLETO -	PAG SUL AMERICA SOCIOS PAGAMENT PLANO DE SAUDE SOCIOS		15.839,18 Parc.	0,00 2/5	0,00 Prox. Parc.:	15.839,18 47.517,54
Sub.Total:							41.004,09	0,00	0,00	41.004,09

Vencimento: 01/10/2024

27169	ADIGINA DA SILVA LIMA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ADG ADG	14/08/2024 7.274,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.818,59 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.818,59 3.637,18
27197	ALBAN IND E COM DE EMB PLASTICA COPA/COZINHA	186976 186976	14/08/2024 1.708,45	BOLETO -	COMPRA DE DESCARTAVEIS COPA/COZINHA		854,22 Parc.	0,00 2/2	0,00	854,22
27157	ALCIONE MARIA OLIVEIRA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ALC ALC	13/08/2024 6.139,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.534,85 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.534,85 3.069,70
27161	ALEXANDRE JOSE SANTANA DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	AJS AJS	13/08/2024 5.347,96	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.336,99 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.336,99 2.673,98
27200	ALINE MARCELE BARRETO DE LIMA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	aln aln	14/08/2024 7.555,48	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.888,87 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.888,87 3.777,74
27742	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	GABI GABI	14/08/2024 6.397,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.599,39 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.599,39 3.198,78
27743	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	GABI GABI	14/08/2024 6.397,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.599,39 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.599,39 1.599,39
27204	CACIA LILIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CAC CAC	14/08/2024 6.417,28	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.604,32 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.604,32 3.208,64
27209	CIDICLEDSON FELIX DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CID CID	14/08/2024 7.396,04	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.849,01 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.849,01 1.849,01
27657	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAME HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CELPE CELPE	15/08/2024 124.651,60	BOLETO -	CELPE HSS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31.162,90 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	31.162,90 62.325,80
27216	DANIELA DA CONCEIÇÃO RAMOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DAN DAN	14/08/2024 5.800,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.450,13 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.450,13 2.900,26
27220	DANILO DA SILVA SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DAN DAN	14/08/2024 6.028,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.507,14 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.507,14 3.014,28
27746	DELMA FRANCISCA DE ASSIS DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	DEL DEL	14/08/2024 7.002,92	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.750,73 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.750,73 3.501,46
27747	DELMA FRANCISCA DE ASSIS DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	DEL DEL	14/08/2024 7.002,92	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.750,73 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.750,73 1.750,73
27224	DILMA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DIL DIL	14/08/2024 7.316,64	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.829,16 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.829,16 3.658,32
27750	DILMA MARIA DA SILVA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	DIL DIL	14/08/2024 9.183,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.295,85 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	2.295,85 4.591,70
27751	DILMA MARIA DA SILVA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	DIL DIL	14/08/2024 9.183,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.295,85 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	2.295,85 2.295,85



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 3 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27228	DIOGO FRANCISCO DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DIO DIO	14/08/2024 7.054,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.763,65 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.763,65 3.527,30
27236	EDICLEIDE MARIA DOS ANJOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDI EDI	14/08/2024 7.197,68	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.799,42 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.799,42 3.598,84
27241	EDILZA MARIA CRISPIM DE BARROS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDZ EDZ	14/08/2024 7.329,32	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.832,33 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.832,33 1.832,33
27244	EDJANE BORGES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDJ EDJ	14/08/2024 8.011,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.002,84 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	2.002,84 4.005,68
27248	EDSON GOMES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDS EDS	14/08/2024 7.636,12	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.909,03 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.909,03 3.818,06
27252	EDVANIA CONCEICAO SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDV EDV	14/08/2024 7.317,08	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.829,27 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.829,27 3.658,54
27256	EDVANIA MARIA DA SILVA RAMOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDM EDM	14/08/2024 7.317,08	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.829,27 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.829,27 3.658,54
27260	ELIANE MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELI ELI	14/08/2024 7.540,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.885,14 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.885,14 3.770,28
27264	ELIDA THIALLY SILVA LAURINDO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELD ELD	14/08/2024 10.804,68	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGT FGTS		2.701,17 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	2.701,17 5.402,34
27268	ELIZANGELA DOS SANTOS CORDEIRO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELZ ELZ	14/08/2024 6.277,04	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.569,26 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.569,26 3.138,52
27272	ELTON ANTONIO DA COSTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELT ELT	14/08/2024 10.221,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.555,38 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	2.555,38 5.110,76
27276	FABIO SOARES FRANCISCO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	FAB FAB	14/08/2024 10.119,24	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.529,81 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	2.529,81 5.059,62
27280	FLAVIA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	FLA FLA	14/08/2024 7.054,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.763,65 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.763,65 3.527,30
27284	FRANKLIN JOSE VASCONCELOS DE MOI HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	FRK FRK	14/08/2024 9.467,44	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.366,86 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	2.366,86 4.733,72
27288	HARUKO IMAI HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	HAR HAR	14/08/2024 15.731,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.932,90 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	3.932,90 7.865,80
27292	ISABELA MARIA DE MELO FELIX DA SILV HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ISA ISA	14/08/2024 5.948,72	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.487,18 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.487,18 2.974,36
27296	JAQUELINE MARIA BARBOSA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JAQ JAQ	14/08/2024 6.910,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.727,59 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.727,59 3.455,18
27300	JEAN APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JEA JEA	14/08/2024 10.853,28	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.713,32 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	2.713,32 5.426,64
27304	JESSICA TENORIO DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JES JES	14/08/2024 6.447,76	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.611,94 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.611,94 3.223,88
27308	JOSEFA MARIA MAXIMINIANO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JOS JOS	14/08/2024 6.807,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.701,89 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.701,89 3.403,78
27312	JOSETE LUCIA HONORATO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JOT JOT	14/08/2024 6.139,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.534,85 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.534,85 3.069,70
27316	JOSILENE LUZINETE FERREIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JOS JOS	14/08/2024 6.365,88	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.591,47 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.591,47 3.182,94



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 4 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27320	JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JOI JOI	14/08/2024 6.008,08	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.502,02	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.502,02 3.004,04
27324	LUANA MARIA DE SOUSA SANTANA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	LUA LUA	14/08/2024 5.800,53	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.450,13	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.450,13 2.900,26
27328	LUIS GUEDES DOS SANTOS FILHO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	LUI LUI	14/08/2024 5.972,88	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.493,22	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.493,22 2.986,44
27332	LUZIANA BATISTA DE MELO FERREIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	LUZ LUZ	14/08/2024 6.139,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.534,85	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.534,85 3.069,70
27336	MARCIA RIBEIRO VIDAL HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAR MAR	14/08/2024 7.243,84	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.810,96	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.810,96 3.621,92
27340	MARIA BETANIA VASCONCELOS SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAB MAB	14/08/2024 7.342,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.835,60	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.835,60 3.671,20
27344	MARIA DE LOURDES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAL MAL	14/08/2024 8.355,96	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.088,99	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	2.088,99 4.177,98
27348	MARIA JOSE ALVES MUNIZ SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAJ MAJ	14/08/2024 7.629,92	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.907,48	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.907,48 3.814,96
27352	MAVISSON MARIO SALES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAV MAV	14/08/2024 6.454,80	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.613,70	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.613,70 3.227,40
27356	MICHEL SANTIAGO DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MIC MIC	14/08/2024 7.922,12	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.980,53	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.980,53 3.961,06
27360	MICHELLE DE ASSIS CRISTOVAM HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MIH MIH	14/08/2024 13.683,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.420,84	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	3.420,84 6.841,68
27364	PRISCILA MARIA DE SANTANA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	PRI PRI	14/08/2024 7.099,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.774,89	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.774,89 3.549,78
27368	RANIERE SOUSA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RAN RAN	14/08/2024 6.317,32	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.579,33	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.579,33 3.158,66
27372	RICLEIA DA SILVA FONSECA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RIC RIC	14/08/2024 6.954,80	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.738,70	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.738,70 3.477,40
27376	ROBERTA CRISTINA PINTO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ROB ROB	14/08/2024 7.530,80	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.882,70	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.882,70 3.765,40
27380	RONALDO XAVIER DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RON RON	14/08/2024 9.726,08	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.431,52	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	2.431,52 4.863,04
27384	ROSE SILVA ANDRADE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ROS ROS	14/08/2024 6.317,32	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.579,33	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.579,33 3.158,66
27388	ROSINETE MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ROI ROI	14/08/2024 13.809,04	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.452,26	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	3.452,26 6.904,52
27392	RUTE MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RUT RUT	14/08/2024 6.417,28	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.604,32	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.604,32 3.208,64
27754	SILEIDE SILVA VERA CRUZ DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	SIL SIL	14/08/2024 6.128,32	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.532,08	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.532,08 3.064,16
27396	SILVIANE GLORIA DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	SIL SIL	14/08/2024 6.417,28	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.604,32	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.604,32 3.208,64
27400	SIMONE DA SILVA VERA CRUZ HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	SIM SIM	14/08/2024 8.077,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.019,38	0,00 Parc. 2/4	0,00 Prox. Parc.:	2.019,38 4.038,76



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 5 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27404	SUELLI SILVA TASHIRO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	SUE SUE	14/08/2024 6.910,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.727,59 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.727,59 3.455,18
27408	TACITO HUMBERTO DE ARAUJO ROCHA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	TAC TAC	14/08/2024 11.273,68	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.818,42 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	2.818,42 5.636,84
27412	TAYAMAM SUELLE DE LIRA SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	TAY TAY	14/08/2024 5.488,00	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.372,00 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.372,00 2.744,00
27416	THALYTTE KELLY SILVA DO NASCIMENT HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	THA THA	14/08/2024 6.545,00	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.636,25 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.636,25 3.272,50
27420	VALQUIRIA FRANCISCA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	VAL VAL	14/08/2024 7.369,72	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.842,43 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.842,43 3.684,86
27424	VERA LUCIA SIMPLICIO VIEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	VER VER	14/08/2024 6.888,92	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.722,23 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.722,23 3.444,46
27428	VERONICA BEZERRA DO VALE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	VEO VEO	14/08/2024 6.139,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.534,85 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.534,85 3.069,70
27151	WALLACE TAVARES DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	000WTS 0000WTS	13/08/2024 8.984,72	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.246,18 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	2.246,18 4.492,36
Sub.Total:						159.503,44	0,00	0,00	0,00	159.503,44
Vencimento: 02/10/2024										
27897	PERNAMBUCO COM DE POLPAS COPA/COZINHA	335494 335494	19/09/2024 298,20	BOLETO -	POLPAS COPA/COZINHA		298,20 Parc.	0,00 1/1	0,00	298,20
Sub.Total:						298,20	0,00	0,00	0,00	298,20
Vencimento: 04/10/2024										
27860	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA LIMPEZA	NFº31806 NFº31806	06/09/2024 569,60	BOLETO -	EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS		569,60 Parc.	0,00 Única	0,00	569,60
27851	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	19629 19629	10/09/2024 895,50	BOLETO -	BISCOITINHO COPA/COZINHA		895,50 Parc.	0,00 1/1	0,00	895,50
Sub.Total:						1.465,10	0,00	0,00	0,00	1.465,10
Vencimento: 05/10/2024										
27640	COMPESA ADMINISTRAÇÃO	COMP COMP	15/08/2024 43.718,48	BOLETO -	PAGAMENTO AGUA HSS PAGTº COMPESA		10.929,62 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	10.929,62 21.859,24
27644	COMPESA ADMINISTRAÇÃO	COMP ADM COMP ADM	15/08/2024 103,16	BOLETO -	PAGAMENTO AGUA ADM PAGTº COMPESA		25,79 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	25,79 51,58
27434	OTONIEL RAIMUNDO DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	OTM OTM	15/08/2024 5.600,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.400,00 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	1.400,00 2.800,00
27653	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	ODONTO ODONTO	15/08/2024 8.716,40	BOLETO -	PLANO ODONTO PAGAMENTO PLANO SAUDE		2.179,10 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	2.179,10 4.358,20
Sub.Total:						14.534,51	0,00	0,00	0,00	14.534,51
Vencimento: 07/10/2024										
27876	ALBAN IND E COM DE EMB PLASTICA COPA/COZINHA	187874 187874	17/09/2024 1.708,45	BOLETO -	REFIL DE PRATOS TERMICOS COPA/COZINHA		854,23 Parc.	0,00 1/2	0,00 Prox. Parc.:	854,23 854,22



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 6 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27853	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	2636 2636	10/09/2024 1.198,92	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA		599,46 Parc.	0,00 2/2	0,00	599,46
27864	SAMTRONIC IND- ALLIANCE FARMACIA	NFº011008 NFº011008	05/09/2024 420,00	DEPOSITO EM CONT -	BOMBA INFUSÃO MAT / MED PAGAMENTOS		420,00 Parc.	0,00 Única	0,00	420,00
Sub.Total:							1.873,69	0,00	0,00	1.873,69
Vencimento: 09/10/2024										
27823	SHEILA CRISTINA A B SILVA ME ADMINISTRAÇÃO	NFº668 02/03 NFº668 02/03	04/09/2024 4.000,00	DEPOSITO EM CONT -	DESPEAS AUTO CLAVE DESPEAS ADMINISTRATIVAS		4.000,00 Parc.	0,00 Única	0,00	4.000,00
Sub.Total:							4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Vencimento: 10/10/2024										
27906	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD ADMINISTRAÇÃO	4709-606 4709-606	12/09/2024 539,01	BOLETO -	MATERIAS HOSPITALARES MAT / MED PAGAMENTOS		539,01 Parc.	0,00 Única	0,00	539,01
Sub.Total:							539,01	0,00	0,00	539,01
Vencimento: 11/10/2024										
27878	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	19773 19773	17/09/2024 851,50	BOLETO -	BISCOITINHO COPA/COZINHA		851,50 Parc.	0,00 1/1	0,00	851,50
Sub.Total:							851,50	0,00	0,00	851,50
Vencimento: 14/10/2024										
27872	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	2774 2774	13/10/2024 1.386,86	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA		693,43 Parc.	0,00 2/2	0,00	693,43
27907	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD ADMINISTRAÇÃO	96194184 96194184	16/09/2024 666,89	BOLETO -	MATERIAS HOSPITALARES MATERIAS HOSPITALARES		666,89 Parc.	0,00 Única	0,00	666,89
Sub.Total:							1.360,32	0,00	0,00	1.360,32
Vencimento: 15/10/2024										
27661	AUDI3 CONTABILIDADE E CONSULTORIA ADMINISTRAÇÃO	CONTAB CONTAB	15/08/2024 14.000,00	BOLETO -	SERVIÇO CONTABEIS PAGTº SERVIÇOS CONTABEIS		3.500,00 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	3.500,00 7.000,00
27665	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	MATOS MATOS	15/08/2024 29.193,92	BOLETO -	PREST DE SERV ADVOCATICIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.298,48 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	7.298,48 14.596,96
Sub.Total:							10.798,48	0,00	0,00	10.798,48
Vencimento: 16/10/2024										
27669	IMPOSTO ISS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	ISS ISS	15/08/2024 243.981,56	BOLETO -	IMPOSTO ISS IMPOSTOS		60.995,39 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	60.995,39 121.990,78
Sub.Total:							60.995,39	0,00	0,00	60.995,39
Vencimento: 17/10/2024										
27909	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	19911 19911	23/09/2024 1.081,50	BOLETO -	BISCOITINHO COPA/COZINHA		1.081,50 Parc.	0,00 1/1	0,00	1.081,50
Sub.Total:							1.081,50	0,00	0,00	1.081,50
Vencimento: 19/10/2024										



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 7 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27673	IMPOSTO FGTS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	FGTS FGTS	15/08/2024 46.279,96	BOLETO -	IMPOSTO FGTS PAG PLANO DE SAUDE MEDICO		11.569,99	0,00	0,00	11.569,99
							Parc.	2/4	Prox. Parc.:	23.139,98
						Sub.Total:	11.569,99	0,00	0,00	11.569,99
Vencimento: 20/10/2024										
27677	IMPOSTOS - INSS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	INSS INSS	15/08/2024 203.353,64	BOLETO -	IMPOSTO INSS IMPOSTOS		50.838,41	0,00	0,00	50.838,41
							Parc.	2/4	Prox. Parc.:	101.676,82
						Sub.Total:	50.838,41	0,00	0,00	50.838,41
Vencimento: 23/10/2024										
26587	PPK ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOC ADMINISTRAÇÃO	PARC 09/10 PARC 09/10	22/02/2024 2.463,56	DEPOSITO EM CONT -	ACORDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 09/10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.463,56	0,00	0,00	2.463,56
							Parc.	Única		
27901	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD BLOCO CIRURGICO	PARC 02/04 PARC 02/04	18/09/2024 3.244,81	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAS HOSPITALARES MATERIAS HOSPITALARES		3.244,81	0,00	0,00	3.244,81
							Parc.	Única		
						Sub.Total:	5.708,37	0,00	0,00	5.708,37
Vencimento: 28/10/2024										
27859	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA LIMPEZA	NFº31765 02/02 NFº31765 02/02	29/08/2024 2.316,76	BOLETO -	MATERIAIS DE LIMPEZA EQUIPAMENTOS		2.316,76	0,00	0,00	2.316,76
							Parc.	Única		
						Sub.Total:	2.316,76	0,00	0,00	2.316,76
Vencimento: 30/10/2024										
27438	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc.	2/141	Prox. Parc.:	957.900,43
27580	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc.	3/56	Prox. Parc.:	735.315,11
27636	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE S DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	IPTU IPTU	15/08/2024 8.734,15	BOLETO -	IPTU HSS PAG IPTU		1.746,83	0,00	0,00	1.746,83
							Parc.	3/5	Prox. Parc.:	3.493,66
27649	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	PL SOCIO PL SOCIO	15/08/2024 79.195,90	BOLETO -	PAG SUL AMERICA SOCIOS PAGAMENT PLANO DE SAUDE SOCIOS		15.839,18	0,00	0,00	15.839,18
							Parc.	3/5	Prox. Parc.:	31.678,36
						Sub.Total:	38.351,25	0,00	0,00	38.351,25
Vencimento: 01/11/2024										
27170	ADIGINA DA SILVA LIMA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ADG ADG	14/08/2024 7.274,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.818,59	0,00	0,00	1.818,59
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.818,59
27158	ALCIONE MARIA OLIVEIRA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ALC ALC	13/08/2024 6.139,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.534,85	0,00	0,00	1.534,85
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.534,85
27162	ALEXANDRE JOSE SANTANA DOS SANTO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	AJS AJS	13/08/2024 5.347,96	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.336,99	0,00	0,00	1.336,99
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.336,99
27201	ALINE MARCELE BARRETO DE LIMA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	aln aln	14/08/2024 7.555,48	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.888,87	0,00	0,00	1.888,87
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.888,87
27744	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	GABI GABI	14/08/2024 6.397,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.599,39	0,00	0,00	1.599,39
							Parc.	4/4		
27205	CACIA LILIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CAC CAC	14/08/2024 6.417,28	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.604,32	0,00	0,00	1.604,32
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.604,32



