



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))	
	Ronaldo José Freitas de Lima (ADVOGADO(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))
~~1º 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
194044182	31/01/2025 18:59	RMA - Dezembro - 2024	Relatório (outros)
194044183	31/01/2025 18:59	Doc. 1	Anexo
194044184	31/01/2025 18:59	Doc. 2	Anexo
194044185	31/01/2025 18:59	Doc. 3	Anexo
194044186	31/01/2025 18:59	Doc. 4	Anexo
194044187	31/01/2025 18:59	Doc. 5	Anexo
194044188	31/01/2025 18:59	Doc. 6	Anexo
194044189	31/01/2025 18:59	Doc. 7	Anexo
194044190	31/01/2025 18:59	Doc. 8	Anexo
194044191	31/01/2025 18:59	Doc. 9	Anexo
194044192	31/01/2025 18:59	Doc. 10	Anexo
194044193	31/01/2025 18:59	Doc. 11	Anexo
194044194	31/01/2025 18:59	Doc. 12	Anexo
194044195	31/01/2025 18:59	Doc. 13	Anexo
194044196	31/01/2025 18:59	Doc. 14	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 **DEZEMBRO DE 2024**, atendendo ao disposto no art. 22, II, alínea "c" da Lei nº 11.101/05.

Pede deferimento.

Recife, 31 de janeiro de 2025.

ALVES MELO ADVOGADOS

João R. Alves de Melo

OAB.PE: 35.347

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



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: 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.

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)
Dezembro de 2024

Processo Judicial Eletrônico nº 0003097-28.2023.8.17.2370

SUMÁRIO

1 – SIGLAS E NOMENCLATURAS	5
2 – ATIVIDADE EMPRESARIAL	6
3 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ADMINISTRAÇÃO	6
4 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ESTABELECIMENTOS:	6
5 – RESUMO DA RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL (1ª LISTA).....	7
7.1 – ATIVO (DESCRIÇÃO/EVOLUÇÃO).....	9
7.2 – PASSIVO	10
7.2.1 – EXTRACONCURSAL	11
7.2.1.1 – FISCAL.....	11
7.2.1.1.1 – INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA.....	11
7.2.2 – ANTERIOR AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	11
7.2.2.1 – TRIBUTÁRIO	11
7.3. – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (EVOLUÇÃO).....	12
7.3.1 - ANÁLISE FINANCEIRA	12
7.3.2 DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	14
8 - VERIFICAÇÃO DE RESTRIÇÃO CADASTRAL	16
9 – NOVOS CONTRATOS	17
10 – FASE PROCESSUAL	17

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



11 – ANEXOS.....

18

11. 1 – FOTOS DA VISITA TÉCNICA.....

20

12 - INFORMAÇÕES FINAIS

21

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



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

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



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590837600000189143205

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590837600000189143205>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:08

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 GARIMBERTTI 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.

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



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 nomeado (art. 7º § 2º da LREF), 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

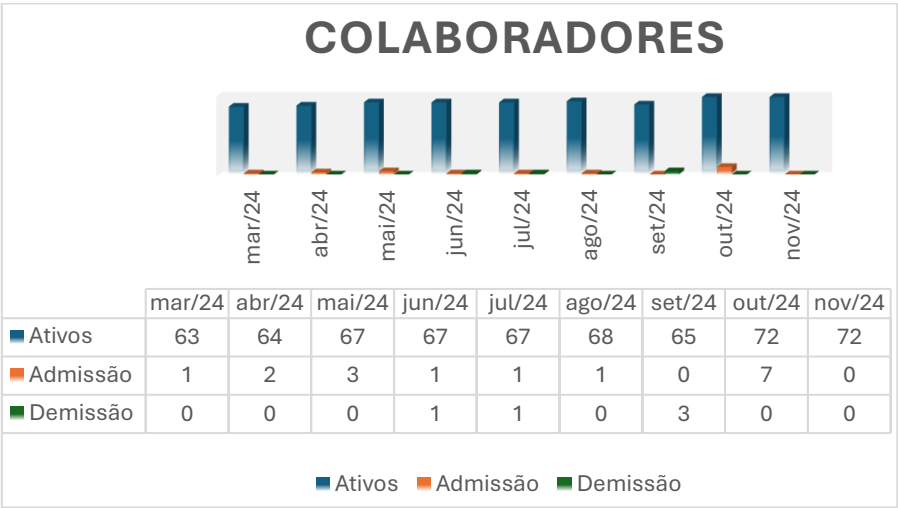
Por ocasião da apresentação do pedido de Recuperação Judicial, em 16 de junho de 2023, com base no relatório do **eSocial**, a Recuperanda possuía 52 (cinquenta e dois) funcionários ativos.

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



Até 30 de novembro 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 admissões e 07 (sete) demissões no período de outubro, restando vinculados a empresa 72 (sessenta e dois) 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 **novembro 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

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



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 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	set/24	ΔH %	ΔV%	out/24	ΔH %	ΔV%	nov/24	ΔH %	ΔV%
ATIVO CIRCULANTE									
Disponibilidades									
Disponibilidades - caixa e equivalen	976.168	51,01%	5,80%	467.964	-52,06%	2,80%	1.257.813	168,78%	7,31%
Clientes	1.137.207	-7,61%	6,76%	1.465.765	28,89%	8,76%	1.109.851	-24,28%	6,45%
Créditos de Funcionários	25.342	21,72%	0,15%	25.536	0,77%	0,15%	87.124	241,18%	0,51%
Créditos de Terceiros	1.044.926	10,09%	6,21%	1.147.382	9,81%	6,86%	1.183.907	3,18%	6,88%
Impostos a Recuperar	185	-99,20%	0,00%	11.661	6203,24%	0,07%	12.660	8,57%	0,07%
Consórcio	40.811	7,50%	0,24%	43.624	6,89%	0,26%	46.474	6,53%	0,27%
Total do ativo circulante	3.224.639	10,87%	19,16%	3.161.931	-1,94%	18,89%	3.697.830	16,95%	21,49%
ATIVO NÃO CIRCULANTE									
Realizável a Longo Prazo									
Imobilizado - Bens em operações	13.303.708	-0,51%	79,06%	13.275.733	-0,21%	79,33%	13.207.471	-0,51%	76,77%
Depósito Judicial	247.095	0,00%	1,47%	247.095	0,00%	1,48%	247.095	0,00%	1,44%
Outros Créditos - Capital Fundo Inve	50.861	0,00%	0,30%	50.861	0,00%	0,30%	50.861	0,00%	0,30%
Total do ativo não circulante	13.601.664	-0,50%	80,84%	13.573.689	-0,21%	81,11%	13.505.427	-0,50%	78,51%
TOTAL DO ATIVO	16.826.303	1,50%	100,00%	16.735.620	-0,54%	100,00%	17.203.257	2,79%	100,00%

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

No **Ativo Circulante**, tem maior representatividade a conta de **“Clientes”** no montante de **R\$ 1.109.851,00** (um milhão, cento e nove mil e oitocentos cinquenta e um reais), representando **6,45%** do total do Ativo, o que representa que a Recuperanda possui valores a receber para os meses

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



posteriores, em comparação ao saldo do mês anterior, percebesse, 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	set/24	ΔH %	ΔV%	out/24	ΔH %	ΔV%	nov/24	ΔH %	ΔV%
PASSIVO CIRCULANTE									
Fornecedores	118.048	0,00%	0,70%	118.048	0,00%	0,71%	118.228	0,15%	0,69%
Obrigações trabalhistas e sociais	626.540	24,71%	3,72%	658.132	5,04%	3,93%	542.969	-17,50%	3,16%
Obrigações fiscais	224.164	13,61%	1,33%	168.637	-24,77%	1,01%	257.447	52,66%	1,50%
Empréstimos e financiamentos	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
Adiantamento de clientes	0	0,00%	0,00%	11.774	0,00%	0,07%	0	0,00%	0,00%
Outras Obrigações a Pagar	270.000	0,00%	1,60%	270.000	0,00%	1,61%	270.000	0,00%	1,57%
Parcelamentos	380.408	100,00%	2,26%	315.308	100,00%	1,88%	325.916	100,00%	1,89%
Total do passivo circulante	1.619.160	10,82%	9,62%	1.541.899	-4,77%	9,21%	1.514.560	-1,77%	8,80%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE									
Exigível a Longo Prazo									
Parcelamentos	1.737.225	0,00%	10,32%	1.749.532	0,00%	10,45%	1.718.689	0,00%	9,99%
Contingências Trabalhistas	696.633	0,00%	4,14%	625.192	0,00%	3,74%	625.192	0,00%	3,63%
Contingências Fiscais	1.969.726	0,00%	11,71%	1.969.726	0,00%	11,77%	1.969.726	0,00%	11,45%
Outras Contas	955.379	0,00%	5,68%	932.879	0,00%	5,57%	910.379	0,00%	5,29%
Total do passivo não circulante	5.358.963	-2,14%	31,85%	5.277.329	-1,52%	31,53%	5.223.986	-1,01%	30,37%
PATRIMONIO LÍQUIDO									
Capital social	11.012.000	0,00%	65,45%	11.012.000	0,00%	65,80%	11.012.000	0,00%	64,01%
Prejuízos Acumulados	(1.164.182)	-15,08%	-6,92%	(1.076.901)	-7,50%	-6,43%	(528.583)	-50,92%	-3,07%
Ajustes de Exercício Anterior	363	0,00%	0,00%	(18.706)	-5253,17%	-0,11%	(18.706)	0,00%	-0,11%
Total do patrimônio líquido	9.848.181	2,14%	58,53%	9.916.393	0,69%	59,25%	10.464.711	5,53%	60,83%
TOTAL DO PASSIVO	16.826.303	1,50%	100,00%	16.735.620	-0,54%	100,00%	17.203.257	2,79%	100,00%

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\$ 542.969,00** (quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais), sendo **3,16%** 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

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



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

Existem débitos em aberto, foi solicitado a recuperanda informação a respeito dos valores, os quais serão enviados até o próximo relatório.

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:

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



IMPOSTOS	SEQUENCIAL	VALOR
DÉBITO IMOBILIÁRIO	10023640	R\$ 11.993,04
DÉBITO IMOBILIÁRIO	10023658	R\$ 89.841,65
DÉBITO CONFISSÃO	300648200	R\$ 242.171,07
DÉBITO CONFISSÃO	300748213	R\$ 691.432,81
DÉBITO CONFISSÃO	500194238	R\$ 2.851,97
DÉBITO CONFISSÃO	500001189	R\$ 644.970,02
DÉBITO CONFISSÃO	500192235	R\$ 1.275.901,27
DÉBITOS ISS	AGO/2005 A SER/2024	R\$ 1.051.534,56
TOTAL GERAL		R\$ 4.010.696,39

Conforme Certidão de Regularidade Fiscal, não foram identificados débitos perante a Secretária da Fazenda Estadual de Pernambuco, datada de 19/12/2024.

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		set/24	out/24	nov/24
LC = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$		$\frac{3.224.639,25}{1.619.160,00} = 1,99$	$\frac{3.161.930,67}{1.541.899,00} = 2,05$	$\frac{3.697.829,67}{1.514.560,00} = 2,44$

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



O índice apresentado de **R\$ 2,44** significa que para cada **R\$ 1,00** de obrigação, na qual dispõe de **R\$ 2,44** 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				set/24		out/24		nov/24				
LS	=	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES	=	3.199.297,25	=	1,98	3.136.394,67	=	2,03	3.610.705,67	=	2,38
		PASSIVO CIRCULANTE		1.619.160,00			1.541.899,00			1.514.560,00		

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\$ 2,38** 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				set/24		out/24		nov/24				
LI =	=	<u>DISPONÍVEL</u>	=	<u>976.168,00</u>	=	<u>0,60</u>	<u>467.964,00</u>	=	<u>0,30</u>	<u>1.257.813,00</u>	=	<u>0,83</u>
		<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		<u>1.619.160,00</u>			<u>1.541.899,00</u>			<u>1.514.560,00</u>		

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\$ 0,83** 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

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



Circulante (+) Passivo Exigível a Longo Prazo.

LIQUIDEZ GERAL				set/24	out/24	nov/24	
LG =	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	=	3.224.639,25	=	3.161.930,67	=	3.697.829,67
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	=	6.978.123,00	=	6.819.228,00	=	6.738.546,00

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\$ 0,55** 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.

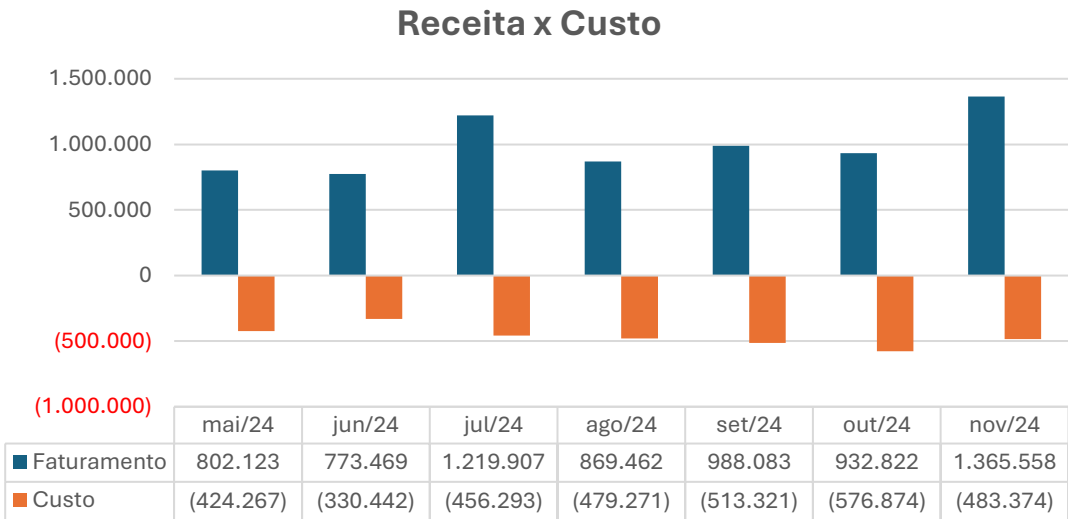
Tecnicamente, é um demonstrativo contábil aplicado dentro do regime de competência para mostrar como é formado o resultado líquido do exercício, por meio da comparação entre receitas e despesas. findo em **30 de novembro de 2024**, podem ser destacados os seguintes aspectos:



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

DRE ACUMULADA (Em Reais)	set/24	ΔH %	ΔV%	out/24	ΔH %	ΔV%	nov/24	ΔH %	ΔV%
Receita Operacional Bruta	988.083	13,64%	100,00%	932.822	-5,59%	100,00%	1.365.558	46,39%	100,00%
Dedução da Receita Bruta	(85.469)	13,64%	-8,65%	(80.689)	-5,59%	-8,65%	(118.121)	46,39%	-8,65%
Receita Operacional Líquida	902.613	13,64%	91,35%	852.132	-5,59%	91,35%	1.247.436	46,39%	91,35%
Custo dos Serviços Prestados	(513.321)	7,10%	-56,87%	(576.874)	12,38%	-67,70%	(483.374)	-16,21%	-38,75%
Lucro Bruto	389.292	23,59%	43,13%	275.258	-29,29%	32,30%	764.062	177,58%	61,25%
Receitas / Despesas Operacionais	(154.511)	4,35%	-17,12%	(162.628)	5,25%	-19,08%	(177.797)	9,33%	-14,25%
Pessoal administrativa	(151.961)	5,84%	-16,84%	(135.321)	-10,95%	-15,88%	(173.998)	28,58%	-13,95%
Despesas tributárias	(2.550)	0,00%	-0,28%	(27.307)	0,00%	-3,20%	(3.799)	0,00%	-0,30%
Resultado Operacional	234.781	40,66%	26,01%	112.630	-52,03%	13,22%	586.265	420,52%	47,00%
Resultado Financeiro	391	-144,58%	0,04%	1.380	252,94%	0,16%	2.112	53,04%	0,17%
Receitas Financeiras	2.242	125,33%	0,25%	3.967	76,94%	0,47%	4.670	17,72%	0,37%
Despesas Financeiras	(1.851)	-1,12%	-0,21%	(2.587)	39,76%	-0,30%	(2.558)	-1,12%	-0,21%
Resultado Antes do IR e CSLL	235.172	41,64%	26,05%	114.010	-51,52%	13,38%	588.377	416,07%	47,17%
IR e CSLL	(28.433)	14,75%	-3,15%	(26.730)	-5,99%	-3,14%	(40.059)	49,87%	-3,21%
Contribuição Social	(10.671)	13,64%	-1,18%	(10.074)	-5,59%	-1,18%	(14.748)	46,40%	-1,18%
Imposto de Renda	(17.762)	15,42%	-1,97%	(16.656)	-6,23%	-1,95%	(25.311)	51,96%	-2,03%
Resultado Líquido do Período	206.739	46,36%	22,90%	87.281	-57,78%	10,24%	548.318	528,22%	43,96%

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



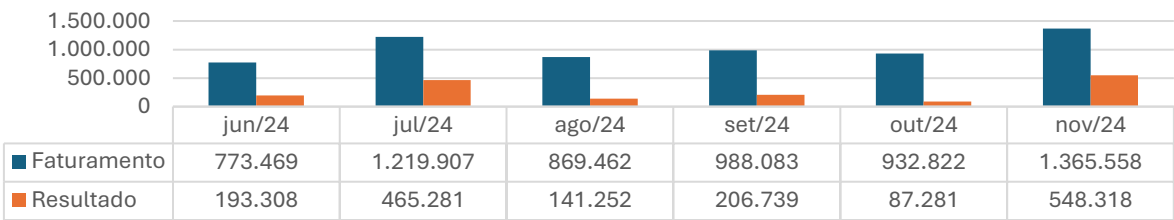
Rua Prof. Anunciada da Rocha, nº 214, Empresarial Melo Gouveia, sala 203, Madalena – Recife/PE. CEP: 50.710-390 – E-mail: joao.alves@alvesmeloaj.com.br



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 maio a novembro 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 **junho a novembro 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, na data 26 de novembro de 2024, demonstrando a existência de protestos e anotações restritivas de crédito constituídos anteriormente ao ajuizamento da Recuperação Judicial.

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



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	-		

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



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 dezembro 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 maio de 2024 a dezembro de 2024.

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



DOCUMENTAÇÃO MENSAL	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
1- Balanço Patrimonial;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
2- DRE - Demonstração do Resultado do Exercício;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
3- Fluxo de Caixa;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
4- Extratos Bancários e sua conciliação;	RECEBIDO	RECEBIDO	PARCIAL	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
5- Relatório geral do Contas a Receber (vencido e a vencer);	NÃO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
6- Relatório Geral do Contas a Pagar (vencido e a vencer);	NÃO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
7-Relatório analítico do imobilizado;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
8-Relatório analítico dos investimentos;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
9- Folha de Pagamento;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
10- Consulta mensal ao SERASA da empresa;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
11- Declaração de evolução mensal do faturamento;	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
12- Relatório do cadastro Geral de Empregados (Recibo do CAGED);	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
13- Relatório de Notas Fiscais (obtidos pelo site do Município / Secretaria da Fazenda);	RECEBIDO	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	RECEBIDO	NÃO
15- Comprovante de Recolhimento dos Tributos (fiscais e previdenciários);	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO
16- Informações comerciais ou operacionais relevantes.	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
17- Resumo de todo o débito extraconcursal da empresa (exemplo: fiscal, alienação fiduciária, obrigações pós RJ etc.)	NÃO	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 Ilíquidas (caso a empresa possua).	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	RECEBIDO	NÃO

Em virtude da Recuperanda não ter apresentado tempestivamente os documentos referentes ao mês de outubro e novembro de 2024 em seus respectivos RMAs, este auxiliar de justiça anexa a este relatório a documentação pendente nos meses anteriores.

OUTUBRO DE 2024

- **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.

NOVEMBRO DE 2024

- **Doc. 8:** Balanço Patrimonial;
- **Doc. 9:** DRE – Demonstração do Resultado do Exercício;
- **Doc. 10:** Fluxo de Caixa;
- **Doc. 11:** Relatório Geral de Contas a Receber e de Contas a Pagar;
- **Doc. 12:** Declaração de evolução mensal do faturamento;
- **Doc. 13:** Situação Fiscal;
- **Doc. 14:** Comprovante de recolhimento de tributo.

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



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 – E-mail: joao.alves@alvesmeloaj.com.br



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590837600000189143205

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590837600000189143205>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:08



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 dezembro de 2025.

ALVES MELO ADVOGADOS

Administradora Judicial

João R. Alves de Melo
OAB.PE: 35.347

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





Gleuber Fernandes Cavalcanti Vilela
Auxiliar Técnico Contábil

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



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590837600000189143205

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590837600000189143205>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:08

DOC. 01

BALANÇO PATRIMONIAL

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



BALANÇO PATRIMONIAL (EM R\$)
ATIVO

	out/24	set/24
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	3.161.931	3.224.640
DISPONIBILIDADES	467.964	976.168
CAIXA	228	228
BANCOS	5.451	7.833
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	462.285	968.107
CRÉDITOS	2.693.967	2.248.472
CLIENTES	1.465.765	1.137.207
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	25.536	25.342
CRÉDITOS COM TERCEIROS	1.147.381,67	1.044.926,25
IMPOSTOS A RECUPERAR	11.661	185
CONSÓRCIO	43.624	40.811
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.573.689	13.601.663
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	297.956	297.956
DEPOSITO JUDICIAL	247.095	247.095
OUTROS CREDITOS - CAPITAL FUNDO INVESTIMENTO	50.861	50.861
IMOBILIZADO	13.275.733	13.303.708
BENS EM OPERAÇÃO	19.198.333	19.157.566
(-) DEPRECIAÇÃO	(5.922.600)	(5.853.858)
TOTAL DO ATIVO	16.735.620	16.826.303

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 outubro de 2024

GUILHERME ARAUJO
DE BARROS
CORREIA:04349363408

Assinado digitalmente por GUILHERME ARAUJO DE
BARROS CORREIA:04349363408
ND: C=BR, O=(CP-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: 2024.11.18 08:37:56-03'00'
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

	out/24	set/24
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.541.899	1.619.160
OBRIGAÇÕES	118.048	118.048
FORNECEDORES	118.048	118.048
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	1.423.851	1.501.111
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	658.132	626.540
OBRIGAÇÕES FISCAIS	168.637	224.164
PARCELAMENTOS	315.308	380.408
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.774	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	270.000	270.000
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.277.329	5.358.963
OBRIGAÇÕES	5.277.329	5.358.963
PARCELAMENTOS	1.749.532	1.737.225
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	625.192	696.633
CONTINGÊNCIAS FISCAIS	1.969.726	1.969.726
OUTRAS CONTAS	932.879	955.379
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.916.393	9.848.181
CAPITAL SOCIAL	11.012.000	11.012.000
LUCROS ACUMULADOS	(1.076.901)	(1.164.182)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.076.901)	(1.164.182)
OUTROS	(18.706)	363
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(18.706)	363
TOTAL DO PASSIVO	16.735.620	16.826.303

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 outubro de 2024

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. 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 – E-mail: joao.alves@alvesmeloaj.com.br



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM R\$)

	out/24	set/24
RECEITA BRUTA DA VENDA DE SERVIÇOS	932.822	988.083
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	(80.689)	(85.469)
RECEITA LÍQUIDA DE BENS E SERVIÇOS	852.133	902.613
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(576.874)	(513.321)
LUCRO BRUTO	275.259	389.292
DESPESAS OPERACIONAIS	(162.628)	(154.511)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVA	(135.321)	(151.961)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(27.307)	(2.550)
LUCRO OPERACIONAL	112.631	234.781
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	3.967	2.242
(-) DESPESAS FINANCEIRA	(2.587)	(1.851)
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	114.012	235.171
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.074)	(10.671)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	103.937	224.500
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(16.656)	(17.762)
LUCRO LÍQUIDO	87.281	206.738

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 outubro de 2024

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 – E-mail: joao.alves@alvesmeloaj.com.br



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

	out/24	set/24
I AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	136.953	275.113
(+) LUCRO DO PERÍODO E/OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	87.281	206.738
(+) DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	68.742	68.375
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(19.069)	
II ATIVIDADE OPERACIONAL	(551.597)	75.754
(-) AUMENTO DE CRÉDITOS A RECEBER DE CURTO PRAZO	(328.558)	93.668
(-) AUMENTO DOS IMPOSTOS A RECUPERAR	(11.475)	22.936
(-) AUMENTO DE OUTROS CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	(102.649)	(100.283)
(+) REDUÇÃO DAS DESPESAS ANTECIPADAS	(2.813)	(2.850)
(-) REDUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	(55.527)	26.858
(+) AUMENTOS DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(39.849)	57.925
(+) AUMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.774	
(+) AUMENTOS DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	(22.500)	(22.500)
III ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(40.767)	-
(-) AQUISIÇÕES PARA ATIVO IMOBILIZADO	(40.767)	
IV ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	(52.793)	(21.126)
(-) REDUÇÃO DOS PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS	(52.793)	(21.126)
AUMENTO E/OU REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(508.204)	329.741
AUMENTO E/OU REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(508.204)	329.741
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	976.168	646.427
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	467.964	976.168

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 outubro 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=36005556000119, OU=AC SingularID Multipla, CN=GUILHERME ARAUJO DE BARROS CORREIA:04349363408
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.18 08:38:46-03'00'
Font: 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



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 – E-mail: joao.alves@alvesmeloaj.com.br



CONTAS A RECEBER RMA 10.2024

COMPETÊNCIA MÊS AGOSTO/2024

CÓD	CONVÊNIO	VALOR APRESENTADO	PREVISÃO PAGAMENTO ↓↓↓
1	AGEMED SAÚDE	R\$ -	05/set
2	ALLIANZ SAÚDE S/A	R\$ -	06/nov
3	AMIL / MEDIAL SAÚDE	R\$ 75.925,89	10/out
4	ASSISTCARD SAÚDE	R\$ -	10/out
5	ASSEFAZ	R\$ 738,95	06/nov
6	BLUE MED SAÚDE	R\$ 1.890,00	10/out
7	BRADESCO SAÚDE	R\$ 329.579,66	Vários
8	BRASIL SAÚDE	R\$ -	10/nov
9	CAMED SAÚDE	R\$ 39.159,38	21/out
10	CAPESAÚDE	R\$ 9.417,11	10/out
11	CEAM BRASIL SAUDE	R\$ 944,00	10/out
12	COMPESA SAÚDE	R\$ 10.890,45	06/nov
13	FACHESF SAÚDE	R\$ 888,38	27/out
14	FUNDAÇÃO ITAÚ SAÚDE	R\$ -	06/nov
15	GEAP	R\$ 13.621,09	06/nov
16	GOLDEN CROSS	R\$ -	20/out
17	LIFE EMPRESARIAL SAÚDE	R\$ 484,81	25/out
18	MEDISERVICE	R\$ 12.553,08	20/out
19	PETROBRAS SAÚDE	R\$ 14.405,09	10/out
20	PORTO SEGURO SAÚDE	R\$ -	06/nov
21	POSTAL SAÚDE (CORREIOS)	R\$ 1.408,12	10/out
22	SASSEPE / IRH	R\$ 261.042,17	10/dez
23	STELLANTIS SAÚDE (FCA)	R\$ 59.671,60	05/out
24	SULAMERICA	R\$ 51.869,52	17/out
25	UNIMED RECIFE	R\$ 333.492,95	20/out
TOTAL GERAL		R\$ 1.217.982,25	

COMPETÊNCIA MÊS SETEMBRO/2024

CÓD	CONVÊNIO	VALOR APRESENTADO	PREVISÃO PAGAMENTO ↓↓↓
1	AGEMED SAÚDE	R\$ -	05/out
2	ALLIANZ SAÚDE S/A	R\$ -	06/dez
3	AMIL / MEDIAL SAÚDE	R\$ 134.351,89	10/nov
4	ASSISTCARD SAÚDE	R\$ -	10/nov
5	ASSEFAZ	R\$ 622,10	06/dez
6	BLUE MED SAÚDE	R\$ 420,00	10/nov
7	BRADESCO SAÚDE	R\$ 327.934,36	Vários
8	BRASIL SAÚDE	R\$ 16.667,09	10/dez
9	CAMED SAÚDE	R\$ 44.223,84	21/nov
10	CAPESAÚDE	R\$ -	10/nov
11	CEAM BRASIL SAUDE	R\$ 611,00	10/nov
12	COMPESA SAÚDE	R\$ 3.941,30	06/dez
13	FACHESF SAÚDE	R\$ 1.295,25	27/nov



14	FUNDAÇÃO ITAÚ SAÚDE	R\$	-	06/dez
15	GEAP	R\$	9.174,76	06/dez
16	GOLDEN CROSS	R\$	-	20/nov
17	LIFE EMPRESARIAL SAÚDE	R\$	-	25/nov
18	MEDISERVICE	R\$	3.718,58	20/nov
19	PETROBRAS SAÚDE	R\$	1.180,96	10/nov
20	PORTO SEGURO SAÚDE	R\$	556,54	06/dez
21	POSTAL SAÚDE (CORREIOS)	R\$	4.099,50	10/nov
22	SASSEPE / IRH	R\$	231.879,05	10/jan
23	STELLANTIS SAÚDE (FCA)	R\$	77.124,67	05/nov
24	SULAMERICA	R\$	-	17/nov
25	UNIMED RECIFE	R\$	330.705,74	20/nov
TOTAL GERAL		R\$	1.188.506,63	

OBS: A PLANILHA DA COMPETENCIA OUTUBRO/2024 AINDA NÃO FOI FECHADA, ATÉ O MOMENTO

CONTAS A RECEBER VENCIDO

NOTA FISCAL

6718	SASSEPE	R\$	57.858,29	COMPETÊNCIA SET/2022
6879	SASSEPE	R\$	59.433,42	COMPETÊNCIA OUT/2022
6923	SASSEPE	R\$	28.847,81	COMPETÊNCIA DEZ/2022
6974	SASSEPE	R\$	97.182,54	COMPETÊNCIA AGOSTO/2023
7052	SASSEPE	R\$	78.060,83	COMPETÊNCIA JULHO/2024
7053	SASSEPE	R\$	254.001,87	COMPETÊNCIA AGOSTO/2024
7077	YOU SAÚDE	R\$	3.935,27	
7128	YOU SAÚDE	R\$	125.521,77	
7318	YOU SAÚDE	R\$	38.598,92	