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 8 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27213	CASSIA ALVES DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CAS CAS	14/08/2024 7.012,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.753,15 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.753,15 1.753,15
27210	CIDICLEDSO FELIX DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CID CID	14/08/2024 7.396,04	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.849,01 Parc.	0,00 4/4	0,00 Prox. Parc.:	1.849,01 1.849,01
27658	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAME HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CELPE CELPE	15/08/2024 124.651,60	BOLETO -	CELPE HSS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31.162,90 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	31.162,90 31.162,90
27217	DANIELA DA CONCEIÇÃO RAMOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DAN DAN	14/08/2024 5.800,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.450,13 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.450,13 1.450,13
27221	DANILO DA SILVA SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DAN DAN	14/08/2024 6.028,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.507,14 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.507,14 1.507,14
27748	DELMA FRANCISCA DE ASSIS DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	DEL DEL	14/08/2024 7.002,92	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.750,73 Parc.	0,00 4/4	0,00 Prox. Parc.:	1.750,73 1.750,73
27225	DILMA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DIL DIL	14/08/2024 7.316,64	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.829,16 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.829,16 1.829,16
27752	DILMA MARIA DA SILVA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	DIL DIL	14/08/2024 9.183,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.295,85 Parc.	0,00 4/4	0,00 Prox. Parc.:	2.295,85 2.295,85
27229	DIOGO FRANCISCO DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DIO DIO	14/08/2024 7.054,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.763,65 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.763,65 1.763,65
27237	EDICLEIDE MARIA DOS ANJOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDI EDI	14/08/2024 7.197,68	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.799,42 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.799,42 1.799,42
27242	EDILZA MARIA CRISPIM DE BARROS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDZ EDZ	14/08/2024 7.329,32	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.832,33 Parc.	0,00 4/4	0,00 Prox. Parc.:	1.832,33 1.832,33
27245	EDJANE BORGES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDJ EDJ	14/08/2024 8.011,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.002,84 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	2.002,84 2.002,84
27249	EDSON GOMES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDS EDS	14/08/2024 7.636,12	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.909,03 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.909,03 1.909,03
27253	EDVANIA CONCEICAO SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDV EDV	14/08/2024 7.317,08	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.829,27 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.829,27 1.829,27
27257	EDVANIA MARIA DA SILVA RAMOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDM EDM	14/08/2024 7.317,08	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.829,27 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.829,27 1.829,27
27261	ELIANE MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELI ELI	14/08/2024 7.540,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.885,14 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.885,14 1.885,14
27265	ELIDA THIALLY SILVA LAURINDO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELD ELD	14/08/2024 10.804,68	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGT FGTS		2.701,17 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	2.701,17 2.701,17
27269	ELIZANGELA DOS SANTOS CORDEIRO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELZ ELZ	14/08/2024 6.277,04	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.569,26 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.569,26 1.569,26
27273	ELTON ANTONIO DA COSTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELT ELT	14/08/2024 10.221,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.555,38 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	2.555,38 2.555,38
27277	FABIO SOARES FRANCISCO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	FAB FAB	14/08/2024 10.119,24	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.529,81 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	2.529,81 2.529,81
27281	FLAVIA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	FLA FLA	14/08/2024 7.054,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.763,65 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.763,65 1.763,65
27285	FRANKLIN JOSE VASCONCELOS DE MOI HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	FRK FRK	14/08/2024 9.467,44	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.366,86 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	2.366,86 2.366,86



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 9 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27289	HARUKO IMAI HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	HAR HAR	14/08/2024 15.731,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.932,90	0,00	0,00	3.932,90
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	3.932,90
27293	ISABELA MARIA DE MELO FELIX DA SILV HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ISA ISA	14/08/2024 5.948,72	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.487,18	0,00	0,00	1.487,18
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.487,18
27297	JAQUELINE MARIA BARBOSA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JAQ JAQ	14/08/2024 6.910,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.727,59	0,00	0,00	1.727,59
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.727,59
27301	JEAN APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JEA JEA	14/08/2024 10.853,28	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.713,32	0,00	0,00	2.713,32
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	2.713,32
27305	JESSICA TENORIO DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JES JES	14/08/2024 6.447,76	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.611,94	0,00	0,00	1.611,94
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.611,94
27309	JOSEFA MARIA MAXIMINIANO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JOS JOS	14/08/2024 6.807,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.701,89	0,00	0,00	1.701,89
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.701,89
27313	JOSETE LUCIA HONORATO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JOT JOT	14/08/2024 6.139,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.534,85	0,00	0,00	1.534,85
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.534,85
27317	JOSILENE LUZINETE FERREIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JOS JOS	14/08/2024 6.365,88	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.591,47	0,00	0,00	1.591,47
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.591,47
27321	JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JOI JOI	14/08/2024 6.008,08	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.502,02	0,00	0,00	1.502,02
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.502,02
27325	LUANA MARIA DE SOUSA SANTANA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	LUA LUA	14/08/2024 5.800,53	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.450,13	0,00	0,00	1.450,13
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.450,13
27329	LUIS GUEDES DOS SANTOS FILHO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	LUI LUI	14/08/2024 5.972,88	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.493,22	0,00	0,00	1.493,22
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.493,22
27333	LUZIANA BATISTA DE MELO FERREIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	LUZ LUZ	14/08/2024 6.139,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.534,85	0,00	0,00	1.534,85
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.534,85
27337	MARCIA RIBEIRO VIDAL HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAR MAR	14/08/2024 7.243,84	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.810,96	0,00	0,00	1.810,96
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.810,96
27341	MARIA BETANIA VASCONCELOS SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAB MAB	14/08/2024 7.342,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.835,60	0,00	0,00	1.835,60
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.835,60
27345	MARIA DE LOURDES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAL MAL	14/08/2024 8.355,96	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.088,99	0,00	0,00	2.088,99
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	2.088,99
27349	MARIA JOSE ALVES MUNIZ SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAJ MAJ	14/08/2024 7.629,92	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.907,48	0,00	0,00	1.907,48
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.907,48
27353	MAVISSON MARIO SALES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAV MAV	14/08/2024 6.454,80	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.613,70	0,00	0,00	1.613,70
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.613,70
27357	MICHEL SANTIAGO DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MIC MIC	14/08/2024 7.922,12	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.980,53	0,00	0,00	1.980,53
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.980,53
27361	MICHELLE DE ASSIS CRISTOVAM HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MIH MIH	14/08/2024 13.683,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.420,84	0,00	0,00	3.420,84
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	3.420,84
27365	PRISCILA MARIA DE SANTANA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	PRI PRI	14/08/2024 7.099,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.774,89	0,00	0,00	1.774,89
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.774,89
27369	RANIERE SOUSA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RAN RAN	14/08/2024 6.317,32	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.579,33	0,00	0,00	1.579,33
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.579,33
27373	RICLEIA DA SILVA FONSECA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RIC RIC	14/08/2024 6.954,80	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.738,70	0,00	0,00	1.738,70
							Parc.	3/4	Prox. Parc.:	1.738,70



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 10 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27377	ROBERTA CRISTINA PINTO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ROB ROB	14/08/2024 7.530,80	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.882,70	0,00 Parc. 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.882,70 1.882,70
27381	RONALDO XAVIER DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RON RON	14/08/2024 9.726,08	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.431,52	0,00 Parc. 3/4	0,00 Prox. Parc.:	2.431,52 2.431,52
27385	ROSE SILVA ANDRADE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ROS ROS	14/08/2024 6.317,32	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.579,33	0,00 Parc. 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.579,33 1.579,33
27389	ROSINETE MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ROI ROI	14/08/2024 13.809,04	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.452,26	0,00 Parc. 3/4	0,00 Prox. Parc.:	3.452,26 3.452,26
27393	RUTE MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RUT RUT	14/08/2024 6.417,28	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.604,32	0,00 Parc. 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.604,32 1.604,32
27755	SILEIDE SILVA VERA CRUZ DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	SIL SIL	14/08/2024 6.128,32	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.532,08	0,00 Parc. 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.532,08 1.532,08
27397	SILVIANE GLORIA DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	SIL SIL	14/08/2024 6.417,28	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.604,32	0,00 Parc. 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.604,32 1.604,32
27401	SIMONE DA SILVA VERA CRUZ HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	SIM SIM	14/08/2024 8.077,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.019,38	0,00 Parc. 3/4	0,00 Prox. Parc.:	2.019,38 2.019,38
27405	SUELLI SILVA TASHIRO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	SUE SUE	14/08/2024 6.910,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.727,59	0,00 Parc. 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.727,59 1.727,59
27409	TACITO HUMBERTO DE ARAUJO ROCHA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	TAC TAC	14/08/2024 11.273,68	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.818,42	0,00 Parc. 3/4	0,00 Prox. Parc.:	2.818,42 2.818,42
27413	TAYAMAM SUELLE DE LIRA SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	TAY TAY	14/08/2024 5.488,00	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.372,00	0,00 Parc. 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.372,00 1.372,00
27417	THALYTTE KELLY SILVA DO NASCIMENT HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	THA THA	14/08/2024 6.545,00	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.636,25	0,00 Parc. 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.636,25 1.636,25
27421	VALQUIRIA FRANCISCA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	VAL VAL	14/08/2024 7.369,72	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.842,43	0,00 Parc. 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.842,43 1.842,43
27425	VERA LUCIA SIMPLICIO VIEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	VER VER	14/08/2024 6.888,92	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.722,23	0,00 Parc. 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.722,23 1.722,23
27429	VERONICA BEZERRA DO VALE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	VEO VEO	14/08/2024 6.139,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.534,85	0,00 Parc. 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.534,85 1.534,85
27152	WALLACE TAVARES DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	000WTS 0000WTS	13/08/2024 8.984,72	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.246,18	0,00 Parc. 3/4	0,00 Prox. Parc.:	2.246,18 2.246,18
Sub.Total:						154.756,40	0,00	0,00	154.756,40	

Vencimento: 04/11/2024

27877	ALBAN IND E COM DE EMB PLASTICA COPA/COZINHA	187874 187874	17/10/2024 1.708,45	BOLETO -	REFIL DE PRATOS TERMICOS COPA/COZINHA		854,22	0,00 Parc. 2/2	0,00	854,22
Sub.Total:						854,22	0,00	0,00	854,22	

Vencimento: 05/11/2024

27641	COMPESA ADMINISTRAÇÃO	COMP COMP	15/08/2024 43.718,48	BOLETO -	PAGAMENTO AGUA HSS PAGTº COMPESA		10.929,62	0,00 Parc. 3/4	0,00 Prox. Parc.:	10.929,62 10.929,62
27645	COMPESA ADMINISTRAÇÃO	COMP ADM COMP ADM	15/08/2024 103,16	BOLETO -	PAGAMENTO AGUA ADM PAGTº COMPESA		25,79	0,00 Parc. 3/4	0,00 Prox. Parc.:	25,79 25,79



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 11 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27435	OTONIEL RAIMUNDO DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	OTM OTM	15/08/2024 5.600,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.400,00 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	1.400,00 1.400,00
27654	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	ODONTO ODONTO	15/08/2024 8.716,40	BOLETO -	PLANO ODONTO PAGAMENTO PLANO SAUDE		2.179,10 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	2.179,10 2.179,10
Sub.Total:							14.534,51	0,00	0,00	14.534,51
Vencimento: 09/11/2024										
27824	SHEILA CRISTINA A B SILVA ME ADMINISTRAÇÃO	NFº668 03/03 NFº668 03/03	04/09/2024 4.000,00	DEPOSITO EM CONT -	DESPEAS AUTO CLAVE DESPEAS ADMINISTRATIVAS		4.000,00 Parc.	0,00 Única	0,00	4.000,00
Sub.Total:							4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Vencimento: 15/11/2024										
27662	AUDI3 CONTABILIDADE E CONSULTORIA ADMINISTRAÇÃO	CONTAB CONTAB	15/08/2024 14.000,00	BOLETO -	SERVIÇO CONTABEIS PAGTº SERVIÇOS CONTABEIS		3.500,00 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	3.500,00 3.500,00
27670	IMPOSTO ISS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	ISS ISS	15/08/2024 243.981,56	BOLETO -	IMPOSTO ISS IMPOSTOS		60.995,39 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	60.995,39 60.995,39
27666	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	MATOS MATOS	15/08/2024 29.193,92	BOLETO -	PREST DE SERV ADVOCATICIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.298,48 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	7.298,48 7.298,48
Sub.Total:							71.793,87	0,00	0,00	71.793,87
Vencimento: 19/11/2024										
27674	IMPOSTO FGTS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	FGTS FGTS	15/08/2024 46.279,96	BOLETO -	IMPOSTO FGTS PAG PLANO DE SAUDE MEDICO		11.569,99 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	11.569,99 11.569,99
Sub.Total:							11.569,99	0,00	0,00	11.569,99
Vencimento: 20/11/2024										
27678	IMPOSTOS - INSS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	INSS INSS	15/08/2024 203.353,64	BOLETO -	IMPOSTO INSS IMPOSTOS		50.838,41 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	50.838,41 50.838,41
Sub.Total:							50.838,41	0,00	0,00	50.838,41
Vencimento: 23/11/2024										
26588	PPK ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOC ADMINISTRAÇÃO	PARC 10/10 PARC 10/10	22/02/2024 2.463,56	DEPOSITO EM CONT -	ACORDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/10 PRESTAÇÃO DE SÉRVIÇOS		2.463,56 Parc.	0,00 Única	0,00	2.463,56
27902	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD BLOCO CIRURGICO	PARC 03/04 PARC 03/04	18/09/2024 3.244,81	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAS HOSPITALARES MATERIAS HOSPITALARES		3.244,81 Parc.	0,00 Única	0,00	3.244,81
Sub.Total:							5.708,37	0,00	0,00	5.708,37
Vencimento: 30/11/2024										
27439	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPEAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 3/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 951.009,06
27581	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPEAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 4/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 721.441,24
27637	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE S DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	IPTU IPTU	15/08/2024 8.734,15	BOLETO -	IPTU HSS PAG IPTU		1.746,83 Parc.	0,00 4/5	0,00 Prox. Parc.:	1.746,83 1.746,83
27650	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	PL SOCIO PL SOCIO	15/08/2024 79.195,90	BOLETO -	PAG SUL AMERICA SOCIOS PAGAMENT PLANO DE SAUDE SOCIOS		15.839,18 Parc.	0,00 4/5	0,00 Prox. Parc.:	15.839,18 15.839,18



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 12 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
						Sub.Total:	38.351,25	0,00	0,00	38.351,25
Vencimento: 01/12/2024										
27171	ADIGINA DA SILVA LIMA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ADG ADG	14/08/2024 7.274,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.818,59 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.818,59
27159	ALCIONE MARIA OLIVEIRA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ALC ALC	13/08/2024 6.139,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.534,85 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.534,85
27163	ALEXANDRE JOSE SANTANA DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	AJS AJS	13/08/2024 5.347,96	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.336,99 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.336,99
27202	ALINE MARCELE BARRETO DE LIMA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	aln aln	14/08/2024 7.555,48	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.888,87 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.888,87
27206	CACIA LILIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CAC CAC	14/08/2024 6.417,28	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.604,32 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.604,32
27214	CASSIA ALVES DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CAS CAS	14/08/2024 7.012,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.753,15 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.753,15
27659	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAME HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CELPE CELPE	15/08/2024 124.651,60	BOLETO -	CELPE HSS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31.162,90 Parc.	0,00 4/4	0,00	31.162,90
27218	DANIELA DA CONCEIÇÃO RAMOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DAN DAN	14/08/2024 5.800,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.450,13 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.450,13
27222	DANILO DA SILVA SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DAN DAN	14/08/2024 6.028,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.507,14 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.507,14
27226	DILMA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DIL DIL	14/08/2024 7.316,64	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.829,16 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.829,16
27230	DIOGO FRANCISCO DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DIO DIO	14/08/2024 7.054,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.763,65 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.763,65
27238	EDICLEIDE MARIA DOS ANJOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDI EDI	14/08/2024 7.197,68	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.799,42 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.799,42
27246	EDJANE BORGES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDJ EDJ	14/08/2024 8.011,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.002,84 Parc.	0,00 4/4	0,00	2.002,84
27250	EDSON GOMES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDS EDS	14/08/2024 7.636,12	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.909,03 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.909,03
27254	EDVANIA CONCEICAO SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDV EDV	14/08/2024 7.317,08	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.829,27 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.829,27
27258	EDVANIA MARIA DA SILVA RAMOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDM EDM	14/08/2024 7.317,08	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.829,27 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.829,27
27262	ELIANE MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELI ELI	14/08/2024 7.540,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.885,14 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.885,14
27266	ELIDA THIALLY SILVA LAURINDO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELD ELD	14/08/2024 10.804,68	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGT FGTS		2.701,17 Parc.	0,00 4/4	0,00	2.701,17
27270	ELIZANGELA DOS SANTOS CORDEIRO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELZ ELZ	14/08/2024 6.277,04	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.569,26 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.569,26
27274	ELTON ANTONIO DA COSTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELT ELT	14/08/2024 10.221,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.555,38 Parc.	0,00 4/4	0,00	2.555,38



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38
 Número do documento: 2410311554346900000182382775
<https://pje.cloud.tpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>
 Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 13 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27278	FABIO SOARES FRANCISCO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	FAB FAB	14/08/2024 10.119,24	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.529,81 Parc.	0,00 4/4	0,00	2.529,81
27282	FLAVIA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	FLA FLA	14/08/2024 7.054,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.763,65 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.763,65
27286	FRANKLIN JOSE VASCONCELOS DE MOI HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	FRK FRK	14/08/2024 9.467,44	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.366,86 Parc.	0,00 4/4	0,00	2.366,86
27290	HARUKO IMAI HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	HAR HAR	14/08/2024 15.731,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.932,90 Parc.	0,00 4/4	0,00	3.932,90
27294	ISABELA MARIA DE MELO FELIX DA SILV HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ISA ISA	14/08/2024 5.948,72	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.487,18 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.487,18
27298	JAQUELINE MARIA BARBOSA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JAQ JAQ	14/08/2024 6.910,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.727,59 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.727,59
27302	JEAN APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JEA JEA	14/08/2024 10.853,28	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.713,32 Parc.	0,00 4/4	0,00	2.713,32
27306	JESSICA TENORIO DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JES JES	14/08/2024 6.447,76	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.611,94 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.611,94
27310	JOSEFA MARIA MAXIMINIANO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JOS JOS	14/08/2024 6.807,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.701,89 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.701,89
27314	JOSETE LUCIA HONORATO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JOT JOT	14/08/2024 6.139,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.534,85 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.534,85
27318	JOSILENE LUZINETE FERREIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JOS JOS	14/08/2024 6.365,88	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.591,47 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.591,47
27322	JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JOI JOI	14/08/2024 6.008,08	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.502,02 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.502,02
27326	LUANA MARIA DE SOUSA SANTANA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	LUA LUA	14/08/2024 5.800,53	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.450,13 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.450,13
27330	LUIS GUEDES DOS SANTOS FILHO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	LUI LUI	14/08/2024 5.972,88	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.493,22 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.493,22
27334	LUZIANA BATISTA DE MELO FERREIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	LUZ LUZ	14/08/2024 6.139,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.534,85 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.534,85
27338	MARCIA RIBEIRO VIDAL HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAR MAR	14/08/2024 7.243,84	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.810,96 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.810,96
27342	MARIA BETANIA VASCONCELOS SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAB MAB	14/08/2024 7.342,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.835,60 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.835,60
27346	MARIA DE LOURDES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAL MAL	14/08/2024 8.355,96	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.088,99 Parc.	0,00 4/4	0,00	2.088,99
27350	MARIA JOSE ALVES MUNIZ SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAJ MAJ	14/08/2024 7.629,92	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.907,48 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.907,48
27354	MAVISSON MARIO SALES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAV MAV	14/08/2024 6.454,80	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.613,70 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.613,70
27358	MICHEL SANTIAGO DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MIC MIC	14/08/2024 7.922,12	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.980,53 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.980,53
27362	MICHELLE DE ASSIS CRISTOVAM HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MIH MIH	14/08/2024 13.683,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.420,84 Parc.	0,00 4/4	0,00	3.420,84