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 22/11/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 21/11/2024

Página: 1 15:31

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: 22/11/2024										
28281	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	4034 4034	08/11/2024 1.429,09	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA		714,55 Parc.	0,00 1/2	0,00 Prox. Parc.:	714,55 714,54
28124	SOS COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA	NFº11617 03/03 NFº11617 03/03	17/10/2024 2.031,67	BOLETO -	MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA		2.031,67 Parc.	0,00 Única	0,00	2.031,67
Sub.Total:							2.746,22	0,00	0,00	2.746,22
Vencimento: 23/11/2024										
28072	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 2/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 382.500,00
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 SERVIÇOS		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:							28.208,37	0,00	0,00	28.208,37
Vencimento: 25/11/2024										
28374	IMPOSTOS - PIS S/ FATURAMENTO ADMINISTRAÇÃO	PIS 10.2024 PIS 10.2024	19/11/2024 3.846,86	BOLETO -	IMPOSTOS PIS 10.2024 IMPOSTOS		3.846,86 Parc.	0,00 Única	0,00	3.846,86
28373	IMPOSTOS COFINS ADMINISTRAÇÃO	COFINS 10.2024 COFINS 10.2024	19/11/2024 17.754,73	BOLETO -	IMPOSTOS - COFINS 10.2024 IMPOSTOS - DARF		17.754,73 Parc.	0,00 Única	0,00	17.754,73
28150	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	3683 3683	28/11/2024 1.300,29	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA		650,14 Parc.	0,00 2/2	0,00	650,14
28212	TAG COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MA ADMINISTRAÇÃO	NFº18162 NFº18162	07/08/2024 4.921,50	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAL ORTOPEDICO MATERIAL ORTOPEDICO		4.921,50 Parc.	0,00 Única	0,00	4.921,50
28303	VIVO MOVEI ADMINISTRAÇÃO	11.2024 11.2024	03/11/2024 312,49	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		312,49 Parc.	0,00 Única	0,00	312,49
Sub.Total:							27.485,72	0,00	0,00	27.485,72
Vencimento: 26/11/2024										
28316	AMBIPAR HEALTH SERVICES ADMINISTRAÇÃO	NFº49857 NFº49857	12/11/2024 950,00	BOLETO -	SERVIÇO COLETA LIXO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		950,00 Parc.	0,00 Única	0,00	950,00
Sub.Total:							950,00	0,00	0,00	950,00
Vencimento: 27/11/2024										
27934	MEDLIFE MATERIAL CIRURGICO IMP E E ADMINISTRAÇÃO	ACORDO 03/03 ACORDO 03/03	18/09/2024 10.274,40	DEPOSITO EM CONT -	ACORDO NFS 6826B/6552/7027/7028 MATERIAL ORTOPEDICO		10.274,40 Parc.	0,00 Única	0,00	10.274,40
Sub.Total:							10.274,40	0,00	0,00	10.274,40
Vencimento: 28/11/2024										
28208	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	20807 20807	01/11/2024 782,50	BOLETO -	SACHET COPA/COZINHA		782,50 Parc.	0,00 1/1	0,00	782,50
Sub.Total:							782,50	0,00	0,00	782,50
Vencimento: 30/11/2024										



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 22/11/2024 à 01/01/2025

CTI - Informática

Data: 21/11/2024

Página: 2 15:31

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28167	ALEXANDRE JOSE SANTANA DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO	ALEX ALEX	30/10/2024 246,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		123,00 Parc.	0,00 2/2	0,00	123,00
28199	AMANDA MARIA DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	AMAN AMAN	30/10/2024 352,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		176,00 Parc.	0,00 2/2	0,00	176,00
28155	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA ADMINISTRAÇÃO	ANAG -	30/10/2024 960,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		480,00 Parc.	0,00 2/2	0,00	480,00
28202	ANNELLY ALLYCE C DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO	ANN ANN	30/10/2024 448,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		224,00 Parc.	0,00 2/2	0,00	224,00
28190	DANIELA DA CONCEIÇÃO RAMOS ADMINISTRAÇÃO	DANI DANI	30/10/2024 246,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		123,00 Parc.	0,00 2/2	0,00	123,00
28169	DANILO DA SILVA SANTOS ADMINISTRAÇÃO	DANIL DANIL	30/10/2024 246,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		123,00 Parc.	0,00 2/2	0,00	123,00
28323	DIGITEC ADMINISTRAÇÃO	NFº14182 NFº14182	14/09/2024 184,99	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		184,99 Parc.	0,00 Única	0,00	184,99
28193	DIOGO FRANCISCO DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	DIOG DIOG	30/10/2024 246,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		123,00 Parc.	0,00 2/2	0,00	123,00
28188	EBERLANDIA OLIVIA DA SILVA BATISTA ADMINISTRAÇÃO	EBER EBER	30/10/2024 229,60	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		114,80 Parc.	0,00 2/2	0,00	114,80
28157	EDICLEIDE MARIA DOS ANJOS ADMINISTRAÇÃO	EDICL EDICL	30/11/2023 448,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		224,00 Parc.	0,00 2/2	0,00	224,00
28171	EDSON GOMES DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	EDS EDS	30/10/2024 246,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		123,00 Parc.	0,00 2/2	0,00	123,00
28159	ELIDA THIALLY SILVA LAURINDO ADMINISTRAÇÃO	ELID ELID	30/10/2024 800,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		400,00 Parc.	0,00 2/2	0,00	400,00
28195	ELIZANGELA DOS SANTOS CORDEIRO ADMINISTRAÇÃO	ELIZ ELIZ	30/10/2024 384,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		192,00 Parc.	0,00 2/2	0,00	192,00
28161	ELTON ANTONIO DA COSTA ADMINISTRAÇÃO	ELTO ELTO	30/10/2024 960,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		480,00 Parc.	0,00 2/2	0,00	480,00
28163	FRANKLIN JOSE VASCONCELOS DE MOI ADMINISTRAÇÃO	FRANK FRANK	30/10/2024 453,20	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		226,60 Parc.	0,00 2/2	0,00	226,60
28173	ISABELA MARIA DE MELO FELIX DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	ISAB ISAB	30/10/2024 368,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		184,00 Parc.	0,00 2/2	0,00	184,00
28180	JOSETE LUCIA HONORATO ADMINISTRAÇÃO	JOSET JOSET	30/10/2024 600,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX FOLHA DE PAGAMENTO		300,00 Parc.	0,00 2/2	0,00	300,00
28186	LUANA MARIA DE SOUSA SANTANA ADMINISTRAÇÃO	LUA LUA	30/01/2024 920,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		460,00 Parc.	0,00 2/2	0,00	460,00
28184	LUIS GUEDES DOS SANTOS FILHO ADMINISTRAÇÃO	LUI LIO	30/10/2024 600,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		300,00 Parc.	0,00 2/2	0,00	300,00
28165	MICHEL SANTIAGO DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	MICH MICH	30/10/2024 492,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		246,00 Parc.	0,00 2/2	0,00	246,00
27439	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS 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 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 4/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 721.441,24



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 22/11/2024 à 01/01/2025

CTI - Informática

Data: 21/11/2024

Página: 3 15:31

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
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	0,00 Parc. 4/5	0,00 Prox. Parc.:	1.746,83 1.746,83
28197	SILEIDE SILVA VERA CRUZ ADMINISTRAÇÃO	SILE SILE	30/10/2024 313,60	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		156,80	0,00 Parc. 2/2	0,00	156,80
28307	SINDICATO DOS HOSPITAIS ADMINISTRAÇÃO	11.2024 11.2024	11/11/2024 160,00	BOLETO -	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 11.2024 SINDICATO DOS HOSPITAIS		160,00	0,00 Parc. Única	0,00	160,00
28304	STEMAC SA GRUPO GERADORES FPE ADMINISTRAÇÃO	Nº2801901 Nº2801901	01/11/2024 826,63	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		826,63	0,00 Parc. Única	0,00	826,63
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	0,00 Parc. 4/5	0,00 Prox. Parc.:	15.839,18 15.839,18
28175	TACITO HUMBERTO DE ARAUJO ROCHA ADMINISTRAÇÃO	TAC TAC	30/10/2024 328,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		164,00	0,00 Parc. 2/2	0,00	164,00
28178	TAYAMAM SUELLE DE LIRA SANTOS ADMINISTRAÇÃO	TAYA TAYA	30/10/2024 800,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		400,00	0,00 Parc. 2/2	0,00	400,00
28182	WALLACE TAVARES DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO	WALL WALL	30/10/2024 656,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		328,00	0,00 Parc. 2/2	0,00	328,00
Sub.Total:							45.194,07	0,00	0,00	45.194,07

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	0,00 Parc. 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	0,00 Parc. 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	0,00 Parc. 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	0,00 Parc. 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	0,00 Parc. 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	0,00 Parc. 4/4	0,00	1.753,15
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	0,00 Parc. 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	0,00 Parc. 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	0,00 Parc. 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	0,00 Parc. 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	0,00 Parc. 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	0,00 Parc. 4/4	0,00	2.002,84



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 22/11/2024 à 01/01/2025

CTI - Informática

Data: 21/11/2024

Página: 4 15:31

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



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 22/11/2024 à 01/01/2025

CTI - Informática

Data: 21/11/2024

Página: 5 15:31

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
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
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
28313	SOS COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA	NFº11713 01/03 NFº11713 01/03	11/11/2024 1.861,08	BOLETO -	MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA		1.861,08 Parc.	0,00 Única	0,00	1.861,08
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



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 22/11/2024 à 01/01/2025

CTI - Informática

Data: 21/11/2024

Página: 6 15:31

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
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:							116.127,27	0,00	0,00	116.127,27
Vencimento: 02/12/2024										
28284	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	3830 3830	08/12/2024 1.382,07	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA		691,03 Parc.	0,00 2/2	0,00	691,03
Sub.Total:							691,03	0,00	0,00	691,03
Vencimento: 03/12/2024										
27659	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAME HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CELPE 10.2024 CELPE 10.2024	15/08/2024 124.651,60	BOLETO -	CELPE HSS 10.2024 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		28.251,95 Parc.	0,00 4/4	0,00	28.251,95
Sub.Total:							28.251,95	0,00	0,00	28.251,95
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
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 INFORMATICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.400,00 Parc.	0,00 4/4	0,00	1.400,00
28278	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	20972 20972	08/11/2024 884,50	BOLETO -	BISCOITINHO COPA/COZINHA		884,50 Parc.	0,00 1/1	0,00	884,50
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:							15.419,01	0,00	0,00	15.419,01
Vencimento: 06/12/2024										
28309	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA LIMPEZA	NFº32113 01/02 NFº32113 01/02	07/11/2024 1.932,46	BOLETO -	MATERIAIS LAVANDERIA EQUIPAMENTOS		1.932,46 Parc.	0,00 Única	0,00	1.932,46
28306	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD BLOCO CIRURGICO	NF96591352 NF96591352	08/11/2024 6.050,06	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAS HOSPITALARES MATERIAS HOSPITALARES		6.050,06 Parc.	0,00 Única	0,00	6.050,06
Sub.Total:							7.982,52	0,00	0,00	7.982,52
Vencimento: 09/12/2024										
28282	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	4034 4034	08/12/2024 1.429,09	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA		714,54 Parc.	0,00 2/2	0,00	714,54



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 22/11/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 21/11/2024

Página: 7 15:31

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão VI. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28320	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD BLOCO CIRURGICO	NFº17757 NFº17757	11/11/2024 610,57	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAS HOSPITALARES MATERIAS HOSPITALARES		610,57 Parc.	0,00 Única	0,00	610,57
						Sub.Total:	1.325,11	0,00	0,00	1.325,11
Vencimento: 10/12/2024										
28350	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 1/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 74.419,40
						Sub.Total:	3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 11/12/2024										
28314	SOS COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA	NFº11713 02/03 NFº11713 02/03	11/11/2024 1.861,08	BOLETO -	MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA		1.861,08 Parc.	0,00 Única	0,00	1.861,08
						Sub.Total:	1.861,08	0,00	0,00	1.861,08
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: 21/12/2024										
28315	SOS COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA	NFº11713 03/03 NFº11713 03/03	11/11/2024 1.861,08	BOLETO -	MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA		1.861,08 Parc.	0,00 Única	0,00	1.861,08
						Sub.Total:	1.861,08	0,00	0,00	1.861,08
Vencimento: 23/12/2024										
28073	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 3/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 360.000,00
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:	25.744,81	0,00	0,00	25.744,81
Vencimento: 30/12/2024										



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 22/11/2024 à 01/01/2025

CTI - Informática

Data: 21/11/2024

Página: 8 15:31

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
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
28308	SINDICATO DOS HOSPITAIS ADMINISTRAÇÃO	12.2024 12.2024	11/11/2024 160,00	BOLETO -	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 12.2024 SINDICATO DOS HOSPITAIS		160,00 Parc.	0,00 Única	0,00	160,00
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:							38.511,25	0,00	0,00	38.511,25
Vencimento: 04/01/2025										
28311	SANTOS TECHNOLOGIA COM DE MATEF ADMINISTRAÇÃO	NFº4874 NFº4874	05/11/2024 1.300,00	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAL ORTOPEDICO MATERIAL ORTOPEDICO		1.300,00 Parc.	0,00 Única	0,00	1.300,00
Sub.Total:							1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Vencimento: 05/01/2025										
28310	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA LIMPEZA	NFº32113 02/02 NFº32113 02/02	07/11/2024 1.932,46	BOLETO -	MATERIAIS LAVANDERIA EQUIPAMENTOS		1.932,46 Parc.	0,00 Única	0,00	1.932,46
28312	SANTOS TECHNOLOGIA COM DE MATEF ADMINISTRAÇÃO	NFº4875 NFº4875	06/11/2024 1.250,00	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAL ORTOPEDICO MATERIAL ORTOPEDICO		1.250,00 Parc.	0,00 Única	0,00	1.250,00
Sub.Total:							3.182,46	0,00	0,00	3.182,46
Vencimento: 10/01/2025										
28351	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 2/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 71.036,70
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/01/2025										
28074	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 4/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 337.500,00
Sub.Total:							22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
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
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: 10/02/2025										
28352	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 3/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 67.654,00
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 22/11/2024 à 01/01/2025

CTI - Informática

Data: 21/11/2024

Página: 9 15:31

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: 23/02/2025										
28075	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 5/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 315.000,00
Sub.Total:							22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
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: 10/03/2025										
28353	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 4/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 64.271,30
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/03/2025										
28076	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 6/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 292.500,00
Sub.Total:							22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
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: 10/04/2025										
28354	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 5/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 60.888,60
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/04/2025										
28077	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 7/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 270.000,00
Sub.Total:							22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
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



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 22/11/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 21/11/2024

Página: 10 15:31

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: 12/05/2025										
28355	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 6/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 57.505,90
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/05/2025										
28078	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 8/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 247.500,00
Sub.Total:							22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
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: 10/06/2025										
28356	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 7/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 54.123,20
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/06/2025										
28079	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 9/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 225.000,00
Sub.Total:							22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
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: 10/07/2025										
28357	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 8/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 50.740,50
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/07/2025										
28080	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 10/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 202.500,00
Sub.Total:							22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 30/07/2025										



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 22/11/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 21/11/2024

Página: 11 15:31

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
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
Vencimento: 11/08/2025										
28358	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 9/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 47.357,80
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/08/2025										
28081	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 11/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 180.000,00
Sub.Total:							22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 30/08/2025										
27448	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 12/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 888.986,73
27590	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 13/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 596.576,41
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 10/09/2025										
28359	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 10/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 43.975,10
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/09/2025										
28082	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 12/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 157.500,00
Sub.Total:							22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 30/09/2025										
27449	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 13/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 882.095,36
27591	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 14/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 582.702,54
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 10/10/2025										
28360	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 11/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 40.592,40
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/10/2025										



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão VI. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28083	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 13/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 135.000,00
						Sub.Total:	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 30/10/2025										
27450	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 14/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 875.203,99
27592	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 15/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 568.828,67
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 10/11/2025										
28361	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 12/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 37.209,70
						Sub.Total:	3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/11/2025										
28084	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 14/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 112.500,00
						Sub.Total:	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 30/11/2025										
27451	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 15/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 868.312,62
27593	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 16/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 554.954,80
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 10/12/2025										
28362	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 13/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 33.827,00
						Sub.Total:	3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/12/2025										
28085	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 15/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 90.000,00
						Sub.Total:	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 30/12/2025										
27452	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 16/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 861.421,25
27594	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 17/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 541.080,93
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 12/01/2026										



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 22/11/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 21/11/2024

Página: 13 15:31

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28363	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 14/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 30.444,30
						Sub.Total:	3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/01/2026										
28086	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 16/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 67.500,00
						Sub.Total:	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 30/01/2026										
27453	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 17/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 854.529,88
27595	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 18/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 527.207,06
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 10/02/2026										
28364	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 15/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 27.061,60
						Sub.Total:	3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/02/2026										
28087	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 17/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 45.000,00
						Sub.Total:	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 28/02/2026										
27454	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 18/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 847.638,51
27596	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 19/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 513.333,19
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 10/03/2026										
28365	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 16/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 23.678,90
						Sub.Total:	3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/03/2026										
28088	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 18/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 22.500,00
						Sub.Total:	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 30/03/2026										
27455	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 19/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 840.747,14



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 22/11/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 21/11/2024

Página: 14 15:31

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27597	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 20/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 499.459,32
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 10/04/2026										
28366	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 17/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 20.296,20
						Sub.Total:	3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/04/2026										
28089	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 19/19	0,00	22.500,00
						Sub.Total:	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 30/04/2026										
27456	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 20/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 833.855,77
27598	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 21/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 485.585,45
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 11/05/2026										
28367	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 18/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 16.913,50
						Sub.Total:	3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 30/05/2026										
27457	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 21/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 826.964,40
27599	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 22/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 471.711,58
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 10/06/2026										
28368	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 19/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 13.530,80
						Sub.Total:	3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 30/06/2026										
27458	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 22/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 820.073,03
27600	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 23/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 457.837,71
						Sub.Total:	20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 10/07/2026										



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 22/11/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 21/11/2024

Página: 15 15:31

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão VI. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28369	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
							Parc.	20/23	Prox. Parc.:	10.148,10
						Sub.Total:	3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
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: 10/08/2026										
28370	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
							Parc.	21/23	Prox. Parc.:	6.765,40
						Sub.Total:	3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
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
Vencimento: 10/09/2026										
28371	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
							Parc.	22/23	Prox. Parc.:	3.382,70
						Sub.Total:	3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
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: 12/10/2026										
28372	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
							Parc.	23/23		
						Sub.Total:	3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
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



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 22/11/2024 à 01/01/2025

CTI - Informática

Data: 21/11/2024

Página: 16 15:31

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: 30/11/2026										
27463	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 27/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 785.616,18
27605	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 28/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 388.468,36
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 Parc. 28/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 778.724,81
27606	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 29/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 374.594,49
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 Parc. 29/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 771.833,44
27607	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 30/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 360.720,62
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 Parc. 30/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 764.942,07
27608	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 31/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 346.846,75
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 Parc. 31/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 758.050,70
27609	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 32/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 332.972,88
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 Parc. 32/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 751.159,33
27610	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 33/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 319.099,01
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 Parc. 33/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 744.267,96



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27611	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc. 34/56	0,00 34/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 305.225,14
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 Parc. 34/141	0,00 34/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 737.376,59
27612	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc. 35/56	0,00 35/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 291.351,27
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 Parc. 35/141	0,00 35/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 730.485,22
27613	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc. 36/56	0,00 36/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 277.477,40
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 Parc. 36/141	0,00 36/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 723.593,85
27614	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc. 37/56	0,00 37/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 263.603,53
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 Parc. 37/141	0,00 37/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 716.702,48
27615	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc. 38/56	0,00 38/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 249.729,66
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/10/2027										
27474	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc. 38/141	0,00 38/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 709.811,11
27616	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc. 39/56	0,00 39/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 235.855,79
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 Parc. 39/141	0,00 39/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 702.919,74
27617	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc. 40/56	0,00 40/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 221.981,92
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: 22/11/2024 à 01/01/2025

CTI - Informática

Data: 21/11/2024

Página: 18 15:31

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: 30/12/2027										
27476	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 40/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 696.028,37
27618	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 41/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 208.108,05
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 Parc. 41/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 689.137,00
27619	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 42/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 194.234,18
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 Parc. 42/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 682.245,63
27620	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 43/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 180.360,31
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 Parc. 43/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 675.354,26
27621	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 44/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 166.486,44
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 Parc. 44/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 668.462,89
27622	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 45/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 152.612,57
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 Parc. 45/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 661.571,52
27623	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 46/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 138.738,70
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 Parc. 46/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 654.680,15



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27624	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 47/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 124.864,83
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 Parc.	0,00 47/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 647.788,78
27625	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 48/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 110.990,96
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 Parc.	0,00 48/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 640.897,41
27626	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 49/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 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 Parc.	0,00 49/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 634.006,04
27627	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 50/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 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 Parc.	0,00 50/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 627.114,67
27628	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 51/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 69.369,35
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 30/11/2028										
27487	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 51/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 620.223,30
27629	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 52/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 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 Parc.	0,00 52/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 613.331,93
27630	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 53/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 41.621,61
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24



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: 30/01/2029										
27489	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 53/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 606.440,56
27631	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 54/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 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 Parc. 54/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 599.549,19
27632	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 55/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 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 Parc. 55/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 592.657,82
27633	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 56/56	0,00	13.873,87
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 Parc. 56/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 585.766,45
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 Parc. 57/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 578.875,08
Sub.Total:							6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/06/2029										
27494	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 58/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 571.983,71
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 Parc. 59/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 565.092,34
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 Parc. 60/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 558.200,97
Sub.Total:							6.891,37	0,00	0,00	6.891,37



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: 30/09/2029										
27497	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 61/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 551.309,60
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 Parc. 62/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 544.418,23
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 Parc. 63/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 537.526,86
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 Parc. 64/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 530.635,49
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 Parc. 65/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 523.744,12
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 Parc. 66/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 516.852,75
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 Parc. 67/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 509.961,38
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 Parc. 68/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 503.070,01
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 Parc. 69/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 496.178,64
Sub.Total:							6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/06/2030										



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 22/11/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 21/11/2024

Página: 22 15:31

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



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: 30/04/2031										
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										
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
							Parc. 86/141	Prox. Parc.:		379.025,35
						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
							Parc. 87/141	Prox. Parc.:		372.133,98
						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
							Parc. 88/141	Prox. Parc.:		365.242,61
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37



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: 30/01/2032										
27525	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 89/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 358.351,24
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 Parc. 90/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 351.459,87
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 Parc. 91/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 344.568,50
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 Parc. 92/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 337.677,13
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 Parc. 93/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 330.785,76
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 Parc. 94/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 323.894,39
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 Parc. 95/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 317.003,02
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 Parc. 96/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 310.111,65
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 Parc. 97/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 303.220,28
Sub.Total:							6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/10/2032										



Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27534	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 98/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 296.328,91
						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 Parc. 99/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 289.437,54
						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 Parc. 100/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 282.546,17
						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 Parc. 101/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 275.654,80
						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 Parc. 102/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 268.763,43
						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 Parc. 103/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 261.872,06
						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 Parc. 104/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 254.980,69
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
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



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: 30/08/2033										
27544	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. 108/141	Prox. Parc.:		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	0,00	6.891,37
							Parc. 109/141	Prox. Parc.:		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	0,00	6.891,37
							Parc. 110/141	Prox. Parc.:		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	0,00	6.891,37
							Parc. 111/141	Prox. Parc.:		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	0,00	6.891,37
							Parc. 112/141	Prox. Parc.:		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	0,00	6.891,37
							Parc. 113/141	Prox. Parc.:		192.958,36
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 28/02/2034										
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
							Parc. 114/141	Prox. Parc.:		186.066,99
						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
							Parc. 115/141	Prox. Parc.:		179.175,62
						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
							Parc. 116/141	Prox. Parc.:		172.284,25
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37



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: 30/05/2034										
27553	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 117/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 165.392,88
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 Parc. 118/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 158.501,51
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 Parc. 119/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 151.610,14
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 Parc. 120/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 144.718,77
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 Parc. 121/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 137.827,40
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 Parc. 122/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 130.936,03
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 Parc. 123/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 124.044,66
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 Parc. 124/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 117.153,29
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 Parc. 125/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 110.261,92
Sub.Total:							6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 28/02/2035										



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 22/11/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 21/11/2024

Página: 28 15:31

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27562	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 126/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 103.370,55
						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 Parc. 127/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 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 Parc. 128/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 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 Parc. 129/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 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 Parc. 130/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 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 Parc. 131/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 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 Parc. 132/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 62.022,33
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
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



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: 30/12/2035										
27572	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. 136/141	Prox. Parc.:		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	0,00	6.891,37
							Parc. 137/141	Prox. Parc.:		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	0,00	6.891,37
							Parc. 138/141	Prox. Parc.:		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	0,00	6.891,37
							Parc. 139/141	Prox. Parc.:		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	0,00	6.891,37
							Parc. 140/141	Prox. Parc.:		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	0,00	6.891,37
							Parc. 141/141			
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
						Total Geral:	2.581.588,28	0,00	0,00	2.581.588,28

Filtro do Relatório	Unidade:	(1) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO
	Fornecedor:	TODOS
	P. de Contas:	TODAS
	Contrapartida:	TODAS
	Centro Custo:	TODOS
	Despesa:	TODAS
	Vencimento:	22/11/2024 à 01/01/2050



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/10/2024 à 31/10/2024

CTI - Informática

Data: 06/11/2024

Página: 1 14:39

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: 01/10/2024										
27941	A C DOS SANTOS - HORTIFRUTI COPA/COZINHA	7797 7797	30/09/2024 997,86	BOLETO -	CEASA COPA/COZINHA	01/10/2024	997,86 Parc.	0,00 1/1	997,86	0,00
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	01/10/2024	1.924,70 Parc.	0,00 2/4	1.924,70 Prox. Parc.:	0,00 3.743,29
27197	ALBAN IND E COM DE EMB PLASTICA COPA/COZINHA	186976 186976	14/08/2024 1.708,45	BOLETO -	COMPRA DE DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	01/10/2024	854,22 Parc.	0,00 2/2	854,22	0,00
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	01/10/2024	1.534,85 Parc.	0,00 2/4	1.534,85 Prox. Parc.:	0,00 3.239,14
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	01/10/2024	1.616,07 Parc.	0,00 2/4	1.616,07 Prox. Parc.:	0,00 3.133,91
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	01/10/2024	1.852,68 Parc.	0,00 2/4	1.852,68 Prox. Parc.:	0,00 3.691,57
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	01/10/2024	1.739,02 Parc.	0,00 2/4	1.739,02 Prox. Parc.:	0,00 1.619,64
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	01/10/2024	1.980,93 Parc.	0,00 2/4	1.980,93 Prox. Parc.:	0,00 3.576,31
27946	CASSIA ALVES DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CASSIA CASSIA	01/10/2024 1.803,00	DEPOSITO EM CONT -	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	01/10/2024	1.803,00 Parc.	0,00 Única	1.803,00	0,00
27209	CIDICLEIDSON FELIX DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CID CID	14/08/2024 7.396,04	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	01/10/2024	1.720,11 Parc.	0,00 3/4	1.720,11 Prox. Parc.:	0,00 2.118,49
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	01/10/2024	1.450,13 Parc.	0,00 2/4	1.450,13 Prox. Parc.:	0,00 3.899,14
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	01/10/2024	1.479,97 Parc.	0,00 2/4	1.479,97 Prox. Parc.:	0,00 3.009,01
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	01/10/2024	1.850,72 Parc.	0,00 2/4	1.850,72 Prox. Parc.:	0,00 1.578,62
27945	DIGITEC ADMINISTRAÇÃO	NFº13499 NFº13499	02/10/2023 188,73	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	01/10/2024	188,73 Parc.	0,00 Única	188,73	0,00
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	01/10/2024	1.874,72 Parc.	0,00 2/4	1.874,72 Prox. Parc.:	0,00 1.829,16
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	01/10/2024	1.283,42 Parc.	0,00 2/4	1.283,42 Prox. Parc.:	0,00 3.515,67
27233	EBERLANDIA OLIVIA DA SILVA BATISTA ADMINISTRAÇÃO	EBE EBE	14/08/2024 5.800,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/10/2024	1.771,11 Parc.	0,00 3/4	1.771,11 Prox. Parc.:	0,00 1.450,13
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	01/10/2024	1.946,64 Parc.	0,00 2/4	1.946,64 Prox. Parc.:	0,00 3.761,33
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	01/10/2024	1.963,94 Parc.	0,00 3/4	1.963,94 Prox. Parc.:	0,00 1.796,34
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	01/10/2024	2.139,54 Parc.	0,00 2/4	2.139,54 Prox. Parc.:	0,00 3.703,00
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	01/10/2024	1.255,18 Parc.	0,00 2/4	1.255,18 Prox. Parc.:	0,00 3.245,16