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 14 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27366	PRISCILA MARIA DE SANTANA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	PRI PRI	14/08/2024 7.099,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.774,89 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.774,89
27370	RANIERE SOUSA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RAN RAN	14/08/2024 6.317,32	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.579,33 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.579,33
27374	RICLEIA DA SILVA FONSECA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RIC RIC	14/08/2024 6.954,80	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.738,70 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.738,70
27378	ROBERTA CRISTINA PINTO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ROB ROB	14/08/2024 7.530,80	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.882,70 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.882,70
27382	RONALDO XAVIER DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RON RON	14/08/2024 9.726,08	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.431,52 Parc.	0,00 4/4	0,00	2.431,52
27386	ROSE SILVA ANDRADE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ROS ROS	14/08/2024 6.317,32	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.579,33 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.579,33
27390	ROSINETE MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ROI ROI	14/08/2024 13.809,04	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		3.452,26 Parc.	0,00 4/4	0,00	3.452,26
27394	RUTE MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RUT RUT	14/08/2024 6.417,28	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.604,32 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.604,32
27756	SILEIDE SILVA VERA CRUZ DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	SIL SIL	14/08/2024 6.128,32	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.532,08 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.532,08
27398	SILVIANE GLORIA DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	SIL SIL	14/08/2024 6.417,28	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.604,32 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.604,32
27402	SIMONE DA SILVA VERA CRUZ HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	SIM SIM	14/08/2024 8.077,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.019,38 Parc.	0,00 4/4	0,00	2.019,38
27406	SUELLI SILVA TASHIRO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	SUE SUE	14/08/2024 6.910,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.727,59 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.727,59
27410	TACITO HUMBERTO DE ARAUJO ROCHA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	TAC TAC	14/08/2024 11.273,68	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.818,42 Parc.	0,00 4/4	0,00	2.818,42
27414	TAYAMAM SUELLE DE LIRA SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	TAY TAY	14/08/2024 5.488,00	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.372,00 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.372,00
27418	THALYTTE KELLY SILVA DO NASCIMENT HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	THA THA	14/08/2024 6.545,00	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.636,25 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.636,25
27422	VALQUIRIA FRANCISCA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	VAL VAL	14/08/2024 7.369,72	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.842,43 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.842,43
27426	VERA LUCIA SIMPLICIO VIEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	VER VER	14/08/2024 6.888,92	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.722,23 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.722,23
27430	VERONICA BEZERRA DO VALE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	VEO VEO	14/08/2024 6.139,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.534,85 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.534,85
27153	WALLACE TAVARES DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	000WTS 0000WTS	13/08/2024 8.984,72	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.246,18 Parc.	0,00 4/4	0,00	2.246,18
Sub.Total:							145.429,09	0,00	0,00	145.429,09

Vencimento: **05/12/2024**

27642	COMPESA ADMINISTRAÇÃO	COMP COMP	15/08/2024 43.718,48	BOLETO -	PAGAMENTO AGUA HSS PAGTº COMPESA		10.929,62 Parc.	0,00 4/4	0,00	10.929,62
-------	--------------------------	--------------	-------------------------	-------------	-------------------------------------	--	--------------------	-------------	------	-----------



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 15 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27646	COMPESA ADMINISTRAÇÃO	COMP ADM COMP ADM	15/08/2024 103,16	BOLETO -	PAGAMENTO AGUA ADM PAGTº COMPESA		25,79 Parc.	0,00 4/4	0,00	25,79
27436	OTONIEL RAIMUNDO DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	OTM OTM	15/08/2024 5.600,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMÁTICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.400,00 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.400,00
27655	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	ODONTO ODONTO	15/08/2024 8.716,40	BOLETO -	PLANO ODONTO PAGAMENTO PLANO SAUDE		2.179,10 Parc.	0,00 4/4	0,00	2.179,10
Sub.Total:							14.534,51	0,00	0,00	14.534,51
Vencimento: 15/12/2024										
27663	AUDI3 CONTABILIDADE E CONSULTORIA ADMINISTRAÇÃO	CONTAB CONTAB	15/08/2024 14.000,00	BOLETO -	SERVIÇO CONTABEIS PAGTº SERVIÇOS CONTABEIS		3.500,00 Parc.	0,00 4/4	0,00	3.500,00
27671	IMPOSTO ISS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	ISS ISS	15/08/2024 243.981,56	BOLETO -	IMPOSTO ISS IMPOSTOS		60.995,39 Parc.	0,00 4/4	0,00	60.995,39
27667	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	MATOS MATOS	15/08/2024 29.193,92	BOLETO -	PREST DE SERV ADVOCATICIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.298,48 Parc.	0,00 4/4	0,00	7.298,48
Sub.Total:							71.793,87	0,00	0,00	71.793,87
Vencimento: 19/12/2024										
27675	IMPOSTO FGTS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	FGTS FGTS	15/08/2024 46.279,96	BOLETO -	IMPOSTO FGTS PAG PLANO DE SAUDE MEDICO		11.569,99 Parc.	0,00 4/4	0,00	11.569,99
Sub.Total:							11.569,99	0,00	0,00	11.569,99
Vencimento: 20/12/2024										
27679	IMPOSTOS - INSS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	INSS INSS	15/08/2024 203.353,64	BOLETO -	IMPOSTO INSS IMPOSTOS		50.838,41 Parc.	0,00 4/4	0,00	50.838,41
Sub.Total:							50.838,41	0,00	0,00	50.838,41
Vencimento: 23/12/2024										
27903	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD BLOCO CIRURGICO	PARC 04/04 PARC 04/04	18/09/2024 3.244,81	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAS HOSPITALARES MATERIAS HOSPITALARES		3.244,81 Parc.	0,00 Única	0,00	3.244,81
Sub.Total:							3.244,81	0,00	0,00	3.244,81
Vencimento: 30/12/2024										
27440	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 4/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 944.117,69
27582	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 5/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 707.567,37
27638	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE S DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	IPTU IPTU	15/08/2024 8.734,15	BOLETO -	IPTU HSS PAG IPTU		1.746,83 Parc.	0,00 5/5	0,00	1.746,83
27651	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	PL SOCIO PL SOCIO	15/08/2024 79.195,90	BOLETO -	PAG SUL AMERICA SOCIOS PAGAMENT PLANO DE SAUDE SOCIOS		15.839,18 Parc.	0,00 5/5	0,00	15.839,18
Sub.Total:							38.351,25	0,00	0,00	38.351,25
Vencimento: 30/01/2025										
27441	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 5/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 937.226,32



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 16 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27583	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 6/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 693.693,50
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 28/02/2025										
27442	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 6/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 930.334,95
27584	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 7/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 679.819,63
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/03/2025										
27443	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 7/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 923.443,58
27585	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 8/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 665.945,76
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/04/2025										
27444	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 8/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 916.552,21
27586	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 9/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 652.071,89
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/05/2025										
27445	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 9/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 909.660,84
27587	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 10/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 638.198,02
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/06/2025										
27446	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 10/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 902.769,47
27588	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 11/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 624.324,15
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/07/2025										
27447	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 11/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 895.878,10
27589	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 12/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 610.450,28
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 17 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
Vencimento: 30/08/2025										
27448	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 12/141	Prox. Parc.: 888.986,73		
27590	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 13/56	Prox. Parc.: 596.576,41		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/09/2025										
27449	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 13/141	Prox. Parc.: 882.095,36		
27591	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 14/56	Prox. Parc.: 582.702,54		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/10/2025										
27450	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 14/141	Prox. Parc.: 875.203,99		
27592	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 15/56	Prox. Parc.: 568.828,67		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/11/2025										
27451	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 15/141	Prox. Parc.: 868.312,62		
27593	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 16/56	Prox. Parc.: 554.954,80		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/12/2025										
27452	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 16/141	Prox. Parc.: 861.421,25		
27594	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 17/56	Prox. Parc.: 541.080,93		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/01/2026										
27453	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 17/141	Prox. Parc.: 854.529,88		
27595	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 18/56	Prox. Parc.: 527.207,06		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 28/02/2026										
27454	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 18/141	Prox. Parc.: 847.638,51		



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38
 Número do documento: 2410311554346900000182382775
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>
 Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 18 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27596	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 19/56	Prox. Parc.:		513.333,19
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/03/2026										
27455	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 19/141	Prox. Parc.:		840.747,14
27597	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 20/56	Prox. Parc.:		499.459,32
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/04/2026										
27456	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 20/141	Prox. Parc.:		833.855,77
27598	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 21/56	Prox. Parc.:		485.585,45
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/05/2026										
27457	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 21/141	Prox. Parc.:		826.964,40
27599	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 22/56	Prox. Parc.:		471.711,58
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/06/2026										
27458	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 22/141	Prox. Parc.:		820.073,03
27600	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 23/56	Prox. Parc.:		457.837,71
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/07/2026										
27459	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 23/141	Prox. Parc.:		813.181,66
27601	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 24/56	Prox. Parc.:		443.963,84
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/08/2026										
27460	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 24/141	Prox. Parc.:		806.290,29
27602	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 25/56	Prox. Parc.:		430.089,97
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 19 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
Vencimento: 30/09/2026										
27461	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 25/141	Prox. Parc.: 799.398,92		
27603	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 26/56	Prox. Parc.: 416.216,10		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/10/2026										
27462	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 26/141	Prox. Parc.: 792.507,55		
27604	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 27/56	Prox. Parc.: 402.342,23		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/11/2026										
27463	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 27/141	Prox. Parc.: 785.616,18		
27605	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 28/56	Prox. Parc.: 388.468,36		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/12/2026										
27464	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 28/141	Prox. Parc.: 778.724,81		
27606	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 29/56	Prox. Parc.: 374.594,49		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/01/2027										
27465	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 29/141	Prox. Parc.: 771.833,44		
27607	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 30/56	Prox. Parc.: 360.720,62		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 28/02/2027										
27466	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 30/141	Prox. Parc.: 764.942,07		
27608	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 31/56	Prox. Parc.: 346.846,75		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/03/2027										
27467	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 31/141	Prox. Parc.: 758.050,70		



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38
 Número do documento: 2410311554346900000182382775
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>
 Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 20 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27609	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 32/56	Prox. Parc.:		332.972,88
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/04/2027										
27468	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 32/141	Prox. Parc.:		751.159,33
27610	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 33/56	Prox. Parc.:		319.099,01
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/05/2027										
27469	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 33/141	Prox. Parc.:		744.267,96
27611	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 34/56	Prox. Parc.:		305.225,14
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/06/2027										
27470	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 34/141	Prox. Parc.:		737.376,59
27612	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 35/56	Prox. Parc.:		291.351,27
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/07/2027										
27471	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 35/141	Prox. Parc.:		730.485,22
27613	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 36/56	Prox. Parc.:		277.477,40
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/08/2027										
27472	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 36/141	Prox. Parc.:		723.593,85
27614	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 37/56	Prox. Parc.:		263.603,53
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/09/2027										
27473	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 37/141	Prox. Parc.:		716.702,48
27615	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 38/56	Prox. Parc.:		249.729,66
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 21 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
Vencimento: 30/10/2027										
27474	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 38/141	Prox. Parc.: 709.811,11		
27616	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 39/56	Prox. Parc.: 235.855,79		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/11/2027										
27475	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 39/141	Prox. Parc.: 702.919,74		
27617	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 40/56	Prox. Parc.: 221.981,92		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/12/2027										
27476	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 40/141	Prox. Parc.: 696.028,37		
27618	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 41/56	Prox. Parc.: 208.108,05		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/01/2028										
27477	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 41/141	Prox. Parc.: 689.137,00		
27619	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 42/56	Prox. Parc.: 194.234,18		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 29/02/2028										
27478	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 42/141	Prox. Parc.: 682.245,63		
27620	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 43/56	Prox. Parc.: 180.360,31		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/03/2028										
27479	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 43/141	Prox. Parc.: 675.354,26		
27621	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 44/56	Prox. Parc.: 166.486,44		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/04/2028										
27480	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 44/141	Prox. Parc.: 668.462,89		



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 22 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27622	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 45/56	Prox. Parc.:		152.612,57
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/05/2028										
27481	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 45/141	Prox. Parc.:		661.571,52
27623	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 46/56	Prox. Parc.:		138.738,70
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/06/2028										
27482	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 46/141	Prox. Parc.:		654.680,15
27624	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 47/56	Prox. Parc.:		124.864,83
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/07/2028										
27483	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 47/141	Prox. Parc.:		647.788,78
27625	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 48/56	Prox. Parc.:		110.990,96
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/08/2028										
27484	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 48/141	Prox. Parc.:		640.897,41
27626	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 49/56	Prox. Parc.:		97.117,09
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/09/2028										
27485	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 49/141	Prox. Parc.:		634.006,04
27627	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 50/56	Prox. Parc.:		83.243,22
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/10/2028										
27486	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 50/141	Prox. Parc.:		627.114,67
27628	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 51/56	Prox. Parc.:		69.369,35
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 23 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
Vencimento: 30/11/2028										
27487	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 51/141	Prox. Parc.: 620.223,30		
27629	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 52/56	Prox. Parc.: 55.495,48		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/12/2028										
27488	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 52/141	Prox. Parc.: 613.331,93		
27630	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 53/56	Prox. Parc.: 41.621,61		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/01/2029										
27489	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 53/141	Prox. Parc.: 606.440,56		
27631	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 54/56	Prox. Parc.: 27.747,74		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 28/02/2029										
27490	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 54/141	Prox. Parc.: 599.549,19		
27632	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 55/56	Prox. Parc.: 13.873,87		
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/03/2029										
27491	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 55/141	Prox. Parc.: 592.657,82		
27633	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00	0,00	13.873,87
							Parc. 56/56			
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/04/2029										
27492	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 56/141	Prox. Parc.: 585.766,45		
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/05/2029										
27493	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 57/141	Prox. Parc.: 578.875,08		
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/06/2029										



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38
 Número do documento: 2410311554346900000182382775
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>
 Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 24 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27494	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/07/2029										
27495	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/08/2029										
27496	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/09/2029										
27497	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/10/2029										
27498	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/11/2029										
27499	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/12/2029										
27500	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/01/2030										
27501	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 28/02/2030										
27502	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/03/2030										
27503	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 25 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/04/2030										
27504	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 68/141	Prox. Parc.:		503.070,01
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/05/2030										
27505	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 69/141	Prox. Parc.:		496.178,64
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/06/2030										
27506	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 70/141	Prox. Parc.:		489.287,27
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/07/2030										
27507	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 71/141	Prox. Parc.:		482.395,90
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/08/2030										
27508	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 72/141	Prox. Parc.:		475.504,53
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/09/2030										
27509	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 73/141	Prox. Parc.:		468.613,16
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/10/2030										
27510	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 74/141	Prox. Parc.:		461.721,79
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/11/2030										
27511	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 75/141	Prox. Parc.:		454.830,42
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/12/2030										
27512	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 76/141	Prox. Parc.:		447.939,05
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 26 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
Vencimento: 30/01/2031										
27513	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 77/141	Prox. Parc.:		441.047,68
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 28/02/2031										
27514	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 78/141	Prox. Parc.:		434.156,31
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/03/2031										
27515	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 79/141	Prox. Parc.:		427.264,94
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/04/2031										
27516	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 80/141	Prox. Parc.:		420.373,57
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/05/2031										
27517	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 81/141	Prox. Parc.:		413.482,20
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/06/2031										
27518	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 82/141	Prox. Parc.:		406.590,83
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/07/2031										
27519	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 83/141	Prox. Parc.:		399.699,46
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/08/2031										
27520	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 84/141	Prox. Parc.:		392.808,09
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/09/2031										
27521	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 85/141	Prox. Parc.:		385.916,72
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/10/2031										



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 27 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27522	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/11/2031										
27523	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/12/2031										
27524	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/01/2032										
27525	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 29/02/2032										
27526	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/03/2032										
27527	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/04/2032										
27528	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/05/2032										
27529	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/06/2032										
27530	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/07/2032										
27531	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 28 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/08/2032										
27532	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 96/141	Prox. Parc.:		310.111,65
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/09/2032										
27533	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 97/141	Prox. Parc.:		303.220,28
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/10/2032										
27534	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 98/141	Prox. Parc.:		296.328,91
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/11/2032										
27535	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 99/141	Prox. Parc.:		289.437,54
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/12/2032										
27536	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 100/141	Prox. Parc.:		282.546,17
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/01/2033										
27537	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 101/141	Prox. Parc.:		275.654,80
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 28/02/2033										
27538	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 102/141	Prox. Parc.:		268.763,43
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/03/2033										
27539	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 103/141	Prox. Parc.:		261.872,06
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/04/2033										
27540	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 104/141	Prox. Parc.:		254.980,69
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 29 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
Vencimento: 30/05/2033										
27541	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 105/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 248.089,32
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/06/2033										
27542	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 106/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 241.197,95
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/07/2033										
27543	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 107/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 234.306,58
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/08/2033										
27544	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 108/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 227.415,21
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/09/2033										
27545	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 109/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 220.523,84
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/10/2033										
27546	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 110/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 213.632,47
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/11/2033										
27547	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 111/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 206.741,10
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/12/2033										
27548	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 112/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 199.849,73
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/01/2034										
27549	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 113/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 192.958,36
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 28/02/2034										



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 30 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27550	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/03/2034										
27551	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/04/2034										
27552	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/05/2034										
27553	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/06/2034										
27554	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/07/2034										
27555	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/08/2034										
27556	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/09/2034										
27557	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/10/2034										
27558	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/11/2034										
27559	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESpesas ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 31 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/12/2034										
27560	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 124/141	Prox. Parc.:		117.153,29
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/01/2035										
27561	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 125/141	Prox. Parc.:		110.261,92
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 28/02/2035										
27562	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 126/141	Prox. Parc.:		103.370,55
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/03/2035										
27563	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 127/141	Prox. Parc.:		96.479,18
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/04/2035										
27564	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 128/141	Prox. Parc.:		89.587,81
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/05/2035										
27565	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 129/141	Prox. Parc.:		82.696,44
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/06/2035										
27566	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 130/141	Prox. Parc.:		75.805,07
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/07/2035										
27567	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 131/141	Prox. Parc.:		68.913,70
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/08/2035										
27568	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
							Parc. 132/141	Prox. Parc.:		62.022,33
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 32 14:54

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
Vencimento: 30/09/2035										
27569	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 133/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 55.130,96
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/10/2035										
27570	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 134/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 48.239,59
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/11/2035										
27571	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 135/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 41.348,22
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/12/2035										
27572	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 136/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 34.456,85
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/01/2036										
27573	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 137/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 27.565,48
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 29/02/2036										
27574	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 138/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 20.674,11
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/03/2036										
27575	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 139/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 13.782,74
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/04/2036										
27576	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 140/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/05/2036										
27577	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 141/141	0,00	6.891,37
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Total Geral:	2.774.065,63	0,00	0,00	2.774.065,63



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R053 - Relatório de Títulos a Vencer (Data de Vencimento)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/09/2024

Página: 33 14:54

Código	Fornecedor	Título	Emissão	Tipo	Descrição	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
	Centro de Custo	N.Fiscal	VI. Título	Cheque	P.Conta / C.Partida					

Filtro do Relatório Unidade: (1) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO
Fornecedor: TODOS
P. de Contas: TODAS
Contrapartida: TODAS
Centro Custo: TODOS
Despesa: TODAS
Vencimento: 24/09/2024 à 01/01/2050



Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
Quitação: 01/08/2024										
27064	A C DOS SANTOS - HORTIFRUTI COPA/COZINHA	7322 7322	31/07/2024 1.108,67	BOLETO -	CEASA COPA/COZINHA	01/08/2024	1.108,67	0,00 Parc. 1/1	1.108,67	0,00
27778	ARMAZEM LANTERNA VERDE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CFº10308 CFº10308	01/08/2024 23,50	DEPOSITO EM CONT -	REFORMA DO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	01/08/2024	23,50	0,00 Parc. Única	23,50	0,00
27783	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA FARMACIA	206169/206309 206169/206309	01/08/2024 2.938,50	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	01/08/2024	2.938,50	0,00 Parc. Única	2.938,50	0,00
27784	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA FARMACIA	NFº36981 NFº36981	01/08/2024 59,31	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	01/08/2024	59,31	0,00 Parc. Única	59,31	0,00
27066	DIGITEC ADMINISTRAÇÃO	NFº12777 NFº12777	02/10/2023 188,76	BOLETO -	PAGAMENTO INTERNET DESPESAS ADMINISTRATIVAS	01/08/2024	188,76	0,00 Parc. Única	188,76	0,00
27782	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº71566 NFº71566	01/08/2024 7.548,30	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	01/08/2024	7.548,30	0,00 Parc. Única	7.548,30	0,00
27781	DROGAFONTE LTDA FARMACIA	NFº461054 NFº461054	01/08/2024 389,32	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	01/08/2024	389,32	0,00 Parc. Única	389,32	0,00
26962	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	1398 1398	15/07/2024 1.030,92	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	01/08/2024	1.030,92	0,00 Parc. 1/1	1.030,92	0,00
27067	OI TELEMAR ADMINISTRAÇÃO	07.2024 07.2024	15/07/2024 1.184,73	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	01/08/2024	1.184,73	0,00 Parc. Única	1.184,73	0,00
27779	PAIVA COMERCIO DE TINTAS LTDA-CEN HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	NFº7341 NFº7341	01/08/2024 817,00	DEPOSITO EM CONT -	REFORMA DO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	01/08/2024	817,00	0,00 Parc. Única	817,00	0,00
27780	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACIA	NFº68668 NFº68668	01/08/2024 1.269,40	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	01/08/2024	1.269,40	0,00 Parc. Única	1.269,40	0,00
27776	TIAGO MORAIS PAULINO (GRANTEC INF) ADMINISTRAÇÃO	NFº2183 NFº2183	01/08/2024 664,00	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAL DE INFORMÁTICA MATERIAL DE INFORMÁTICA	01/08/2024	664,00	0,00 Parc. Única	664,00	0,00
27777	TIAGO MORAIS PAULINO (GRANTEC INF) ADMINISTRAÇÃO	NFº2184 NFº2184	01/08/2024 2.367,60	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAL DE INFORMÁTICA MATERIAL DE INFORMÁTICA	01/08/2024	2.367,60	0,00 Parc. Única	2.367,60	0,00
27063	VIVO MOVEI ADMINISTRAÇÃO	06.2024 06.2024	01/06/2024 43,42	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	01/08/2024	43,42	0,00 Parc. Única	43,42	0,00
27065	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD BLOCO CIRURGICO	NFº4223 NFº4223	04/07/2024 215,44	BOLETO -	MATERIAS HOSPITALARES MATERIAS HOSPITALARES	01/08/2024	215,44	0,00 Parc. Única	215,44	0,00
Sub.Total:							19.848,87	0,00	19.848,87	0,00
Quitação: 02/08/2024										
27070	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº71579 NFº71579	01/08/2024 29,00	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	02/08/2024	29,00	0,00 Parc. Única	29,00	0,00
27069	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº18596 NFº18596	01/08/2024 290,00	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	02/08/2024	290,00	0,00 Parc. Única	290,00	0,00
27071	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº18607 NFº18607	01/08/2024 334,00	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	02/08/2024	334,00	0,00 Parc. Única	334,00	0,00
27068	IDENTIFICK- MB COMERCIAL LTDA ME ADMINISTRAÇÃO	NFº63494 NFº63494	19/07/2024 250,00	DEPOSITO EM CONT -	ASSISTENCIA TECNICA MANUTENÇÃO DO SISTEMA	02/08/2024	250,00	0,00 Parc. Única	250,00	0,00
27785	JOSE MARIA QUIRINO DOS SANTOS-QUI ADMINISTRAÇÃO	RECIBO 02.08.2 RECIBO 02.08.2	02/08/2024 1.500,00	DEPOSITO EM CONT -	SERVIÇO ARQUITETURA-PROJETO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	02/08/2024	1.500,00	0,00 Parc. Única	1.500,00	0,00



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/08/2024 à 31/08/2024

CTI - Informática

Data: 09/09/2024

Página: 2 15:02

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
26997	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	1532 1532	19/07/2024 1.022,57	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	02/08/2024	511,29	0,00 Parc. 1/2	511,29 Prox. Parc.:	0,00 511,28
27073	MEGAMED COMERCIO LTDA FARMACIA	NFº23585 NFº23585	01/08/2024 944,50	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	02/08/2024	944,50	0,00 Parc. Única	944,50	0,00
27072	PR COMERCIAL MEDICA LTDA FARMACIA	NFº95166 NFº95166	01/08/2024 2.108,00	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	02/08/2024	2.108,00	0,00 Parc. Única	2.108,00	0,00
26921	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	18338/1 18338	05/07/2024 587,00	BOLETO -	ALIMENTOS ALIMENTOS	02/08/2024	587,00	0,00 Parc. Única	587,00	0,00
Sub.Total:							6.553,79	0,00	6.553,79	0,00

Quitação: 05/08/2024										
27078	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALII COPA/COZINHA	1323160 1323160	02/08/2024 778,71	BOLETO -	CARNES COPA/COZINHA	05/08/2024	778,71	0,00 Parc. 1/1	778,71	0,00
27087	DANILO DA SILVA SANTOS DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	07.2024 07.2024	01/08/2024 217,67	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO PENSÃO 07.2024 PAGAMENTO SALARIO	05/08/2024	217,67	0,00 Parc. Única	217,67	0,00
27083	DANILO DA SILVA SANTOS DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	08.2024 FÉRIAS 08.2024 FÉRIAS	01/08/2024 338,84	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA 07.2024 PAGAMENTO SALARIO	05/08/2024	338,84	0,00 Parc. Única	338,84	0,00
27786	IMPOSTO FGTS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	01/2020 FGTS 01/2020 FGTS	02/08/2024 13.190,38	BOLETO -	IMPOSTO FGTS 01/2020 IMPOSTOS	05/08/2024	13.190,38	0,00 Parc. Única	13.190,38	0,00
27787	IMPOSTO FGTS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	02/2020 FGTS 02/2020 FGTS	02/08/2024 12.695,91	BOLETO -	IMPOSTO FGTS 02/2020 IMPOSTOS	05/08/2024	12.695,91	0,00 Parc. Única	12.695,91	0,00
27788	IMPOSTO FGTS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	03/2020 FGTS 03/2020 FGTS	02/08/2024 13.601,95	BOLETO -	IMPOSTO FGTS 03/2020 IMPOSTOS	05/08/2024	13.601,95	0,00 Parc. Única	13.601,95	0,00
26922	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	1265 1265	04/07/2024 1.423,72	BOLETO -	COMPRA DE DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	05/08/2024	711,85	0,00 Parc. 1/2	711,85	0,00
27086	OTONIEL RAIMUNDO DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	07.2024 07.2024	01/08/2024 1.400,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERV MANUT SISTEMA 07.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	05/08/2024	1.400,00	0,00 Parc. Única	1.400,00	0,00
27084	RONALDO XAVIER DOS SANTOS DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	07.2024 07.2024	01/08/2024 442,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA 07.2024 PAGAMENTO SALARIO	05/08/2024	442,36	0,00 Parc. Única	442,36	0,00
27081	SOS COMERCIO E SERVIÇOS COPA/COZINHA	NFº11133 02/03 NFº11133 02/03	21/06/2024 2.566,22	BOLETO -	MATERIAIS DE LIMPEZA ALIMENTOS	05/08/2024	2.566,22	0,00 Parc. Única	2.566,22	0,00
27041	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	08.2024 08.2024	19/07/2024 2.179,10	BOLETO -	PAGAMENTO PLANO ODONTO PAGAMENTO PLANO SAUDE	05/08/2024	2.179,10	0,00 Parc. Única	2.179,10	0,00
27074	TJ CARVALHO BARBOSA ADMINISTRAÇÃO	NFº005 NFº005	01/08/2024 4.200,00	BOLETO -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	05/08/2024	4.200,00	0,00 Parc. Única	4.200,00	0,00
27082	WILLIAMS JOSE DA SILVA- TEC FRIO RE ADMINISTRAÇÃO	NFº52 NFº52	01/08/2024 2.000,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFRIGERAÇÃ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	05/08/2024	2.000,00	0,00 Parc. Única	2.000,00	0,00
Sub.Total:							54.322,99	0,00	54.322,99	0,00

Quitação: 06/08/2024										
27790	ARMAZEM LANTERNA VERDE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CFº10350 CFº10350	06/08/2024 182,00	DEPOSITO EM CONT -	REFORMA DO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	06/08/2024	182,00	0,00 Parc. Única	182,00	0,00
27091	EDUARDO CAVALCANTI DE CARVALHO DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	PROD 04.2024 PROD 04.2024	05/08/2024 306,16	DEPOSITO EM CONT -	PRODUÇÃO MEDICA 04.2024 HONORÁRIOS MÉDICO	06/08/2024	306,16	0,00 Parc. Única	306,16	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38
 Número do documento: 2410311554346900000182382775
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>
 Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/08/2024 à 31/08/2024

CTI - Informática

Data: 09/09/2024

Página: 3 15:02

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27092	MARIA VALERIA GOUVEIA ADMINISTRAÇÃO	08.2024 08.2024	01/08/2024 3.500,00	DEPOSITO EM CONT -	PAG ALUGUEL CASA ADM 08.2024 PAG ALUGUEL IMOVEL COMERCIAL	06/08/2024	3.500,00 Parc.	0,00 Única	3.500,00	0,00
27090	PAULO ANDRE ARAUJO ALVES DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	PROD 04.2024 PROD 04.2024	05/08/2024 351,60	DEPOSITO EM CONT -	PRODUÇÃO MEDICA ABRIL.2024 HONORÁRIOS MÉDICO	06/08/2024	351,60 Parc.	0,00 Única	351,60	0,00
27089	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD BLOCO CIRURGICO	NFº17096 NFº17096	09/07/2024 610,57	BOLETO -	MATERIAS HOSPITALARES MATERIAS HOSPITALARES	06/08/2024	610,57 Parc.	0,00 Única	610,57	0,00
Sub.Total:							4.950,33	0,00	4.950,33	0,00
Quitação: 07/08/2024										
27096	A C DOS SANTOS - HORTIFRUTI COPA/COZINHA	7360 7360	06/08/2024 1.189,66	BOLETO -	CEASA COPA/COZINHA	07/08/2024	1.189,66 Parc.	0,00 1/1	1.189,66	0,00
27106	ANDRE ALMEIDA -ORTHOMEDICA SERV DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	NFº780 NFº780	06/08/2024 722,53	DEPOSITO EM CONT -	PRODUÇÃO MEDICA ABRIL.2024 HONORÁRIOS MÉDICO	07/08/2024	722,53 Parc.	0,00 Única	722,53	0,00
27107	CLINICA RIBAS E GIRAO LTDA-DR PAULC DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	NFº1071 NFº1071	06/08/2024 1.403,42	DEPOSITO EM CONT -	PRODUÇÃO MÉDICA ABRIL.2024 HONORÁRIOS MÉDICO	07/08/2024	1.317,12 Parc.	0,00 Única	1.317,12	0,00
27079	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALII COPA/COZINHA	1323398 1323398	05/08/2024 1.062,93	BOLETO -	CARNES COPA/COZINHA	07/08/2024	1.062,93 Parc.	0,00 1/1	1.062,93	0,00
27795	COMEC-CLAYTON E HELTON DOS SANT HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CFº62650 CFº62650	07/08/2024 741,00	DEPOSITO EM CONT -	REFORMA DO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	07/08/2024	741,00 Parc.	0,00 Única	741,00	0,00
27793	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº18737 NFº18737	07/08/2024 67,94	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	07/08/2024	67,94 Parc.	0,00 Única	67,94	0,00
27794	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº71803 NFº71803	07/08/2024 7.695,50	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	07/08/2024	7.695,50 Parc.	0,00 Única	7.695,50	0,00
27792	DROGAFONTE LTDA FARMACIA	NFº 461697 NFº 461697	07/08/2024 992,65	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	07/08/2024	992,65 Parc.	0,00 Única	992,65	0,00
27055	PERNAMBUCO COM DE POLPAS COPA/COZINHA	331528 331528	26/07/2024 191,80	BOLETO -	POLPAS COPA/COZINHA	07/08/2024	191,80 Parc.	0,00 1/1	191,80	0,00
27791	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACIA	NFº68798 NFº68798	07/08/2024 3.031,36	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	07/08/2024	3.031,36 Parc.	0,00 Única	3.031,36	0,00
Sub.Total:							17.012,49	0,00	17.012,49	0,00
Quitação: 08/08/2024										
27798	COMEC-CLAYTON E HELTON DOS SANT HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CFº62670 CFº62670	08/08/2024 71,40	DEPOSITO EM CONT -	REFORMA DO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	08/08/2024	71,40 Parc.	0,00 Única	71,40	0,00
27124	LIQUIGAS DISTRIB (COPA ENERGIA) COPA/COZINHA	CFº2534 CFº2534	08/08/2024 2.500,00	DEPOSITO EM CONT -	GAS PARA COZINHA ALIMENTOS	08/08/2024	2.500,00 Parc.	0,00 Única	2.500,00	0,00
27123	PAULO JOSE RODRIGUES ME HIPER ME ADMINISTRAÇÃO	NFº860 NFº860	07/08/2024 600,00	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO APARELHO RX MANUTENÇÃO DO SISTEMA	08/08/2024	600,00 Parc.	0,00 Única	600,00	0,00
Sub.Total:							3.171,40	0,00	3.171,40	0,00
Quitação: 09/08/2024										
27799	CASA DO CONDOMINIO LTDA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	NFº111531 NFº111531	09/08/2024 1.225,00	DEPOSITO EM CONT -	REFORMA DO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	09/08/2024	1.225,00 Parc.	0,00 Única	1.225,00	0,00
27127	COMPESA ADMINISTRAÇÃO	07.2024 07.2024	15/07/2024 12.155,83	BOLETO -	PAGTº COMPESA HSS 07.2024 PAGTº COMPESA	09/08/2024	12.155,83 Parc.	0,00 Única	12.155,83	0,00



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/08/2024 à 31/08/2024

CTI - Informática

Data: 09/09/2024

Página: 4 15:02

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27142	FLAVIO LUCIANO DANTAS CAVALCANTE DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	JULHO.2024 JULHO.2024	09/08/2024 6.300,00	DEPOSITO EM CONT -	PAG DIRETOR PRESIDENTE 07.2024 PAG DIRETOR PRESIDENTE	09/08/2024	6.300,00	0,00 Parc. Única	6.300,00	0,00
27141	FLAVIO LUCIANO DANTAS CAVALCANTE DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	07.2024 07.2024	09/08/2024 4.000,00	DEPOSITO EM CONT -	PAGT DIRETOR MEDICO 07.2024 PAGT DIRETOR MEDICO	09/08/2024	4.000,00	0,00 Parc. Única	4.000,00	0,00
27130	IMPOSTO FGTS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	05/2020 FGTS 05/2020 FGTS	02/08/2024 12.335,06	BOLETO -	IMPOSTO FGTS 05/2020 MAT / MED PAGAMENTOS	09/08/2024	12.335,06	0,00 Parc. Única	12.335,06	0,00
27131	IMPOSTO FGTS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	06/2020 FGTS 06/2020 FGTS	02/08/2024 13.101,27	BOLETO -	IMPOSTO FGTS 06/2020 MAT / MED PAGAMENTOS	09/08/2024	13.101,27	0,00 Parc. Única	13.101,27	0,00
27129	IMPOSTO FGTS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	04/2020 FGTS 04/2020 FGTS	02/08/2024 12.757,47	BOLETO -	IMPOSTO FGTS 04/2020 IMPOSTOS	09/08/2024	12.757,47	0,00 Parc. Única	12.757,47	0,00
27132	ISAAC GONCALVES MACEDO LTDA ADMINISTRAÇÃO	NFº005 NFº005	08/08/2024 11.450,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	09/08/2024	11.450,00	0,00 Parc. Única	11.450,00	0,00
27053	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	1699 1699	26/07/2024 1.096,58	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	09/08/2024	548,29	0,00 Parc. 1/2	548,29 Prox. Parc.:	0,00 548,29
27137	JVAS NOGUEIRA DE MELO SERV-DR JO/ DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	NFº006 NFº006	01/08/2024 9.000,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07.2024 HONORÁRIOS MÉDICO	09/08/2024	9.000,00	0,00 Parc. Única	9.000,00	0,00
27135	LUCAS DE CARVALHO FREIRES LTDA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	NFº003 NFº003	08/08/2024 7.800,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07.2024 HONORÁRIOS MÉDICO	09/08/2024	7.800,00	0,00 Parc. Única	7.800,00	0,00
27133	MASTERMED PE II GESTAO MEDICA-DR DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	NFº368 NFº368	08/08/2024 5.750,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07.2024 HONORÁRIOS MÉDICO	09/08/2024	5.750,00	0,00 Parc. Única	5.750,00	0,00
27134	MC SAUDE-MARIA CLARA NOGUEIRA B I ADMINISTRAÇÃO	NFº035 NFº035	08/08/2024 9.350,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	09/08/2024	9.350,00	0,00 Parc. Única	9.350,00	0,00
27139	PJ PARCEIRO LTDA-ALEXANDRE SERGI ADMINISTRAÇÃO	NFº067 NFº067	02/08/2024 4.500,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	09/08/2024	4.500,00	0,00 Parc. Única	4.500,00	0,00
27138	PJ PARCEIROS LTDA-DRA YAQUELIN AL ADMINISTRAÇÃO	NFº068 NFº068	02/08/2024 8.300,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	09/08/2024	8.300,00	0,00 Parc. Única	8.300,00	0,00
26956	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	18480 18480	15/07/2024 624,50	BOLETO -	BISCOITO COPA/COZINHA	09/08/2024	624,50	0,00 Parc. 1/1	624,50	0,00
27126	SAMTRONIC IND- ALLIANCE FARMACIA	NFº010854 NFº010854	10/07/2024 885,79	DEPOSITO EM CONT -	BOMBA DE INFUSÃO MAT / MED PAGAMENTOS	09/08/2024	885,79	0,00 Parc. Única	885,79	0,00
27136	VICTOR BASILIO NAZARIO A.VERAS SER ADMINISTRAÇÃO	NFº17 NFº17	01/08/2024 3.750,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	09/08/2024	3.750,00	0,00 Parc. Única	3.750,00	0,00
27140	VINICIUS BASILIO N A VERAS SERV MED ADMINISTRAÇÃO	NFº07 NFº07	08/08/2024 2.750,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	09/08/2024	2.750,00	0,00 Parc. Única	2.750,00	0,00
Sub.Total:							126.583,21	0,00	126.583,21	0,00
Quitação: 12/08/2024										
27800	BRANCO ADMIN -CONSORCIO ADMINISTRAÇÃO	08.2024 08.2024	10/08/2024 2.775,72	DEPOSITO EM CONT -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12/08/2024	2.775,72	0,00 Parc. Única	2.775,72	0,00
27128	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALII COPA/COZINHA	1324453 1324453	09/08/2024 2.048,22	BOLETO -	CARNES COPA/COZINHA	12/08/2024	2.048,22	0,00 Parc. 1/1	2.048,22	0,00
27097	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAME ADMINISTRAÇÃO	06.2024 06.2024	30/06/2024 31.162,90	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12/08/2024	31.162,90	0,00 Parc. Única	31.162,90	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/08/2024 à 31/08/2024