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/10/2024 à 31/10/2024

CTI - Informática

Data: 06/11/2024

Página: 2 14:39

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
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	01/10/2024	2.034,93 Parc.	0,00 2/4	2.034,93 Prox. Parc.:	0,00 3.855,99
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	01/10/2024	1.930,52 Parc.	0,00 2/4	1.930,52 Prox. Parc.:	0,00 3.759,79
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	01/10/2024	1.492,01 Parc.	0,00 2/4	1.492,01 Prox. Parc.:	0,00 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 FOLHA DE PAGAMENTO	01/10/2024	2.639,78 Parc.	0,00 2/4	2.639,78 Prox. Parc.:	0,00 5.340,95
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	01/10/2024	2.039,91 Parc.	0,00 2/4	2.039,91 Prox. Parc.:	0,00 3.231,39
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	01/10/2024	3.891,48 Parc.	0,00 2/4	3.891,48 Prox. Parc.:	0,00 5.552,87
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	01/10/2024	86,17 Parc.	0,00 2/4	86,17 Prox. Parc.:	0,00 4.932,69
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	01/10/2024	1.592,86 Parc.	0,00 2/4	1.592,86 Prox. Parc.:	0,00 3.342,27
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	01/10/2024	1.375,82 Parc.	0,00 2/4	1.375,82 Prox. Parc.:	0,00 5.562,33
27288	HARUKO IMAI HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	HAR HAR	14/08/2024 15.731,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	01/10/2024	3.932,90 Parc.	0,00 2/4	3.932,90 Prox. Parc.:	0,00 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	01/10/2024	1.487,18 Parc.	0,00 2/4	1.487,18 Prox. Parc.:	0,00 3.228,52
27296	JAQUELINE MARIA BARBOSA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JAQ JAQ	14/08/2024 6.910,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO 09.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/10/2024	1.727,59 Parc.	0,00 2/4	1.727,59 Prox. Parc.:	0,00 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	01/10/2024	4.492,43 Parc.	0,00 2/4	4.492,43 Prox. Parc.:	0,00 5.708,93
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	01/10/2024	1.599,09 Parc.	0,00 2/4	1.599,09 Prox. Parc.:	0,00 3.468,07
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	01/10/2024	1.663,34 Parc.	0,00 2/4	1.663,34 Prox. Parc.:	0,00 3.365,23
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	01/10/2024	1.534,85 Parc.	0,00 2/4	1.534,85 Prox. Parc.:	0,00 3.983,86
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	01/10/2024	2.209,79 Parc.	0,00 2/4	2.209,79 Prox. Parc.:	0,00 3.680,06
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	01/10/2024	1.779,40 Parc.	0,00 2/4	1.779,40 Prox. Parc.:	0,00 3.171,12
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	01/10/2024	1.450,13 Parc.	0,00 2/4	1.450,13 Prox. Parc.:	0,00 3.946,29
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	01/10/2024	3.072,21 Parc.	0,00 2/4	3.072,21 Prox. Parc.:	0,00 3.092,40
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	01/10/2024	1.534,85 Parc.	0,00 2/4	1.534,85 Prox. Parc.:	0,00 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	01/10/2024	1.900,74 Parc.	0,00 2/4	1.900,74 Prox. Parc.:	0,00 3.711,70



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/10/2024 à 31/10/2024

CTI - Informática

Data: 06/11/2024

Página: 3 14:39

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
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	01/10/2024	1.835,60 Parc.	0,00 2/4	1.835,60 Prox. Parc.:	0,00 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	01/10/2024	2.245,33 Parc.	0,00 2/4	2.245,33 Prox. Parc.:	0,00 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	01/10/2024	1.856,08 Parc.	0,00 2/4	1.856,08 Prox. Parc.:	0,00 4.072,93
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	01/10/2024	1.748,75 Parc.	0,00 2/4	1.748,75 Prox. Parc.:	0,00 3.453,93
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	01/10/2024	2.243,43 Parc.	0,00 2/4	2.243,43 Prox. Parc.:	0,00 4.655,70
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	01/10/2024	3.338,02 Parc.	0,00 2/4	3.338,02 Prox. Parc.:	0,00 4.600,93
27944	OI TELEMAR ADMINISTRAÇÃO	09.2024 09.2024	01/10/2024 188,73	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	01/10/2024	1.184,72 Parc.	0,00 Única	1.184,72	0,00
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	01/10/2024	2.026,82 Parc.	0,00 2/4	2.026,82 Prox. Parc.:	0,00 3.801,71
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	01/10/2024	1.799,52 Parc.	0,00 2/4	1.799,52 Prox. Parc.:	0,00 3.279,69
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	01/10/2024	665,58 Parc.	0,00 2/4	665,58 Prox. Parc.:	0,00 4.658,74
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	01/10/2024	888,88 Parc.	0,00 2/4	888,88 Prox. Parc.:	0,00 3.842,25
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	01/10/2024	2.654,16 Parc.	0,00 2/4	2.654,16 Prox. Parc.:	0,00 5.096,08
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	01/10/2024	1.638,35 Parc.	0,00 2/4	1.638,35 Prox. Parc.:	0,00 3.132,96
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	01/10/2024	3.637,76 Parc.	0,00 2/4	3.637,76 Prox. Parc.:	0,00 7.026,24
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	01/10/2024	1.578,62 Parc.	0,00 2/4	1.578,62 Prox. Parc.:	0,00 3.182,94
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	01/10/2024	3.019,65 Parc.	0,00 2/4	3.019,65 Prox. Parc.:	0,00 4.414,21
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	01/10/2024	1.578,62 Parc.	0,00 2/4	1.578,62 Prox. Parc.:	0,00 3.182,94
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	01/10/2024	2.014,86 Parc.	0,00 2/4	2.014,86 Prox. Parc.:	0,00 3.966,38
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	01/10/2024	1.727,59 Parc.	0,00 2/4	1.727,59 Prox. Parc.:	0,00 3.700,30
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	01/10/2024	3.476,55 Parc.	0,00 2/4	3.476,55 Prox. Parc.:	0,00 6.535,85
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	01/10/2024	2.073,02 Parc.	0,00 2/4	2.073,02 Prox. Parc.:	0,00 3.251,78
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	01/10/2024	1.636,25 Parc.	0,00 2/4	1.636,25 Prox. Parc.:	0,00 3.272,50



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/10/2024 à 31/10/2024

CTI - Informática

Data: 06/11/2024

Página: 4 14:39

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
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	01/10/2024	1.757,71 Parc.	0,00 2/4	1.757,71 Prox. Parc.:	0,00 2.506,04
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	01/10/2024	1.918,44 Parc.	0,00 2/4	1.918,44 Prox. Parc.:	0,00 3.630,54
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	01/10/2024	2.171,68 Parc.	0,00 2/4	2.171,68 Prox. Parc.:	0,00 3.439,62
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	01/10/2024	2.246,18 Parc.	0,00 2/4	2.246,18 Prox. Parc.:	0,00 4.492,36
Sub.Total:							131.657,69	0,00	131.657,69	0,00
Quitação: 02/10/2024										
27897	PERNAMBUCO COM DE POLPAS COPA/COZINHA	335494 335494	19/09/2024 298,20	BOLETO -	POLPAS COPA/COZINHA	02/10/2024	298,20 Parc.	0,00 1/1	298,20	0,00
Sub.Total:							298,20	0,00	298,20	0,00
Quitação: 03/10/2024										
28220	BARTO ELETRONICA LTDA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	NFº12552 NFº12552	03/10/2024 1.442,10	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	03/10/2024	1.442,10 Parc.	0,00 Única	1.442,10	0,00
28218	CORREA CONSTRUÇÃO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	PED 03.10.2024 PED 03.10.2024	03/10/2024 361,86	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	03/10/2024	361,86 Parc.	0,00 Única	361,86	0,00
28221	INTERNAMENTOS MEDICOS HONORARIOS MEDICOS	08.2024 08.2024	03/10/2024 9.400,00	DEPOSITO EM CONT -	INTERNAMENTOS MÉDICO 08.2024 HONORÁRIOS MÉDICO	03/10/2024	9.400,00 Parc.	0,00 Única	9.400,00	0,00
28219	MADEREIRA PRAIA SUL HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	PED 03 10 2024 PED 03 10 2024	03/10/2024 280,00	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	03/10/2024	280,00 Parc.	0,00 Única	280,00	0,00
27956	R C SOARES DISTRIBUIDORA DE AGUA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	NFº228 NFº228	02/10/2024 610,00	DEPOSITO EM CONT -	CARRO PIPA CARRO PIPA	03/10/2024	610,00 Parc.	0,00 Única	610,00	0,00
Sub.Total:							12.093,96	0,00	12.093,96	0,00
Quitação: 04/10/2024										
27947	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALII COPA/COZINHA	1333964 1333964	02/10/2024 1.822,11	BOLETO -	CARNES COPA/COZINHA	04/10/2024	1.822,11 Parc.	0,00 1/1	1.822,11	0,00
27957	DANILO DA SILVA SANTOS DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	09.2024 09.2024	01/10/2024 257,46	DEPOSITO EM CONT -	PAG PENSAO ALIMENTICIA 09.2024 PAGAMENTO SALARIO	04/10/2024	257,46 Parc.	0,00 Única	257,46	0,00
27910	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	2922 2922	24/09/2024 1.052,62	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	04/10/2024	526,31 Parc.	0,00 1/2	526,31 Prox. Parc.:	0,00 526,31
27860	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA LIMPEZA	NFº31806 NFº31806	06/09/2024 569,60	BOLETO -	EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS	04/10/2024	569,60 Parc.	0,00 Única	569,60	0,00
27951	MARIA VALERIA GOUVEIA ADMINISTRAÇÃO	10.2024 10.2024	01/10/2024 3.500,00	DEPOSITO EM CONT -	PAG ALUGUEL CASA ADM 10.2024 PAG ALUGUEL IMOVEL COMERCIAL	04/10/2024	3.500,00 Parc.	0,00 Única	3.500,00	0,00
27434	OTONIEL RAIMUNDO DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	NFº251 NFº251	15/08/2024 5.600,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04/10/2024	1.700,00 Parc.	0,00 2/4	1.700,00 Prox. Parc.:	0,00 2.800,00
27958	RONALDO XAVIER DOS SANTOS DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	09.2024 09.2024	01/10/2024 475,90	DEPOSITO EM CONT -	PAG PENSAO ALIMENTICIA 09.2024 PAGAMENTO SALARIO	04/10/2024	475,90 Parc.	0,00 Única	475,90	0,00
27851	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	19629 19629	10/09/2024 895,50	BOLETO -	BISCOITINHO COPA/COZINHA	04/10/2024	895,50 Parc.	0,00 1/1	895,50	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
27950	WILLIAMS JOSE DA SILVA- TEC FRIO RE ADMINISTRAÇÃO	NFº63 NFº63	01/10/2024 2.000,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERV REFRIGERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04/10/2024	2.000,00 Parc.	0,00 Única	2.000,00	0,00
						Sub.Total:	11.746,88	0,00	11.746,88	0,00
Quitação: 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	07/10/2024	854,23 Parc.	0,00 1/2	854,23 Prox. Parc.:	0,00 854,22
27644	COMPESA ADMINISTRAÇÃO	COMP ADM COMP ADM	15/08/2024 103,16	BOLETO -	PAGAMENTO AGUA ADM PAGTº COMPESA	07/10/2024	0,00 Parc.	0,00 2/4	0,00 Prox. Parc.:	0,00 25,79
27640	COMPESA ADMINISTRAÇÃO	COMP 09.2024 COMP 09.2024	15/08/2024 43.718,48	BOLETO -	PAGT COMPESA HSS 09.2024 PAGTº COMPESA	07/10/2024	11.467,53 Parc.	0,00 2/4	11.467,53 Prox. Parc.:	0,00 22.463,01
27853	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	2636 2636	10/09/2024 1.198,92	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	07/10/2024	599,46 Parc.	0,00 2/2	599,46	0,00
28222	KASA DOS ROLAMENTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RECIBO RECIBO	07/10/2024 850,00	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	07/10/2024	850,00 Parc.	0,00 Única	850,00	0,00
27864	SAMTRONIC IND- ALLIANCE FARMACIA	NFº011008 NFº011008	05/09/2024 420,00	DEPOSITO EM CONT -	BOMBA INFUSÃO MAT / MED PAGAMENTOS	07/10/2024	420,00 Parc.	0,00 Única	420,00	0,00
27823	SHEILA CRISTINA A B SILVA ME ADMINISTRAÇÃO	NFº668 02/03 NFº668 02/03	04/09/2024 4.000,00	DEPOSITO EM CONT -	DESPESAS AUTO CLAVE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	07/10/2024	4.000,00 Parc.	0,00 Única	4.000,00	0,00
27961	SINDICATO ENFERMEIROS ADMINISTRAÇÃO	09.2024 09.2024	07/10/2024 850,00	DEPOSITO EM CONT -	MENSALIDADE SINDICAL REF FOLHA 09.202 SINDICATO DOS HOSPITAIS	07/10/2024	850,00 Parc.	0,00 Única	850,00	0,00
27653	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	ODONTO 10.202 ODONTO 10.202	15/08/2024 8.716,40	BOLETO -	PLANO ODONTO 10.2024 PAGAMENTO PLANO SAUDE	07/10/2024	2.009,30 Parc.	0,00 2/4	2.009,30 Prox. Parc.:	0,00 4.329,90
27959	TJ CARVALHO BARBOSA ADMINISTRAÇÃO	NFº015 NFº015	03/10/2024 4.200,00	BOLETO -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	07/10/2024	4.200,00 Parc.	0,00 Única	4.200,00	0,00
						Sub.Total:	25.250,52	0,00	25.250,52	0,00
Quitação: 08/10/2024										
27967	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº20100 NFº20100	08/10/2024 2.125,07	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	08/10/2024	2.125,07 Parc.	0,00 Única	2.125,07	0,00
27966	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº73863 NFº73863	08/10/2024 9.896,60	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	08/10/2024	9.896,60 Parc.	0,00 Única	9.896,60	0,00
27968	PR COMERCIAL MEDICA LTDA FARMACIA	NFº95623 NFº95623	08/10/2024 890,00	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	08/10/2024	890,00 Parc.	0,00 Única	890,00	0,00
27969	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACIA	NFº70747 NFº70747	08/10/2024 4.239,97	BOLETO -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	08/10/2024	4.239,97 Parc.	0,00 Única	4.239,97	0,00
						Sub.Total:	17.151,64	0,00	17.151,64	0,00
Quitação: 09/10/2024										
27970	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ADMINISTRAÇÃO	Nº705580 Nº705580	09/10/2024 2.513,97	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAS DE EXPEDIENTE MATERIAS DE EXPEDIENTE	09/10/2024	2.513,97 Parc.	0,00 Única	2.513,97	0,00
27962	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALII COPA/COZINHA	1334680 1334680	07/10/2024 1.953,80	BOLETO -	CARNES COPA/COZINHA	09/10/2024	1.953,80 Parc.	0,00 1/1	1.953,80	0,00
28224	INTERNAMENTOS MEDICOS HONORARIOS MEDICOS	09.2024 09.2024	09/10/2024 11.600,00	DEPOSITO EM CONT -	INTERNAMENTO MÉDICO 09.2024 HONORÁRIOS MÉDICO	09/10/2024	11.600,00 Parc.	0,00 Única	11.600,00	0,00



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/10/2024 à 31/10/2024

CTI - Informática

Data: 06/11/2024

Página: 6 14:39

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27931	PERNAMBUCO COM DE POLPAS COPA/COZINHA	335953 335953	26/09/2024 494,50	BOLETO -	POLPAS COPA/COZINHA	09/10/2024	494,50 Parc.	0,00 1/1	494,50	0,00
						Sub.Total:	16.562,27	0,00	16.562,27	0,00
Quitação: 10/10/2024										
27979	ARMAZEM LANTERNA VERDE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CFº11004 CFº11004	08/10/2024 19,90	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	10/10/2024	19,90 Parc.	0,00 Única	19,90	0,00
27980	ARMAZEM LANTERNA VERDE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CFº11005 CFº11005	10/10/2024 87,90	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	10/10/2024	87,90 Parc.	0,00 Única	87,90	0,00
28226	BRADESCO ADMIN -CONSORCIO ADMINISTRAÇÃO	10.2024 10.2024	01/10/2024 2.812,65	DEPOSITO EM CONT -	BRADESCO ADM CONSORCIO-DEB EM CON DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10/10/2024	2.812,65 Parc.	0,00 Única	2.812,65	0,00
27981	CLIMA RIO- JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	NFº735104 NFº735104	09/10/2024 34.008,49	DEPOSITO EM CONT -	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	10/10/2024	34.008,49 Parc.	0,00 Única	34.008,49	0,00
27982	CORREA CONSTRUÇÃO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	PED 10.10.2024 PED 10.10.2024	10/10/2024 444,30	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	10/10/2024	444,30 Parc.	0,00 Única	444,30	0,00
28144	PRODUÇÃO MEDICA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	PROD 06.2024 PROD 06.2024	10/10/2024 78.439,06	DEPOSITO EM CONT -	PRODUÇÃO MEDICA JUNHO.2024 HONORÁRIOS MÉDICO	10/10/2024	78.439,06 Parc.	0,00 Única	78.439,06	0,00
27978	TAG COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MAT ADMINISTRAÇÃO	NFº18163 NFº18163	07/08/2024 7.225,00	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAL ORTOPEDICO MATERIAL ORTOPEDICO	10/10/2024	7.225,00 Parc.	0,00 Única	7.225,00	0,00
28225	TIAGO MORAIS PAULINO (GRANTEC INF) ADMINISTRAÇÃO	NFº2305 NFº2305	10/10/2024 3.220,00	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAL DE INFORMÁTICA MATERIAL DE INFORMÁTICA	10/10/2024	3.220,00 Parc.	0,00 Única	3.220,00	0,00
27906	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD ADMINISTRAÇÃO	4709-606 4709-606	12/09/2024 539,01	BOLETO -	MATERIAS HOSPITALARES MAT / MED PAGAMENTOS	10/10/2024	539,01 Parc.	0,00 Única	539,01	0,00
27977	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD ADMINISTRAÇÃO	NFº17431 NFº17431	12/09/2024 610,57	BOLETO -	MATERIAS HOSPITALARES MAT / MED PAGAMENTOS	10/10/2024	610,57 Parc.	0,00 Única	610,57	0,00
						Sub.Total:	127.406,88	0,00	127.406,88	0,00
Quitação: 11/10/2024										
27983	A C DOS SANTOS - HORTIFRUTI COPA/COZINHA	7851 7851	10/10/2024 998,27	BOLETO -	CEASA COPA/COZINHA	11/10/2024	998,27 Parc.	0,00 1/1	998,27	0,00
28229	D ARAUJO COMERCIAL EIRELLI FARMACIA	NFº18590 NFº18590	11/10/2024 2.215,00	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	11/10/2024	2.215,00 Parc.	0,00 Única	2.215,00	0,00
28228	FLAVIO LUCIANO DANTAS CAVALCANTE DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	SET.2024 SET.2024	11/10/2024 6.300,00	DEPOSITO EM CONT -	PAG DIRETOR PRESIDENTE 09.2024 PAG DIRETOR PRESIDENTE	11/10/2024	6.300,00 Parc.	0,00 Única	6.300,00	0,00
28227	FLAVIO LUCIANO DANTAS CAVALCANTE DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	09.2024 09.2024	11/10/2024 4.000,00	DEPOSITO EM CONT -	PAGT DIRETOR MEDICO 09.2024 PAGT DIRETOR MEDICO	11/10/2024	4.000,00 Parc.	0,00 Única	4.000,00	0,00
28234	ISAAC GONCALVES MACEDO LTDA ADMINISTRAÇÃO	NFº007 NFº007	11/10/2024 7.550,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 09.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/10/2024	7.550,00 Parc.	0,00 Única	7.550,00	0,00
27942	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	3058 3058	30/09/2024 1.124,27	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	11/10/2024	562,14 Parc.	0,00 1/2	562,14 Prox. Parc.:	0,00 562,13
28237	JVAS NOGUEIRA DE MELO SERV-DR JO ADMINISTRAÇÃO	NFº09 NFº09	04/10/2024 9.000,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 09.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/10/2024	9.000,00 Parc.	0,00 Única	9.000,00	0,00
28010	LIQUIGAS DISTRIB (COPA ENERGIA) COPA/COZINHA	NFº3180 NFº3180	11/10/2024 2.500,00	DEPOSITO EM CONT -	GAS PARA COZINHA ALIMENTOS	11/10/2024	2.500,00 Parc.	0,00 Única	2.500,00	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/10/2024 à 31/10/2024

CTI - Informática

Data: 06/11/2024

Página: 7 14:39

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28238	LUCAS DE CARVALHO FREIRES LTDA ADMINISTRAÇÃO	NFº2024100-5 NFº2024100-5	04/10/2024 7.800,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 09.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/10/2024	7.800,00 Parc.	0,00 Única	7.800,00	0,00
28239	MASTERMED PE II GESTAO MEDICA-DR ADMINISTRAÇÃO	NFº530 NFº530	04/10/2024 8.600,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 09.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/10/2024	8.600,00 Parc.	0,00 Única	8.600,00	0,00
28240	MASTERMED PE III-GESTAO MEDICA -DF ADMINISTRAÇÃO	NFº506 NFº506	09/10/2024 3.950,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 09.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/10/2024	3.950,00 Parc.	0,00 Única	3.950,00	0,00
28235	MC SAUDE-MARIA CLARA NOGUEIRA B I ADMINISTRAÇÃO	NFº039 NFº039	09/10/2024 5.550,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 09.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/10/2024	5.550,00 Parc.	0,00 Única	5.550,00	0,00
28233	PJ PARCEIRO LTDA-ALEXANDRE SERGI ADMINISTRAÇÃO	NFº078 NFº078	09/10/2024 3.650,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 09.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/10/2024	3.650,00 Parc.	0,00 Única	3.650,00	0,00
28232	PJ PARCEIROS LTDA-DRA YAQUELIN AL ADMINISTRAÇÃO	NFº77 NFº77	09/10/2024 8.350,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 09.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/10/2024	8.350,00 Parc.	0,00 Única	8.350,00	0,00
27878	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	19773 19773	17/09/2024 851,50	BOLETO -	BISCOITINHO COPA/COZINHA	11/10/2024	851,50 Parc.	0,00 1/1	851,50	0,00
28011	SERV HOST HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	768936845 768936845	01/10/2024 53,00	BOLETO -	HOSPEDAGEM DE E_MAIL SERVIÇOS PREST DE INFORMATICA	11/10/2024	53,00 Parc.	0,00 Única	53,00	0,00
28230	TJ CARVALHO BARBOSA ADMINISTRAÇÃO	NFº016 NFº016	11/10/2024 3.500,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/10/2024	3.500,00 Parc.	0,00 Única	3.500,00	0,00
28241	VICTOR BASILIO NAZARIO A.VERAS SER ADMINISTRAÇÃO	NFº23 NFº23	01/10/2024 3.600,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 09.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/10/2024	3.600,00 Parc.	0,00 Única	3.600,00	0,00
28236	VINICIUS BASILIO N A VERAS SERV MED ADMINISTRAÇÃO	NFº9 NFº9	07/10/2024 2.850,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 09.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/10/2024	2.850,00 Parc.	0,00 Única	2.850,00	0,00
28231	WMS SUPERMERCADOS COPA/COZINHA	CFº51534 CFº51534	11/10/2024 5.475,42	DEPOSITO EM CONT -	COPA/COZINHA-FEIRA ALIMENTOS COPA/COZINHA	11/10/2024	5.475,42 Parc.	0,00 Única	5.475,42	0,00
Sub.Total:							87.355,33	0,00	87.355,33	0,00
Quitação: 14/10/2024										
28242	BRAYNHER ROSSY-ELAINE FERNANDA ADMINISTRAÇÃO	NFº802 NFº802	14/10/2024 114,19	DEPOSITO EM CONT -	IMPRESSOES COPIAS DE PROJETO ARQUIT DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14/10/2024	114,19 Parc.	0,00 Única	114,19	0,00
28021	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALII COPA/COZINHA	1335936 1335936	11/10/2024 2.450,37	BOLETO -	CARNES COPA/COZINHA	14/10/2024	2.450,37 Parc.	0,00 1/1	2.450,37	0,00
27657	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAME HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CELPE 08.2024 CELPE 08.2024	15/08/2024 124.651,60	BOLETO -	CELPE HSS 08.2024 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14/10/2024	23.286,39 Parc.	0,00 2/4	23.286,39 Prox. Parc.:	0,00 62.325,80
28243	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S ADMINISTRAÇÃO	NFº33250 NFº33250	14/10/2024 1.780,04	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAS HOSPITALARES MATERIAS HOSPITALARES	14/10/2024	1.780,04 Parc.	0,00 Única	1.780,04	0,00
28060	IMPOSTO FGTS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	FGTS 02/2022 FGTS 02/2022	11/10/2024 11.616,48	BOLETO -	IMPOSTO FGTS 02/2022 IMPOSTOS	14/10/2024	11.616,48 Parc.	0,00 Única	11.616,48	0,00
28059	IMPOSTO FGTS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	FGTS 04/2022 FGTS 04/2022	11/10/2024 11.594,21	BOLETO -	IMPOSTO FGTS 04/2022 IMPOSTOS	14/10/2024	11.594,21 Parc.	0,00 Única	11.594,21	0,00
28058	IMPOSTO FGTS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	FGTS 06/2020 FGTS 06/2020	11/10/2024 12.820,23	BOLETO -	IMPOSTO FGTS 06/2020 IMPOSTOS	14/10/2024	12.820,23 Parc.	0,00 Única	12.820,23	0,00
27872	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	2774 2774	13/10/2024 1.386,86	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	14/10/2024	693,43 Parc.	0,00 2/2	693,43	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/10/2024 à 31/10/2024

CTI - Informática

Data: 06/11/2024

Página: 8 14:39

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27952	STEMAC SA GRUPO GERADORES FPE ADMINISTRAÇÃO	NFº164675 NFº164675	16/09/2024 6.077,61	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14/10/2024	6.077,61 Parc.	0,00 Única	6.077,61	0,00
28244	TK ELEVADORES BRASIL LTDA MANUTENÇÃO	DOC 553327461 DOC 553327461	05/09/2024 1.755,56	BOLETO -	MANUT EQUIPAMENTO EQUIPAMENTOS	14/10/2024	1.755,56 Parc.	0,00 Única	1.755,56	0,00
27907	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD ADMINISTRAÇÃO	96194184 96194184	16/09/2024 666,89	BOLETO -	MATERIAS HOSPITALARES MATERIAS HOSPITALARES	14/10/2024	666,89 Parc.	0,00 Única	666,89	0,00
Sub.Total:							72.855,40	0,00	72.855,40	0,00
Quitação: 15/10/2024										
27661	AUDI3 CONTABILIDADE E CONSULTORIA ADMINISTRAÇÃO	NFº3667 NFº3667	15/08/2024 14.000,00	BOLETO -	SERVIÇO CONTABEIS 09.2024 PAGTº SERVIÇOS CONTABEIS	15/10/2024	4.000,00 Parc.	0,00 2/4	4.000,00 Prox. Parc.:	0,00 7.000,00
28065	EMBRAESTER- EMPRESA DE ESTERILIZ ADMINISTRAÇÃO	NFº14991 NFº14991	02/10/2024 583,22	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15/10/2024	583,22 Parc.	0,00 Única	583,22	0,00
27954	IDENTIFICK- MB COMERCIAL LTDA ME ADMINISTRAÇÃO	NF56728 NF56728	01/10/2024 75,00	BOLETO -	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MANUTENÇÃO DO SISTEMA	15/10/2024	75,00 Parc.	0,00 Única	75,00	0,00
27669	IMPOSTO ISS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	ISS 09.2024 ISS 09.2024	15/08/2024 243.981,56	BOLETO -	IMPOSTO ISS 09.2024 IMPOSTOS	15/10/2024	49.363,57 Parc.	0,00 2/4	49.363,57 Prox. Parc.:	0,00 121.990,78
28245	LEONIO RANULFO COMERCIO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	NF60862 NF60862	15/10/2024 162,20	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	15/10/2024	162,20 Parc.	0,00 Única	162,20	0,00
28246	LEONIO RANULFO COMERCIO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	NFº58540 NFº58540	15/10/2024 50,80	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	15/10/2024	50,80 Parc.	0,00 Única	50,80	0,00
27665	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NFº5541 NFº5541	15/08/2024 29.193,92	BOLETO -	PREST DE SERV ADVOCATICIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15/10/2024	7.298,48 Parc.	0,00 2/4	7.298,48 Prox. Parc.:	0,00 14.596,96
28069	SIMPRO-PUBLICAÇÕES E TELEPROCES ADMINISTRAÇÃO	NFº380010 NFº380010	10/10/2024 9.187,46	BOLETO -	PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENT PÚBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENT	15/10/2024	9.187,46 Parc.	0,00 Única	9.187,46	0,00
28070	SIMPRO-PUBLICAÇÕES E TELEPROCES ADMINISTRAÇÃO	NFº380009 NFº380009	10/10/2024 147,75	BOLETO -	PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENT PÚBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENT	15/10/2024	147,75 Parc.	0,00 Única	147,75	0,00
Sub.Total:							70.868,48	0,00	70.868,48	0,00
Quitação: 16/10/2024										
28090	A C DOS SANTOS - HORTIFRUTI COPA/COZINHA	7908 7908	15/10/2024 949,86	BOLETO -	CEASA COPA/COZINHA	16/10/2024	949,86 Parc.	0,00 1/1	949,86	0,00
28091	ARMAZEM LANTERNA VERDE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	NFº11064 NFº11064	15/10/2024 60,00	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	16/10/2024	60,00 Parc.	0,00 Única	60,00	0,00
28092	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº74180 NFº74180	16/10/2024 2.879,83	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	16/10/2024	2.879,83 Parc.	0,00 Única	2.879,83	0,00
28093	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº20306 NFº20306	16/10/2024 462,15	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	16/10/2024	462,15 Parc.	0,00 Única	462,15	0,00
28248	GRUPO CASAS BAHIA SA ADMINISTRAÇÃO	NFº26445 NFº26445	16/10/2024 2.499,00	DEPOSITO EM CONT -	COMPRA DO FREEZER INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	16/10/2024	2.499,00 Parc.	0,00 Única	2.499,00	0,00
28247	LASER ELETRO- MASTER ELETRONICA ADMINISTRAÇÃO	NFº7613 NFº7613	16/10/2024 709,00	DEPOSITO EM CONT -	COMPRA DE BEBEDOURO INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	16/10/2024	709,00 Parc.	0,00 Única	709,00	0,00
27949	PERNAMBUCO COM DE POLPAS COPA/COZINHA	336509 336509	03/10/2024 295,20	BOLETO -	POLPAS COPA/COZINHA	16/10/2024	295,20 Parc.	0,00 1/1	295,20	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28094	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACIA	NFº70988 NFº70988	16/10/2024 1.190,25	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	16/10/2024	1.190,25 Parc.	0,00 Única	1.190,25	0,00
						Sub.Total:	9.045,29	0,00	9.045,29	0,00
Quitação: 17/10/2024										
28099	ANDRE ALMEIDA - ORTHOMEDICA SERV DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	NFº800 NFº800	16/10/2024 760,10	DEPOSITO EM CONT -	PRODUÇÃO MEDICA JUNHO.2024 HONORÁRIOS MÉDICO	17/10/2024	760,10 Parc.	0,00 Única	760,10	0,00
28249	ARMAZEM LANTERNA VERDE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CFº11077 CFº11077	17/10/2024 99,00	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	17/10/2024	99,00 Parc.	0,00 Única	99,00	0,00
28100	CLINICA RIBAS E GIRAOLTD-DR PAULC DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	NFº1101 NFº1101	16/10/2024 2.512,33	DEPOSITO EM CONT -	PRODUÇÃO MEDICA JUNHO.2024 HONORÁRIOS MÉDICO	17/10/2024	2.512,33 Parc.	0,00 Única	2.512,33	0,00
28098	PAULO JOSE RODRIGUES ME HIPER ME ADMINISTRAÇÃO	NFº884 NFº884	14/10/2024 600,00	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO APARELHO RAO X MANUTENÇÃO DO SISTEMA	17/10/2024	600,00 Parc.	0,00 Única	600,00	0,00
28101	ROBERTO SIMAS DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	PARC 02/26 PARC 02/26	17/09/2024 5.000,00	DEPOSITO EM CONT -	PRODUÇÃO MEDICA ACORDO PAR 02/26 HONORÁRIOS MÉDICO	17/10/2024	5.000,00 Parc.	0,00 Única	5.000,00	0,00
27909	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	19911 19911	23/09/2024 1.081,50	BOLETO -	BISCOITINHO COPA/COZINHA	17/10/2024	1.081,50 Parc.	0,00 1/1	1.081,50	0,00
						Sub.Total:	10.052,93	0,00	10.052,93	0,00
Quitação: 18/10/2024										
28095	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALII COPA/COZINHA	1336405 1336405	17/10/2024 2.253,12	BOLETO -	CARNES COPA/COZINHA	18/10/2024	2.253,12 Parc.	0,00 1/1	2.253,12	0,00
28250	HBA TECNOLOGIA-EVENTO SINDHOSPE ADMINISTRAÇÃO	1316106 1316106	18/10/2024 35,00	BOLETO -	EVENTO SINDHOSPE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18/10/2024	35,00 Parc.	0,00 Única	35,00	0,00
28104	IMPOSTO FGTS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	FGTS 01/2022 FGTS 01/2022	11/10/2024 13.371,12	BOLETO -	IMPOSTO FGTS 01/2022 IMPOSTOS	18/10/2024	12.371,12 Parc.	0,00 Única	12.371,12	0,00
28103	IMPOSTO FGTS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	FGTS 03/2022 FGTS 03/2022	11/10/2024 11.604,33	BOLETO -	IMPOSTO FGTS 03/2022 IMPOSTOS	18/10/2024	11.604,33 Parc.	0,00 Única	11.604,33	0,00
28102	IMPOSTO FGTS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	FGTS 05/2022 FGTS 05/2022	11/10/2024 11.434,17	BOLETO -	IMPOSTO FGTS 05/2022 IMPOSTOS	18/10/2024	11.434,17 Parc.	0,00 Única	11.434,17	0,00
27673	IMPOSTO FGTS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	FGTS 09.2024 FGTS 09.2024	15/08/2024 46.279,96	BOLETO -	IMPOSTO FGTS 09.2024 PAG PLANO DE SAUDE MEDICO	18/10/2024	12.695,28 Parc.	0,00 2/4	12.695,28 Prox. Parc.:	0,00 23.139,98
27677	IMPOSTOS - INSS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	INSS 09.2024 INSS 09.2024	15/08/2024 203.353,64	BOLETO -	IMPOSTO INSS 09.2024 IMPOSTOS	18/10/2024	57.192,40 Parc.	0,00 2/4	57.192,40 Prox. Parc.:	0,00 101.676,82
27964	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	3234 3234	07/10/2024 1.288,94	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	18/10/2024	644,47 Parc.	0,00 1/2	644,47 Prox. Parc.:	0,00 644,47
28105	SOS COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA	NFº11477 01/03 NFº11477 01/03	11/09/2024 2.010,72	BOLETO -	MATERIAIS DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA	18/10/2024	2.010,72 Parc.	0,00 Única	2.010,72	0,00
						Sub.Total:	110.240,61	0,00	110.240,61	0,00
Quitação: 21/10/2024										
28068	ALVES E MELO ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NFº202 NFº202	11/10/2024 4.098,01	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21/10/2024	4.098,01 Parc.	0,00 Única	4.098,01	0,00
27911	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	2922 2922	09/10/2024 1.052,62	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	21/10/2024	526,31 Parc.	0,00 2/2	526,31	0,00