CTI - Informática

Data: 09/09/2024

Página: 5 15:02

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
26951	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA LIMPEZA	NFº31325 02/02 NFº31325 02/02	11/06/2024 2.534,61	BOLETO -	MATERIAIS DE LIMPEZA EQUIPAMENTOS	12/08/2024	2.534,61 Parc.	0,00 Única	2.534,61	0,00
27146	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD ADMINISTRAÇÃO	NDº95712420 NDº95712420	13/07/2024 666,89	BOLETO -	MATERIAS HOSPITALARES MAT / MED PAGAMENTOS	12/08/2024	666,89 Parc.	0,00 Única	666,89	0,00
						Sub.Total:	39.188,34	0,00	39.188,34	0,00
Quitação: 13/08/2024										
27801	ARMAZEM LANTERNA VERDE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CFº10408 CFº10408	13/08/2024 79,00	DEPOSITO EM CONT -	REFORMA DO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	13/08/2024	79,00 Parc.	0,00 Única	79,00	0,00
26763	JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	NFº221755 03/03 NFº221755 03/03	15/05/2024 288,33	BOLETO -	MATERIAS ELETRICOS REFORMA DO HOSPITAL	13/08/2024	288,33 Parc.	0,00 Única	288,33	0,00
27154	RONALDO XAVIER DOS SANTOS DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	2022/2023 2022/2023	13/08/2024 3.231,90	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO FERIAS 2022/2023 PAGAMENTO FÉRIAS	13/08/2024	3.231,90 Parc.	0,00 Única	3.231,90	0,00
27149	SERV HOST HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	752338036 752338036	12/08/2024 53,00	BOLETO -	HOSPEDAGEM DE E_MAIL SERVIÇOS PREST DE INFORMATICA	13/08/2024	53,00 Parc.	0,00 Única	53,00	0,00
						Sub.Total:	3.652,23	0,00	3.652,23	0,00
Quitação: 14/08/2024										
27164	A C DOS SANTOS - HORTIFRUTI COPA/COZINHA	7411 7411	13/08/2024 1.214,16	BOLETO -	CEASA COPA/COZINHA	14/08/2024	1.214,16 Parc.	0,00 1/1	1.214,16	0,00
27802	ARMAZEM LANTERNA VERDE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	PED 14.08.2024 PED 14.08.2024	14/08/2024 69,00	DEPOSITO EM CONT -	REFORMA DO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	14/08/2024	69,00 Parc.	0,00 Única	69,00	0,00
27177	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº72018 NFº72018	14/08/2024 8.867,60	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	14/08/2024	8.867,60 Parc.	0,00 Única	8.867,60	0,00
27176	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº18916 NFº18916	14/08/2024 1.076,00	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	14/08/2024	1.076,00 Parc.	0,00 Única	1.076,00	0,00
27075	PERNAMBUCO COM DE POLPAS COPA/COZINHA	332065 332065	02/08/2024 419,55	BOLETO -	POLPAS COPA/COZINHA	14/08/2024	419,55 Parc.	0,00 1/1	419,55	0,00
27178	PR COMERCIAL MEDICA LTDA FARMACIA	NFº95243 NFº95243	14/08/2024 505,00	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	14/08/2024	505,00 Parc.	0,00 Única	505,00	0,00
27179	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACIA	NFº69022 NFº69022	14/08/2024 2.686,20	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	14/08/2024	2.686,20 Parc.	0,00 Única	2.686,20	0,00
27190	SOS COMERCIO E SERVIÇOS COPA/COZINHA	NFº11192 01/03 NFº11192 01/03	08/07/2024 1.731,62	BOLETO -	MATERIAIS DE LIMPEZA ALIMENTOS	14/08/2024	1.731,62 Parc.	0,00 Única	1.731,62	0,00
27174	SOS COMERCIO E SERVIÇOS COPA/COZINHA	NFº11192 02/03 NFº11192 02/03	08/07/2024 1.731,62	BOLETO -	MATERIAIS DE LIMPEZA ALIMENTOS	14/08/2024	1.731,62 Parc.	0,00 Única	1.731,62	0,00
27172	VICTOR BASILIO NAZARIO A.VERAS SEF ADMINISTRAÇÃO	INTER 06.2024 INTER 06.2024	23/07/2024 100,00	DEPOSITO EM CONT -	INTERNAMENTO MEDICO 06.2024 HONORÁRIOS MÉDICO	14/08/2024	100,00 Parc.	0,00 Única	100,00	0,00
27173	VINICIUS BASILIO N A VERAS SERV MED ADMINISTRAÇÃO	INTER 06.2024 INTER 06.2024	23/07/2024 1.100,00	DEPOSITO EM CONT -	INTERNAMENTO MEDICO 06.2024 HONORÁRIOS MÉDICO	14/08/2024	1.100,00 Parc.	0,00 Única	1.100,00	0,00
						Sub.Total:	19.500,75	0,00	19.500,75	0,00
Quitação: 15/08/2024										
27183	AUDI3 CONTABILIDADE E CONSULTORIA ADMINISTRAÇÃO	NFº3577 NFº3577	05/08/2024 3.500,00	BOLETO -	PAGTº SERVIÇOS CONTABEIS 07.2024 PAGTº SERVIÇOS CONTABEIS	15/08/2024	3.500,00 Parc.	0,00 Única	3.500,00	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/08/2024 à 31/08/2024

CTI - Informática

Data: 09/09/2024

Página: 6 15:02

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27180	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALII COPA/COZINHA	1324937 1324937	14/08/2024 1.817,36	BOLETO -	CARNES COPA/COZINHA	15/08/2024	1.817,36 Parc.	0,00 1/1	1.817,36	0,00
27803	DMH PRODUTOS HOSPITALARES (DISM/ FARMACIA	NFº24808 NFº24808	15/08/2024 1.297,00	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	15/08/2024	1.297,00 Parc.	0,00 Única	1.297,00	0,00
27804	EMBRAESTER- EMPRESA DE ESTERILIZ. ADMINISTRAÇÃO	NFº14823 NFº14823	06/08/2024 1.058,00	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15/08/2024	1.058,00 Parc.	0,00 Única	1.058,00	0,00
26971	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGUR. ADMINISTRAÇÃO	NFº33858 NFº33858	16/07/2024 793,00	BOLETO -	COMPRA DE SAPATOS EPI ALIMENTOS	15/08/2024	793,00 Parc.	0,00 Única	793,00	0,00
27187	IDENTIFICK- MB COMERCIAL LTDA ME ADMINISTRAÇÃO	NFº64263 NFº64263	01/08/2024 75,00	BOLETO -	MANUTENÇÃO DO SISTEMA PONTO MANUTENÇÃO DO SISTEMA	15/08/2024	75,00 Parc.	0,00 Única	75,00	0,00
27175	IMPOSTO ISS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	ISS 07.2024 ISS 07.2024	05/08/2024 60.995,39	BOLETO -	IMPOSTOS ISS 07.2024 IMPOSTOS	15/08/2024	60.995,39 Parc.	0,00 Única	60.995,39	0,00
27185	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NFº5406 NFº5406	02/08/2024 7.298,48	BOLETO -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 08/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15/08/2024	7.298,48 Parc.	0,00 Única	7.298,48	0,00
27155	RONALDO XAVIER DOS SANTOS DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	FERAS PENSAC FERAS PENSAC	13/08/2024 586,67	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO PENSAC SOBRE FERIAS 2022/ PAGAMENTO SALARIO	15/08/2024	586,67 Parc.	0,00 Única	586,67	0,00
27432	TK ELEVADORES BRASIL LTDA MANUTENÇÃO	NFº151437 NFº151437	10/07/2024 1.414,64	BOLETO -	MANUT EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS	15/08/2024	1.414,64 Parc.	0,00 Única	1.414,64	0,00
Sub.Total:							78.835,54	0,00	78.835,54	0,00
Quitação: 16/08/2024										
27681	ARMAZEM LANTERNA VERDE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CFº10447 CFº10447	15/08/2024 127,00	DEPOSITO EM CONT -	REFORMA DO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	16/08/2024	127,00 Parc.	0,00 Única	127,00	0,00
27805	BRASINDICE ELETRONICO ADMINISTRAÇÃO	NFº82224 NFº82224	16/08/2024 1.925,00	BOLETO -	PORTAL ELETRONICO-ANDRE PUBLICIDADE PORTAL ELETRONICO	16/08/2024	1.925,00 Parc.	0,00 Única	1.925,00	0,00
26998	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	1532 1532	19/07/2024 1.022,57	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	16/08/2024	511,28 Parc.	0,00 2/2	511,28	0,00
27076	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	1856 1856	02/08/2024 1.368,21	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	16/08/2024	684,11 Parc.	0,00 1/2	684,11 Prox. Parc.:	0,00 684,10
27683	LIQUIGAS DISTRIB (COPA ENERGIA) COPA/COZINHA	Nº2629 Nº2629	16/08/2024 2.500,00	DEPOSITO EM CONT -	GAS PARA COZINHA ALIMENTOS	16/08/2024	2.500,00 Parc.	0,00 Única	2.500,00	0,00
27018	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	18610 18610	22/07/2024 804,50	BOLETO -	BISCOITINHO COPA/COZINHA	16/08/2024	804,50 Parc.	0,00 1/1	804,50	0,00
Sub.Total:							6.551,89	0,00	6.551,89	0,00
Quitação: 19/08/2024										
27694	DERMALIS DISTRIBUIDORA DE PRODUT FARMACIA	NFº34695 NFº34695	19/08/2024 7.500,00	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	19/08/2024	7.500,00 Parc.	0,00 Única	7.500,00	0,00
27693	MEGAMED COMERCIO LTDA FARMACIA	NFº23702 NFº23702	19/08/2024 252,00	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	19/08/2024	252,00 Parc.	0,00 Única	252,00	0,00
Sub.Total:							7.752,00	0,00	7.752,00	0,00
Quitação: 20/08/2024										
27695	A C DOS SANTOS - HORTIFRUTI COPA/COZINHA	7465 7465	19/08/2024 1.074,69	BOLETO -	CEASA COPA/COZINHA	20/08/2024	931,99 Parc.	0,00 1/1	931,99	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38
 Número do documento: 2410311554346900000182382775
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>
 Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/08/2024 à 31/08/2024

CTI - Informática

Data: 09/09/2024

Página: 7 15:02

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
26927	ALBAN IND E COM DE EMB PLASTICA COPA/COZINHA	185770 185770	25/07/2024 1.708,46	BOLETO -	DESCARTAVEIS DA ALBAN COPA/COZINHA	20/08/2024	854,23 Parc.	0,00 2/2	854,23	0,00
27188	IMPOSTO FGTS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	FGTS 07.2024 FGTS 07.2024	09/08/2024 11.569,99	BOLETO -	IMPOSTOS FGTS 07.2024 MAT / MED PAGAMENTOS	20/08/2024	11.569,99 Parc.	0,00 Única	11.569,99	0,00
27189	IMPOSTOS - INSS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	INSS 07.2024 INSS 07.2024	09/08/2024 50.838,41	BOLETO -	IMPOSTOS INSS 07.2024 IMPOSTOS	20/08/2024	50.838,41 Parc.	0,00 Única	50.838,41	0,00
27147	LIZANDRA SANTANA BARROS ME COPA/COZINHA	48343 48343	12/08/2024 1.569,00	BOLETO -	PÃES COPA/COZINHA	20/08/2024	1.569,00 Parc.	0,00 1/1	1.569,00	0,00
27689	MAXIMA NET-JULIANA CORDEIRO SERV ADMINISTRAÇÃO	140915 140915	22/10/2023 169,00	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20/08/2024	169,00 Parc.	0,00 Única	169,00	0,00
27184	PPK ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOC ADMINISTRAÇÃO	NFº1328 NFº1328	02/08/2024 7.298,48	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15/24 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20/08/2024	7.298,48 Parc.	0,00 Única	7.298,48	0,00
27688	SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTD ADMINISTRAÇÃO	NFº89189 NFº89189	29/07/2024 1.500,00	BOLETO -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20/08/2024	1.500,00 Parc.	0,00 Única	1.500,00	0,00
27687	SOS COMERCIO E SERVIÇOS COPA/COZINHA	NFº11133 03/03 NFº11133 03/03	21/06/2024 2.566,24	BOLETO -	MATERIAIS DE LIMPEZA ALIMENTOS	20/08/2024	2.566,24 Parc.	0,00 Única	2.566,24	0,00
						Sub.Total:	77.297,34	0,00	77.297,34	0,00
Quitação: 21/08/2024										
27692	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALII COPA/COZINHA	1326039 1326039	19/08/2024 2.217,03	BOLETO -	CARNES COPA/COZINHA	21/08/2024	2.217,03 Parc.	0,00 1/1	2.217,03	0,00
27806	FERREIRA COSTA CIA.LTDA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	PED 21 08 2024 PED 21 08 2024	21/08/2024 1.075,31	BOLETO -	REFORMA DO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	21/08/2024	1.075,31 Parc.	0,00 Única	1.075,31	0,00
27690	LIQUIGAS DISTRIB (COPA ENERGIA) COPA/COZINHA	PED 21 08 2024 PED 21 08 2024	25/06/2024 2.500,00	DEPOSITO EM CONT -	GAS PARA COZINHA ALIMENTOS	21/08/2024	2.500,00 Parc.	0,00 Única	2.500,00	0,00
27122	PERNAMBUCO COM DE POLPAS COPA/COZINHA	332642 332642	08/08/2024 402,60	BOLETO -	POLPA COPA/COZINHA	21/08/2024	402,60 Parc.	0,00 1/1	402,60	0,00
						Sub.Total:	6.194,94	0,00	6.194,94	0,00
Quitação: 22/08/2024										
27807	ARMAZEM LANTERNA VERDE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CFº151 CFº151	22/08/2024 151,00	DEPOSITO EM CONT -	REFORMA DO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	22/08/2024	151,00 Parc.	0,00 Única	151,00	0,00
27700	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ADMINISTRAÇÃO	NFº118865 NFº118865	22/08/2024 1.620,96	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAS DE EXPEDIENTE MATERIAS DE EXPEDIENTE	22/08/2024	1.620,96 Parc.	0,00 Única	1.620,96	0,00
27810	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº19131 NFº19131	22/08/2024 1.200,66	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	22/08/2024	1.200,66 Parc.	0,00 Única	1.200,66	0,00
27811	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº72344 NFº72344	22/08/2024 12.467,20	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	22/08/2024	12.467,20 Parc.	0,00 Única	12.467,20	0,00
27701	INTERNAMENTOS MEDICOS HONORARIOS MEDICOS	07.2024 07.2024	21/08/2024 12.000,00	DEPOSITO EM CONT -	INTERNAMENTOS MEDICOS 07.2024 HONORÁRIOS MÉDICO	22/08/2024	12.000,00 Parc.	0,00 Única	12.000,00	0,00
27808	MEGAMED COMERCIO LTDA FARMACIA	NFº23743 NFº23743	22/08/2024 1.689,60	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	22/08/2024	1.689,60 Parc.	0,00 Única	1.689,60	0,00
27812	PR COMERCIAL MEDICA LTDA FARMACIA	NFº95302 NFº95302	22/08/2024 1.623,00	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	22/08/2024	1.623,00 Parc.	0,00 Única	1.623,00	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27691	RENTOKIL INICIAL DO BRASIL LTDA FILIA/ ADMINISTRAÇÃO	NFº35849 NFº35849	19/08/2024 338,10	BOLETO -	PAGAMENTOS BOLETO PAGAMENTOS BOLETO	22/08/2024	338,10 Parc.	0,00 Única	338,10	0,00
27809	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACIA	NFº69258 NFº69258	22/08/2024 1.304,45	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	22/08/2024	1.304,45 Parc.	0,00 Única	1.304,45	0,00
						Sub.Total:	32.394,97	0,00	32.394,97	0,00
Quitação: 23/08/2024										
27813	FF DA SILVA TRANSP-FELYPE FERREIRA/ ADMINISTRAÇÃO	NFº9 NFº9	23/08/2024 300,00	DEPOSITO EM CONT -	EMISSAO E RENOVAÇÃO CIPA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23/08/2024	300,00 Parc.	0,00 Única	300,00	0,00
27703	IMPOSTOS - PIS S/ FATURAMENTO ADMINISTRAÇÃO	PIS 07.2024 PIS 07.2024	19/08/2024 3.965,20	BOLETO -	IMPOSTOS PIS 07.2024 IMPOSTOS	23/08/2024	3.965,20 Parc.	0,00 Única	3.965,20	0,00
27702	IMPOSTOS COFINS ADMINISTRAÇÃO	COFINS 07.2024 COFINS 07.2024	19/08/2024 18.300,93	BOLETO -	IMPOSTOS - COFINS 07.2024 IMPOSTOS - DARF	23/08/2024	18.300,93 Parc.	0,00 Única	18.300,93	0,00
27144	JR EMBALAGENS LTDA ME ADMINISTRAÇÃO	2022 2022	09/08/2024 1.720,55	BOLETO -	COP DE DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	23/08/2024	860,28 Parc.	0,00 1/2	860,28 Prox. Parc.:	0,00 860,27
27814	NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMEN COPA/COZINHA	CFº010184747 CFº010184747	23/08/2024 5.297,60	DEPOSITO EM CONT -	COPA/COZINHA COPA/COZINHA	23/08/2024	5.297,60 Parc.	0,00 Única	5.297,60	0,00
26585	PPK ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOC ADMINISTRAÇÃO	PARC 07/10 PARC 07/10	22/02/2024 2.463,56	DEPOSITO EM CONT -	ACORDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07/10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23/08/2024	2.463,56 Parc.	0,00 Única	2.463,56	0,00
27056	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	18727 18727	26/07/2024 753,50	BOLETO -	BISCOITINHO COPA/COZINHA	23/08/2024	753,50 Parc.	0,00 1/1	753,50	0,00
27816	SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	NFº2630 NFº2630	23/08/2024 649,66	BOLETO -	REFORMA DO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	23/08/2024	649,66 Parc.	0,00 Única	649,66	0,00
						Sub.Total:	32.590,73	0,00	32.590,73	0,00
Quitação: 26/08/2024										
27711	ARMAZEM LANTERNA VERDE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	PED 24 08 2024 PED 24 08 2024	24/08/2024 235,00	DEPOSITO EM CONT -	REFORMA DO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	26/08/2024	235,00 Parc.	0,00 Única	235,00	0,00
27705	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALII COPA/COZINHA	1327164 1327164	23/08/2024 1.761,18	BOLETO -	CARNES COPA/COZINHA	26/08/2024	1.761,18 Parc.	0,00 1/1	1.761,18	0,00
27708	EMBRATEL ADMINISTRAÇÃO	19348006 19348006	23/08/2024 18,25	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26/08/2024	18,25 Parc.	0,00 Única	18,25	0,00
27817	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S ADMINISTRAÇÃO	NFº33015 NFº33015	26/08/2024 2.040,22	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAS HOSPITALARES MATERIAS HOSPITALARES	26/08/2024	2.040,22 Parc.	0,00 Única	2.040,22	0,00
27054	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	1699 1699	26/07/2024 1.096,58	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	26/08/2024	548,29 Parc.	0,00 2/2	548,29	0,00
27710	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE S DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	2020 PARC 10/2 2020 PARC 10/2	12/01/2024 803,53	BOLETO -	PAG IPTU 2020 PARC 10/24 PAG IPTU	26/08/2024	803,53 Parc.	0,00 Única	803,53	0,00
27191	SOS COMERCIO E SERVIÇOS COPA/COZINHA	NFº11192 03/03 NFº11192 03/03	08/07/2024 1.731,62	BOLETO -	MATERIAIS DE LIMPEZA ALIMENTOS	26/08/2024	1.731,62 Parc.	0,00 Única	1.731,62	0,00
27181	VIVO MOVEL ADMINISTRAÇÃO	08.2024 08.2024	01/08/2024 318,79	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26/08/2024	318,79 Parc.	0,00 Única	318,79	0,00
27706	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD ADMINISTRAÇÃO	95832453 95832453	29/07/2024 576,52	BOLETO -	MATERIAS HOSPITALARES MAT / MED PAGAMENTOS	26/08/2024	576,52 Parc.	0,00 Única	576,52	0,00
						Sub.Total:	8.033,40	0,00	8.033,40	0,00



Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
Quitação: 27/08/2024										
27722	ALVES E MELO ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NFº181 NFº181	14/08/2024 4.000,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27/08/2024	4.000,00	0,00 Parc. Única	4.000,00	0,00
27818	ARMAZEM LANTERNA VERDE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CFº10561 CFº10561	27/08/2024 245,25	DEPOSITO EM CONT -	REFORMA DO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	27/08/2024	245,25	0,00 Parc. Única	245,25	0,00
27819	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº72480 NFº72480	27/08/2024 2.680,00	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	27/08/2024	2.680,00	0,00 Parc. Única	2.680,00	0,00
27724	PODER JUDICIARIO DO ESTADO PARAIB ADMINISTRAÇÃO	1002024603793 1002024603793	27/08/2024 260,58	BOLETO -	PAGTº HONORARIOS DE PROCESSO PAGTº HONORARIOS DE PROCESSO	27/08/2024	260,58	0,00 Parc. Única	260,58	0,00
27725	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIB DE JU ADMINISTRAÇÃO	DOC 3884422 DOC 3884422	27/08/2024 247,14	BOLETO -	RECURSO ESPECIAL REF TRIB JUS ESTADC PAGTº HONORARIOS DE PROCESSO	27/08/2024	247,14	0,00 Parc. Única	247,14	0,00
Sub.Total:							7.432,97	0,00	7.432,97	0,00
Quitação: 28/08/2024										
27730	A C DOS SANTOS - HORTIFRUTI COPA/COZINHA	7519 7519	27/08/2024 885,96	BOLETO -	CEASA COPA/COZINHA	28/08/2024	885,96	0,00 Parc. 1/1	885,96	0,00
27729	BEM FÁCIL(VALES TRANSPORTES CAB DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	09.2024 09.2024	26/08/2024 1.132,57	BOLETO -	VALE TRANSPORTE BEM FACIL 09.2024 VALE TRANSPORTE	28/08/2024	1.132,57	0,00 Parc. Única	1.132,57	0,00
27704	CTI INFORMATICA LTDA PAG OBSERVAÇÕES/INTERNAMENTOS	NFº6760 NFº6760	22/08/2024 3.710,40	BOLETO -	PAGAMENTOS BOLETO PAGAMENTOS BOLETO	28/08/2024	3.710,40	0,00 Parc. Única	3.710,40	0,00
27728	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	09.2024 09.2024	26/08/2024 1.500,00	BOLETO -	VALE TRANSPORTE BORBOREMA 09.2024 VALE TRANSPORTE	28/08/2024	1.500,00	0,00 Parc. Única	1.500,00	0,00
27727	VEM - VALE ELETRONICO METROPOLIT/ DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	09.2024 09.2024	26/08/2024 884,73	BOLETO -	VALE TRANSPORTE VEM 09.2024 VALE TRANSPORTE	28/08/2024	884,73	0,00 Parc. Única	884,73	0,00
Sub.Total:							8.113,66	0,00	8.113,66	0,00
Quitação: 29/08/2024										
27431	AMBIPAR HEALTH SERVICES ADMINISTRAÇÃO	NFº45605 NFº45605	14/08/2024 950,00	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29/08/2024	950,00	0,00 Parc. Única	950,00	0,00
27714	FABIO SOARES FRANCISCO DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	2023/2024 2023/2024	26/08/2024 3.346,86	DEPOSITO EM CONT -	FPAGAMENTO FERIAS 2023/2024 PAGAMENTO FÉRIAS	29/08/2024	3.346,86	0,00 Parc. Única	3.346,86	0,00
27715	FRANKLIN JOSE VASCONCELOS DE MOI DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	2023/2024 2023/2024	26/08/2024 3.196,77	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO FERIAS 2023/2024 PAGAMENTO FÉRIAS	29/08/2024	3.196,77	0,00 Parc. Única	3.196,77	0,00
27716	RICLEIA DA SILVA FONSECA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	2023/2024 2023/2024	26/08/2024 2.248,41	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO FERIAS 2023/2024 PAGAMENTO FÉRIAS	29/08/2024	2.248,41	0,00 Parc. Única	2.248,41	0,00
27717	ROBERTA CRISTINA PINTO DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	2023/2024 2023/2024	26/08/2024 2.769,01	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO FERIAS 2023/2024 PAGAMENTO FÉRIAS	29/08/2024	2.769,01	0,00 Parc. Única	2.769,01	0,00
27734	SANTOS E MARTINS COM DE CONF LTD, ADMINISTRAÇÃO	NFº2777 NFº2777	29/08/2024 500,00	DEPOSITO EM CONT -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29/08/2024	500,00	0,00 Parc. Única	500,00	0,00
Sub.Total:							13.011,05	0,00	13.011,05	0,00
Quitação: 30/08/2024										
27168	ADIGINA DA SILVA LIMA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ADG ADG	14/08/2024 7.274,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	2.345,83	0,00 Parc. 1/4	2.345,83 Prox. Parc.:	0,00 5.455,77



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/08/2024 à 31/08/2024

CTI - Informática

Data: 09/09/2024

Página: 10 15:02

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27156	ALCIONE MARIA OLIVEIRA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ALC ALC	13/08/2024 6.139,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.534,85 Parc.	0,00 1/4	1.534,85 Prox. Parc.:	0,00 4.604,55
27160	ALEXANDRE JOSE SANTANA DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	AJS AJS	13/08/2024 5.347,96	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.333,97 Parc.	0,00 1/4	1.333,97 Prox. Parc.:	0,00 4.010,97
27199	ALINE MARCELE BARRETO DE LIMA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	aln aln	14/08/2024 7.555,48	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.852,68 Parc.	0,00 1/4	1.852,68 Prox. Parc.:	0,00 5.666,61
27741	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	GABI GABI	14/08/2024 6.397,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.599,39 Parc.	0,00 1/4	1.599,39 Prox. Parc.:	0,00 4.798,17
27836	ARMAZEM LANTERNA VERDE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CFº10594 CFº10594	30/08/2024 130,00	DEPOSITO EM CONT -	REFORMA DO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	30/08/2024	130,00 Parc.	0,00 Única	130,00	0,00
27719	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA ADMINISTRAÇÃO	08.2024 08.2024	26/08/2024 1.097,26	DEPOSITO EM CONT -	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA DEB EM C DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30/08/2024	1.097,26 Parc.	0,00 Única	1.097,26	0,00
27203	CACIA LILIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CAC CAC	14/08/2024 6.417,28	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.947,00 Parc.	0,00 1/4	1.947,00 Prox. Parc.:	0,00 4.812,96
27212	CASSIA ALVES DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CAS CAS	14/08/2024 7.012,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	2.246,67 Parc.	0,00 2/4	2.246,67 Prox. Parc.:	0,00 3.506,30
27207	CIDICLEDSON FELIX DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CID CID	14/08/2024 7.396,04	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	547,39 Parc.	0,00 1/4	547,39 Prox. Parc.:	0,00 5.547,03
27215	DANIELA DA CONCEIÇÃO RAMOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DAN DAN	14/08/2024 5.800,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.450,13 Parc.	0,00 1/4	1.450,13 Prox. Parc.:	0,00 4.350,39
27745	DELMA FRANCISCA DE ASSIS DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	DEL DEL	14/08/2024 7.002,92	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.750,73 Parc.	0,00 1/4	1.750,73 Prox. Parc.:	0,00 5.252,19
27733	DIGITEC ADMINISTRAÇÃO	NFº13144 NFº13144	02/10/2023 184,99	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30/08/2024	184,99 Parc.	0,00 Única	184,99	0,00
27749	DILMA MARIA DA SILVA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	DIL DIL	14/08/2024 9.183,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	2.295,85 Parc.	0,00 1/4	2.295,85 Prox. Parc.:	0,00 6.887,55
27227	DIOGO FRANCISCO DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DIO DIO	14/08/2024 7.054,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.283,42 Parc.	0,00 1/4	1.283,42 Prox. Parc.:	0,00 5.290,95
27232	EBERLANDIA OLIVIA DA SILVA BATISTA ADMINISTRAÇÃO	EBE EBE	14/08/2024 5.800,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	2.168,63 Parc.	0,00 2/4	2.168,63 Prox. Parc.:	0,00 2.900,26
27235	EDICLEIDE MARIA DOS ANJOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDI EDI	14/08/2024 7.197,68	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.911,20 Parc.	0,00 1/4	1.911,20 Prox. Parc.:	0,00 5.398,26
27239	EDILZA MARIA CRISPIM DE BARROS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDZ EDZ	14/08/2024 7.329,32	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	494,31 Parc.	0,00 1/4	494,31 Prox. Parc.:	0,00 5.496,99
27243	EDJANE BORGES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDJ EDJ	14/08/2024 8.011,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.972,21 Parc.	0,00 1/4	1.972,21 Prox. Parc.:	0,00 6.008,52
27247	EDSON GOMES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDS EDS	14/08/2024 7.636,12	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.255,18 Parc.	0,00 1/4	1.255,18 Prox. Parc.:	0,00 5.727,09
27251	EDVANIA CONCEICAO SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDV EDV	14/08/2024 7.317,08	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	2.435,19 Parc.	0,00 1/4	2.435,19 Prox. Parc.:	0,00 5.487,81
27255	EDVANIA MARIA DA SILVA RAMOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDM EDM	14/08/2024 7.317,08	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.628,21 Parc.	0,00 1/4	1.628,21 Prox. Parc.:	0,00 5.487,81
27259	ELIANE MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELI ELI	14/08/2024 7.540,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.545,83 Parc.	0,00 1/4	1.545,83 Prox. Parc.:	0,00 5.655,42



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27828	ELIANE MARIA DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	08.2024 08.2024	30/08/2024 360,00	DEPOSITO EM CONT -	PREST DE SERV 08.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30/08/2024	360,00	0,00 Parc. Única	360,00	0,00
27263	ELIDA THIALLY SILVA LAURINDO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELD ELD	14/08/2024 10.804,68	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	2.639,78	0,00 Parc. 1/4	2.639,78 Prox. Parc.:	0,00 8.103,51
27267	ELIZANGELA DOS SANTOS CORDEIRO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELZ ELZ	14/08/2024 6.277,04	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.569,26	0,00 Parc. 1/4	1.569,26 Prox. Parc.:	0,00 4.707,78
27271	ELTON ANTONIO DA COSTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELT ELT	14/08/2024 10.221,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	2.662,74	0,00 Parc. 1/4	2.662,74 Prox. Parc.:	0,00 7.666,14
27696	EMBRAESTER- EMPRESA DE ESTERILIZ ADMINISTRAÇÃO	NFº14907 NFº14907	19/08/2024 874,81	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30/08/2024	874,81	0,00 Parc. Única	874,81	0,00
27275	FABIO SOARES FRANCISCO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	FAB FAB	14/08/2024 10.119,24	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	2.485,73	0,00 Parc. 1/4	2.485,73 Prox. Parc.:	0,00 7.589,43
27279	FLAVIA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	FLA FLA	14/08/2024 7.054,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.578,62	0,00 Parc. 1/4	1.578,62 Prox. Parc.:	0,00 5.290,95
27835	FLAVIA MARIA DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	08.2024 08.2024	30/08/2024 360,00	DEPOSITO EM CONT -	GRATIFICAÇÃO-PRESTAÇÃO DE SERV 08.20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30/08/2024	360,00	0,00 Parc. Única	360,00	0,00
27283	FRANKLIN JOSE VASCONCELOS DE MOI HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	FRK FRK	14/08/2024 9.467,44	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	2.366,86	0,00 Parc. 1/4	2.366,86 Prox. Parc.:	0,00 7.100,58
27287	HARUKO IMAI HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	HAR HAR	14/08/2024 15.731,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	4.051,44	0,00 Parc. 1/4	4.051,44 Prox. Parc.:	0,00 11.798,70
27291	ISABELA MARIA DE MELO FELIX DA SILV HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ISA ISA	14/08/2024 5.948,72	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.487,18	0,00 Parc. 1/4	1.487,18 Prox. Parc.:	0,00 4.461,54
27295	JAQUELINE MARIA BARBOSA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JAQ JAQ	14/08/2024 6.910,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.727,59	0,00 Parc. 1/4	1.727,59 Prox. Parc.:	0,00 5.182,77
27299	JEAN APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JEA JEA	14/08/2024 10.853,28	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	4.492,43	0,00 Parc. 1/4	4.492,43 Prox. Parc.:	0,00 8.139,96
27303	JESSICA TENORIO DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JES JES	14/08/2024 6.447,76	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.599,09	0,00 Parc. 1/4	1.599,09 Prox. Parc.:	0,00 4.835,82
27825	JOHNSON JEREMIAS DA SILVA HONORARIOS MEDICOS	08.2024 08.2024	30/08/2024 7.850,00	DEPOSITO EM CONT -	PAGT. DIRETOR FINANCEIRO 08.2024 PAGT. DIRETOR FINANCEIRO	30/08/2024	7.850,00	0,00 Parc. Única	7.850,00	0,00
27307	JOSEFA MARIA MAXIMINIANO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JOS JOS	14/08/2024 6.807,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.728,72	0,00 Parc. 1/4	1.728,72 Prox. Parc.:	0,00 5.105,67
27311	JOSETE LUCIA HONORATO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JOT JOT	14/08/2024 6.139,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.489,92	0,00 Parc. 1/4	1.489,92 Prox. Parc.:	0,00 4.604,55
27315	JOSILENE LUZINETE FERREIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JOS JOS	14/08/2024 6.365,88	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	2.663,37	0,00 Parc. 1/4	2.663,37 Prox. Parc.:	0,00 4.774,41
27684	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	2179 2179	16/08/2024 870,17	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	30/08/2024	435,09	0,00 Parc. 1/2	435,09 Prox. Parc.:	0,00 435,08
27323	LUANA MARIA DE SOUSA SANTANA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	LUA LUA	14/08/2024 5.800,53	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.450,13	0,00 Parc. 1/4	1.450,13 Prox. Parc.:	0,00 4.350,39
27834	LUANA MARIA DE SOUSA SANTANA ADMINISTRAÇÃO	08.2024 08.2024	30/08/2024 630,00	DEPOSITO EM CONT -	GRATIFICAÇÃO-PRESTAÇÃO DE SERV 08.20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30/08/2024	630,00	0,00 Parc. Única	630,00	0,00
27327	LUIS GUEDES DOS SANTOS FILHO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	LUI LUI	14/08/2024 5.972,88	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.500,84	0,00 Parc. 1/4	1.500,84 Prox. Parc.:	0,00 4.479,66



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/08/2024 à 31/08/2024

CTI - Informática

Data: 09/09/2024

Página: 12 15:02

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27331	LUZIANA BATISTA DE MELO FERREIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	LUZ LUZ	14/08/2024 6.139,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.534,85 Parc.	0,00 1/4	1.534,85 Prox. Parc.:	0,00 4.604,55
27335	MARCIA RIBEIRO VIDAL HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAR MAR	14/08/2024 7.243,84	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	2.327,24 Parc.	0,00 1/4	2.327,24 Prox. Parc.:	0,00 5.432,88
27339	MARIA BETANIA VASCONCELOS SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAB MAB	14/08/2024 7.342,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.835,60 Parc.	0,00 1/4	1.835,60 Prox. Parc.:	0,00 5.506,80
27343	MARIA DE LOURDES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAL MAL	14/08/2024 8.355,96	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	2.634,49 Parc.	0,00 1/4	2.634,49 Prox. Parc.:	0,00 6.266,97
27347	MARIA JOSE ALVES MUNIZ SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAJ MAJ	14/08/2024 7.629,92	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.856,08 Parc.	0,00 1/4	1.856,08 Prox. Parc.:	0,00 5.722,44
27351	MAVISSON MARIO SALES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAV MAV	14/08/2024 6.454,80	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.663,34 Parc.	0,00 1/4	1.663,34 Prox. Parc.:	0,00 4.841,10
27830	MAVISSON MARIO SALES DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	08.2024 08.2024	30/08/2024 540,00	DEPOSITO EM CONT -	PREST DE SERVIÇOS 08.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30/08/2024	540,00 Parc.	0,00 Única	540,00	0,00
27355	MICHEL SANTIAGO DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MIC MIC	14/08/2024 7.922,12	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.944,40 Parc.	0,00 1/4	1.944,40 Prox. Parc.:	0,00 5.941,59
27832	MICHEL SANTIAGO DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	08.2024 08.2024	30/08/2024 537,00	DEPOSITO EM CONT -	GRATIFICAÇÃO -PRESTAÇÃO SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30/08/2024	537,00 Parc.	0,00 Única	537,00	0,00
27359	MICHELLE DE ASSIS CRISTOVAM HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MIH MIH	14/08/2024 13.683,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	3.337,15 Parc.	0,00 1/4	3.337,15 Prox. Parc.:	0,00 10.262,52
27831	NORMA LEITE SOARES ADMINISTRAÇÃO	08.2024 08.2024	30/08/2024 3.397,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERV 08.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30/08/2024	3.397,00 Parc.	0,00 Única	3.397,00	0,00
27718	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	PARC 05/145 PARC 05/145	22/08/2024 6.952,48	BOLETO -	PARC SISPAR 010113239 PARC 05/145 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30/08/2024	6.952,48 Parc.	0,00 Única	6.952,48	0,00
27578	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 05/60 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30/08/2024	13.996,90 Parc.	0,00 1/56	13.996,90 Prox. Parc.:	0,00 763.062,85
27634	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE S DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	IPTU IPTU	15/08/2024 8.734,15	BOLETO -	IPTU HSS PAG IPTU	30/08/2024	1.746,83 Parc.	0,00 1/5	1.746,83 Prox. Parc.:	0,00 6.987,32
27363	PRISCILA MARIA DE SANTANA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	PRI PRI	14/08/2024 7.099,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.788,15 Parc.	0,00 1/4	1.788,15 Prox. Parc.:	0,00 5.324,67
27833	PRISCILA MARIA DE SANTANA ADMINISTRAÇÃO	08.2024 08.2024	30/08/2024 360,00	DEPOSITO EM CONT -	GRATIFICAÇÃO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30/08/2024	360,00 Parc.	0,00 Única	360,00	0,00
27367	RANIERE SOUSA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RAN RAN	14/08/2024 6.317,32	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	2.214,89 Parc.	0,00 1/4	2.214,89 Prox. Parc.:	0,00 4.737,99
27371	RICLEIA DA SILVA FONSECA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RIC RIC	14/08/2024 6.954,80	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.738,70 Parc.	0,00 1/4	1.738,70 Prox. Parc.:	0,00 5.216,10
27375	ROBERTA CRISTINA PINTO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ROB ROB	14/08/2024 7.530,80	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	2.365,48 Parc.	0,00 1/4	2.365,48 Prox. Parc.:	0,00 5.648,10
27721	ROBERTO JOSE DA SILVA VERAS HONORARIOS MEDICOS	VENC 30.08.202 VENC 30.08.202	26/08/2024 1.300,00	ESPECIE -	ACORDO EMPRESTIMO PARA O HSS VENC : DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30/08/2024	1.300,00 Parc.	0,00 Única	1.300,00	0,00
27379	RONALDO XAVIER DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RON RON	14/08/2024 9.726,08	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.056,06 Parc.	0,00 1/4	1.056,06 Prox. Parc.:	0,00 7.294,56
27383	ROSE SILVA ANDRADE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ROS ROS	14/08/2024 6.317,32	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.553,63 Parc.	0,00 1/4	1.553,63 Prox. Parc.:	0,00 4.737,99