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/10/2024 à 31/10/2024

CTI - Informática

Data: 06/11/2024

Página: 10 14:39

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27948	LIZANDRA SANTANA BARROS ME COPA/COZINHA	50962 50962	03/10/2024 1.592,40	BOLETO -	PÃES COPA/COZINHA	21/10/2024	1.592,40 Parc.	0,00 1/1	1.592,40	0,00
28109	MAXIMA NET-JULIANA CORDEIRO SERV ADMINISTRAÇÃO	140917 140917	22/10/2023 169,00	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21/10/2024	169,00 Parc.	0,00 Única	169,00	0,00
27953	PPK ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOC ADMINISTRAÇÃO	NFº1371 NFº1371	02/10/2024 7.298,48	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARC 17/24 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21/10/2024	7.298,48 Parc.	0,00 Única	7.298,48	0,00
28110	SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTD ADMINISTRAÇÃO	NFº90599 NFº90599	27/09/2024 1.500,00	BOLETO -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 09.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21/10/2024	1.500,00 Parc.	0,00 Única	1.500,00	0,00
28106	SOS COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA	NFº11477 02/03 NFº11477 02/03	11/09/2024 1.920,47	BOLETO -	MATERIAIS DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA	21/10/2024	1.920,47 Parc.	0,00 Única	1.920,47	0,00
Sub.Total:							17.104,67	0,00	17.104,67	0,00
Quitação: 22/10/2024										
28108	A C DOS SANTOS - HORTIFRUTI COPA/COZINHA	7964 7964	21/10/2024 889,57	BOLETO -	CEASA COPA/COZINHA	22/10/2024	889,57 Parc.	0,00 1/1	889,57	0,00
28251	DERMALIS DISTRIBUIDORA DE PRODUT FARMACIA	NFº36705 NFº36705	22/10/2024 11.250,00	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	22/10/2024	11.250,00 Parc.	0,00 Única	11.250,00	0,00
Sub.Total:							12.139,57	0,00	12.139,57	0,00
Quitação: 23/10/2024										
28254	ARMAZEM LANTERNA VERDE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CFº11124 CFº11124	23/10/2024 306,00	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	23/10/2024	306,00 Parc.	0,00 Única	306,00	0,00
28253	BARTO ELETRONICA LTDA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	NFº12624 NFº12624	23/10/2024 432,63	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	23/10/2024	432,63 Parc.	0,00 Única	432,63	0,00
28252	EDIVANIA DE LIMA- MEGA SHOPPING COPA/COZINHA	CFº031814 CFº031814	23/10/2024 375,00	DEPOSITO EM CONT -	COMPRA DE JARRA E GARRAFA TERMICA COPA/COZINHA	23/10/2024	375,00 Parc.	0,00 Única	375,00	0,00
28071	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO	23/10/2024	22.500,00 Parc.	0,00 1/19	22.500,00 Prox. Parc.:	0,00 405.000,00
27984	PERNAMBUCO COM DE POLPAS COPA/COZINHA	336985 336985	10/10/2024 295,20	BOLETO -	POLPAS COPA/COZINHA	23/10/2024	295,20 Parc.	0,00 1/1	295,20	0,00
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	23/10/2024	2.463,56 Parc.	0,00 Única	2.463,56	0,00
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	23/10/2024	3.244,81 Parc.	0,00 Única	3.244,81	0,00
Sub.Total:							29.617,20	0,00	29.617,20	0,00
Quitação: 24/10/2024										
28066	AMBIPAR HEALTH SERVICES ADMINISTRAÇÃO	NF48808 NF48808	09/10/2024 950,00	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24/10/2024	950,00 Parc.	0,00 Única	950,00	0,00
28257	ARMAZEM LANTERNA VERDE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CFº11140 CFº11140	24/10/2024 110,00	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	24/10/2024	110,00 Parc.	0,00 Única	110,00	0,00
28256	ARMAZEM LANTERNA VERDE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CFº11137 CFº11137	24/10/2024 100,00	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	24/10/2024	100,00 Parc.	0,00 Única	100,00	0,00
28129	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALII COPA/COZINHA	1337415 1337415	22/10/2024 2.293,09	BOLETO -	CARNES COPA/COZINHA	24/10/2024	2.293,09 Parc.	0,00 1/1	2.293,09	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/10/2024 à 31/10/2024

CTI - Informática

Data: 06/11/2024

Página: 11 14:39

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28255	IDT LATIN AMAERICA LTDA ADMINISTRAÇÃO	NFº25040 NFº25040	24/10/2024 1.039,99	DEPOSITO EM CONT -	COMPRA SCANNER BIOMETRICO INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	24/10/2024	1.039,99 Parc.	0,00 Única	1.039,99	0,00
28134	JOSE MARIA QUIRINO DOS SANTOS-QUI ADMINISTRAÇÃO	NFº176394 NFº176394	24/10/2024 6.000,00	BOLETO -	PROJETO ARQUITETO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24/10/2024	6.000,00 Parc.	0,00 Única	6.000,00	0,00
28132	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE S DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	2020 PARC 12/2 2020 PARC 12/2	12/01/2024 803,53	BOLETO -	PAG IPTU 2020 PARC 12/24 PAG IPTU	24/10/2024	803,53 Parc.	0,00 Única	803,53	0,00
Sub.Total:							11.296,61	0,00	11.296,61	0,00
Quitação: 25/10/2024										
28264	BEZERRA SILVA E FILHO GUINDASTE ADMINISTRAÇÃO	PED 25.10.2024 PED 25.10.2024	25/10/2024 2.200,00	DEPOSITO EM CONT -	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO GUINDASTE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	25/10/2024	2.200,00 Parc.	0,00 Única	2.200,00	0,00
28258	DMH PRODUTOS HOSPITALARES (DISM/ FARMACIA	NFº25162 NFº25162	25/10/2024 617,00	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	25/10/2024	617,00 Parc.	0,00 Única	617,00	0,00
28261	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº20494 NFº20494	25/10/2024 1.515,85	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	25/10/2024	1.515,85 Parc.	0,00 Única	1.515,85	0,00
28262	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº74453 NFº74453	25/10/2024 14.069,78	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	25/10/2024	14.069,78 Parc.	0,00 Única	14.069,78	0,00
28112	IMPOSTOS - PIS S/ FATURAMENTO ADMINISTRAÇÃO	PIS 09.2024 PIS 09.2024	17/10/2024 6.404,55	BOLETO -	IMPOSTOS PIS 09.2024 IMPOSTOS	25/10/2024	6.404,55 Parc.	0,00 Única	6.404,55	0,00
28111	IMPOSTOS COFINS ADMINISTRAÇÃO	COFINS 09.2024 COFINS 09.2024	17/10/2024 29.559,44	BOLETO -	IMPOSTOS - COFINS 09.2024 IMPOSTOS - DARF	25/10/2024	29.559,44 Parc.	0,00 Única	29.559,44	0,00
28056	JR EMBALAGENS LTDA ME ADMINISTRAÇÃO	3365 3365	14/10/2024 1.311,09	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	25/10/2024	655,55 Parc.	0,00 1/2	655,55 Prox. Parc.:	0,00 655,54
28259	PR COMERCIAL MEDICA LTDA FARMACIA	NFº95746 NFº95746	25/10/2024 2.475,00	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	25/10/2024	2.475,00 Parc.	0,00 Única	2.475,00	0,00
27940	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	20048 20048	30/09/2024 892,50	BOLETO -	BISCOITINHO COPA/COZINHA	25/10/2024	892,50 Parc.	0,00 1/1	892,50	0,00
28263	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACIA	NFº71274 NFº71274	25/10/2024 5.007,68	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	25/10/2024	5.007,68 Parc.	0,00 Única	5.007,68	0,00
28260	VIDEOMED FARMACIA	NFº10800 NFº10800	25/10/2024 450,00	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	25/10/2024	450,00 Parc.	0,00 Única	450,00	0,00
28061	VIVO MOVEL ADMINISTRAÇÃO	10.2024 10.2024	01/10/2024 312,49	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25/10/2024	312,49 Parc.	0,00 Única	312,49	0,00
Sub.Total:							64.159,84	0,00	64.159,84	0,00
Quitação: 28/10/2024										
28268	ARMAZEM LANTERNA VERDE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CFº11169 CFº11169	28/10/2024 62,00	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	28/10/2024	62,00 Parc.	0,00 Única	62,00	0,00
28135	BEM FÁCIL(VALES TRANSPORTES CABO DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	11.2024 11.2024	24/10/2024 937,00	BOLETO -	VALE TRANSPORTE BEM FACIL 11.2024 VALE TRANSPORTE	28/10/2024	937,00 Parc.	0,00 Única	937,00	0,00
28138	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALII COPA/COZINHA	1338470 1338470	28/10/2024 2.733,96	BOLETO -	CARNES COPA/COZINHA	28/10/2024	2.733,96 Parc.	0,00 1/1	2.733,96	0,00
28121	CTI INFORMATICA LTDA ADMINISTRAÇÃO	NFº6836 NFº6836	17/10/2024 3.710,40	BOLETO -	PAGAMENTOS BOLETO PAGAMENTOS BOLETO	28/10/2024	3.710,40 Parc.	0,00 Única	3.710,40	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/10/2024 à 31/10/2024

CTI - Informática

Data: 06/11/2024

Página: 12 14:39

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27943	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	3058 3058	15/10/2024 1.124,27	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	28/10/2024	562,13 Parc.	0,00 2/2	562,13	0,00
27859	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA LIMPEZA	NFº31765 02/02 NFº31765 02/02	29/08/2024 2.316,76	BOLETO -	MATERIAIS DE LIMPEZA EQUIPAMENTOS	28/10/2024	2.316,76 Parc.	0,00 Única	2.316,76	0,00
28265	LIQUIGAS DISTRIB (COPA ENERGIA) COPA/COZINHA	CFº2485 01/02 CFº2485 01/02	28/10/2024 2.500,00	DEPOSITO EM CONT -	GAS PARA COZINHA PAG 01/02 ALIMENTOS	28/10/2024	2.500,00 Parc.	0,00 Única	2.500,00	0,00
27933	MEDLIFE MATERIAL CIRURGICO IMP E E ADMINISTRAÇÃO	ACORDO 02/03 ACORDO 02/03	18/09/2024 10.274,40	DEPOSITO EM CONT -	ACORDO NFS 6826 B/6552/7027/7028 MATERIAL ORTOPEDICO	28/10/2024	10.274,40 Parc.	0,00 Única	10.274,40	0,00
28140	MEGAMED COMERCIO LTDA FARMACIA	NFº24105 NFº24105	28/10/2024 1.305,30	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	28/10/2024	1.305,30 Parc.	0,00 Única	1.305,30	0,00
28266	PORTAL DO QUEIJO COMERCIO DE ALIM COPA/COZINHA	CFº89134 CFº89134	28/10/2024 98,03	DEPOSITO EM CONT -	ALIMENTOS ALIMENTOS	28/10/2024	98,03 Parc.	0,00 Única	98,03	0,00
28267	PRODUÇÃO MEDICA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	PROD 07.2024 PROD 07.2024	28/10/2024 88.582,72	DEPOSITO EM CONT -	PRODUÇÃO MEDICA JULHO.2024 HONORÁRIOS MÉDICO	28/10/2024	88.582,72 Parc.	0,00 Única	88.582,72	0,00
28137	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	11.2024 11.2024	24/10/2024 1.300,00	BOLETO -	VALE TRANSP ROD BORBOREMA 11.2024 VALE TRANSPORTE	28/10/2024	1.300,00 Parc.	0,00 Única	1.300,00	0,00
28136	VEM - VALE ELETRONICO METROPOLIT/ DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	11.2024 11.2024	24/10/2024 884,73	BOLETO -	VALE TRANSPORTE VEM 11.2024 VALE TRANSPORTE	28/10/2024	884,73 Parc.	0,00 Única	884,73	0,00
27955	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD ADMINISTRAÇÃO	NFº96298916 NFº96298916	30/09/2024 576,52	BOLETO -	MATERIAS HOSPITALARES MATERIAS HOSPITALARES	28/10/2024	576,52 Parc.	0,00 Única	576,52	0,00
Sub.Total:						115.843,95	0,00		115.843,95	0,00
Quitação: 29/10/2024										
28145	ADIGINA DA SILVA LIMA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	2023/2024 2023/2024	28/10/2024 2.793,86	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO FERIAS 2023/2024 PAGAMENTO FÉRIAS	29/10/2024	2.793,86 Parc.	0,00 Única	2.793,86	0,00
28146	ALINE MARCELE BARRETO DE LIMA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	2023/2024 2023/2024	28/10/2024 2.667,79	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO FERIAS 2023/2024 PAGAMENTO FÉRIAS	29/10/2024	2.667,79 Parc.	0,00 Única	2.667,79	0,00
28271	BRAYNHER ROSSY-ELAINE FERNANDA ADMINISTRAÇÃO	NFº809 NFº809	29/10/2024 131,50	DEPOSITO EM CONT -	ESCANEAMENTO DE PLANTAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29/10/2024	131,50 Parc.	0,00 Única	131,50	0,00
28270	IMMAX SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALI ADMINISTRAÇÃO	NFº1117 NFº1117	29/10/2024 14.280,92	DEPOSITO EM CONT -	EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS	29/10/2024	14.280,92 Parc.	0,00 Única	14.280,92	0,00
28147	SILVIANE GLORIA DOS SANTOS DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	2023/2024 2023/2024	28/10/2024 2.248,38	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO FERIAS 2023/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	29/10/2024	2.248,38 Parc.	0,00 Única	2.248,38	0,00
28148	TACITO HUMBERTO DE ARAUJO ROCHA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	2023/2024 2023/2024	28/10/2024 4.477,09	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO FERIAS 2023/2024 PAGAMENTO FÉRIAS	29/10/2024	4.477,09 Parc.	0,00 Única	4.477,09	0,00
28269	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ADMINISTRAÇÃO	1685431 1685431	29/10/2024 20,94	BOLETO -	PAGTº EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PAGTº HONORÁRIOS DE PROCESSO	29/10/2024	20,94 Parc.	0,00 Única	20,94	0,00
Sub.Total:						26.620,48	0,00		26.620,48	0,00
Quitação: 30/10/2024										
28166	ALEXANDRE JOSE SANTANA DOS SANTO ADMINISTRAÇÃO	ALEX ALEX	30/10/2024 246,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	123,00 Parc.	0,00 1/2	123,00 Prox. Parc.:	0,00 123,00
28198	AMANDA MARIA DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	AMAN AMAN	30/10/2024 352,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	176,00 Parc.	0,00 1/2	176,00 Prox. Parc.:	0,00 176,00



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/10/2024 à 31/10/2024

CTI - Informática

Data: 06/11/2024

Página: 13 14:39

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28154	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA ADMINISTRAÇÃO	ANAG -	30/10/2024 960,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	480,00 Parc.	0,00 1/2	480,00 Prox. Parc.:	0,00 480,00
28201	ANNELLY ALLYCE C DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO	ANN ANN	30/10/2024 448,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	224,00 Parc.	0,00 1/2	224,00 Prox. Parc.:	0,00 224,00
28273	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA ADMINISTRAÇÃO	10.2024 10.2024	30/10/2024 1.097,26	DEPOSITO EM CONT -	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA-DEB EM C DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30/10/2024	1.097,26 Parc.	0,00 Única	1.097,26	0,00
28131	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR PE ADMINISTRAÇÃO	UNICA 2024 UNICA 2024	23/10/2024 1.309,29	BOLETO -	TAXA DE PREVENÇÃO DE INCENDIO 2024 TAXA DE PREVENÇÃO DE INCENDIO	30/10/2024	1.309,29 Parc.	0,00 Única	1.309,29	0,00
28189	DANIELA DA CONCEIÇÃO RAMOS ADMINISTRAÇÃO	DANI DANI	30/10/2024 246,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	123,00 Parc.	0,00 1/2	123,00 Prox. Parc.:	0,00 123,00
28168	DANILO DA SILVA SANTOS ADMINISTRAÇÃO	DANIL DANIL	30/10/2024 246,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	123,00 Parc.	0,00 1/2	123,00 Prox. Parc.:	0,00 123,00
28116	DIGITEC ADMINISTRAÇÃO	13856 13856	02/10/2023 184,99	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30/10/2024	184,99 Parc.	0,00 Única	184,99	0,00
28192	DIOGO FRANCISCO DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	DIOG DIOG	30/10/2024 246,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	123,00 Parc.	0,00 1/2	123,00 Prox. Parc.:	0,00 123,00
28272	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº74550 NFº74550	30/10/2024 1.030,00	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS MAT / MED PAGAMENTOS	30/10/2024	1.030,00 Parc.	0,00 Única	1.030,00	0,00
28187	EBERLANDIA OLIVIA DA SILVA BATISTA ADMINISTRAÇÃO	EBER EBER	30/10/2024 229,60	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	114,80 Parc.	0,00 1/2	114,80 Prox. Parc.:	0,00 114,80
28156	EDICLEIDE MARIA DOS ANJOS ADMINISTRAÇÃO	EDICL EDICL	30/11/2023 448,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	224,00 Parc.	0,00 1/2	224,00 Prox. Parc.:	0,00 224,00
28170	EDSON GOMES DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	EDS EDS	30/10/2024 246,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	123,00 Parc.	0,00 1/2	123,00 Prox. Parc.:	0,00 123,00
28158	ELIDA THIALLY SILVA LAURINDO ADMINISTRAÇÃO	ELID ELID	30/10/2024 800,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	400,00 Parc.	0,00 1/2	400,00 Prox. Parc.:	0,00 400,00
28194	ELIZANGELA DOS SANTOS CORDEIRO ADMINISTRAÇÃO	ELIZ ELIZ	30/10/2024 384,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	192,00 Parc.	0,00 1/2	192,00 Prox. Parc.:	0,00 192,00
28160	ELTON ANTONJO DA COSTA ADMINISTRAÇÃO	ELTO ELTO	30/10/2024 960,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	480,00 Parc.	0,00 1/2	480,00 Prox. Parc.:	0,00 480,00
28117	EMBRAESTER- EMPRESA DE ESTERILIZ ADMINISTRAÇÃO	NFº15003 NFº15003	17/10/2024 453,61	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30/10/2024	453,61 Parc.	0,00 Única	453,61	0,00
28162	FRANKLIN JOSE VASCONCELOS DE MOI ADMINISTRAÇÃO	FRANK FRANK	30/10/2024 453,20	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	229,60 Parc.	0,00 1/2	229,60 Prox. Parc.:	0,00 226,60
28130	GRAFICA FRANSCCELINO- ANIZIO ADMINISTRAÇÃO	NFº0330 NFº0330	22/10/2024 2.749,00	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAS DE EXPEDIENTE MATERIAS DE EXPEDIENTE	30/10/2024	2.749,00 Parc.	0,00 Única	2.749,00	0,00
28113	IMPOSTOS - CSLL ADMINISTRAÇÃO	2372-CSLL 2372-CSLL	17/10/2024 23.996,11	BOLETO -	IMPOSTOS - CSLL LUCRO PRES OU ARBITR IMPOSTOS - DARF	30/10/2024	23.996,11 Parc.	0,00 Única	23.996,11	0,00
28114	IMPOSTOS - IRPJ ADMINISTRAÇÃO	IRPJ LUCRO PF IRPJ LUCRO PF	17/10/2024 41.688,42	BOLETO -	IMPOSTOS - IRPJ-LUCRO PRESUM 2089 IMPOSTOS - DARF	30/10/2024	41.688,42 Parc.	0,00 Única	41.688,42	0,00
28172	ISABELA MARIA DE MELO FELIX DA SILV ADMINISTRAÇÃO	ISAB ISAB	30/10/2024 368,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	184,00 Parc.	0,00 1/2	184,00 Prox. Parc.:	0,00 184,00
28179	JOSETE LUCIA HONORATO ADMINISTRAÇÃO	JOSET JOSET	30/10/2024 600,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	300,00 Parc.	0,00 1/2	300,00 Prox. Parc.:	0,00 300,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590938400000189143209

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590938400000189143209>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:09

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28185	LUANA MARIA DE SOUSA SANTANA ADMINISTRAÇÃO	LUA LUA	30/01/2024 920,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	460,00 Parc.	0,00 1/2	460,00 Prox. Parc.:	0,00 460,00
28183	LUIS GUEDES DOS SANTOS FILHO ADMINISTRAÇÃO	LUI LIO	30/10/2024 600,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	300,00 Parc.	0,00 1/2	300,00 Prox. Parc.:	0,00 300,00
28164	MICHEL SANTIAGO DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	MICH MICH	30/10/2024 492,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	246,00 Parc.	0,00 1/2	246,00 Prox. Parc.:	0,00 246,00
27438	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 07/4 010113239 07/4	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARC SISPAR 10113239 07/145 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30/10/2024	7.067,31 Parc.	0,00 2/141	7.067,31 Prox. Parc.:	0,00 957.900,43
27580	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 07/6 010113312 07/6	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARC SISPAR 10113312 PARC 07/60 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30/10/2024	14.228,08 Parc.	0,00 3/56	14.228,08 Prox. Parc.:	0,00 735.315,11
28143	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA NETO HONORARIOS MEDICOS	PARC 03/10 PARC 03/10	28/10/2024 10.000,00	DEPOSITO EM CONT -	PRODUÇÃO MÉDICA VEC 30.10.24 PARC 03/ PRODUÇÃO MÉDICA	30/10/2024	10.000,00 Parc.	0,00 Única	10.000,00	0,00
28097	PERNAMBUCO COM DE POLPAS COPA/COZINHA	337367 337367	17/10/2024 311,20	BOLETO -	POLPAS COPA/COZINHA	30/10/2024	311,20 Parc.	0,00 1/1	311,20	0,00
27636	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE S DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	IPTU 08/10 IPTU 08/10	15/08/2024 8.734,15	BOLETO -	IPTU HSS 08/10 2024 PAG IPTU	30/10/2024	1.746,83 Parc.	0,00 3/5	1.746,83 Prox. Parc.:	0,00 3.493,66
28142	ROBERTO JOSE DA SILVA VERAS HONORARIOS MEDICOS	VENC 30.10.202 VENC 30.10.202	28/10/2024 1.300,00	DEPOSITO EM CONT -	PROD MEDICA HSS VENC 30.10.2024 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30/10/2024	1.300,00 Parc.	0,00 Única	1.300,00	0,00
28196	SILEIDE SILVA VERA CRUZ ADMINISTRAÇÃO	SILE SILE	30/10/2024 313,60	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	156,80 Parc.	0,00 1/2	156,80 Prox. Parc.:	0,00 156,80
28115	SINDICATO DOS HOSPITAIS ADMINISTRAÇÃO	10.2024 10.2024	21/10/2024 160,00	BOLETO -	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 10.2024 SINDICATO DOS HOSPITAIS	30/10/2024	160,00 Parc.	0,00 Única	160,00	0,00
28107	SOS COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA	NFº11477 03/03 NFº11477 03/03	11/09/2024 1.920,48	BOLETO -	MATERIAIS DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA	30/10/2024	1.920,48 Parc.	0,00 Única	1.920,48	0,00
28151	STEMAC SA GRUPO GERADORES FPE ADMINISTRAÇÃO	26770 26770	02/10/2024 826,63	BOLETO -	MANUTENÇÃO GERADOR DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30/10/2024	826,63 Parc.	0,00 Única	826,63	0,00
27649	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	10.2024 10.2024	15/08/2024 79.195,90	BOLETO -	PAG SUL AMERICA SOCIOS 10.2024 PAGAMENT PLANO DE SAUDE SOCIOS	30/10/2024	15.839,18 Parc.	0,00 3/5	15.839,18 Prox. Parc.:	0,00 31.678,36
28174	TACITO HUMBERTO DE ARAUJO ROCHA ADMINISTRAÇÃO	TAC TAC	30/10/2024 328,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	164,00 Parc.	0,00 1/2	164,00 Prox. Parc.:	0,00 164,00
28177	TAYAMAM SUELLE DE LIRA SANTOS ADMINISTRAÇÃO	TAYA TAYA	30/10/2024 800,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	400,00 Parc.	0,00 1/2	400,00 Prox. Parc.:	0,00 400,00
28181	WALLACE TAVARES DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO	WALL WALL	30/10/2024 656,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	30/10/2024	328,00 Parc.	0,00 1/2	328,00 Prox. Parc.:	0,00 328,00
Sub.Total:						131.582,59	0,00	131.582,59	0,00	
Total Geral:						1.110.950,99	0,00	1.110.950,99	0,00	

Filtro do Relatório Unidade: (1) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO
Fornecedor: TODOS
P. de Contas: TODAS
Contrapartida: TODAS
Centro Custo: TODOS
Despesa: TODAS



Código	Fornecedor	Título	Emissão	Tipo	Descrição	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
	Centro de Custo	N.Fiscal	VI. Título	Cheque	P.Conta / C.Partida					
Vencimento: 01/10/2024 à 31/10/2024										



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 – E-mail: joao.alves@alvesmeloaj.com.br



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 11/2023 à 10/2024 os seguintes faturamentos:

Período: 01/11/2023 a 31/10/2024

M Ê S	ANO	Saídas R\$	Servicos R\$	Outros R\$	Total R\$
Novembro	2023	0,00	836.130,18	0,00	836.130,18
Dezembro	2023	0,00	887.087,89	0,00	887.087,89
Janeiro	2024	0,00	1.065.592,59	0,00	1.065.592,59
Fevereiro	2024	0,00	875.803,70	0,00	875.803,70
Março	2024	0,00	678.724,94	0,00	678.724,94
Abril	2024	0,00	973.107,24	0,00	973.107,24
Maiο	2024	0,00	802.122,61	0,00	802.122,61
Junho	2024	0,00	773.469,01	0,00	773.469,01
Julho	2024	0,00	1.219.907,33	0,00	1.219.907,33
Aqosto	2024	0,00	869.462,39	0,00	869.462,39
Setembro	2024	0,00	988.082,59	0,00	988.082,59
Outubro	2024	0,00	932.821,83	0,00	932.821,83
Totais		0,00	10.902.312,30	0,00	10.902.312,30

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

Recife – PE, 18 Novembro 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 – E-mail: joao.alves@alvesmeloaj.com.br



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000009745486-81

Data de Emissão: 19/11/2024

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 acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. 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 **16/02/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO





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

19/11/2024 09:20:44

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 21/02/2025 19:08:09

Número do documento: 25013118590994100000189143211

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590994100000189143211>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:10



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

19/11/2024 09:20:44

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	10/2024	19/11/2024	1.542,52	1.542,52	A ANALISAR-A VENCER
1082-01 - CP-SEGUR.	10/2024	19/11/2024	13.592,39	13.220,15	A ANALISAR-A VENCER
1099-01 - CP-SEGUR.	10/2024	19/11/2024	155,32	155,32	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2024	19/11/2024	32.433,28	32.433,28	A ANALISAR-A VENCER
1138-04 - CP-PATRONAL	10/2024	19/11/2024	282,40	282,40	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	10/2024	19/11/2024	1.621,66	1.621,66	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	10/2024	19/11/2024	4.054,16	4.054,16	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	10/2024	19/11/2024	324,33	324,33	A ANALISAR-A VENCER
1191-01 - CP-TERCEIROS	10/2024	19/11/2024	1.621,66	1.621,66	A ANALISAR-A VENCER
1196-01 - CP-TERCEIROS	10/2024	19/11/2024	2.432,49	2.432,49	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	10/2024	19/11/2024	972,99	972,99	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 21/02/2025 19:08:09
Número do documento: 25013118590994100000189143211
<https://pje.cloud.tpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590994100000189143211>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:10



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

19/11/2024 09:20:44

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 21/02/2025 19:08:09
Número do documento: 25013118590994100000189143211
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590994100000189143211>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:10



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

19/11/2024 09:20:44

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 21/02/2025 19:08:09
Número do documento: 25013118590994100000189143211
<https://pje.cloud.tpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590994100000189143211>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:10



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

19/11/2024 09:20:44

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 21/02/2025 19:08:09
Número do documento: 25013118590994100000189143211
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590994100000189143211>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:10



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

19/11/2024 09:20:44

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 21/02/2025 19:08:09
Número do documento: 25013118590994100000189143211
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590994100000189143211>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:10



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

19/11/2024 09:20:44

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 21/02/2025 19:08:09
Número do documento: 25013118590994100000189143211
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590994100000189143211>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:10



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

19/11/2024 09:20:44

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



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:09
Número do documento: 25013118590994100000189143211
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590994100000189143211>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:10



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

19/11/2024 09:20:44

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 21/02/2025 19:08:09
Número do documento: 25013118590994100000189143211
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590994100000189143211>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:10



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

19/11/2024 09:20:44

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 21/02/2025 19:08:09
Número do documento: 25013118590994100000189143211
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590994100000189143211>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:10



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

19/11/2024 09:20:44

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 21/02/2025 19:08:09
Número do documento: 25013118590994100000189143211
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118590994100000189143211>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:10



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	380,94	7.618,80	3.876,48	11.876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.876,22
10023658	3.477,94	48.761,80	30.594,37	82.834,11	13.906,28	795,67	198,91	14.900,86	97.734,97
Total: 2 (2)	3.858,88	56.380,60	34.470,85	94.710,33	13.906,28	795,67	198,91	14.900,86	109.611,19

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	106.688,98	240.829,66	0,00	0,00	0,00	0,00	240.829,66
300748213	0,00	402.540,01	284.867,40	687.407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	687.407,41
500001189	0,00	160.529,77	479.812,36	640.342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	640.342,13
500192235	0,00	746.550,55	521.885,20	1.268.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.435,75
500194238	0,00	1.402,81	1.435,14	2.837,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,95
Total: 8 (5)	0,00	1.445.163,82	1.394.689,08	2.839.852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839.852,90

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				NFS-e				Total R\$
	Iss Homologado	Iss Substituto		Total	Iss Homologado	Iss Substituto		Total	
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



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
0101540-SET/2024	0,00	0,00		0,00	40,58	0,00		40,58	40,58
0101540-OUT/2024	0,00	0,00		0,00	46.641,10	0,00		46.641,10	46.641,10
Total: 231 (49)	47,69	0,00		47,69	1.098.127,97	0,00		1.098.127,97	1.098.175,66
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 : 257 (56)	3.906,57	1.501.544,42	1.429.159,93	2.934.610,92	1.112.034,25	795,67	198,91	1.113.028,83	4.047.639,75

Fechar

DOC. 07

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE
TRIBUTOS

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



		PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - 11.294.402/0001-62			MODELO 10	
		Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação			Agência/Código Cedente 0559/040830-1	
		D.A.M.-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL RECIBO DO SACADO				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 010.154-0		NOSSO NÚMERO 14202406466620000-7		DATA EMISSÃO 04/11/2024		NATUREZA TRIBUTO MOBILIÁRIO
PAGADOR CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEB CNPJ: 09.930.330/0001-50		SEQUENCIAL		PARCELA / PROCESSO		DATA VENCIMENTO 18/11/2024
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\$ 932.821,83 BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 932.821,83 ISS HOMOLOGADO A RECOLHER (ATUALIZADO): 09-91 R\$ 46.641,10 AJUSTE: 0,00 TOTAL A RECOLHER.....: R\$ 46.641,10						
** CAIXA-RECEBER ATÉ O VENCIMENTO **					Nº DO DOCUMENTO 14202406466620000-7	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO						
OPERADOR						
CAIXA		104-0		10490.40833 01202.140644 46662.000036 8 99040004664110		
LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.					VENCIMENTO 18/11/2024	
BENEFICIÁRIO PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62		Agência/Código Cedente 0559/040830-1
DATA DO DOCUMENTO 04/11/2024	Nº DO DOCUMENTO 14202406466620000-7	ESPÉCIE DOCUMENTO OUTROS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/11/2024	NOSSO NÚMERO 14202406466620000-7	
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	ESPÉCIE MOEDA REAL	QTDE MOEDA	VALOR 46.641,10	(=)VALOR DO DOCUMENTO 46.641,10	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-)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						



CNPJ
09.930.330/0001-50

Razão Social
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA - E

Período de Apuração
31/10/2024

Data de Vencimento
25/11/2024

Número do Documento
07.01.24324.7766426-0

Pagar este documento até
25/11/2024

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
17.754,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	17.754,73			17.754,73
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA 10/2024 Vencimento 25/11/2024				
	Totais	17.754,73	0,00	0,00	17.754,73

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/11/2024 11:03:01

85800000177 8 54730385243 5 30070124324 3 77664260867 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000177 8

54730385243 5

30070124324 3

77664260867 3

CNPJ: 09.930.330/0001-50

Número: 07.01.24324.7766426-0

Pagar até: 25/11/2024

Valor: 17.754,73

Pague com o PIX



CNPJ
09.930.330/0001-50

Razão Social
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA - E

Período de Apuração
31/10/2024

Data de Vencimento
25/11/2024

Número do Documento
07.01.24324.7761603-6

Pagar este documento até
25/11/2024

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
3.846,86

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8109	PIS - FATURAMENTO	3.846,86			3.846,86
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA 10/2024 Vencimento 25/11/2024				
	Totais	3.846,86	0,00	0,00	3.846,86

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/11/2024 11:02:11

85800000038 046860385243 730070124324 377616036824 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000038 046860385243 730070124324 377616036824 8

CNPJ: 09.930.330/0001-50

Número: 07.01.24324.7761603-6

Pagar até: 25/11/2024

Valor: 3.846,86

Pague com o PIX



DOC. 08

BALANÇO PATRIMONIAL

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



BALANÇO PATRIMONIAL (EM R\$)
ATIVO

	nov/24	out/24
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	3.697.830	3.161.931
DISPONIBILIDADES	1.257.813	467.964
CAIXA	228	228
BANCOS	7.087	5.451
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.250.499	462.285
CRÉDITOS	2.440.016	2.693.967
CLIENTES	1.109.851	1.465.765
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	87.124	25.536
CRÉDITOS COM TERCEIROS	1.183.906,67	1.147.381,67
IMPOSTOS A RECUPERAR	12.660	11.661
CONSÓRCIO	46.474	43.624
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.505.427	13.573.689
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	297.956	297.956
DEPOSITO JUDICIAL	247.095	247.095
OUTROS CREDITOS - CAPITAL FUNDO INVESTIMENTO	50.861	50.861
IMOBILIZADO	13.207.471	13.275.733
BENS EM OPERAÇÃO	19.198.816	19.198.333
(-) DEPRECIAÇÃO	(5.991.345)	(5.922.600)
TOTAL DO ATIVO	17.203.257	16.735.620

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, 30 de novembro de 2024

GUILHERME ARAUJO DE BARROS
CORREIA:04349363408
Assinado digitalmente por GUILHERME ARAUJO DE BARROS
CORREIA:04349363408
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=9600556000118, OU=AC
Simplifier® Multipla, CN=GUILHERME ARAUJO DE BARROS CORREIA:04349363408
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador
Data: 2024.12.19 17:33:54-03'00'
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



DOC. 09

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 – E-mail: joao.alves@alvesmeloaj.com.br



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM R\$)

	nov/24	out/24
RECEITA BRUTA DA VENDA DE SERVIÇOS	1.365.558	932.822
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	(118.121)	(80.689)
RECEITA LÍQUIDA DE BENS E SERVIÇOS	1.247.437	852.133
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(483.374)	(576.874)
LUCRO BRUTO	764.063	275.259
DESPESAS OPERACIONAIS	(177.797)	(162.628)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVA	(173.998)	(135.321)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.799)	(27.307)
LUCRO OPERACIONAL	586.266	112.631
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	4.670	3.967
(-) DESPESAS FINANCEIRA	(2.558)	(2.587)
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	588.378	114.012
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(14.748)	(10.074)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	573.630	103.937
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(25.311)	(16.656)
LUCRO LÍQUIDO	548.318	87.281

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, 30 de novembro de 2024

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

Assinado digitalmente por GUILHERME ARAUJO DE BARROS
CORREIA:04349363408
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Videoconferencia, OU=36005556000118, OU=AD Synguard Multipla, CN=GUILHERME ARAUJO DE BARROS
CORREIA:04349363408
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.19 17:30:05-02'00"
Versão: 1.2.1



DOC. 10

FLUXO DE CAIXA

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



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

	nov/24	out/24
I AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	617.064	136.953
(+) LUCRO DO PERÍODO E/OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	548.318	87.281
(+) DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	68.746	68.742
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(19.069)
II ATIVIDADE OPERACIONAL	193.503	(551.597)
(-) AUMENTO DE CRÉDITOS A RECEBER DE CURTO PRAZO	355.914	(328.558)
(-) AUMENTO DOS IMPOSTOS A RECUPERAR	(1.000)	(11.475)
(-) AUMENTO DE OUTROS CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	(98.113)	(102.649)
(+) REDUÇÃO DAS DESPESAS ANTECIPADAS	(2.851)	(2.813)
(-) REDUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	88.809	(55.527)
(+) AUMENTOS DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(115.163)	(39.849)
(+) AUMENTO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	(11.594)	11.774
(+) AUMENTOS DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	(22.500)	(22.500)
III ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(483)	(40.767)
(-) AQUISIÇÕES PARA ATIVO IMOBILIZADO	(483)	(40.767)
IV ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	(20.235)	(52.793)
(-) REDUÇÃO DOS PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS	(20.235)	(52.793)
AUMENTO E/OU REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	789.849	(508.204)
AUMENTO E/OU REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	789.849	(508.204)
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO	467.964	976.168
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	1.257.813	467.964

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, 30 de novembro 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=
3600555000118, OU=AC SyngularID Multipla, CN=
GUILHERME ARAUJO DE BARROS CORREIA:04349363408
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.19 17:35:39-03'00'
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



DOC. 11

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 – E-mail: joao.alves@alvesmeloaj.com.br



RELATÓRIO GERAL DO CONTAS A RECEBER (VENCIDO E A VENCER)

COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2024

CÓD	CONVÊNIO	VALOR APRESENTADO	PREVISÃO PAGAMENTO
1	AGEMED SAÚDE	R\$ -	05/jan
2	ALLIANZ SAÚDE S/A	R\$ -	06/fev
3	AMIL SAÚDE	R\$ 136.896,88	10/jan
4	ASSEFAZ	R\$ 1.141,88	06/fev
5	BLUE MED SAÚDE	R\$ 3.200,90	10/jan
6	BRADESCO SAÚDE	R\$ 259.151,57	Vários
7	BRASIL SAÚDE	R\$ 230,00	10/jan
8	CAMED SAÚDE	R\$ 49.326,25	21/jan
9	CAPESSAÚDE	R\$ 195,06	10/jan
10	CEAM BRASIL SAUDE	R\$ -	10/jan
11	COMPESA SAÚDE	R\$ 2.681,24	20/jan
12	FACHESF SAÚDE	R\$ 271,51	27/jan
13	FUNDAÇÃO ITAÚ SAÚDE	R\$ -	06/fev
14	GEAP	R\$ 3.475,75	06/fev
15	LIFE EMPRESARIAL SAÚDE	R\$ 298,94	25/jan
16	MEDISERVICE	R\$ 5.655,67	20/jan
17	PETROBRAS SAÚDE	R\$ 693,88	10/jan
18	PORTO SEGURO SAÚDE	R\$ 232,51	06/fev
19	POSTAL SAÚDE (CORREIOS)	R\$ 2.239,86	10/jan
20	SASSEPE / IRH	R\$ 181.588,63	10/mar
21	SELECT PLANOS	R\$ 1.710,00	25/jan
22	STELLANTIS SAÚDE (FCA)	R\$ 59.883,06	05/jan
23	SULAMERICA	R\$ 53.087,12	17/jan
24	UNIMED RECIFE	R\$ 308.274,69	20/jan
TOTAL GERAL		R\$ 1.070.235,40	

CONTAS A RECEBER VENCIDO

NOTA FISCAL

6718	SASSEPE	R\$ 57.858,29	COMPETÊNCIA SET/2022
6879	SASSEPE	R\$ 59.433,42	COMPETÊNCIA OUT/2022
6923	SASSEPE	R\$ 28.847,81	COMPETÊNCIA DEZ/2022
6974	SASSEPE	R\$ 97.182,54	COMPETÊNCIA AGOSTO/2023
7052	SASSEPE	R\$ 78.060,83	COMPETÊNCIA JULHO/2024
7077	YOU SAÚDE	R\$ 3.935,27	
7128	YOU SAÚDE	R\$ 125.521,77	
7318	YOU SAÚDE	R\$ 38.598,92	



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/11/2024 à 30/11/2024

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 1 08:11

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: 01/11/2024										
28153	A C DOS SANTOS - HORTIFRUTI COPA/COZINHA	8033 8033	30/10/2024 969,07	BOLETO -	CEASA COPA/COZINHA	01/11/2024	969,07 Parc.	0,00 1/1	969,07	0,00
27170	ADIGINA DA SILVA LIMA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ADG ADG	14/08/2024 7.274,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.924,70 Parc.	0,00 3/4	1.924,70 Prox. Parc.:	0,00 567,30
27158	ALCIONE MARIA OLIVEIRA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ALC ALC	13/08/2024 6.139,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.704,29 Parc.	0,00 3/4	1.704,29 Prox. Parc.:	0,00 1.629,95
27162	ALEXANDRE JOSE SANTANA DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	AJS AJS	13/08/2024 5.347,96	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.796,92 Parc.	0,00 3/4	1.796,92 Prox. Parc.:	0,00 1.696,59
27201	ALINE MARCELE BARRETO DE LIMA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	aln aln	14/08/2024 7.555,48	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.802,70 Parc.	0,00 3/4	1.802,70 Prox. Parc.:	0,00 372,40
28204	AMANDA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	10.2024 10.2024	01/11/2024 845,70	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	845,70 Parc.	0,00 Única	845,70	0,00
28703	AMANDA MARIA DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	10.24 10.24	01/11/2024 847,10	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	847,10 Parc.	0,00 Única	847,10	0,00
27744	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	GABI GABI	14/08/2024 6.397,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.619,64 Parc.	0,00 4/4	1.619,64	0,00
28205	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	10.2024 10.2024	01/11/2024 1.563,09	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.563,09 Parc.	0,00 Única	1.563,09	0,00
28206	ANNELLY ALLYCE C DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	10.2024 10.2024	01/11/2024 2.006,37	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	2.006,37 Parc.	0,00 Única	2.006,37	0,00
27205	CACIA LILIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CAC CAC	14/08/2024 6.417,28	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.971,99 Parc.	0,00 3/4	1.971,99 Prox. Parc.:	0,00 2.156,87
27213	CASSIA ALVES DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CAS CAS	14/08/2024 7.012,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.719,05 Parc.	0,00 3/4	1.719,05 Prox. Parc.:	0,00 1.825,54
27210	CIDICLEIDSON FELIX DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CID CID	14/08/2024 7.396,04	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	2.118,49 Parc.	0,00 4/4	2.118,49	0,00
27217	DANIELA DA CONCEIÇÃO RAMOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DAN DAN	14/08/2024 5.800,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	2.449,01 Parc.	0,00 3/4	2.449,01 Prox. Parc.:	0,00 1.524,86
27221	DANILO DA SILVA SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DAN DAN	14/08/2024 6.028,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.501,87 Parc.	0,00 3/4	1.501,87 Prox. Parc.:	0,00 1.592,22
27748	DELMA FRANCISCA DE ASSIS DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	DEL DEL	14/08/2024 7.002,92	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.578,62 Parc.	0,00 4/4	1.578,62	0,00
27752	DILMA MARIA DA SILVA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	DIL DIL	14/08/2024 9.183,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.874,72 Parc.	0,00 4/4	1.874,72	0,00
27229	DIOGO FRANCISCO DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DIO DIO	14/08/2024 7.054,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.752,02 Parc.	0,00 3/4	1.752,02 Prox. Parc.:	0,00 1.689,09
27237	EDICLEIDE MARIA DOS ANJOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDI EDI	14/08/2024 7.197,68	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.961,91 Parc.	0,00 3/4	1.961,91 Prox. Parc.:	0,00 2.094,27
27242	EDILZA MARIA CRISPIM DE BARROS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDZ EDZ	14/08/2024 7.329,32	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.796,34 Parc.	0,00 4/4	1.796,34	0,00
27245	EDJANE BORGES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDJ EDJ	14/08/2024 8.011,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.700,16 Parc.	0,00 3/4	1.700,16 Prox. Parc.:	0,00 1.862,42



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/11/2024 à 30/11/2024

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 2 08:11

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27249	EDSON GOMES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDS EDS	14/08/2024 7.636,12	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.336,13 Parc.	0,00 3/4	1.336,13 Prox. Parc.:	0,00 1.422,17
27253	EDVANIA CONCEICAO SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDV EDV	14/08/2024 7.317,08	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	2.026,72 Parc.	0,00 3/4	2.026,72 Prox. Parc.:	0,00 1.961,78
27257	EDVANIA MARIA DA SILVA RAMOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDM EDM	14/08/2024 7.317,08	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.930,52 Parc.	0,00 3/4	1.930,52 Prox. Parc.:	0,00 1.933,20
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	01/11/2024	1.885,14 Parc.	0,00 3/4	1.885,14 Prox. Parc.:	0,00 1.616,12
27265	ELIDA THIALLY SILVA LAURINDO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELD ELD	14/08/2024 10.804,68	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 PAGT FGTS	01/11/2024	2.639,78 Parc.	0,00 3/4	2.639,78 Prox. Parc.:	0,00 2.860,10
27269	ELIZANGELA DOS SANTOS CORDEIRO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELZ ELZ	14/08/2024 6.277,04	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.662,13 Parc.	0,00 3/4	1.662,13 Prox. Parc.:	0,00 1.950,49
27273	ELTON ANTONIO DA COSTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELT ELT	14/08/2024 10.221,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	2.997,49 Parc.	0,00 3/4	2.997,49 Prox. Parc.:	0,00 2.997,49
27277	FABIO SOARES FRANCISCO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	FAB FAB	14/08/2024 10.119,24	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	2.402,88 Parc.	0,00 3/4	2.402,88 Prox. Parc.:	0,00 2.725,66
27281	FLAVIA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	FLA FLA	14/08/2024 7.054,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.578,62 Parc.	0,00 3/4	1.578,62 Prox. Parc.:	0,00 1.887,53
28203	FLAVIO LUCIANO DANTAS CAVALCANTE DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	OUT.2024 OUT.2024	01/11/2024 6.300,00	DEPOSITO EM CONT -	PAG DIRETOR PRESIDENTE 10.2024 PAG DIRETOR PRESIDENTE	01/11/2024	6.300,00 Parc.	0,00 Única	6.300,00	0,00
28200	FLAVIO LUCIANO DANTAS CAVALCANTE DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	10.2024 10.2024	01/11/2024 4.000,00	DEPOSITO EM CONT -	PAGT DIRETOR MEDICO 10.2024 PAGT DIRETOR MEDICO	01/11/2024	4.000,00 Parc.	0,00 Única	4.000,00	0,00
27285	FRANKLIN JOSE VASCONCELOS DE MOI HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	FRK FRK	14/08/2024 9.467,44	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	3.195,47 Parc.	0,00 3/4	3.195,47 Prox. Parc.:	0,00 2.701,91
27289	HARUKO IMAI HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	HAR HAR	14/08/2024 15.731,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	3.932,90 Parc.	0,00 3/4	3.932,90 Prox. Parc.:	0,00 4.235,09
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 SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.741,34 Parc.	0,00 3/4	1.741,34 Prox. Parc.:	0,00 1.605,38
27297	JAQUELINE MARIA BARBOSA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JAQ JAQ	14/08/2024 6.910,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.727,59 Parc.	0,00 3/4	1.727,59 Prox. Parc.:	0,00 1.826,99
27301	JEAN APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JEA JEA	14/08/2024 10.853,28	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	2.995,61 Parc.	0,00 3/4	2.995,61 Prox. Parc.:	0,00 2.995,61
27305	JESSICA TENORIO DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JES JES	14/08/2024 6.447,76	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.856,13 Parc.	0,00 3/4	1.856,13 Prox. Parc.:	0,00 1.695,63
28191	JOHNSON JEREMIAS DA SILVA HONORARIOS MEDICOS	10.2024 10.2024	01/11/2024 7.850,00	DEPOSITO EM CONT -	PAGT. DIRETOR FINANCEIRO 10.2024 PAGT. DIRETOR FINANCEIRO	01/11/2024	7.850,00 Parc.	0,00 Única	7.850,00	0,00
27309	JOSEFA MARIA MAXIMINIANO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JOS JOS	14/08/2024 6.807,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.663,34 Parc.	0,00 3/4	1.663,34 Prox. Parc.:	0,00 1.848,70
27313	JOSETE LUCIA HONORATO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JOT JOT	14/08/2024 6.139,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	2.449,01 Parc.	0,00 3/4	2.449,01 Prox. Parc.:	0,00 1.532,51
27317	JOSILENE LUZINETE FERREIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JOS JOS	14/08/2024 6.365,88	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	2.088,59 Parc.	0,00 3/4	2.088,59 Prox. Parc.:	0,00 2.088,59
27321	JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JOI JOI	14/08/2024 6.008,08	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.669,10 Parc.	0,00 3/4	1.669,10 Prox. Parc.:	0,00 2.360,10



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/11/2024 à 30/11/2024

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 3 08:11

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28125	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	3536 3536	21/10/2024 1.025,64	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	01/11/2024	512,82 Parc.	0,00 1/2	512,82 Prox. Parc.: 1/2	0,00 512,82
27325	LUANA MARIA DE SOUSA SANTANA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	LUA LUA	14/08/2024 5.800,53	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	2.496,16 Parc.	0,00 3/4	2.496,16 Prox. Parc.: 3/4	0,00 1.548,33
27329	LUIS GUEDES DOS SANTOS FILHO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	LUI LUI	14/08/2024 5.972,88	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.599,18 Parc.	0,00 3/4	1.599,18 Prox. Parc.: 3/4	0,00 1.863,99
27333	LUZIANA BATISTA DE MELO FERREIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	LUZ LUZ	14/08/2024 6.139,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.534,85 Parc.	0,00 3/4	1.534,85 Prox. Parc.: 3/4	0,00 1.594,17
27337	MARCIA RIBEIRO VIDAL HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAR MAR	14/08/2024 7.243,84	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.900,74 Parc.	0,00 3/4	1.900,74 Prox. Parc.: 3/4	0,00 1.900,74
27341	MARIA BETANIA VASCONCELOS SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAB MAB	14/08/2024 7.342,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.835,60 Parc.	0,00 3/4	1.835,60 Prox. Parc.: 3/4	0,00 2.149,64
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	01/11/2024	2.088,99 Parc.	0,00 3/4	2.088,99 Prox. Parc.: 3/4	0,00 2.254,54
27349	MARIA JOSE ALVES MUNIZ SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAJ MAJ	14/08/2024 7.629,92	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	2.165,45 Parc.	0,00 3/4	2.165,45 Prox. Parc.: 3/4	0,00 2.024,60
27353	MAVISSON MARIO SALES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MAV MAV	14/08/2024 6.454,80	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.840,23 Parc.	0,00 3/4	1.840,23 Prox. Parc.: 3/4	0,00 1.953,98
27357	MICHEL SANTIAGO DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MIC MIC	14/08/2024 7.922,12	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	2.675,17 Parc.	0,00 3/4	2.675,17 Prox. Parc.: 3/4	0,00 2.636,55
27361	MICHELLE DE ASSIS CRISTOVAM HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MIH MIH	14/08/2024 13.683,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.180,09 Parc.	0,00 3/4	1.180,09 Prox. Parc.: 3/4	0,00 3.295,56
28699	NIRLEIDE PEREIRA DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	10.2024 10.2024	01/11/2024 1.000,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.000,00 Parc.	0,00 Única	1.000,00	0,00
28697	NORMA LEITE SOARES ADMINISTRAÇÃO	10.2024 10.2024	01/11/2024 3.397,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01/11/2024	3.397,00 Parc.	0,00 Única	3.397,00	0,00
28702	NORMA LEITE SOARES ADMINISTRAÇÃO	FERIAS 10.2024 FERIAS 10.2024	01/11/2024 5.228,53	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FERIAS 10.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01/11/2024	5.228,53 Parc.	0,00 Única	5.228,53	0,00
28152	OI TELEMAR ADMINISTRAÇÃO	10.2024 10.2024	15/10/2024 1.161,12	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	01/11/2024	1.161,12 Parc.	0,00 Única	1.161,12	0,00
27365	PRISCILA MARIA DE SANTANA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	PRI PRI	14/08/2024 7.099,56	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	2.026,82 Parc.	0,00 3/4	2.026,82 Prox. Parc.: 3/4	0,00 2.134,02
27369	RANIERE SOUSA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RAN RAN	14/08/2024 6.317,32	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.700,36 Parc.	0,00 3/4	1.700,36 Prox. Parc.: 3/4	0,00 1.700,36
27373	RICLEIA DA SILVA FONSECA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RIC RIC	14/08/2024 6.954,80	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	2.920,04 Parc.	0,00 3/4	2.920,04 Prox. Parc.: 3/4	0,00 1.779,33
27377	ROBERTA CRISTINA PINTO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ROB ROB	14/08/2024 7.530,80	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.959,55 Parc.	0,00 3/4	1.959,55 Prox. Parc.: 3/4	0,00 1.979,20
27381	RONALDO XAVIER DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RON RON	14/08/2024 9.726,08	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	2.664,56 Parc.	0,00 3/4	2.664,56 Prox. Parc.: 3/4	0,00 2.664,56
27385	ROSE SILVA ANDRADE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ROS ROS	14/08/2024 6.317,32	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.553,63 Parc.	0,00 3/4	1.553,63 Prox. Parc.: 3/4	0,00 1.526,06
27389	ROSINETE MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ROI ROI	14/08/2024 13.809,04	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	3.573,98 Parc.	0,00 3/4	3.573,98 Prox. Parc.: 3/4	0,00 3.597,23



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/11/2024 à 30/11/2024

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 4 08:11

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27393	RUTE MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	RUT RUT	14/08/2024 6.417,28	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.578,62 Parc.	0,00 3/4	1.578,62 Prox. Parc.:	0,00 1.750,89
27963	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	20197 20197	07/10/2024 777,50	BOLETO -	BISCOITINHO COPA/COZINHA	01/11/2024	777,50 Parc.	0,00 1/1	777,50	0,00
28698	SANDRA CARLA B. B. CAVALCANTE ADMINISTRAÇÃO	10.2024 10.2024	01/11/2024 5.368,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01/11/2024	5.368,00 Parc.	0,00 Única	5.368,00	0,00
27755	SILEIDE SILVA VERA CRUZ DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	SIL SIL	14/08/2024 6.128,32	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	2.882,13 Parc.	0,00 3/4	2.882,13 Prox. Parc.:	0,00 2.903,99
27397	SILVIANE GLORIA DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	SIL SIL	14/08/2024 6.417,28	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.578,62 Parc.	0,00 3/4	1.578,62 Prox. Parc.:	0,00 262,76
27401	SIMONE DA SILVA VERA CRUZ HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	SIM SIM	14/08/2024 8.077,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.947,00 Parc.	0,00 3/4	1.947,00 Prox. Parc.:	0,00 2.013,32
27405	SUELLI SILVA TASHIRO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	SUE SUE	14/08/2024 6.910,36	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.972,71 Parc.	0,00 3/4	1.972,71 Prox. Parc.:	0,00 1.816,42
27409	TACITO HUMBERTO DE ARAUJO ROCHA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	TAC TAC	14/08/2024 11.273,68	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	3.717,43 Parc.	0,00 3/4	3.717,43 Prox. Parc.:	0,00 1.219,08
27413	TAYAMAM SUELLE DE LIRA SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	TAY TAY	14/08/2024 5.488,00	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.879,78 Parc.	0,00 3/4	1.879,78 Prox. Parc.:	0,00 2.004,73
27417	THALYTTE KELLY SILVA DO NASCIMENT HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	THA THA	14/08/2024 6.545,00	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.636,25 Parc.	0,00 3/4	1.636,25 Prox. Parc.:	0,00 1.905,17
28701	UBIRAGILDA SANTOS ARAUJO ADMINISTRAÇÃO	10.2024 10.2024	01/11/2024 1.677,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01/11/2024	1.677,00 Parc.	0,00 Única	1.677,00	0,00
27421	VALQUIRIA FRANCISCA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	VAL VAL	14/08/2024 7.369,72	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	663,61 Parc.	0,00 3/4	663,61 Prox. Parc.:	0,00 1.867,64
27425	VERA LUCIA SIMPLICIO VIEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	VER VER	14/08/2024 6.888,92	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.908,31 Parc.	0,00 3/4	1.908,31 Prox. Parc.:	0,00 2.003,17
27429	VERONICA BEZERRA DO VALE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	VEO VEO	14/08/2024 6.139,40	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	1.904,77 Parc.	0,00 3/4	1.904,77 Prox. Parc.:	0,00 2.268,37
28700	VERUSKA DA SILVA VERAS ADMINISTRAÇÃO	10.2024 10.2024	01/11/2024 2.664,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01/11/2024	2.664,00 Parc.	0,00 Única	2.664,00	0,00
27152	WALLACE TAVARES DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	000WTS 0000WTS	13/08/2024 8.984,72	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALÁRIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2024	2.246,18 Parc.	0,00 3/4	2.246,18 Prox. Parc.:	0,00 2.348,94
Sub.Total:							176.849,03	0,00	176.849,03	0,00
Quitação: 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	04/11/2024	854,22 Parc.	0,00 2/2	854,22	0,00
28209	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA ADMINISTRAÇÃO	NFº092024 NFº092024	18/10/2024 885,00	DEPOSITO EM CONT -	SERV DE LOCAÇÃO BOMBAS DE INFUSAO S CONTRATO DE MANUTENÇÃO	04/11/2024	885,00 Parc.	0,00 Única	885,00	0,00
28211	ANDRE ALMEIDA -ORTHOMEDICA SERV DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	NFº805 NFº805	01/11/2024 964,89	DEPOSITO EM CONT -	PRODUÇÃO MEDJCA JULHO.2024 HONORÁRIOS MÉDICO	04/11/2024	964,89 Parc.	0,00 Única	964,89	0,00
28210	CLINICA RIBAS E GIRAOLTD-DR PAULC DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	NFº1108 NFº1108	01/11/2024 1.501,61	DEPOSITO EM CONT -	PRODUÇÃO MEDJCA JULHO.2024- DR PAULC HONORÁRIOS MÉDICO	04/11/2024	1.501,61 Parc.	0,00 Única	1.501,61	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/11/2024 à 30/11/2024

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 5 08:11

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28176	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALII COPA/COZINHA	1339439 1339439	01/11/2024 2.226,13	BOLETO -	CARNES COPA/COZINHA	04/11/2024	2.226,13 Parc.	0,00 1/1	2.226,13	0,00
27965	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	3234 3234	04/11/2024 1.288,94	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	04/11/2024	644,47 Parc.	0,00 2/2	644,47	0,00
28122	SOS COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA	NFº11617 01/03 NFº11617 01/03	17/10/2024 2.031,66	BOLETO -	MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA	04/11/2024	2.031,66 Parc.	0,00 Única	2.031,66	0,00
Sub.Total:							9.107,98	0,00	9.107,98	0,00
Quitação: 05/11/2024										
28707	CLIMA RIO- JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	PED 293377 PED 293377	05/11/2024 6.007,30	DEPOSITO EM CONT -	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	05/11/2024	6.007,30 Parc.	0,00 Única	6.007,30	0,00
27641	COMPESA ADMINISTRAÇÃO	COMP 10.2024 COMP 10.2024	15/08/2024 43.718,48	BOLETO -	PAGAMENTO AGUA HSS 10.2024 PAGTº COMPESA	05/11/2024	11.533,39 Parc.	0,00 3/4	11.533,39 Prox. Parc.:	0,00 9.780,73
27645	COMPESA ADMINISTRAÇÃO	COMP ADM 10.2 COMP ADM 10.2	15/08/2024 103,16	BOLETO -	PAGAMENTO AGUA ADM 10.24 PAGTº COMPESA	05/11/2024	0,00 Parc.	0,00 3/4	0,00 Prox. Parc.:	0,00 0,00
28215	DANILO DA SILVA SANTOS DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	10.2024 10.2024	01/11/2024 256,40	DEPOSITO EM CONT -	PAG PENSÃO ALIMENTICIA 10.2024 PAGAMENTO SALARIO	05/11/2024	256,40 Parc.	0,00 Única	256,40	0,00
28706	ELIANE MARIA DA SILVA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	10.2024 10.2024	05/11/2024 677,80	DEPOSITO EM CONT -	FERIAS TRABALHADAS 10.2024 PAGAMENTO FÉRIAS	05/11/2024	677,80 Parc.	0,00 Única	677,80	0,00
28705	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ADMINISTRAÇÃO	PED 017985448 PED 017985448	05/11/2024 483,31	DEPOSITO EM CONT -	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS	05/11/2024	483,31 Parc.	0,00 Única	483,31	0,00
28704	MARCELO JOSE GUIMARAES DE MOURA ADMINISTRAÇÃO	NFº64 01/02 NFº64 01/02	05/11/2024 7.000,00	DEPOSITO EM CONT -	CONCEPT CLIMATIZAÇÃO 01/02 EQUIPAMENTOS	05/11/2024	7.000,00 Parc.	0,00 Única	7.000,00	0,00
28213	MARIA VALERIA GOUVEIA ADMINISTRAÇÃO	11.2024 11.2024	01/11/2024 3.500,00	DEPOSITO EM CONT -	PAG ALUGUEL CASA ADM 11.2024 PAG ALUGUEL IMOVEL COMERCIAL	05/11/2024	3.500,00 Parc.	0,00 Única	3.500,00	0,00
27435	OTONIEL RAIMUNDO DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	OTM OTM	15/08/2024 5.600,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	05/11/2024	1.400,00 Parc.	0,00 3/4	1.400,00 Prox. Parc.:	0,00 1.400,00
28708	PORTAL DO QUEIJO COMERCIO DE ALIM COPA/COZINHA	CFº90883 CFº90883	05/11/2024 102,26	DEPOSITO EM CONT -	ALIMENTOS ALIMENTOS	05/11/2024	102,26 Parc.	0,00 Única	102,26	0,00
28214	RONALDO XAVIER DOS SANTOS DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	10.2024 10.2024	01/11/2024 483,48	DEPOSITO EM CONT -	PG PENSÃO ALIMENTICIA 10.2024 PAGAMENTO SALARIO	05/11/2024	483,48 Parc.	0,00 Única	483,48	0,00
27654	SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	ODONTO 11.202 ODONTO 11.202	15/08/2024 8.716,40	BOLETO -	PLANO ODONTO 11.2024 PAGAMENTO PLANO SAUDE	05/11/2024	2.150,80 Parc.	0,00 3/4	2.150,80 Prox. Parc.:	0,00 2.150,80
28067	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD ADMINISTRAÇÃO	NFº17583 NFº17583	08/10/2024 610,57	BOLETO -	MATERIAS HOSPITALARES MATERIAS HOSPITALARES	05/11/2024	610,57 Parc.	0,00 Única	610,57	0,00
28216	WILLIAMS JOSE DA SILVA- TEC FRIO RE ADMINISTRAÇÃO	NFº69 NFº69	01/11/2024 2.000,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFRIGERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	05/11/2024	2.000,00 Parc.	0,00 Única	2.000,00	0,00
Sub.Total:							36.205,31	0,00	36.205,31	0,00
Quitação: 06/11/2024										
28711	L & A COMERCIO DE ART- AMANDA VARI ADMINISTRAÇÃO	NFº374 NFº374	06/11/2024 283,20	DEPOSITO EM CONT -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	06/11/2024	283,20 Parc.	0,00 Única	283,20	0,00
28709	MARIA DE LOURDES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DIF SAL 10.24 DIF SAL 10.24	06/11/2024 787,47	DEPOSITO EM CONT -	DIFERENÇA SALARIO 10.2024 FOLHA DE PAGAMENTO	06/11/2024	787,47 Parc.	0,00 Única	787,47	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/11/2024 à 30/11/2024

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 6 08:11

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28133	PERNAMBUCO COM DE POLPAS COPA/COZINHA	337862 337862	24/10/2024 437,55	BOLETO -	POLPAS COPA/COZINHA	06/11/2024	437,55 Parc.	0,00 1/1	437,55	0,00
28710	SANTOS E MARTINS COM DE CONF LTD, ADMINISTRAÇÃO	NFº2809 NFº2809	06/11/2024 520,00	DEPOSITO EM CONT -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	06/11/2024	520,00 Parc.	0,00 Única	520,00	0,00
Sub.Total:							2.028,22	0,00	2.028,22	0,00
Quitação: 08/11/2024										
28275	A C DOS SANTOS - HORTIFRUTI COPA/COZINHA	8083 8083	07/11/2024 953,77	BOLETO -	CEASA COPA/COZINHA	08/11/2024	953,77 Parc.	0,00 1/1	953,77	0,00
28274	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALII COPA/COZINHA	1340435 1340435	07/11/2024 2.652,70	BOLETO -	CARNES COPA/COZINHA	08/11/2024	2.652,70 Parc.	0,00 1/1	2.652,70	0,00
28713	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº20772 NFº20772	08/11/2024 3.698,35	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS FARMACIA	08/11/2024	3.698,35 Parc.	0,00 Única	3.698,35	0,00
28714	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº74892 NFº74892	08/11/2024 13.193,76	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS FARMACIA	08/11/2024	13.193,76 Parc.	0,00 Única	13.193,76	0,00
28279	GRAFICA FRANSCHELINO- ANIZIO ADMINISTRAÇÃO	NFº337 NFº337	06/11/2024 1.980,00	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAS GRAFICOS MATERIAS DE EXPEDIENTE	08/11/2024	1.980,00 Parc.	0,00 Única	1.980,00	0,00
28057	JR EMBALAGENS LTDA ME ADMINISTRAÇÃO	3365 3365	14/11/2024 1.311,09	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	08/11/2024	655,54 Parc.	0,00 2/2	655,54	0,00
28149	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	3683 3683	28/10/2024 1.300,29	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	08/11/2024	650,15 Parc.	0,00 1/2	650,15 Prox. Parc.:	0,00 650,14
28276	LIQUIGAS DISTRIB (COPA ENERGIA) COPA/COZINHA	PED 08 11 2024 PED 08 11 2024	08/11/2024 2.200,00	DEPOSITO EM CONT -	GAS PARA COZINHA CONTRATO DE MANUTENÇÃO	08/11/2024	2.200,00 Parc.	0,00 Única	2.200,00	0,00
28280	PAULO JOSE RODRIGUES ME HIPER ME ADMINISTRAÇÃO	NFº890 NFº890	04/11/2024 600,00	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO APARELHO RAO X MANUTENÇÃO DO SISTEMA	08/11/2024	600,00 Parc.	0,00 Única	600,00	0,00
28712	PR COMERCIAL MEDICA LTDA FARMACIA	NFº95870 NFº95870	08/11/2024 1.799,00	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS FARMACIA	08/11/2024	1.799,00 Parc.	0,00 Única	1.799,00	0,00
28055	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	20356 20356	14/10/2024 829,50	BOLETO -	BISCOITINHO COPA/COZINHA	08/11/2024	829,50 Parc.	0,00 1/1	829,50	0,00
28277	SINDICATO ENFERMEIROS ADMINISTRAÇÃO	10.2024 10.2024	08/11/2024 700,00	DEPOSITO EM CONT -	MENSALIDADE SINDICAL REF FOLHA 10.202 SINDICATO DOS HOSPITAIS	08/11/2024	700,00 Parc.	0,00 Única	700,00	0,00
28715	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACIA	NFº71660 NFº71660	08/11/2024 6.071,62	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS FARMACIA	08/11/2024	6.071,62 Parc.	0,00 Única	6.071,62	0,00
28119	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD BLOCO CIRURGICO	96392946 96392946	11/10/2024 666,89	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAS HOSPITALARES MATERIAS HOSPITALARES	08/11/2024	666,89 Parc.	0,00 Única	666,89	0,00
Sub.Total:							36.651,28	0,00	36.651,28	0,00
Quitação: 11/11/2024										
28716	ARMAZEM LANTERNA VERDE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CFº11311 CFº11311	11/11/2024 149,00	DEPOSITO EM CONT -	REFORMA DO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	11/11/2024	149,00 Parc.	0,00 Única	149,00	0,00
28718	BRADESCO ADMIN -CONSORCIO ADMINISTRAÇÃO	11.2024 11.2024	11/11/2024 2.849,80	DEPOSITO EM CONT -	BRADESCO ADM CONSORCIO-DEB EM CON DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11/11/2024	2.849,80 Parc.	0,00 Única	2.849,80	0,00
28287	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	PED 47236 PED 47236	11/11/2024 369,00	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS FARMACIA	11/11/2024	369,00 Parc.	0,00 Única	369,00	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/11/2024 à 30/11/2024

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 7 08:11

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28288	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA ADMINISTRAÇÃO	NFº117279 NFº117279	23/10/2024 803,23	DEPOSITO EM CONT -	AVALIACAO QUALIDADE DO AR INTERIOR AI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/11/2024	803,23 Parc.	0,00 Única	803,23	0,00
28717	PORTAL DO QUEIJO COMERCIO DE ALIM COPA/COZINHA	CFº92206 CFº92206	11/11/2024 127,86	DEPOSITO EM CONT -	ALIMENTOS ALIMENTOS	11/11/2024	127,86 Parc.	0,00 Única	127,86	0,00
28285	PPK ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOC ADMINISTRAÇÃO	NFº1407 01/24 NFº1407 01/24	05/11/2024 3.382,71	DEPOSITO EM CONT -	PREST SERV HONORARIO TRANS TRIBUTAF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11/11/2024	3.382,71 Parc.	0,00 Única	3.382,71	0,00
28286	SERV HOST HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	780872135 780872135	01/11/2024 53,00	BOLETO -	HOSPEDAGEM DE E_MAIL SERVIÇOS PREST DE INFORMATICA	11/11/2024	53,00 Parc.	0,00 Única	53,00	0,00
28118	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD BLOCO CIRURGICO	558-603 558-603	14/10/2024 10.622,40	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAS HOSPITALARES MATERIAS HOSPITALARES	11/11/2024	10.622,40 Parc.	0,00 Única	10.622,40	0,00
Sub.Total:							18.357,00	0,00	18.357,00	0,00
Quitação: 12/11/2024										
28291	ISAAC GONCALVES MACEDO LTDA ADMINISTRAÇÃO	NFº008 NFº008	11/11/2024 8.550,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12/11/2024	8.550,00 Parc.	0,00 Única	8.550,00	0,00
28295	JVAS NOGUEIRA DE MELO SERV-DR JO ADMINISTRAÇÃO	NFº010 NFº010	04/11/2024 9.600,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12/11/2024	9.600,00 Parc.	0,00 Única	9.600,00	0,00
28296	LUCAS DE CARVALHO FREIRES LTDA ADMINISTRAÇÃO	NFº2024100-06 NFº2024100-06	11/11/2024 8.800,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12/11/2024	8.800,00 Parc.	0,00 Única	8.800,00	0,00
28721	MARCELO JOSE GUIMARAES DE MOURA ADMINISTRAÇÃO	NFº64 02/02 NFº64 02/02	12/11/2024 7.000,00	DEPOSITO EM CONT -	CONCEPT CLIMATIZAÇÃO 02/02 EQUIPAMENTOS	12/11/2024	7.000,00 Parc.	0,00 Única	7.000,00	0,00
28720	MASTERMED PE II GESTAO MEDICA-DR ADMINISTRAÇÃO	NFº659 NFº659	07/11/2024 9.450,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12/11/2024	9.450,00 Parc.	0,00 Única	9.450,00	0,00
28298	MASTERMED PE III-GESTAO MEDICA -DF ADMINISTRAÇÃO	NFº630 NFº630	11/11/2024 1.950,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12/11/2024	1.950,00 Parc.	0,00 Única	1.950,00	0,00
28293	MC SAUDE-MARIA CLARA NOGUEIRA B I ADMINISTRAÇÃO	NFº041 NFº041	11/11/2024 4.500,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12/11/2024	4.500,00 Parc.	0,00 Única	4.500,00	0,00
28290	PJ PARCEIRO LTDA-ALEXANDRE SERGI ADMINISTRAÇÃO	NFº082 NFº082	08/11/2024 4.500,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12/11/2024	4.500,00 Parc.	0,00 Única	4.500,00	0,00
28292	PJ PARCEIROS LTDA-DRA YAQUELIN AL ADMINISTRAÇÃO	NFº083 NFº083	08/11/2024 8.350,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12/11/2024	8.350,00 Parc.	0,00 Única	8.350,00	0,00
28123	SOS COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA	NFº11617 02/03 NFº11617 02/03	17/10/2024 2.031,66	BOLETO -	MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA	12/11/2024	2.031,66 Parc.	0,00 Única	2.031,66	0,00
28299	TK ELEVADORES BRASIL LTDA MANUTENÇÃO	NFº154540 NFº154540	11/11/2024 1.493,01	BOLETO -	MANUT DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS	12/11/2024	1.493,01 Parc.	0,00 Única	1.493,01	0,00
28297	VICTOR BASILIO NAZARIO A.VERAS SER ADMINISTRAÇÃO	NFº27 NFº27	10/11/2024 3.600,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12/11/2024	3.600,00 Parc.	0,00 Única	3.600,00	0,00
28294	VINICIUS BASILIO N A VERAS SERV MEC ADMINISTRAÇÃO	NFº10 NFº10	11/11/2024 2.850,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12/11/2024	2.850,00 Parc.	0,00 Única	2.850,00	0,00
Sub.Total:							72.674,67	0,00	72.674,67	0,00
Quitação: 13/11/2024										
28300	A C DOS SANTOS - HORTIFRUTI COPA/COZINHA	8115 8115	12/11/2024 1.046,87	BOLETO -	CEASA COPA/COZINHA	13/11/2024	1.046,87 Parc.	0,00 1/1	1.046,87	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/11/2024 à 30/11/2024

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 8 08:11

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28289	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALII COPA/COZINHA	1341364 1341364	11/11/2024 2.146,66	BOLETO -	CARNES COPA/COZINHA	13/11/2024	2.146,66 Parc.	0,00 1/1	2.146,66	0,00
28063	FADE FUNDAÇÃO APOIO AO DESENVOL ADMINISTRAÇÃO	Nº78740 Nº78740	04/10/2024 270,54	BOLETO -	SERVIÇOS PRESTADOS MESES 07,08 E 09/2 SERVIÇOS PRESTADOS	13/11/2024	270,54 Parc.	0,00 Única	270,54	0,00
28207	PERNAMBUCO COM DE POLPAS COPA/COZINHA	338329 338329	01/11/2024 335,65	BOLETO -	POLPAS COPA/COZINHA	13/11/2024	335,65 Parc.	0,00 1/1	335,65	0,00
Sub.Total:							3.799,72	0,00	3.799,72	0,00
Quitação: 14/11/2024										
28319	CLEITON JOSE PEREIRA DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	NFº280 NFº280	13/11/2024 1.000,00	DEPOSITO EM CONT -	PREST DE SERV REGULARIZACAO DOCUME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14/11/2024	1.000,00 Parc.	0,00 Única	1.000,00	0,00
28318	CONTROL CARE SOLUCOES MEDICAS ADMINISTRAÇÃO	NFº020 NFº020	13/11/2024 3.951,10	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO AP DE ANESTESIA MANUTENÇÃO AP DE ANESTESIA	14/11/2024	3.500,00 Parc.	0,00 Única	3.500,00	0,00
28317	CONTROL CARE SOLUCOES MEDICAS ADMINISTRAÇÃO	NFº019 NFº019	13/11/2024 2.819,00	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO AP DE ANESTESIA MANUTENÇÃO AP DE ANESTESIA	14/11/2024	2.500,00 Parc.	0,00 Única	2.500,00	0,00
28321	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NFº5590 01/24 NFº5590 01/24	01/01/1800 3.454,85	DEPOSITO EM CONT -	PREST SERV HONORARIOS TRANS TRIBUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14/11/2024	3.382,70 Parc.	0,00 Única	3.382,70	0,00
28722	NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMEN COPA/COZINHA	CFº86625 CFº86625	14/11/2024 5.436,49	DEPOSITO EM CONT -	COPA/COZINHA COPA/COZINHA	14/11/2024	5.436,49 Parc.	0,00 Única	5.436,49	0,00
Sub.Total:							15.819,19	0,00	15.819,19	0,00
Quitação: 18/11/2024										
27662	AUDI3 CONTABILIDADE E CONSULTORIA ADMINISTRAÇÃO	NFº3712 NFº3712	15/08/2024 14.000,00	BOLETO -	SERVIÇO CONTABEIS 10.2024 PAGTº SERVIÇOS CONTABEIS	18/11/2024	4.000,00 Parc.	0,00 3/4	4.000,00 Prox. Parc.:	0,00 4.000,00
28322	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALII COPA/COZINHA	1342105 1342105	18/11/2024 2.006,34	BOLETO -	CARNES COPA/COZINHA	18/11/2024	2.006,34 Parc.	0,00 1/1	2.006,34	0,00
27658	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAME HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CELPE 09.2024 CELPE 09.2024	15/08/2024 124.651,60	BOLETO -	CELPE HSS 09.2024 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18/11/2024	24.172,63 Parc.	0,00 3/4	24.172,63 Prox. Parc.:	0,00 28.251,95
28728	DERMALIS DISTRIBUIDORA DE PRODUT FARMACIA	NFº37920 NFº37920	18/11/2024 7.500,00	DEPOSITO EM CONT -	FARMACIA FARMACIA	18/11/2024	7.500,00 Parc.	0,00 Única	7.500,00	0,00
28729	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	PED 18.11.2024 PED 18.11.2024	18/11/2024 248,00	DEPOSITO EM CONT -	FARMACIA FARMACIA	18/11/2024	248,00 Parc.	0,00 Única	248,00	0,00
28727	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº75110 NFº75110	18/11/2024 8.250,02	DEPOSITO EM CONT -	FARMACIA FARMACIA	18/11/2024	8.250,02 Parc.	0,00 Única	8.250,02	0,00
28726	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº20930 NFº20930	18/11/2024 159,77	DEPOSITO EM CONT -	FARMACIA FARMACIA	18/11/2024	159,77 Parc.	0,00 Única	159,77	0,00
28302	EMBRAESTER- EMPRESA DE ESTERILIZ ADMINISTRAÇÃO	NFº15041 NFº15041	06/11/2024 907,21	BOLETO -	SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18/11/2024	907,21 Parc.	0,00 Única	907,21	0,00
28217	IDENTIFICK- MB COMERCIAL LTDA ME ADMINISTRAÇÃO	NFº67608 NFº67608	01/11/2024 75,00	BOLETO -	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MANUTENÇÃO DO SISTEMA	18/11/2024	75,00 Parc.	0,00 Única	75,00	0,00
27670	IMPOSTO ISS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	ISS 10.2024 ISS 10.2024	15/08/2024 243.981,56	BOLETO -	IMPOSTO ISS 10.2024 IMPOSTOS	18/11/2024	46.641,10 Parc.	0,00 3/4	46.641,10 Prox. Parc.:	0,00 68.277,92
28126	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	3536 3536	21/11/2024 1.025,64	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	18/11/2024	512,82 Parc.	0,00 2/2	512,82	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/11/2024 à 30/11/2024

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 9 08:11

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28283	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	3830 3830	08/11/2024 1.382,07	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	18/11/2024	691,03 Parc.	0,00 1/2	691,03 Prox. Parc.:	0,00 691,03
27666	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NFº5645 NFº5645	15/08/2024 29.193,92	BOLETO -	PREST DE SERV ADVOCATICIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18/11/2024	7.298,48 Parc.	0,00 3/4	7.298,48 Prox. Parc.:	0,00 7.298,48
28723	PORTAL DO QUEIJO COMERCIO DE ALIM COPA/COZINHA	CFº93638 CFº93638	18/11/2024 126,56	DEPOSITO EM CONT -	ALIMENTOS ALIMENTOS	18/11/2024	126,56 Parc.	0,00 Única	126,56	0,00
28725	PR COMERCIAL MEDICA LTDA FARMACIA	NFº95928 NFº95928	18/11/2024 1.064,00	DEPOSITO EM CONT -	FARMACIA FARMACIA	18/11/2024	1.064,00 Parc.	0,00 Única	1.064,00	0,00
28127	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	20519 20519	22/10/2024 678,50	BOLETO -	BISCOITINHO COPA/COZINHA	18/11/2024	678,50 Parc.	0,00 1/1	678,50	0,00
28724	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACIA	NFº71886 NFº71886	18/11/2024 2.136,75	DEPOSITO EM CONT -	FARMACIA FARMACIA	18/11/2024	2.136,75 Parc.	0,00 Única	2.136,75	0,00
28128	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD BLOCO CIRURGICO	6723-608 6723-608	19/10/2024 280,66	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAS HOSPITALARES CONTRATO DE MANUTENÇÃO	18/11/2024	280,66 Parc.	0,00 Única	280,66	0,00
Sub.Total:							106.748,87	0,00	106.748,87	0,00
Quitação: 19/11/2024										
28324	A C DOS SANTOS - HORTIFRUTI COPA/COZINHA	8155 8155	18/11/2024 1.046,87	BOLETO -	CEASA COPA/COZINHA	19/11/2024	1.046,87 Parc.	0,00 1/1	1.046,87	0,00
27674	IMPOSTO FGTS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	FGTS 10.2024 FGTS 10.2024	15/08/2024 46.279,96	BOLETO -	IMPOSTO FGTS 10.2024 PAG PLANO DE SAUDE MEDICO	19/11/2024	12.973,00 Parc.	0,00 3/4	12.973,00 Prox. Parc.:	0,00 18.843,90
27678	IMPOSTOS - INSS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	INSS 10.2024 INSS 10.2024	15/08/2024 203.353,64	BOLETO -	IMPOSTO INSS 10.2024 IMPOSTOS	19/11/2024	58.660,96 Parc.	0,00 3/4	58.660,96 Prox. Parc.:	0,00 59.516,45
28730	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEC ADMINISTRAÇÃO	NF303615 NF303615	19/11/2024 177,77	BOLETO -	EQUIPAMENTOS EPI EQUIPAMENTOS	19/11/2024	177,77 Parc.	0,00 Única	177,77	0,00
28326	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD BLOCO CIRURGICO	4970-606 4970-606	22/10/2024 377,22	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAS HOSPITALARES CONTRATO DE MANUTENÇÃO	19/11/2024	377,22 Parc.	0,00 Única	377,22	0,00
Sub.Total:							73.235,82	0,00	73.235,82	0,00
Quitação: 21/11/2024										
28376	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA BLOCO CIRURGICO	Nº10.2024 Nº10.2024	04/11/2024 885,00	DEPOSITO EM CONT -	LOCAÇÃO 5 BOMBAS DE INFUSÃO CONTRATO DE MANUTENÇÃO	21/11/2024	885,00 Parc.	0,00 Única	885,00	0,00
28301	ALVES E MELO ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NFº216 NFº216	08/11/2024 4.098,01	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERV ADVOCATICIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21/11/2024	4.098,01 Parc.	0,00 Única	4.098,01	0,00
28375	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALII COPA/COZINHA	1342882 1342882	21/11/2024 2.978,28	BOLETO -	CARNES COPA/COZINHA	21/11/2024	2.978,28 Parc.	0,00 1/1	2.978,28	0,00
28378	LIQUIGAS DISTRIB (COPA ENERGIA) COPA/COZINHA	PED 21.11.2024 PED 21.11.2024	21/11/2024 2.200,00	DEPOSITO EM CONT -	GAS PARA COZINHA CONTRATO DE MANUTENÇÃO	21/11/2024	2.200,00 Parc.	0,00 Única	2.200,00	0,00
28223	LIZANDRA SANTANA BARROS ME COPA/COZINHA	52221 52221	05/11/2024 1.461,00	BOLETO -	PÃES COPA/COZINHA	21/11/2024	1.461,00 Parc.	0,00 1/1	1.461,00	0,00
28305	PPK ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOC ADMINISTRAÇÃO	NFº1406 NFº1406	05/11/2024 7.298,48	DEPOSITO EM CONT -	PREST DE SERV DE CONSULTORIA PARC 18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21/11/2024	7.298,48 Parc.	0,00 Única	7.298,48	0,00
28139	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	20652 20652	28/10/2024 769,50	BOLETO -	BISCOITINHO COPA/COZINHA	21/11/2024	769,50 Parc.	0,00 1/1	769,50	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/11/2024 à 30/11/2024