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38

Número do documento: 2410311554346900000182382775

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/08/2024 à 31/08/2024

CTI - Informática

Data: 09/09/2024

Página: 13 15:02

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27387	ROSINETE MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ROI ROI	14/08/2024 13.809,04	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	3.430,50	0,00 Parc. 1/4	3.430,50 Prox. Parc.:	0,00 10.356,78
27391	RUTE MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RUT RUT	14/08/2024 6.417,28	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.663,34	0,00 Parc. 1/4	1.663,34 Prox. Parc.:	0,00 4.812,96
27080	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	18867 18867	05/08/2024 932,50	BOLETO -	BISCOITOS COPA/COZINHA	30/08/2024	932,50	0,00 Parc. 1/1	932,50	0,00
27826	SANDRA CARLA B. B. CAVALCANTE ADMINISTRAÇÃO	08.2024 08.2024	30/08/2024 13.093,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO SERVIÇOS 08.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30/08/2024	13.093,00	0,00 Parc. Única	13.093,00	0,00
27395	SILVIANE GLORIA DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	SIL SIL	14/08/2024 6.417,28	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.578,62	0,00 Parc. 1/4	1.578,62 Prox. Parc.:	0,00 4.812,96
27399	SIMONE DA SILVA VERA CRUZ HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	SIM SIM	14/08/2024 8.077,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.947,00	0,00 Parc. 1/4	1.947,00 Prox. Parc.:	0,00 6.058,14
27739	SINDICATO DOS HOSPITAIS ADMINISTRAÇÃO	DOC 5032037 DOC 5032037	01/08/2024 160,00	BOLETO -	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO DOS HOSPITAIS	30/08/2024	160,00	0,00 Parc. Única	160,00	0,00
27182	STEMAC SA GRUPO GERADORES FPE ADMINISTRAÇÃO	NFº24163 NFº24163	01/08/2024 826,63	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30/08/2024	826,63	0,00 Parc. Única	826,63	0,00
27403	SUELLI SILVA TASHIRO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	SUE SUE	14/08/2024 6.910,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.744,19	0,00 Parc. 1/4	1.744,19 Prox. Parc.:	0,00 5.182,77
27647	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	PL SOCIO PL SOCIO	15/08/2024 79.195,90	BOLETO -	PAG SUL AMERICA SOCIOS PAGAMENT PLANO DE SAUDE SOCIOS	30/08/2024	15.839,18	0,00 Parc. 1/5	15.839,18 Prox. Parc.:	0,00 63.356,72
27407	TACITO HUMBERTO DE ARAUJO ROCHA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	TAC TAC	14/08/2024 11.273,68	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	2.493,45	0,00 Parc. 1/4	2.493,45 Prox. Parc.:	0,00 8.455,26
27411	TAYAMAM SUELLE DE LIRA SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	TAY TAY	14/08/2024 5.488,00	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.973,75	0,00 Parc. 1/4	1.973,75 Prox. Parc.:	0,00 4.116,00
27415	THALYTTE KELLY SILVA DO NASCIMENT HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	THA THA	14/08/2024 6.545,00	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.636,25	0,00 Parc. 1/4	1.636,25 Prox. Parc.:	0,00 4.908,75
27829	UBIRAGILDA SANTOS ARAUJO ADMINISTRAÇÃO	08.2024 08.2024	30/08/2024 1.677,00	DEPOSITO EM CONT -	PREST DE SERVIÇOS 08.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30/08/2024	1.677,00	0,00 Parc. Única	1.677,00	0,00
27419	VALQUIRIA FRANCISCA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	VAL VAL	14/08/2024 7.369,72	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	1.827,16	0,00 Parc. 1/4	1.827,16 Prox. Parc.:	0,00 5.527,29
27423	VERA LUCIA SIMPLICIO VIEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	VER VER	14/08/2024 6.888,92	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	2.304,42	0,00 Parc. 1/4	2.304,42 Prox. Parc.:	0,00 5.166,69
27427	VERONICA BEZERRA DO VALE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	VEO VEO	14/08/2024 6.139,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	2.102,96	0,00 Parc. 1/4	2.102,96 Prox. Parc.:	0,00 4.604,55
27827	VERUSKA DA SILVA VERAS ADMINISTRAÇÃO	08.2024 08.2024	30/08/2024 2.664,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 08.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30/08/2024	2.664,00	0,00 Parc. Única	2.664,00	0,00
27150	WALLACE TAVARES DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	WTS WTS	13/08/2024 8.984,72	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2024	2.246,18	0,00 Parc. 1/4	2.246,18 Prox. Parc.:	0,00 6.738,54
Sub.Total:							197.834,92	0,00	197.834,92	0,00
Total Geral:							770.827,81	0,00	770.827,81	0,00

Filtro do Relatório Unidade: (1) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO
Fornecedor: TODOS



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38
 Número do documento: 2410311554346900000182382775
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>
 Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO
R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)
Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/08/2024 à 31/08/2024

CTI - Informática
Data: 09/09/2024
Página: 14 15:02

Código	Fornecedor	Título	Emissão	Tipo	Descrição	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
	Centro de Custo	N.Fiscal	Vi. Título	Cheque	P.Conta / C.Partida					
	P. de Contas:	TODAS								
	Contrapartida:	TODAS								
	Centro Custo:	TODOS								
	Despesa:	TODAS								
	Vencimento:	01/08/2024 à 31/08/2024								



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:38
Número do documento: 2410311554346900000182382775
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554346900000182382775>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:34



DOC. 05

DECLARAÇÃO DE EVOLUÇÃO MENSAL DO FATURAMENTO

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesmeloaj.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 08/11/2024 16:57:38
Número do documento: 2410311554348800000182382776
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2410311554348800000182382776>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:35



Declaração de Faturamento

Declaramos a quem possa interessar que a empresa sob a denominação **CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIA**, inscrita no CNPJ: **09.930.330/0001-50**, endereço AV PRES VARGAS, 864, RECIFE- PE, CEP 54.515-070 teve no período de 09/2023 à 08/2024 os seguintes faturamentos:

Mês/Ano	Faturamento
Setembro/2023	R\$ 914.984,26
Outubro/2023	R\$ 765.702,00
Novembro/2023	R\$ 836.130,18
Dezembro/2023	887.087,89
Janeiro/2024	R\$ 1.065.592,59
Fevereiro/2024	R\$ 875.803,70
Março/2024	R\$ 678.724,94
Abril/2024	R\$ 973.107,24
Maió/2024	R\$ 802.122,61
Junho/2024	R\$ 773.469,01
Julho/2024	R\$ 1.219.907,33
Agosto/24	R\$ 869.462,39
Total:	R\$ 10.662.094,14

E por ser verdade, firmo o presente para que produza seus devidos efeitos.

Recife – PE, 20 de setembro de 2024.



+ 55 81 3028-3307
contato@audi3.com.br
www.audi3.com.br
Av. Eng. Domingos Ferreira, 4060, Sl. 101
Boa Viagem, Recife PE, CEP 51021-040



DOC. 06

SITUAÇÃO FISCAL

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesmeloaj.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 08/11/2024 16:57:39
Número do documento: 24103115543506700000182382777
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543506700000182382777>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:35



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: 2024.000008172075-18

Data de Emissão: 19/09/2024

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 09.930.330/0001-50

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **17/12/2024**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.895.428/0001-66

19/09/2024 15:27:17

Página: 1 / 11

CNPJ: 09.930.330 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 09.930.330/0001-50

UA de Domicílio: ARF JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Código da UA: 04.101.09

Endereço: AV PRES VARGAS,864

Bairro: CENTRO

CEP: 54515-070

Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO

UF: PE

Responsável: 026.328.174-47 - ANA CAROLINA DA FONSECA TINOCO BARBOSA

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 23/11/1966

CNAE: 8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

Porte da Empresa: EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
015.186.314-87	JOSE EDUARDO DE BARROS	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	16,68%	
000.652.694-20	SEBASTIAO DE ARRUDA VERAS	SOCIO	TITULAR FALECIDO	16,67%	
061.017.714-15	FLAVIO LUCIANO DANTAS CAVALCANTE	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	8,33%	
000.810.004-72	LAURO MONTENEGRO	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	16,67%	
026.328.174-47	ANA CAROLINA DA FONSECA TINOCO BARBOSA	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	16,67%	
097.105.824-53	OLGA MARIA RIBEIRO LIRA	SOCIO	REGULAR	8,33%	
070.201.984-49	LUCIO JOSE VELOSO CALDAS	SOCIO	REGULAR	4,95%	
156.273.304-49	CLARINDA MARIA VELOSO CALDAS DE VASCONCELOS	SOCIO	REGULAR	1,65%	
165.069.364-87	EPAMINONDAS DA CAMARA CALDAS NETO	SOCIO	REGULAR	1,65%	
633.317.564-15	DALILA DO ROSARIO CALDAS DOMINGUES	SOCIO	REGULAR	2,10%	
696.267.824-04	ALBERTA GARIMBERTTI CALDAS AYRES	SOCIO	TITULAR FALECIDO	2,10%	
215.138.564-72	JOSE TERCIO FAGUNDES CALDAS JUNIOR	SOCIO	REGULAR	2,10%	
364.539.784-15	PAULO FRASSINETTI VELOZO CALDAS	SOCIO	REGULAR	2,10%	
845.825.454-91	JOHNSON JEREMIAS DA SILVA	ADMINISTRADOR	REGULAR		

Certidão Emitida

CNPJ: 09.930.330/0001-50

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 30A3.B576.1BA8.C904

Emissão: 24/10/2023

Data de Validade: 21/04/2024

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:39

Número do documento: 24103115543506700000182382777

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543506700000182382777>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.895.428/0001-66

19/09/2024 15:27:17

Página: 2 / 11

CNPJ: 09.930.330 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 09.930.330/0001-50

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	08/2024	20/09/2024	1.513,57	1.513,57	A ANALISAR-A VENCER
1082-01 - CP-SEGUR.	08/2024	20/09/2024	12.621,03	11.814,51	A ANALISAR-A VENCER
1099-01 - CP-SEGUR.	08/2024	20/09/2024	155,32	155,32	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	08/2024	20/09/2024	30.141,49	30.141,49	A ANALISAR-A VENCER
1138-04 - CP-PATRONAL	08/2024	20/09/2024	282,40	282,40	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	08/2024	20/09/2024	1.507,07	1.507,07	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	08/2024	20/09/2024	3.767,68	3.767,68	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	08/2024	20/09/2024	301,41	301,41	A ANALISAR-A VENCER
1191-01 - CP-TERCEIROS	08/2024	20/09/2024	1.507,07	1.507,07	A ANALISAR-A VENCER
1196-01 - CP-TERCEIROS	08/2024	20/09/2024	2.260,61	2.260,61	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	08/2024	20/09/2024	904,24	904,24	A ANALISAR-A VENCER

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 09.930.330/0001-50

Processo	Situação	Localização
19414.140.870/2022-09	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF REC PE
19414.218.478/2021-93	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF REC PE

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 09.930.330/0001-50

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
40.2.24.003011-91	3551-IRPJ	13/05/2024		19414.910.607/2023-61	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.2.24.003012-72	3560-IRPJ FONTE	13/05/2024		19414.910.607/2023-61	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.2.24.003015-15	3551-IRPJ	13/05/2024		19414.910.594/2023-20	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.24.056529-90	4156-CONTR. EMPREGADOR	13/05/2024		19414.052.037/2020-31	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:39
Número do documento: 24103115543506700000182382777
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543506700000182382777>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.895.428/0001-66

19/09/2024 15:27:17

Página: 3 / 11

CNPJ: 09.930.330 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.24.056530-23	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	13/05/2024	19414.052.037/2020-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.24.056590-64	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	13/05/2024	19414.052.032/2020-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.24.056591-45	4321-CONTRIBUICAO SESC	13/05/2024	19414.052.032/2020-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.24.056592-26	4224-CONTRIBUICAO INCRA	13/05/2024	19414.052.032/2020-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.24.056593-07	4309-CONTRIBUICAO SENAC	13/05/2024	19414.052.032/2020-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.24.056594-98	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	13/05/2024	19414.052.032/2020-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.24.056600-70	4133-CONTR. SEGURADOS	13/05/2024	19414.052.033/2020-53	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.24.056622-86	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	13/05/2024	19414.910.607/2023-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.24.056623-67	4133-CONTR. SEGURADOS	13/05/2024	19414.910.607/2023-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.24.056624-48	4224-CONTRIBUICAO INCRA	13/05/2024	19414.910.607/2023-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.24.056625-29	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	13/05/2024	19414.910.607/2023-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.24.056626-00	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	13/05/2024	19414.910.607/2023-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.24.056627-90	4156-CONTR. EMPREGADOR	13/05/2024	19414.910.607/2023-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:39
Número do documento: 24103115543506700000182382777
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543506700000182382777>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.895.428/0001-66

19/09/2024 15:27:17

Página: 4 / 11

CNPJ: 09.930.330 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.4.24.056628-71	4321-CONTRIBUICAO SESC	13/05/2024	19414.910.607/2023-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.24.056629-52	4309-CONTRIBUICAO SENAC	13/05/2024	19414.910.607/2023-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.6.24.007091-14	4493-COFINS	13/05/2024	19414.910.607/2023-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.6.24.007092-03	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	13/05/2024	19414.910.607/2023-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.6.24.007097-00	4834-- MULTA ISOLADA	13/05/2024	19414.910.608/2023-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.6.24.007098-90	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	13/05/2024	19414.910.594/2023-20	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.6.24.007099-71	4493-COFINS	13/05/2024	19414.910.594/2023-20	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.7.24.001524-27	0810-PIS	13/05/2024	19414.910.607/2023-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.7.24.001525-08	0810-PIS	13/05/2024	19414.910.594/2023-20	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)

CNPJ: 09.930.330/0001-50

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
40.2.21.003566-08	3551-IRPJ	14/06/2021		10136.353.299/2021-53	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR					
40.2.21.008155-64	3551-IRPJ	13/09/2021		10136.823.754/2021-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR					
40.2.21.008991-30	3551-IRPJ	08/10/2021		10136.909.745/2021-97	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR					
40.2.22.000046-06	3551-IRPJ	10/01/2022		10136.000.241/2022-91	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR					
40.2.22.001210-76	3551-IRPJ	16/05/2022		10136.094.984/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR					



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:39
Número do documento: 24103115543506700000182382777
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543506700000182382777>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.895.428/0001-66

19/09/2024 15:27:17

Página: 5 / 11

CNPJ: 09.930.330 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.2.22.003373-20	3551-IRPJ	28/09/2022	10480.723.358/2019-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.2.23.002243-14	3551-IRPJ	20/03/2023	10136.275.790/2023-06	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.21.017947-19	4156-CONTR. EMPREGADOR	14/06/2021	14966.045.357/2021-56	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.21.017948-08	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	14/06/2021	14966.045.357/2021-56	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.21.017949-80	4224-CONTRIBUICAO INCRA	14/06/2021	14966.045.357/2021-56	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.21.017950-14	4309-CONTRIBUICAO SENAC	14/06/2021	14966.045.357/2021-56	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.21.017951-03	4321-CONTRIBUICAO SESC	14/06/2021	14966.045.357/2021-56	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.21.017952-86	4133-CONTR. SEGURADOS	14/06/2021	14966.045.357/2021-56	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.21.017953-67	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	14/06/2021	14966.045.357/2021-56	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.21.017955-29	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	14/06/2021	14966.045.358/2021-09	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.21.043544-34	4309-CONTRIBUICAO SENAC	14/09/2021	14966.070.133/2021-82	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.21.043545-15	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	14/09/2021	14966.070.133/2021-82	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.21.043547-87	4133-CONTR. SEGURADOS	14/09/2021	14966.070.133/2021-82	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.21.043548-68	4156-CONTR. EMPREGADOR	14/09/2021	14966.070.133/2021-82	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:39
Número do documento: 24103115543506700000182382777
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543506700000182382777>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.895.428/0001-66

19/09/2024 15:27:17

Página: 6 / 11

CNPJ: 09.930.330 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.21.043549-49	4224-CONTRIBUICAO INCRA	14/09/2021	14966.070.133/2021-82 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.21.047709-00	4133-CONTR. SEGURADOS	08/10/2021	14966.102.916/2021-32 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.21.047710-35	4321-CONTRIBUICAO SESC	08/10/2021	14966.102.916/2021-32 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.21.047711-16	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	08/10/2021	14966.102.916/2021-32 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.21.047712-05	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	08/10/2021	14966.102.916/2021-32 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.21.047713-88	4224-CONTRIBUICAO INCRA	08/10/2021	14966.102.916/2021-32 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.21.047714-69	4156-CONTR. EMPREGADOR	08/10/2021	14966.102.916/2021-32 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.21.047715-40	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	08/10/2021	14966.102.916/2021-32 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.21.047716-20	4309-CONTRIBUICAO SENAC	08/10/2021	14966.102.916/2021-32 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.22.000040-74	4156-CONTR. EMPREGADOR	10/01/2022	14966.000.023/2022-34 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.22.000041-55	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	10/01/2022	14966.000.023/2022-34 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.22.000042-36	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	10/01/2022	14966.000.023/2022-34 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.22.000043-17	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	10/01/2022	14966.000.023/2022-34 DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:39
Número do documento: 24103115543506700000182382777
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543506700000182382777>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.895.428/0001-66

19/09/2024 15:27:17

Página: 7 / 11

CNPJ: 09.930.330 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.22.000044-06	4224-CONTRIBUICAO INCRA	10/01/2022	14966.000.023/2022-34 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.22.000045-89	4309-CONTRIBUICAO SENAC	10/01/2022	14966.000.023/2022-34 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.22.000046-60	4321-CONTRIBUICAO SESC	10/01/2022	14966.000.023/2022-34 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.22.027592-93	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	16/05/2022	14966.048.339/2022-15 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.22.027593-74	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	16/05/2022	14966.048.339/2022-15 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.22.027594-55	4156-CONTR. EMPREGADOR	16/05/2022	14966.048.339/2022-15 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.22.027597-06	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	16/05/2022	14966.048.339/2022-15 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.22.027598-89	4224-CONTRIBUICAO INCRA	16/05/2022	14966.048.339/2022-15 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.22.035135-81	4321-CONTRIBUICAO SESC	18/07/2022	14966.056.367/2022-06 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.22.035136-62	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	18/07/2022	14966.056.367/2022-06 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.22.035137-43	4309-CONTRIBUICAO SENAC	18/07/2022	14966.056.367/2022-06 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.22.035138-24	4156-CONTR. EMPREGADOR	18/07/2022	14966.056.367/2022-06 DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.22.035139-05	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	18/07/2022	14966.056.367/2022-06 DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:39
Número do documento: 24103115543506700000182382777
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543506700000182382777>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.895.428/0001-66