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 10 08:11

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28377	SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTD ADMINISTRAÇÃO	NFº91262 NFº91262	28/10/2024 1.500,00	BOLETO -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10.2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21/11/2024	1.500,00	0,00 Parc. Única	1.500,00	0,00
						Sub.Total:	21.190,27	0,00	21.190,27	0,00
Quitação: 22/11/2024										
28381	DPROSMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº75216 NFº75216	22/11/2024 262,00	DEPOSITO EM CONT -	MAT / MED PAGAMENTOS FARMACIA	22/11/2024	262,00	0,00 Parc. Única	262,00	0,00
28731	ELINEIDE CURSINO NERI-ARMAZEM CUF HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	PED 02691 PED 02691	22/11/2024 219,80	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	22/11/2024	219,80	0,00 Parc. Única	219,80	0,00
28380	INTERNAMENTOS MEDICOS HONORARIOS MEDICOS	10.2024 10.2024	21/11/2024 9.400,00	DEPOSITO EM CONT -	INTERNAMENTOS MEDICOS 10.2024 HONORÁRIOS MÉDICO	22/11/2024	9.400,00	0,00 Parc. Única	9.400,00	0,00
28281	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	4034 4034	08/11/2024 1.429,09	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	22/11/2024	714,55	0,00 Parc. 1/2	714,55 Prox. Parc.:	0,00 714,54
28124	SOS COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA	NFº11617 03/03 NFº11617 03/03	17/10/2024 2.031,67	BOLETO -	MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA	22/11/2024	2.031,67	0,00 Parc. Única	2.031,67	0,00
						Sub.Total:	12.628,02	0,00	12.628,02	0,00
Quitação: 25/11/2024										
28497	ARMAZEM LANTERNA VERDE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	PED 23 11 2024 PED 23 11 2024	23/11/2024 20,00	DEPOSITO EM CONT -	MANUTENÇÃO HOSPITAL REFORMA DO HOSPITAL	25/11/2024	20,00	0,00 Parc. Única	20,00	0,00
28072	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO	25/11/2024	22.500,00	0,00 Parc. 2/19	22.500,00 Prox. Parc.:	0,00 382.500,00
28374	IMPOSTOS - PIS S/ FATURAMENTO ADMINISTRAÇÃO	PIS 10.2024 PIS 10.2024	19/11/2024 3.846,86	BOLETO -	IMPOSTOS PIS 10.2024 IMPOSTOS	25/11/2024	3.846,86	0,00 Parc. Única	3.846,86	0,00
28373	IMPOSTOS COFINS ADMINISTRAÇÃO	COFINS 10.2024 COFINS 10.2024	19/11/2024 17.754,73	BOLETO -	IMPOSTOS - COFINS 10.2024 IMPOSTOS - DARF	25/11/2024	17.754,73	0,00 Parc. Única	17.754,73	0,00
28150	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	3683 3683	28/11/2024 1.300,29	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	25/11/2024	650,14	0,00 Parc. 2/2	650,14	0,00
28504	PORTAL DO QUEIJO COMERCIO DE ALIM COPA/COZINHA	PED 25 11 2024 PED 25 11 2024	25/11/2024 126,26	DEPOSITO EM CONT -	ALIMENTOS ALIMENTOS	25/11/2024	126,26	0,00 Parc. Única	126,26	0,00
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 SERVIÇOS	25/11/2024	2.463,56	0,00 Parc. Única	2.463,56	0,00
28498	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE S DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	2020 PARC 13/2 2020 PARC 13/2	12/01/2024 803,53	BOLETO -	PAG IPTU 2020 PARC 13/24 PAG IPTU	25/11/2024	803,53	0,00 Parc. Única	803,53	0,00
28212	TAG COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MA ADMINISTRAÇÃO	NFº18162 NFº18162	07/08/2024 4.921,50	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAL ORTOPEDICO MATERIAL ORTOPEDICO	25/11/2024	4.921,50	0,00 Parc. Única	4.921,50	0,00
28303	VIVO MOVEL ADMINISTRAÇÃO	11.2024 11.2024	03/11/2024 312,49	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25/11/2024	312,49	0,00 Parc. Única	312,49	0,00
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 CONTRATO DE MANUTENÇÃO	25/11/2024	3.244,81	0,00 Parc. Única	3.244,81	0,00
28502	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD BLOCO CIRURGICO	DOC 96512560 DOC 96512560	28/10/2024 576,52	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAS HOSPITALARES CONTRATO DE MANUTENÇÃO	25/11/2024	576,52	0,00 Parc. Única	576,52	0,00
28503	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD BLOCO CIRURGICO	DOC 6777-608 DOC 6777-608	26/10/2024 844,81	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAS HOSPITALARES CONTRATO DE MANUTENÇÃO	25/11/2024	844,81	0,00 Parc. Única	844,81	0,00
						Sub.Total:	58.065,21	0,00	58.065,21	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/11/2024 à 30/11/2024

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 11 08:11

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: 26/11/2024										
28316	AMBIPAR HEALTH SERVICES ADMINISTRAÇÃO	NFº49857 NFº49857	12/11/2024 950,00	BOLETO -	SERVIÇO COLETA LIXO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26/11/2024	950,00 Parc.	0,00 Única	950,00	0,00
28385	BEM FÁCIL(VALES TRANSPORTES CABO DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	12.2024 12.2024	22/11/2024 1.218,67	BOLETO -	VALE TRANSPORTE BEM FACIL 12.2024 VALE TRANSPORTE	26/11/2024	1.218,67 Parc.	0,00 Única	1.218,67	0,00
28505	MAXIMA NET-JULIANA CORDEIRO SERV ADMINISTRAÇÃO	176478 176478	04/06/2024 172,71	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26/11/2024	172,71 Parc.	0,00 Única	172,71	0,00
28386	RODOVIARIA BORBOREMA LTDA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	12.2024 12.2024	22/11/2024 1.836,00	BOLETO -	VALE TRANSPORTE BORBOREMA 12.2024 VALE TRANSPORTE	26/11/2024	1.836,00 Parc.	0,00 Única	1.836,00	0,00
28387	VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	12.2024 12.2024	22/11/2024 884,73	BOLETO -	VALE TRANSPORTE VEM 12.2024 VALE TRANSPORTE	26/11/2024	884,73 Parc.	0,00 Única	884,73	0,00
Sub.Total:							5.062,11	0,00	5.062,11	0,00
Quitação: 27/11/2024										
28523	A C DOS SANTOS - HORTIFRUTI COPA/COZINHA	8197 8197	26/11/2024 1.018,67	BOLETO -	CEASA COPA/COZINHA	27/11/2024	1.018,67 Parc.	0,00 1/1	1.018,67	0,00
28507	ADIGINA DA SILVA LIMA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.091,53	DEPOSITO EM CONTA -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.091,53 Parc.	0,00 Única	1.091,53	0,00
28508	ALCIONE MARIA OLIVEIRA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 647,24	DEPOSITO EM CONTA -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	647,24 Parc.	0,00 Única	647,24	0,00
28167	ALEXANDRE JOSE SANTANA DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ALEX ALEX	30/10/2024 246,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	123,00 Parc.	0,00 2/2	123,00	0,00
28509	ALEXANDRE JOSE SANTANA DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 861,30	DEPOSITO EM CONTA -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	861,30 Parc.	0,00 Única	861,30	0,00
28510	ALINE MARCELE BARRETO DE LIMA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.130,91	DEPOSITO EM CONTA -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.130,91 Parc.	0,00 Única	1.130,91	0,00
28199	AMANDA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	AMAN AMAN	30/10/2024 352,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	184,80 Parc.	0,00 2/2	184,80	0,00
28511	AMANDA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 21,75	DEPOSITO EM CONTA -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	215,75 Parc.	0,00 Única	215,75	0,00
28155	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANAG -	30/10/2024 960,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	504,00 Parc.	0,00 2/2	504,00	0,00
28512	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.051,07	DEPOSITO EM CONTA -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.051,07 Parc.	0,00 Única	1.051,07	0,00
28513	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 215,33	DEPOSITO EM CONTA -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	215,33 Parc.	0,00 Única	215,33	0,00
28471	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	22/11/2024 3.120,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	240,00 Parc.	0,00 1/13	240,00 Prox. Parc.:	0,00 2.880,00
28202	ANNELLY ALLYCE C DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANN ANN	30/10/2024 448,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	235,20 Parc.	0,00 2/2	235,20	0,00
28514	ANNELLY ALLYCE C DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 287,80	DEPOSITO EM CONTA -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	287,80 Parc.	0,00 Única	287,80	0,00
28516	CACIA LILIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.130,91	DEPOSITO EM CONTA -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.130,91 Parc.	0,00 Única	1.130,91	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/11/2024 à 30/11/2024

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 12 08:11

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28517	CASSIA ALVES DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.091,53	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.091,53 Parc.	0,00 Única	1.091,53	0,00
28518	CIDICLEDSO FELIX DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 933,31	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	933,31 Parc.	0,00 Única	933,31	0,00
28190	DANIELA DA CONCEIÇÃO RAMOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DANI DANI	30/10/2024 246,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	131,20 Parc.	0,00 2/2	131,20	0,00
28519	DANIELA DA CONCEIÇÃO RAMOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 502,43	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	502,43 Parc.	0,00 Única	502,43	0,00
28169	DANILO DA SILVA SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DANIL DANIL	30/10/2024 246,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	131,20 Parc.	0,00 2/2	131,20	0,00
28520	DANILO DA SILVA SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 861,30	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	861,30 Parc.	0,00 Única	861,30	0,00
28521	DELMA FRANCISCA DE ASSIS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 935,16	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	935,16 Parc.	0,00 Única	935,16	0,00
28522	DILMA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	27/11/2024 1.091,53	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.091,53 Parc.	0,00 Única	1.091,53	0,00
28193	DIOGO FRANCISCO DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DIOG DIOG	30/10/2024 246,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	131,20 Parc.	0,00 2/2	131,20	0,00
28524	DIOGO FRANCISCO DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 360,05	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	360,05 Parc.	0,00 Única	360,05	0,00
28188	EBERLANDIA OLIVIA DA SILVA BATISTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EBER EBER	30/10/2024 229,60	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	131,20 Parc.	0,00 2/2	131,20	0,00
28525	EBERLANDIA OLIVIA DA SILVA BATISTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 725,67	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	725,67 Parc.	0,00 Única	725,67	0,00
28157	EDICLEIDE MARIA DOS ANJOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDICL EDICL	30/11/2023 448,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	168,00 Parc.	0,00 2/2	168,00	0,00
28526	EDICLEIDE MARIA DOS ANJOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.176,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.176,52 Parc.	0,00 Única	1.176,52	0,00
28527	EDILZA MARIA CRISPIM DE BARROS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.008,89	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.008,89 Parc.	0,00 Única	1.008,89	0,00
28528	EDJANE BORGES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.008,89	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.008,89 Parc.	0,00 Única	1.008,89	0,00
28171	EDSON GOMES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDS EDS	30/10/2024 246,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	123,00 Parc.	0,00 2/2	123,00	0,00
28529	EDSON GOMES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	27/11/2024 720,10	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	720,10 Parc.	0,00 Única	720,10	0,00
28530	EDVANIA CONCEICAO SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.050,21	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.050,21 Parc.	0,00 Única	1.050,21	0,00
28531	EDVANIA MARIA DA SILVA RAMOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13/1º	26/11/2024 1.050,21	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.050,21 Parc.	0,00 Única	1.050,21	0,00
28532	ELIANE MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 861,30	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	861,30 Parc.	0,00 Única	861,30	0,00
28159	ELIDA THIALLY SILVA LAURINDO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELID ELID	30/10/2024 800,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	420,00 Parc.	0,00 2/2	420,00	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/11/2024 à 30/11/2024

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 13 08:11

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28533	ELIDA THIALLY SILVA LAURINDO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.478,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.478,52 Parc.	0,00 Única	1.478,52	0,00
28195	ELIZANGELA DOS SANTOS CORDEIRO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELIZ ELIZ	30/10/2024 384,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	201,60 Parc.	0,00 2/2	201,60	0,00
28534	ELIZANGELA DOS SANTOS CORDEIRO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 887,70	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	887,70 Parc.	0,00 Única	887,70	0,00
28161	ELTON ANTONIO DA COSTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ELTO ELTO	30/10/2024 960,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	420,00 Parc.	0,00 2/2	420,00	0,00
28535	FABIO SOARES FRANCISCO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.489,08	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.489,08 Parc.	0,00 Única	1.489,08	0,00
28536	FLAVIA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 933,31	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	933,31 Parc.	0,00 Única	933,31	0,00
28163	FRANKLIN JOSE VASCONCELOS DE MOI HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	FRANK FRANK	30/10/2024 453,20	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	229,60 Parc.	0,00 2/2	229,60	0,00
28173	ISABELA MARIA DE MELO FELIX DA SILV HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ISAB ISAB	30/10/2024 368,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	193,20 Parc.	0,00 2/2	193,20	0,00
28384	ISABELA MARIA DE MELO FELIX DA SILV DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	2023/2024 2023/2024	11/11/2024 2.156,23	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO FERIAS 2023/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	2.156,23 Parc.	0,00 Única	2.156,23	0,00
28537	ISABELA MARIA DE MELO FELIX DA SILV HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 862,98	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	862,98 Parc.	0,00 Única	862,98	0,00
28538	JAQUELINE MARIA BARBOSA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 971,25	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	971,25 Parc.	0,00 Única	971,25	0,00
28539	JEAN APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.701,22	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.701,22 Parc.	0,00 Única	1.701,22	0,00
28540	JESSICA TENORIO DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 899,07	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	899,07 Parc.	0,00 Única	899,07	0,00
28733	JOHNSON JEREMIAS DA SILVA HONORARIOS MEDICOS	1ºPARC 13º 202 1ºPARC 13º 202	27/11/2024 3.925,00	DEPOSITO EM CONT -	PAGT.1º PARC 13º SAL 2024 DIR. FINANCEIR PAGT. DIRETOR FINANCEIRO	27/11/2024	3.925,00 Parc.	0,00 Única	3.925,00	0,00
28541	JOSEFA MARIA MAXIMINIANO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 933,31	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	933,31 Parc.	0,00 Única	933,31	0,00
28180	JOSETE LUCIA HONORATO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	JOSET JOSET	30/10/2024 600,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	300,00 Parc.	0,00 2/2	300,00	0,00
28542	JOSETE LUCIA HONORATO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 861,30	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	861,30 Parc.	0,00 Única	861,30	0,00
28543	JOSILENE LUZINETE FERREIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.252,20	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.252,20 Parc.	0,00 Única	1.252,20	0,00
28544	JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 483,78	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	483,78 Parc.	0,00 Única	483,78	0,00
28545	LADJANE FELIX MARINHO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 120,02	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	120,02 Parc.	0,00 Única	120,02	0,00
28186	LUANA MARIA DE SOUSA SANTANA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	LUA LUA	30/01/2024 920,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	420,00 Parc.	0,00 2/2	420,00	0,00
28546	LUANA MARIA DE SOUSA SANTANA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 862,98	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	862,98 Parc.	0,00 Única	862,98	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/11/2024 à 30/11/2024

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 14 08:11

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28184	LUIS GUEDES DOS SANTOS FILHO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	LUI LIO	30/10/2024 600,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	320,00 Parc.	0,00 2/2	320,00	0,00
28547	LUIS GUEDES DOS SANTOS FILHO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 717,75	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	717,75 Parc.	0,00 Única	717,75	0,00
28383	LUZIANA BATISTA DE MELO FERREIRA DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	2023/2024 2023/2024	11/11/2024 2.195,17	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO FERIAS 2023/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	2.195,17 Parc.	0,00 Única	2.195,17	0,00
28548	LUZIANA BATISTA DE MELO FERREIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 861,30	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	861,30 Parc.	0,00 Única	861,30	0,00
28549	MARCIA RIBEIRO VIDAL HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.132,85	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.132,85 Parc.	0,00 Única	1.132,85	0,00
28550	MARIA BETANIA VASCONCELOS SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.077,33	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.077,33 Parc.	0,00 Única	1.077,33	0,00
28551	MARIA DE LOURDES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.215,48	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.215,48 Parc.	0,00 Única	1.215,48	0,00
28552	MARIA JOSE ALVES MUNIZ SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.079,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.079,52 Parc.	0,00 Única	1.079,52	0,00
28553	MAVISSON MARIO SALES DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 703,74	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	703,74 Parc.	0,00 Única	703,74	0,00
27934	MEDLIFE MATERIAL CIRURGICO IMP E E ADMINISTRAÇÃO	ACORDO 03/03 ACORDO 03/03	18/09/2024 10.274,40	DEPOSITO EM CONT -	ACORDO NFS 6826B/6552/7027/7028 MATERIAL ORTOPEDICO	27/11/2024	10.274,40 Parc.	0,00 Única	10.274,40	0,00
28165	MICHEL SANTIAGO DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	MICH MICH	30/10/2024 492,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	262,40 Parc.	0,00 2/2	262,40	0,00
28557	MICHEL SANTIAGO DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.360,30	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.360,30 Parc.	0,00 Única	1.360,30	0,00
28558	MICHELLE DE ASSIS CRISTOVAM HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.728,52	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.728,52 Parc.	0,00 Única	1.728,52	0,00
28414	PERNAMBUCO COM DE POLPAS COPA/COZINHA	339222 339222	22/11/2024 480,50	BOLETO -	POLPAS COPA/COZINHA	27/11/2024	480,50 Parc.	0,00 1/1	480,50	0,00
28559	PRISCILA MARIA DE SANTANA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13 º/1 13º/1	26/11/2024 1.107,99	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.107,99 Parc.	0,00 Única	1.107,99	0,00
28560	RANIERE SOUSA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.050,21	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.050,21 Parc.	0,00 Única	1.050,21	0,00
28561	RICLEIA DA SILVA FONSECA ADMINISTRAÇÃO	13º/1 13º/1	26/11/2024 899,09	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	899,07 Parc.	0,00 Única	899,07	0,00
28562	ROBERTA CRISTINA PINTO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.050,21	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.050,21 Parc.	0,00 Única	1.050,21	0,00
28563	ROSE SILVA ANDRADE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 933,31	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	933,31 Parc.	0,00 Única	933,31	0,00
28564	ROSINETE MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 2.031,20	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	2.031,20 Parc.	0,00 Única	2.031,20	0,00
28565	RUTE MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 933,31	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	933,31 Parc.	0,00 Única	933,31	0,00
28566	SILEIDE SILVA VERA CRUZ HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 642,16	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	642,16 Parc.	0,00 Única	642,16	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/11/2024 à 30/11/2024

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 15 08:11

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28197	SILEIDE SILVA VERA CRUZ HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	SILE SILE	30/10/2024 313,60	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	168,00 Parc.	0,00 2/2	168,00	0,00
28567	SILVIANE GLORIA DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 933,31	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	933,31 Parc.	0,00 Única	933,31	0,00
28484	SILVIANE GLORIA DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO	SILV SILV	22/11/2024 5.824,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	448,00 Parc.	0,00 1/13	448,00 Prox. Parc.:	0,00 5.376,00
28568	SIMONE DA SILVA VERA CRUZ HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	27/11/2024 1.130,91	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.130,91 Parc.	0,00 Única	1.130,91	0,00
28569	SUELLI SILVA TASHIRO HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 969,32	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	969,32 Parc.	0,00 Única	969,32	0,00
28175	TACITO HUMBERTO DE ARAUJO ROCHA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	TAC TAC	30/10/2024 328,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	311,60 Parc.	0,00 2/2	311,60	0,00
28178	TAYAMAM SUELLE DE LIRA SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	TAYA TAYA	30/10/2024 800,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	200,00 Parc.	0,00 2/2	200,00	0,00
28382	TAYAMAM SUELLE DE LIRA SANTOS DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	2023/2024 2023/2024	11/11/2024 2.906,86	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO FERIAS 2023/2024 PAGAMENTO FÉRIAS	27/11/2024	2.906,86 Parc.	0,00 Única	2.906,86	0,00
28570	TAYAMAM SUELLE DE LIRA SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.151,20	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.151,20 Parc.	0,00 Única	1.151,20	0,00
28571	THALYTTE KELLY SILVA DO NASCIMENT HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 645,98	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	645,98 Parc.	0,00 Única	645,98	0,00
28458	THALYTTE KELLY SILVA DO NASCIMENT ADMINISTRAÇÃO	THALI THALI	22/11/2024 1.638,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	126,00 Parc.	0,00 1/13	126,00 Prox. Parc.:	0,00 1.512,00
28572	VALQUIRIA FRANCISCA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	27/11/2024 899,07	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	899,07 Parc.	0,00 Única	899,07	0,00
28573	VERA LUCIA SIMPLICIO VIEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 967,57	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	967,57 Parc.	0,00 Única	967,57	0,00
28574	VERONICA BEZERRA DO VALE HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 767,46	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	767,46 Parc.	0,00 Única	767,46	0,00
28732	VERUSKA DA SILVA VERAS ADMINISTRAÇÃO	1º PARC 13º 1º PARC 13º	27/11/2024 1.377,28	DEPOSITO EM CONT -	PREST SERV 1º PARC 13º SAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27/11/2024	1.377,28 Parc.	0,00 Única	1.377,28	0,00
28182	WALLACE TAVARES DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	WALL WALL	30/10/2024 656,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE	27/11/2024	344,40 Parc.	0,00 2/2	344,40	0,00
28575	WALLACE TAVARES DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	13º/1 13º/1	26/11/2024 1.184,79	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	1.184,79 Parc.	0,00 Única	1.184,79	0,00
Sub.Total:							91.721,23	0,00	91.721,23	0,00
Quitação: 28/11/2024										
28515	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALII COPA/COZINHA	1343969 1343969	26/11/2024 2.697,13	BOLETO -	CARNES COPA/COZINHA	28/11/2024	2.697,13 Parc.	0,00 1/1	2.697,13	0,00
28208	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	20807 20807	01/11/2024 782,50	BOLETO -	SACHET COPA/COZINHA	28/11/2024	782,50 Parc.	0,00 1/1	782,50	0,00
Sub.Total:							3.479,63	0,00	3.479,63	0,00
Quitação: 29/11/2024										



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tipe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/11/2024 à 30/11/2024

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 16 08:11

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
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	29/11/2024	567,30 Parc.	0,00 4/4	567,30	0,00
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	29/11/2024	1.629,95 Parc.	0,00 4/4	1.629,95	0,00
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	29/11/2024	1.696,59 Parc.	0,00 4/4	1.696,59	0,00
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	29/11/2024	372,40 Parc.	0,00 4/4	372,40	0,00
28588	AMANDA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	AMANDA AMANDA	29/11/2024 20.372,17	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO	29/11/2024	1.567,09 Parc.	0,00 1/13	1.567,09 Prox. Parc.:	0,00 18.805,08
28601	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANAG ANAG	29/11/2024 24.443,51	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO	29/11/2024	1.880,27 Parc.	0,00 1/13	1.880,27 Prox. Parc.:	0,00 22.563,24
28614	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	29/11/2024 19.489,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO	29/11/2024	1.499,20 Parc.	0,00 1/13	1.499,20 Prox. Parc.:	0,00 17.990,40
28627	ANNELLY ALLYCE C DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANNE ANNE	29/11/2024 26.337,61	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO	29/11/2024	2.025,97 Parc.	0,00 1/13	2.025,97 Prox. Parc.:	0,00 24.311,64
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	29/11/2024	2.156,87 Parc.	0,00 4/4	2.156,87	0,00
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	29/11/2024	1.825,54 Parc.	0,00 4/4	1.825,54	0,00
28640	CIDICLEDSON FELIX DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CID CID	29/11/2024 26.082,16	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO	29/11/2024	2.006,32 Parc.	0,00 1/13	2.006,32 Prox. Parc.:	0,00 24.075,84
28737	D ARAUJO COMERCIAL EIRELLI FARMACIA	NFº19151 NFº19151	29/11/2024 1.533,21	DEPOSITO EM CONT -	FARMARCIA FARMARCIA	29/11/2024	1.533,21 Parc.	0,00 Única	1.533,21	0,00
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	29/11/2024	1.524,86 Parc.	0,00 4/4	1.524,86	0,00
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	29/11/2024	1.592,22 Parc.	0,00 4/4	1.592,22	0,00
28653	DELMA FRANCISCA DE ASSIS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DEL DEL	29/11/2024 24.370,06	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO	29/11/2024	1.874,62 Parc.	0,00 1/13	1.874,62 Prox. Parc.:	0,00 22.495,44
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	29/11/2024	2.093,79 Parc.	0,00 4/4	2.093,79	0,00
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	29/11/2024	1.689,09 Parc.	0,00 4/4	1.689,09	0,00
28738	DPROMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº21228 NFº21228	29/11/2024 2.933,85	DEPOSITO EM CONT -	FARMARCIA FARMARCIA	29/11/2024	2.933,85 Parc.	0,00 Única	2.933,85	0,00
28739	DPROMED DIS. PROD. HOSPIT. LTDA. FARMACIA	NFº75481 NFº75481	29/11/2024 11.394,91	DEPOSITO EM CONT -	FARMARCIA FARMARCIA	29/11/2024	11.394,91 Parc.	0,00 Única	11.394,91	0,00
28666	EBERLANDIA OLIVIA DA SILVA BATISTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EBER EBER	29/11/2024 23.233,47	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO	29/11/2024	1.787,19 Parc.	0,00 1/13	1.787,19 Prox. Parc.:	0,00 21.446,28
27238	EDICLEIDE MARIA DOS ANJOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EDI EDI	14/08/2024 7.197,68	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO	29/11/2024	2.094,27 Parc.	0,00 4/4	2.094,27	0,00
28679	EDILZA MARIA CRISPIM DE BARROS ADMINISTRAÇÃO	EDILZ EDILZ	29/11/2024 23.561,46	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO	29/11/2024	1.812,42 Parc.	0,00 1/13	1.812,42 Prox. Parc.:	0,00 21.749,04



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/11/2024 à 30/11/2024

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 17 08:11

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
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	29/11/2024	1.862,42 Parc.	0,00 4/4	1.862,42	0,00
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	29/11/2024	1.422,17 Parc.	0,00 4/4	1.422,17	0,00
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	29/11/2024	1.961,78 Parc.	0,00 4/4	1.961,78	0,00
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	29/11/2024	1.933,20 Parc.	0,00 4/4	1.933,20	0,00
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	29/11/2024	1.616,12 Parc.	0,00 4/4	1.616,12	0,00
27266	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	29/11/2024	2.860,10 Parc.	0,00 4/4	2.860,10	0,00
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	29/11/2024	1.950,49 Parc.	0,00 4/4	1.950,49	0,00
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	29/11/2024	2.997,49 Parc.	0,00 4/4	2.997,49	0,00
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	29/11/2024	2.725,66 Parc.	0,00 4/4	2.725,66	0,00
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	29/11/2024	1.887,53 Parc.	0,00 4/4	1.887,53	0,00
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	29/11/2024	2.701,91 Parc.	0,00 4/4	2.701,91	0,00
27290	HARUKO IMAI HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	HAR HAR	14/08/2024 15.731,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	29/11/2024	4.235,09 Parc.	0,00 4/4	4.235,09	0,00
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	29/11/2024	1.605,38 Parc.	0,00 4/4	1.605,38	0,00
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	29/11/2024	1.826,99 Parc.	0,00 4/4	1.826,99	0,00
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	29/11/2024	2.995,61 Parc.	0,00 4/4	2.995,61	0,00
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	29/11/2024	1.695,63 Parc.	0,00 4/4	1.695,63	0,00
28740	JOHNSON JEREMIAS DA SILVA HONORARIOS MEDICOS	11.2024 11.2024	29/11/2024 7.850,00	DEPOSITO EM CONT -	PAGT. DIRETOR FINANCEIRO 11.2024 PAGT. DIRETOR FINANCEIRO	29/11/2024	7.850,00 Parc.	0,00 Única	7.850,00	0,00
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	29/11/2024	1.848,70 Parc.	0,00 4/4	1.848,70	0,00
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	29/11/2024	1.532,51 Parc.	0,00 4/4	1.532,51	0,00
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	29/11/2024	2.088,59 Parc.	0,00 4/4	2.088,59	0,00
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	29/11/2024	2.360,10 Parc.	0,00 4/4	2.360,10	0,00
28456	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	4178 4178	22/11/2024 864,96	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA	29/11/2024	432,48 Parc.	0,00 1/2	432,48 Prox. Parc.:	0,00 432,48



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

R054 - Relatório de Títulos Quitados (Data de Quitação)

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Quitação: 01/11/2024 à 30/11/2024

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 18 08:11

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
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	29/11/2024	1.548,33 Parc.	0,00 4/4	1.548,33	0,00
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	29/11/2024	1.863,99 Parc.	0,00 4/4	1.863,99	0,00
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	29/11/2024	1.594,17 Parc.	0,00 4/4	1.594,17	0,00
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	29/11/2024	1.900,74 Parc.	0,00 4/4	1.900,74	0,00
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	29/11/2024	2.149,64 Parc.	0,00 4/4	2.149,64	0,00
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	29/11/2024	2.254,54 Parc.	0,00 4/4	2.254,54	0,00
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	29/11/2024	2.024,60 Parc.	0,00 4/4	2.024,60	0,00
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	29/11/2024	1.953,98 Parc.	0,00 4/4	1.953,98	0,00
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	29/11/2024	2.636,55 Parc.	0,00 4/4	2.636,55	0,00
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	29/11/2024	3.295,56 Parc.	0,00 4/4	3.295,56	0,00
27439	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	10113239 08/145 10113239 08/145	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARC SISPAR 10113239 PARC 08/145 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29/11/2024	7.129,77 Parc.	0,00 3/141	7.129,77 Prox. Parc.:	0,00 951.009,06
27581	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	10113312 08/60 10113312 08/60	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARC SISPAR 10113312 PARC 08/60 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29/11/2024	14.353,82 Parc.	0,00 4/56	14.353,82 Prox. Parc.:	0,00 721.441,24
28736	PR COMERCIAL MEDICA LTDA FARMACIA	NFº96027 NFº96027	29/11/2024 2.354,00	DEPOSITO EM CONT -	FARMARCIA FARMARCIA	29/11/2024	2.354,00 Parc.	0,00 Única	2.354,00	0,00
27637	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE S DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	IPTU 09/10 2024 IPTU 09/10 2024	15/08/2024 8.734,15	BOLETO -	IPTU HSS PARC 09/10 2024 PAG IPTU	29/11/2024	1.746,83 Parc.	0,00 4/5	1.746,83 Prox. Parc.:	0,00 1.746,83
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	29/11/2024	2.134,02 Parc.	0,00 4/4	2.134,02	0,00
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	29/11/2024	1.700,36 Parc.	0,00 4/4	1.700,36	0,00
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	29/11/2024	1.779,33 Parc.	0,00 4/4	1.779,33	0,00
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	29/11/2024	1.979,20 Parc.	0,00 4/4	1.979,20	0,00
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	29/11/2024	2.664,56 Parc.	0,00 4/4	2.664,56	0,00
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	29/11/2024	1.526,06 Parc.	0,00 4/4	1.526,06	0,00
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	29/11/2024	3.597,23 Parc.	0,00 4/4	3.597,23	0,00
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	29/11/2024	1.750,89 Parc.	0,00 4/4	1.750,89	0,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
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	29/11/2024	2.903,99 Parc.	0,00 4/4	2.903,99	0,00
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	29/11/2024	262,76 Parc.	0,00 4/4	262,76	0,00
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	29/11/2024	2.013,32 Parc.	0,00 4/4	2.013,32	0,00
28735	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACIA	NFº72257 NFº72257	29/11/2024 6.190,55	DEPOSITO EM CONT -	FARMARCIA FARMARCIA	29/11/2024	6.190,55 Parc.	0,00 Única	6.190,55	0,00
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	29/11/2024	1.816,42 Parc.	0,00 4/4	1.816,42	0,00
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	29/11/2024	1.219,08 Parc.	0,00 4/4	1.219,08	0,00
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	29/11/2024	2.004,73 Parc.	0,00 4/4	2.004,73	0,00
27418	THALYTTA 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	29/11/2024	1.905,17 Parc.	0,00 4/4	1.905,17	0,00
28580	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ADMINISTRAÇÃO	30559000032411 30559000032411	29/11/2024 1.500,00	BOLETO -	PAGTº PROC 5220620235060171-SIND ENF PAGTº HONORARIOS DE PROCESSO	29/11/2024	1.500,00 Parc.	0,00 Única	1.500,00	0,00
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	29/11/2024	1.867,64 Parc.	0,00 4/4	1.867,64	0,00
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	29/11/2024	2.003,17 Parc.	0,00 4/4	2.003,17	0,00
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	29/11/2024	2.268,37 Parc.	0,00 4/4	2.268,37	0,00
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	29/11/2024	2.348,94 Parc.	0,00 4/4	2.348,94	0,00
Sub.Total:							192.190,19	0,00	192.190,19	0,00
Total Geral:							935.813,75	0,00	935.813,75	0,00