19/09/2024 15:27:17

Página: 8 / 11

CNPJ: 09.930.330 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.22.035140-49	4338-CONTRIBUICAO 18/07/2022 SEBRAE	14966.056.367/2022-06	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.22.035141-20	4224-CONTRIBUICAO 18/07/2022 INCRA	14966.056.367/2022-06	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.23.043856-19	4156-CONTR. 22/05/2023 EMPREGADOR	19414.052.036/2020-97	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.23.043857-08	4162-RI.AMB. 22/05/2023 AP.ESPECIAL	19414.052.036/2020-97	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.23.043869-33	4162-RI.AMB. 22/05/2023 AP.ESPECIAL	14966.294.292/2023-32	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.23.043870-77	4321-CONTRIBUICAO 22/05/2023 SESC	14966.294.292/2023-32	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.23.043871-58	4133-CONTR. 22/05/2023 SEGURADOS	14966.294.292/2023-32	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.23.043872-39	4309-CONTRIBUICAO 22/05/2023 SENAC	14966.294.292/2023-32	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.23.043873-10	4224-CONTRIBUICAO 22/05/2023 INCRA	14966.294.292/2023-32	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.23.043874-09	4201- 22/05/2023 CONTRIB.SAL.EDUCAC	14966.294.292/2023-32	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.23.043875-81	4338-CONTRIBUICAO 22/05/2023 SEBRAE	14966.294.292/2023-32	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.23.043876-62	4156-CONTR. 22/05/2023 EMPREGADOR	14966.294.292/2023-32	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR			
40.4.23.043918-56	4162-RI.AMB. 22/05/2023 AP.ESPECIAL	19414.052.038/2020-86	DEVEDOR PRINCIPAL



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:39
Número do documento: 24103115543506700000182382777
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543506700000182382777>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.895.428/0001-66

19/09/2024 15:27:17

Página: 9 / 11

CNPJ: 09.930.330 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.23.043919-37	4156-CONTR. EMPREGADOR	22/05/2023	19414.052.038/2020-86	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.23.043920-70	4185- CONTR.S.RETEN.PREV	22/05/2023	19414.052.038/2020-86	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.23.043958-43	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	22/05/2023	14966.294.291/2023-98	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.23.043972-00	4133-CONTR. SEGURADOS	22/05/2023	19414.052.035/2020-42	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
40.6.21.009738-27	4493-COFINS	14/06/2021	10136.353.302/2021-39	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.6.21.009739-08	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	14/06/2021	10136.353.304/2021-28	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.6.21.020511-88	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	13/09/2021	10136.823.756/2021-81	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.6.21.021177-07	4493-COFINS	14/09/2021	10136.823.757/2021-25	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.6.21.022842-80	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	08/10/2021	10136.909.741/2021-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.6.22.000130-27	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	10/01/2022	10136.000.232/2022-08	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.6.22.004212-22	4493-COFINS	16/05/2022	10136.094.991/2022-15	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.6.22.004248-33	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	16/05/2022	10136.094.998/2022-37	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.6.22.009777-60	4493-COFINS	18/07/2022	10136.358.530/2022-86	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.6.22.010698-83	4493-COFINS	28/09/2022	10480.409.153/2019-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:39
Número do documento: 24103115543506700000182382777
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543506700000182382777>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.895.428/0001-66

19/09/2024 15:27:17

Página: 10 / 11

CNPJ: 09.930.330 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

40.6.22.010703-85	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	28/09/2022	10480.723.358/2019-21	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.6.23.007011-03	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	20/03/2023	10136.275.791/2023-42	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.6.23.007013-75	4493-COFINS	20/03/2023	10136.275.789/2023-73	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.7.21.002515-00	0810-PIS	14/06/2021	10136.353.300/2021-40	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.7.21.004693-01	0810-PIS	13/09/2021	10136.823.755/2021-36	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.7.22.000746-51	0810-PIS	16/05/2022	10136.095.006/2022-99	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.7.22.002345-27	0810-PIS	18/07/2022	10136.358.528/2022-15	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.7.22.002632-09	0810-PIS	28/09/2022	10480.409.153/2019-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.7.23.001242-94	0810-PIS	20/03/2023	10136.275.788/2023-29	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)

CNPJ: 09.930.330/0001-50

Conta

010113239	TRANSACAO POR ADESAO - EDITAL PGDAU N 01/2024 - DEMAIS DEBITOS Modalidade: ME/EPP - PESSOA JURIDICA EM RECUPERACAO JUDICIAL - REDUCAO ATE 70%
010113312	TRANSACAO POR ADESAO - EDITAL PGDAU N 01/2024 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS Modalidade: PESSOA JURIDICA EM RECUPERACAO JUDICIAL - REDUCAO ATE 70%

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)

CNPJ: 09.930.330/0001-50

Inscrição: 13527876-7	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 13971380-8	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 14219876-5	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 14483169-4	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 14517955-9	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 14607419-0	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:39
Número do documento: 24103115543506700000182382777
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543506700000182382777>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 11.895.428/0001-66

19/09/2024 15:27:17

Página: 11 / 11

CNPJ: 09.930.330 - CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Inscrição: 15252248-4	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 15825585-2	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 15916684-5	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 15916685-3	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 15946615-6	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 16531784-1	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 16531785-0	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR

Final do Relatório



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 08/11/2024 16:57:39
Número do documento: 24103115543506700000182382777
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543506700000182382777>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:35



CONSULTA DETALHADA DAS PENDÊNCIAS DE UM CONTRIBUINTE

ATENÇÃO, neste relatório não estão sendo considerados honorários advocatícios

Contribuinte: 09.930.330/0001-50 - CASA DE S E MAT SAO SEBASTIAO
Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 864 - SAO JUDAS TADEU - Cabo de Santo Agostinho/PE - Cep: 54505-342

DÉBITO IMOBILIÁRIO									
Sequencial Imóvel	Débito Original				Débito Parcelado				Total R\$
	A Vencer	Vencido	Acréscimos	Total	A Vencer	Vencido	Acréscimos	Total	
10023640	761,88	7.237,86	3.650,44	11.650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,18
10023658	6.955,88	48.761,80	29.619,15	85.336,83	15.497,62	795,67	183,00	16.476,29	101.813,12
Total: 2 (2)	7.717,76	55.999,66	33.269,59	96.987,01	15.497,62	795,67	183,00	16.476,29	113.463,30
DÉBITO MERCANTIL									
Inscrição Mercantil	Débito Original				Débito Parcelado				Total R\$
	A Vencer	Vencido	Acréscimos	Total	A Vencer	Vencido	Acréscimos	Total	
Total: 1 (0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITO AUTO/CONFISSÃO									
Confissão/Auto	Débito Original				Débito Parcelado				Total R\$
	A Vencer	Vencido	Acréscimos	Total	A Vencer	Vencido	Acréscimos	Total	
300648200	0,00	134.140,68	104.006,17	238.146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	238.146,85
300748213	0,00	402.540,01	276.816,61	679.356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	679.356,62
500001189	0,00	160.529,77	470.556,57	631.086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	631.086,34
500192235	0,00	746.550,55	506.954,19	1.253.504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.504,74
500194238	0,00	1.402,81	1.407,08	2.809,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,89
Total: 8 (5)	0,00	1.445.163,82	1.359.740,62	2.804.904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804.904,44
DÉBITO OUTROS CRÉDITOS MUNICIPAIS									
Número	Débito Original				Débito Parcelado				Total R\$
	A Vencer	Vencido	Acréscimos	Total	A Vencer	Vencido	Acréscimos	Total	
Total: 15 (0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITO ITBI									
Número ITBI	Débito Original				Débito Parcelado				Total R\$
	A Vencer	Vencido	Acréscimos	Total	A Vencer	Vencido	Acréscimos	Total	
Total: 0 (0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITO NFS-e / DEMS (Valores SEM Acréscimos)									
Inscrição - Competência	DEMS			Total	NFS-e			Total	Total R\$
	Iss Homologado	Iss Substituto			Iss Homologado	Iss Substituto			
0101540-AGO/2005	24,90	0,00		24,90	0,00	0,00		0,00	24,90
0101540-OUT/2005	22,79	0,00		22,79	0,00	0,00		0,00	22,79
0101540-SET/2016*	0,00	0,00		0,00	36.619,45	0,00		36.619,45	36.619,45
0101540-OUT/2016*	0,00	0,00		0,00	27.562,26	0,00		27.562,26	27.562,26
0101540-NOV/2016	0,00	0,00		0,00	22.600,26	0,00		22.600,26	22.600,26
0101540-DEZ/2016*	0,00	0,00		0,00	27.229,46	0,00		27.229,46	27.229,46

0101540-JAN/2017	0,00	0,00		0,00	22.306,76	0,00		22.306,76	22.306,76
0101540-MAI/2017*	0,00	0,00		0,00	23.116,24	0,00		23.116,24	23.116,24
0101540-JUN/2017*	0,00	0,00		0,00	27.811,55	0,00		27.811,55	27.811,55
0101540-JUL/2017*	0,00	0,00		0,00	29.070,90	0,00		29.070,90	29.070,90
0101540-AGO/2017	0,00	0,00		0,00	23.270,42	0,00		23.270,42	23.270,42
0101540-SET/2017	0,00	0,00		0,00	23.035,35	0,00		23.035,35	23.035,35
0101540-OUT/2017*	0,00	0,00		0,00	28.206,03	0,00		28.206,03	28.206,03
0101540-MAI/2018	0,00	0,00		0,00	5,00	0,00		5,00	5,00
0101540-JUN/2019	0,00	0,00		0,00	5,00	0,00		5,00	5,00
0101540-JUL/2019	0,00	0,00		0,00	5,00	0,00		5,00	5,00
0101540-AGO/2019	0,00	0,00		0,00	5,00	0,00		5,00	5,00
0101540-SET/2019*	0,00	0,00		0,00	24.633,97	0,00		24.633,97	24.633,97
0101540-OUT/2019*	0,00	0,00		0,00	29.396,63	0,00		29.396,63	29.396,63
0101540-NOV/2019	0,00	0,00		0,00	30.102,75	0,00		30.102,75	30.102,75
0101540-DEZ/2019	0,00	0,00		0,00	22.464,84	0,00		22.464,84	22.464,84
0101540-ABR/2021*				DEMS Não Entregue	27.742,77	0,00		27.742,77	27.742,77
0101540-MAI/2021*				DEMS Não Entregue	25.765,98	0,00		25.765,98	25.765,98
0101540-JUN/2021*				DEMS Não Entregue	29.877,58	0,00		29.877,58	29.877,58
0101540-JUL/2021*				DEMS Não Entregue	19.460,64	0,00		19.460,64	19.460,64
0101540-AGO/2021*				DEMS Não Entregue	16.952,28	0,00		16.952,28	16.952,28
0101540-SET/2021*				DEMS Não Entregue	31.151,05	0,00		31.151,05	31.151,05
0101540-OUT/2021*				DEMS Não Entregue	23.193,54	0,00		23.193,54	23.193,54
0101540-NOV/2021*				DEMS Não Entregue	18.860,79	0,00		18.860,79	18.860,79
0101540-DEZ/2021*				DEMS Não Entregue	22.648,76	0,00		22.648,76	22.648,76
0101540-JAN/2022*				DEMS Não Entregue	28.413,67	0,00		28.413,67	28.413,67
0101540-FEV/2022*				DEMS Não Entregue	36.541,93	0,00		36.541,93	36.541,93
0101540-MAR/2022*				DEMS Não Entregue	34.668,57	0,00		34.668,57	34.668,57
0101540-ABR/2022*				DEMS Não Entregue	21.441,93	0,00		21.441,93	21.441,93
0101540-MAI/2022*				DEMS Não Entregue	18.545,79	0,00		18.545,79	18.545,79
0101540-JUN/2022*				DEMS Não Entregue	18.035,76	0,00		18.035,76	18.035,76
0101540-JUL/2022*				DEMS Não Entregue	23.610,44	0,00		23.610,44	23.610,44
0101540-AGO/2022*				DEMS Não Entregue	28.405,52	0,00		28.405,52	28.405,52
0101540-SET/2022*				DEMS Não Entregue	29.107,17	0,00		29.107,17	29.107,17
0101540-OUT/2022*				DEMS Não Entregue	22.625,20	0,00		22.625,20	22.625,20
0101540-NOV/2022*				DEMS Não Entregue	20.998,41	0,00		20.998,41	20.998,41
0101540-DEZ/2022*				DEMS Não Entregue	22.813,20	0,00		22.813,20	22.813,20
0101540-JAN/2023*				DEMS Não Entregue	34.090,78	0,00		34.090,78	34.090,78
0101540-FEV/2023*				DEMS Não Entregue	24.297,47	0,00		24.297,47	24.297,47

Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 08/11/2024 16:57:39

Número do documento: 24103115543506700000182382777

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543506700000182382777>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:35

0101540-MAR/2023*				DEMS Não Entregue	24.203,74	0,00		24.203,74	24.203,74
0101540-ABR/2023*				DEMS Não Entregue	21.845,20	0,00		21.845,20	21.845,20
0101540-MAI/2023*				DEMS Não Entregue	28.701,25	0,00		28.701,25	28.701,25
Total: 229 (47)	47,69	0,00		47,69	1.051.446,29	0,00		1.051.446,29	1.051.493,98

DÉBITO SIMPLES NACIONAL

Competência	RECEITA				ISS				TOTAL R\$
	Vencimento	Receita NFSe	Receita PGDAS	Base de Cálculo	Débito	Atualização	Multa	Juros	
Total: 0 (0)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral : 255 (54)	7.765,45	1.501.163,48	1.393.010,21	2.901.939,14	1.066.943,91	795,67	183,00	1.067.922,58	3.969.861,72

Fechar





DOC. 07

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO

Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390
alvesmeloaj.com.br

Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 08/11/2024 16:57:39
Número do documento: 24103115543529200000182382778
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543529200000182382778>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:35



CNPJ: **09.930.330/0001-50** Razão Social: **CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA - E**

Período de Apuração: **31/08/2024** Data de Vencimento: **25/09/2024** Número do Documento: **07.01.24263.0677869-0** Pagar este documento até: **25/09/2024**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web** Valor Total do Documento: **3.627,42**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8109	PIS - FATURAMENTO	3.627,42			3.627,42
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA 08/2024 Vencimento 25/09/2024				
	Totais	3.627,42	0,00	0,00	3.627,42

SEND A (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 19/09/2024 10:26:31

85810000036 6 27420385242 3 69070124263 2 06778690520 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

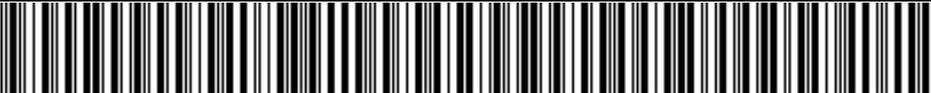
85810000036 6 27420385242 3 69070124263 2 06778690520 5



CNPJ: 09.930.330/0001-50
Número: 07.01.24263.0677869-0
Pagar até: 25/09/2024
Valor: 3.627,42

Pague com o PIX



 PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - 11.294.402/0001-62 Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação D.A.M.-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL RECIBO DO SACADO		MODELO 10 Agência/Código Cedente 0559/040830-1			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 010.154-0	NOSSO NÚMERO 14202406226450000-0	DATA EMISSÃO 02/09/2024	NATUREZA TRIBUTO MOBILIÁRIO	DATA VENCIMENTO 16/09/2024	
PAGADOR CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEB CNPJ: 09.930.330/0001-50		SEQUENCIAL	PARCELA / PROCESSO	COMPETÊNCIA AGOSTO / 2024	
LOCALIZAÇÃO AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 864 SAO JUDAS TADEU - Cabo de Santo Agostinho / PE		DAM - ISS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA * ISS - NFS-e - HOMOLOGADO *			
VALOR DOS SERVIÇOS.....: R\$ 869.462,39 BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 869.462,39 ISS HOMOLOGADO A RECOLHER (ATUALIZADO): 09-91 R\$ 43.473,11 AJUSTE: 0,00 TOTAL A RECOLHER.....: R\$ 43.473,11					
** CAIXA-RECEBER ATÉ O VENCIMENTO **				Nº DO DOCUMENTO 14202406226450000-0	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					
OPERADOR:					
		104-0	10490.40833 01202.140644 22645.000062 5 98410004347311		
LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.				VENCIMENTO 16/09/2024	
BENEFICIÁRIO PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62		Agência/Código Cedente 0559/040830-1	
DATA DO DOCUMENTO 02/09/2024	Nº DO DOCUMENTO 14202406226450000-0	ESPÉCIE DOCUMENTO OUTROS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/09/2024	
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	ESPÉCIE MOEDA REAL	QTDE MOEDA	VALOR 43.473,11	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(=)VALOR DO DOCUMENTO 43.473,11	
10				(-)DESCONTO/ABATIMENTO	
				(-)OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+)MORA/MULTA	
				(+)OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(=)VALOR COBRADO	
PAGADOR CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEB CNPJ: 09.930.330/0001-50 AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 864 SAO JUDAS TADEU - Cabo de Santo Agostinho / PE					
				OPERADOR AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 08/11/2024 16:57:39
 Número do documento: 24103115543529200000182382778
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543529200000182382778>
 Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:35

CNPJ 09.930.330/0001-50	Razão Social CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA - E		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24247.9487095-7	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000260545697			Valor Total do Documento 54.155,37

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11.814,51			11.814,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	155,32			155,32
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	30.141,49			30.141,49
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	282,40			282,40
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.507,07			1.507,07
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.767,68			3.767,68
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	301,41			301,41
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.507,07			1.507,07
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.260,61			2.260,61
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	904,24			904,24
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				

SEND A (Versão:5.2.0) Página: 1 / 2 03/09/2024 12:38:29

85850000541 1 55370385242 9 64071624247 5 94870957385 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000541 1 55370385242 9 64071624247 5 94870957385 7



CNPJ: 09.930.330/0001-50
Número: 07.16.24247.9487095-7
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 54.155,37

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.513,57			1.513,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	Totais	54.155,37			54.155,37



CPF/CNPJ do Empregador 09.930.330	Nome/Razão Social do Empregador CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA - E
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124090326128907-1	Tag FGTS CASA DE SAUDE	Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	---------------------------	---

Observações	Valor a recolher 12.056,31
-------------	--------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	64	12.056,31	0,00	0,00	0,00	12.056,31
Total Geral:		12.056,31	0,00	0,00	0,00	12.056,31

Data de geração da Guia: 03/09/2024 às 12:34:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1e916554c11443b481f964calaf8e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041503

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1e916554c11443b481f964calaf8e



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 08/11/2024 16:57:39
Número do documento: 24103115543529200000182382778
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103115543529200000182382778>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/10/2024 15:54:35

CNPJ 09.930.330/0001-50	Razão Social CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA - E		
Período de Apuração 31/08/2024	Data de Vencimento 25/09/2024	Número do Documento 07.01.24263.0683711-4	Pagar este documento até 25/09/2024
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 16.741,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	16.741,89			16.741,89
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA 08/2024 Vencimento 25/09/2024				
	Totais	16.741,89	0,00	0,00	16.741,89

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/09/2024 10:27:46

85850000167 0 41890385242 8 69070124263 2 06837114098 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000167 0 41890385242 8 69070124263 2 06837114098 5



CNPJ: 09.930.330/0001-50
Número: 07.01.24263.0683711-4
Pagar até: 25/09/2024
Valor: 16.741,89

Pague com o PIX