Filtro do Relatório Unidade: (1) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO
Fornecedor: TODOS
P. de Contas: TODAS
Contrapartida: TODAS
Centro Custo: TODOS
Despesa: TODAS
Vencimento: 01/11/2024 à 30/11/2024



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 1 08:17

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: 21/12/2024										
28920	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALII COPA/COZINHA	1348958 1348958	19/12/2024 967,65	BOLETO -	CARNES COPA/COZINHA		967,65 Parc.	0,00 1/1	0,00	967,65
28315	SOS COMERCIO E SERVIÇOS LIMPEZA	NFº11713 03/03 NFº11713 03/03	11/11/2024 1.861,08	BOLETO -	MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA		1.861,08 Parc.	0,00 Única	0,00	1.861,08
Sub.Total:							2.828,73	0,00	0,00	2.828,73
Vencimento: 22/12/2024										
28933	COMAL COMERCIO ATACADISTA DE ALII COPA/COZINHA	1348998 1348998	20/12/2024 1.709,82	BOLETO -	CARNES COPA/COZINHA		1.709,82 Parc.	0,00 1/1	0,00	1.709,82
Sub.Total:							1.709,82	0,00	0,00	1.709,82
Vencimento: 23/12/2024										
28073	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 3/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 360.000,00
28556	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	4338 4338	26/01/2025 2.000,28	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA		651,43 Parc.	0,00 3/3	0,00	651,43
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 CONTRATO DE MANUTENÇÃO		3.244,81 Parc.	0,00 Única	0,00	3.244,81
28578	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD BLOCO CIRURGICO	7013608 7016608	23/11/2024 161,78	BOLETO -	MATERIAS HOSPITALARES CONTRATO DE MANUTENÇÃO		161,78 Parc.	0,00 Única	0,00	161,78
Sub.Total:							26.558,02	0,00	0,00	26.558,02
Vencimento: 24/12/2024										
28815	AMBIPAR HEALTH SERVICES ADMINISTRAÇÃO	NFº51436 NFº51436	09/12/2024 950,00	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		950,00 Parc.	0,00 Única	0,00	950,00
28499	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE S DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	2020 PARC 14/2 2020 PARC 14/2	12/01/2024 803,53	BOLETO -	PAG IPTU 2020 PARC 14/24 PAG IPTU		803,53 Parc.	0,00 Única	0,00	803,53
Sub.Total:							1.753,53	0,00	0,00	1.753,53
Vencimento: 25/12/2024										
28775	PERNAMBUCO COM DE POLPAS COPA/COZINHA	341120 341120	12/12/2024 303,70	BOLETO -	POLPAS COPA/COZINHA		303,70 Parc.	0,00 1/1	0,00	303,70
28811	VIVO MOVEI ADMINISTRAÇÃO	12.2024 12.2024	03/12/2024 312,49	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		312,49 Parc.	0,00 Única	0,00	312,49
Sub.Total:							616,19	0,00	0,00	616,19
Vencimento: 26/12/2024										
28582	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	21350 21350	29/11/2024 635,50	BOLETO -	BISCOITINHO COPA/COZINHA		635,50 Parc.	0,00 1/1	0,00	635,50
28579	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD BLOCO CIRURGICO	5192-606 5192-606	26/11/2024 325,64	BOLETO -	MATERIAS HOSPITALARES CONTRATO DE MANUTENÇÃO		325,64 Parc.	0,00 Única	0,00	325,64
Sub.Total:							961,14	0,00	0,00	961,14
Vencimento: 27/12/2024										



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 2 08:17

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28472	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	22/11/2024 3.120,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		240,00 Parc.	0,00 2/13	0,00 Prox. Parc.:	240,00 2.640,00
28585	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	4504 4504	02/01/2025 1.354,58	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA		677,29 Parc.	0,00 2/2	0,00	677,29
28789	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	4829 4829	16/12/2024 1.129,76	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA		564,88 Parc.	0,00 1/2	0,00 Prox. Parc.:	564,88 564,88
28805	LIQUIGAS DISTRIB (COPA ENERGIA) COPA/COZINHA	PED 27.12.2024 PED 27.12.2024	05/12/2024 2.200,00	DEPOSITO EM CONT -	CONTRATO DE MANUTENÇÃO CONTRATO DE MANUTENÇÃO		2.200,00 Parc.	0,00 Única	0,00	2.200,00
28485	SILVIANE GLORIA DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO	SILV SILV	22/11/2024 5.824,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		448,00 Parc.	0,00 2/13	0,00 Prox. Parc.:	448,00 4.928,00
28459	THALYTTE KELLY SILVA DO NASCIMENT ADMINISTRAÇÃO	THALI THALI	22/11/2024 1.638,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		126,00 Parc.	0,00 2/13	0,00 Prox. Parc.:	126,00 1.386,00
28803	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD BLOCO CIRURGICO	96755290 96755290	29/11/2024 576,52	BOLETO -	CONTRATO DE MANUTENÇÃO CONTRATO DE MANUTENÇÃO		576,52 Parc.	0,00 Única	0,00	576,52
Sub.Total:							4.832,69	0,00	0,00	4.832,69

Vencimento: 30/12/2024

28589	AMANDA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	AMANDA AMANDA	29/11/2024 20.372,17	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.567,09 Parc.	0,00 2/13	0,00 Prox. Parc.:	1.567,09 17.237,99
28602	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANAG ANAG	29/11/2024 24.443,51	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.880,27 Parc.	0,00 2/13	0,00 Prox. Parc.:	1.880,27 20.682,97
28615	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	29/11/2024 19.489,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.499,20 Parc.	0,00 2/13	0,00 Prox. Parc.:	1.499,20 16.491,20
28628	ANNELLY ALLYCE C DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANNE ANNE	29/11/2024 26.337,61	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.025,97 Parc.	0,00 2/13	0,00 Prox. Parc.:	2.025,97 22.285,67
28822	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA ADMINISTRAÇÃO	12.2024 12.2024	17/12/2024 1.097,26	DEPOSITO EM CONT -	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA DEB EM C DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.097,26 Parc.	0,00 Única	0,00	1.097,26
28641	CIDICLEDSON FELIX DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	CID CID	29/11/2024 26.082,16	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.006,32 Parc.	0,00 2/13	0,00 Prox. Parc.:	2.006,32 22.069,52
28654	DELMA FRANCISCA DE ASSIS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DEL DEL	29/11/2024 24.370,06	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.874,62 Parc.	0,00 2/13	0,00 Prox. Parc.:	1.874,62 20.620,82
28819	DIGITEC ADMINISTRAÇÃO	NFº14534 NFº14534	14/09/2024 184,99	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		184,99 Parc.	0,00 Única	0,00	184,99
28667	EBERLANDIA OLIVIA DA SILVA BATISTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EBER EBER	29/11/2024 23.233,47	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.787,19 Parc.	0,00 2/13	0,00 Prox. Parc.:	1.787,19 19.659,09
28680	EDILZA MARIA CRISPIM DE BARROS ADMINISTRAÇÃO	EDILZ EDILZ	29/11/2024 23.561,46	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.812,42 Parc.	0,00 2/13	0,00 Prox. Parc.:	1.812,42 19.936,62
27440	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	10113239 09/14 10113239 09/14	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARC SISPAR 10113239 09/145 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	10113312 09/60 10113312 09/60	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARC SISPAR 10113312 09/60 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



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2025

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 3 08:17

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28308	SINDICATO DOS HOSPITAIS ADMINISTRAÇÃO	12.2024 12.2024	11/11/2024 160,00	BOLETO -	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 12.2024 SINDICATO DOS HOSPITAIS		160,00 Parc.	0,00 Única	0,00	160,00
28801	STEMAC SA GRUPO GERADORES FPE ADMINISTRAÇÃO	NFº29292 NFº29292	02/12/2024 826,63	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		826,63 Parc.	0,00 Única	0,00	826,63
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:							55.073,21	0,00	0,00	55.073,21
Vencimento: 01/01/2025										
28919	PERNAMBUCO COM DE POLPAS COPA/COZINHA	341560 341560	19/12/2024 342,65	BOLETO -	POLPAS COPA/COZINHA		342,65 Parc.	0,00 1/1	0,00	342,65
28800	RENTOKIL INITIAL DO BRASIL LTDA FILI/ ADMINISTRAÇÃO	NFº40377 NFº40377	02/12/2024 403,05	BOLETO -	PAGAMENTOS BOLETO PAGAMENTOS BOLETO		403,05 Parc.	0,00 Única	0,00	403,05
Sub.Total:							745,70	0,00	0,00	745,70
Vencimento: 02/01/2025										
28767	OI TELEMAR ADMINISTRAÇÃO	12.2024 12.2024	11/12/2024 1.161,12	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVA DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.161,12 Parc.	0,00 Única	0,00	1.161,12
28757	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	21558 21558	06/12/2024 625,50	BOLETO -	BISCOITINHO COPA/COZINHA		625,50 Parc.	0,00 1/1	0,00	625,50
Sub.Total:							1.786,62	0,00	0,00	1.786,62
Vencimento: 03/01/2025										
28768	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAME HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CELPE 11.2024 CELPE 11.2024	11/12/2024 24.172,63	BOLETO -	CELPE HSS 11.2024 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		24.172,63 Parc.	0,00 Única	0,00	24.172,63
Sub.Total:							24.172,63	0,00	0,00	24.172,63
Vencimento: 04/01/2025										
28311	SANTOS TECHNOLOGIA COM DE MATEF ADMINISTRAÇÃO	NFº4874 NFº4874	05/11/2024 1.300,00	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAL ORTOPEDICO MATERIAL ORTOPEDICO		1.300,00 Parc.	0,00 Única	0,00	1.300,00
Sub.Total:							1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Vencimento: 05/01/2025										
28749	COMPESA ADMINISTRAÇÃO	12.2024 HSS 12.2024 HSS	05/12/2024 9.780,73	BOLETO -	DESPESAS FIXAS-COMPESA HSS 12.2024 PAGTº COMPESA		9.780,73 Parc.	0,00 Única	0,00	9.780,73
28750	COMPESA ADMINISTRAÇÃO	01.2025 ADM 01.2025 ADM	05/12/2024 0,00	BOLETO -	DESPESAS FIXAS- COMPESA ADM 01.2025 DESPESAS FIXAS		0,00 Parc.	0,00 Única	0,00	0,00
28310	KALYKIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA LIMPEZA	NFº32113 02/02 NFº32113 02/02	07/11/2024 1.932,46	BOLETO -	MATERIAIS LAVANDERIA EQUIPAMENTOS		1.932,46 Parc.	0,00 Única	0,00	1.932,46
28312	SANTOS TECHNOLOGIA COM DE MATEF ADMINISTRAÇÃO	NFº4875 NFº4875	06/11/2024 1.250,00	DEPOSITO EM CONT -	MATERIAL ORTOPEDICO MATERIAL ORTOPEDICO		1.250,00 Parc.	0,00 Única	0,00	1.250,00
Sub.Total:							12.963,19	0,00	0,00	12.963,19
Vencimento: 06/01/2025										
28694	DANILO DA SILVA SANTOS DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	12.2024 12.2024	30/12/2024 271,77	DEPOSITO EM CONT -	PAG PENSAO ALIMENTICIA 12.2024 PAGAMENTO SALARIO		271,77 Parc.	0,00 Única	0,00	271,77



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2025

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 4 08:17

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28759	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	4647 4647	09/01/2025 1.052,27	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA		526,13 Parc.	0,00 2/2	0,00	526,13
28806	LIQUIGAS DISTRIB (COPA ENERGIA) COPA/COZINHA	PED 06.01.2025 PED 06.01.2025	05/12/2024 2.200,00	DEPOSITO EM CONT -	CONTRATO DE MANUTENÇÃO CONTRATO DE MANUTENÇÃO		2.200,00 Parc.	0,00 Única	0,00	2.200,00
28696	RONALDO XAVIER DOS SANTOS DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	12.2024 12.2024	30/12/2024 483,48	DEPOSITO EM CONT -	PAG PENSÃO ALIMENTICIA 12.2024 PAGAMENTO SALARIO		483,48 Parc.	0,00 Única	0,00	483,48
Sub.Total:							3.481,38	0,00	0,00	3.481,38
Vencimento: 07/01/2025										
28748	MARIA VALERIA GOUVEIA ADMINISTRAÇÃO	01.2025 01.2025	02/01/2025 3.500,00	DEPOSITO EM CONT -	PAG ALUGUEL CASA ADM 01.2025 PAG ALUGUEL IMOVEL COMERCIAL		3.500,00 Parc.	0,00 Única	0,00	3.500,00
28746	OTONIEL RAIMUNDO DA SILVA ADMINISTRAÇÃO	12.2024 12.2024	02/01/2025 1.400,00	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERV MANUT SISTEMAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.400,00 Parc.	0,00 Única	0,00	1.400,00
28745	WILLIAMS JOSE DA SILVA- TEC FRIO RE ADMINISTRAÇÃO	12.2024 12.2024	02/01/2025 2.000,00	DEPOSITO EM CONT -	PREST DE SERV REFRIGERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.000,00 Parc.	0,00 Única	0,00	2.000,00
Sub.Total:							6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Vencimento: 08/01/2025										
28820	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD BLOCO CIRURGICO	DOC 17951 DOC 17951	11/12/2024 610,57	BOLETO -	CONTRATO DE MANUTENÇÃO CONTRATO DE MANUTENÇÃO		610,57 Parc.	0,00 Única	0,00	610,57
Sub.Total:							610,57	0,00	0,00	610,57
Vencimento: 09/01/2025										
28915	PAULO JOSE RODRIGUES ME HIPER ME ADMINISTRAÇÃO	NFº0000 NFº0000	18/12/2024 600,00	DEPOSITO EM CONT -	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DO SISTEMA		600,00 Parc.	0,00 Única	0,00	600,00
28786	SACHET NUTRI (DISTRIBUIDORA JJ) COPA/COZINHA	21740 21740	13/12/2024 646,50	BOLETO -	BISCOITO COPA/COZINHA		646,50 Parc.	0,00 1/1	0,00	646,50
Sub.Total:							1.246,50	0,00	0,00	1.246,50
Vencimento: 10/01/2025										
28917	BHIO SUPPLY FARMACIA	NFº000 NFº0000	11/12/2024 945,00	BOLETO -	FARMARCIA FARMARCIA		945,00 Parc.	0,00 Única	0,00	945,00
28351	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 2/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 71.036,70
28770	SERV HOST HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	00000 00000000	12/12/2024 123,00	BOLETO -	DESPESAS FIXAS DESPESAS FIXAS		123,00 Parc.	0,00 Única	0,00	123,00
Sub.Total:							4.450,70	0,00	0,00	4.450,70
Vencimento: 11/01/2025										
28763	PPK ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOC ADMINISTRAÇÃO	NFº000 03/24 NFº000 03/24	01/12/2024 3.382,71	DEPOSITO EM CONT -	PREST SERV HONORARIOS TRANS TRIBUT/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.382,71 Parc.	0,00 Única	0,00	3.382,71
Sub.Total:							3.382,71	0,00	0,00	3.382,71
Vencimento: 13/01/2025										
28790	JR EMBALAGENS LTDA ME COPA/COZINHA	4829 4829	16/01/2025 1.129,76	BOLETO -	DESCARTAVEIS COPA/COZINHA		564,88 Parc.	0,00 2/2	0,00	564,88



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2025

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 5 08:17

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28896	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORD BLOCO CIRURGICO	ND 0096872789 ND 0096872789	15/12/2024 733,43	BOLETO -	CONTRATO DE MANUTENÇÃO CONTRATO DE MANUTENÇÃO		733,43 Parc.	0,00 Única	0,00	733,43
						Sub.Total:	1.298,31	0,00	0,00	1.298,31
Vencimento: 15/01/2025										
28795	IDENTIFICK- MB COMERCIAL LTDA ME ADMINISTRAÇÃO	0000 0000	16/12/2024 75,00	BOLETO -	MANUTENÇÃO DO SISTEMA - PONTO ELETR MANUTENÇÃO DO SISTEMA		75,00 Parc.	0,00 Única	0,00	75,00
28914	TK ELEVADORES BRASIL LTDA MANUTENÇÃO	NFº0000 NFº0000	18/12/2024 1.493,01	BOLETO -	CONTRATO DE MANUTENÇÃO CONTRATO DE MANUTENÇÃO		1.493,01 Parc.	0,00 Única	0,00	1.493,01
						Sub.Total:	1.568,01	0,00	0,00	1.568,01
Vencimento: 19/01/2025										
28814	FADE FUNDAÇÃO APOIO AO DESENVOL ADMINISTRAÇÃO	NFº79984 NFº79984	11/12/2024 270,54	BOLETO -	PRESTAÇÃO DE SERV. MESES 10,11 E 12/24 SERVIÇOS PRESTADOS		270,54 Parc.	0,00 Única	0,00	270,54
28813	IMPOSTOS - INSS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	INSS 12.2024 INSS 12.2024	16/12/2024 59.516,45	BOLETO -	IMPOSTOS INSS 12.2024 IMPOSTOS		59.516,45 Parc.	0,00 Única	0,00	59.516,45
						Sub.Total:	59.786,99	0,00	0,00	59.786,99
Vencimento: 20/01/2025										
28810	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA BLOCO CIRURGICO	00000 00000	16/12/2024 885,00	DEPOSITO EM CONT -	CONTRATO DE MANUTENÇÃO CONTRATO DE MANUTENÇÃO		885,00 Parc.	0,00 Única	0,00	885,00
28797	ALVES E MELO ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	0000 0000	16/12/2024 4.098,01	PIX -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.098,01 Parc.	0,00 Única	0,00	4.098,01
28812	IMPOSTO FGTS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.2024 12.2024	16/12/2024 18.843,00	BOLETO -	PAGT FGTS 12.2024 PAGT FGTS		18.843,00 Parc.	0,00 Única	0,00	18.843,00
28807	LIQUIGAS DISTRIB (COPA ENERGIA) COPA/COZINHA	PED 20.01.2025 PED 20.01.2025	05/12/2024 2.200,00	DEPOSITO EM CONT -	CONTRATO DE MANUTENÇÃO CONTRATO DE MANUTENÇÃO		2.200,00 Parc.	0,00 Única	0,00	2.200,00
28766	MAXIMA NET-JULIANA CORDEIRO SERV ADMINISTRAÇÃO	NFº000 NFº000	11/12/2024 169,00	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		169,00 Parc.	0,00 Única	0,00	169,00
28765	PPK ASSESSORIA E GESTAO DE NEGOC ADMINISTRAÇÃO	NFº000 NFº000	04/12/2024 7.298,48	DEPOSITO EM CONT -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20/24 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.298,48 Parc.	0,00 Única	0,00	7.298,48
28799	SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTD ADMINISTRAÇÃO	0000 0000	16/12/2024 1.500,00	BOLETO -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00 Parc.	0,00 Única	0,00	1.500,00
						Sub.Total:	34.993,49	0,00	0,00	34.993,49
Vencimento: 23/01/2025										
28074	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 4/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 337.500,00
						Sub.Total:	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 25/01/2025										
28500	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE S DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	2020 PARC 15/2 2020 PARC 15/2	12/01/2024 803,53	BOLETO -	PAG IPTU 2020 PARC 15/24 PAG IPTU		803,53 Parc.	0,00 Única	0,00	803,53
						Sub.Total:	803,53	0,00	0,00	803,53
Vencimento: 27/01/2025										



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2025

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 6 08:17

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28473	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	22/11/2024 3.120,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		240,00 Parc.	0,00 3/13	0,00 Prox. Parc.:	240,00 2.400,00
28486	SILVIANE GLORIA DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO	SILV SILV	22/11/2024 5.824,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		448,00 Parc.	0,00 3/13	0,00 Prox. Parc.:	448,00 4.480,00
28460	THALYTTE KELLY SILVA DO NASCIMENT ADMINISTRAÇÃO	THALI THALI	22/11/2024 1.638,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		126,00 Parc.	0,00 3/13	0,00 Prox. Parc.:	126,00 1.260,00
Sub.Total:							814,00	0,00	0,00	814,00
Vencimento: 29/01/2025										
28590	AMANDA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	AMANDA AMANDA	29/11/2024 20.372,17	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.567,09 Parc.	0,00 3/13	0,00 Prox. Parc.:	1.567,09 15.670,90
28603	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANAG ANAG	29/11/2024 24.443,51	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.880,27 Parc.	0,00 3/13	0,00 Prox. Parc.:	1.880,27 18.802,70
28616	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	29/11/2024 19.489,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.499,20 Parc.	0,00 3/13	0,00 Prox. Parc.:	1.499,20 14.992,00
28629	ANNELLY ALLYCE C DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANNE ANNE	29/11/2024 26.337,61	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.025,97 Parc.	0,00 3/13	0,00 Prox. Parc.:	2.025,97 20.259,70
28642	CIDICLEDSO FELIX DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CID CID	29/11/2024 26.082,16	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.006,32 Parc.	0,00 3/13	0,00 Prox. Parc.:	2.006,32 20.063,20
28655	DELMA FRANCISCA DE ASSIS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DEL DEL	29/11/2024 24.370,06	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.874,62 Parc.	0,00 3/13	0,00 Prox. Parc.:	1.874,62 18.746,20
28668	EBERLANDIA OLIVIA DA SILVA BATISTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EBER EBER	29/11/2024 23.233,47	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.787,19 Parc.	0,00 3/13	0,00 Prox. Parc.:	1.787,19 17.871,90
28681	EDILZA MARIA CRISPIM DE BARROS ADMINISTRAÇÃO	EDILZ EDILZ	29/11/2024 23.561,46	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.812,42 Parc.	0,00 3/13	0,00 Prox. Parc.:	1.812,42 18.124,20
Sub.Total:							14.453,08	0,00	0,00	14.453,08
Vencimento: 30/01/2025										
27441	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	10113239 10/14 10113239 10/14	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARC SISPAR 10113239 10/145 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 5/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 937.226,32
27583	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	10113312 10/60 10113312 10/60	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARC SISPAR 10113312 10/60 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 6/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 693.693,50
28802	STEMAC SA GRUPO GERADORES FPE ADMINISTRAÇÃO	0000 0000	16/12/2024 826,63	BOLETO -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		826,63 Parc.	0,00 Única	0,00	826,63
Sub.Total:							21.591,87	0,00	0,00	21.591,87
Vencimento: 31/01/2025										
28808	LIQUIGAS DISTRIB (COPA ENERGIA) COPA/COZINHA	PED 31.01.2025 PED 31.01.2025	05/12/2024 2.200,00	DEPOSITO EM CONT -	CONTRATO DE MANUTENÇÃO CONTRATO DE MANUTENÇÃO		2.200,00 Parc.	0,00 Única	0,00	2.200,00
Sub.Total:							2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Vencimento: 10/02/2025										
28352	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 3/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 67.654,00
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 7 08:17

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: 23/02/2025										
28075	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 5/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 315.000,00
Sub.Total:							22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 25/02/2025										
28501	PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE S DEPARTAMENTO PESSOAL/RH	2020 PARC 16/2 2020 PARC 16/2	12/01/2024 803,53	BOLETO -	PAG IPTU 2020 PARC 16/24 PAG IPTU		803,53 Parc.	0,00 Única	0,00	803,53
Sub.Total:							803,53	0,00	0,00	803,53
Vencimento: 27/02/2025										
28474	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	22/11/2024 3.120,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		240,00 Parc.	0,00 4/13	0,00 Prox. Parc.:	240,00 2.160,00
28487	SILVIANE GLORIA DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO	SILV SILV	22/11/2024 5.824,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		448,00 Parc.	0,00 4/13	0,00 Prox. Parc.:	448,00 4.032,00
28461	THALYTTE KELLY SILVA DO NASCIMENT ADMINISTRAÇÃO	THALI THALI	22/11/2024 1.638,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		126,00 Parc.	0,00 4/13	0,00 Prox. Parc.:	126,00 1.134,00
Sub.Total:							814,00	0,00	0,00	814,00
Vencimento: 28/02/2025										
28591	AMANDA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	AMANDA AMANDA	29/11/2024 20.372,17	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.567,09 Parc.	0,00 4/13	0,00 Prox. Parc.:	1.567,09 14.103,81
28604	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANAG ANAG	29/11/2024 24.443,51	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.880,27 Parc.	0,00 4/13	0,00 Prox. Parc.:	1.880,27 16.922,43
28617	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	29/11/2024 19.489,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.499,20 Parc.	0,00 4/13	0,00 Prox. Parc.:	1.499,20 13.492,80
28630	ANNELLY ALLYCE C DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANNE ANNE	29/11/2024 26.337,61	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO		2.025,97 Parc.	0,00 4/13	0,00 Prox. Parc.:	2.025,97 18.233,73
28643	CIDICLEDSON FELIX DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CID CID	29/11/2024 26.082,16	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.006,32 Parc.	0,00 4/13	0,00 Prox. Parc.:	2.006,32 18.056,88
28656	DELMA FRANCISCA DE ASSIS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DEL DEL	29/11/2024 24.370,06	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.874,62 Parc.	0,00 4/13	0,00 Prox. Parc.:	1.874,62 16.871,58
28669	EBERLANDIA OLIVIA DA SILVA BATISTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EBER EBER	29/11/2024 23.233,47	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.787,19 Parc.	0,00 4/13	0,00 Prox. Parc.:	1.787,19 16.084,71
28682	EDILZA MARIA CRISPIM DE BARROS ADMINISTRAÇÃO	EDILZ EDILZ	29/11/2024 23.561,46	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.812,42 Parc.	0,00 4/13	0,00 Prox. Parc.:	1.812,42 16.311,78
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:							35.218,32	0,00	0,00	35.218,32
Vencimento: 10/03/2025										
28353	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 4/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 64.271,30



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 8 08:17

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:	3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/03/2025										
28076	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 6/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 292.500,00
						Sub.Total:	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 27/03/2025										
28475	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	22/11/2024 3.120,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		240,00 Parc.	0,00 5/13	0,00 Prox. Parc.:	240,00 1.920,00
28488	SILVIANE GLORIA DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO	SILV SILV	22/11/2024 5.824,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		448,00 Parc.	0,00 5/13	0,00 Prox. Parc.:	448,00 3.584,00
28462	THALYTTE KELLY SILVA DO NASCIMENT ADMINISTRAÇÃO	THALI THALI	22/11/2024 1.638,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		126,00 Parc.	0,00 5/13	0,00 Prox. Parc.:	126,00 1.008,00
						Sub.Total:	814,00	0,00	0,00	814,00
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: 31/03/2025										
28592	AMANDA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	AMANDA AMANDA	29/11/2024 20.372,17	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.567,09 Parc.	0,00 5/13	0,00 Prox. Parc.:	1.567,09 12.536,72
28605	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANAG ANAG	29/11/2024 24.443,51	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.880,27 Parc.	0,00 5/13	0,00 Prox. Parc.:	1.880,27 15.042,16
28618	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	29/11/2024 19.489,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.499,20 Parc.	0,00 5/13	0,00 Prox. Parc.:	1.499,20 11.993,60
28631	ANNELLY ALLYCE C DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANNE ANNE	29/11/2024 26.337,61	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.025,97 Parc.	0,00 5/13	0,00 Prox. Parc.:	2.025,97 16.207,76
28644	CIDICLEDSON FELIX DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CID CID	29/11/2024 26.082,16	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.006,32 Parc.	0,00 5/13	0,00 Prox. Parc.:	2.006,32 16.050,56
28657	DELMA FRANCISCA DE ASSIS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DEL DEL	29/11/2024 24.370,06	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.874,62 Parc.	0,00 5/13	0,00 Prox. Parc.:	1.874,62 14.996,96
28670	EBERLANDIA OLIVIA DA SILVA BATISTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EBER EBER	29/11/2024 23.233,47	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.787,19 Parc.	0,00 5/13	0,00 Prox. Parc.:	1.787,19 14.297,52
28683	EDILZA MARIA CRISPIM DE BARROS ADMINISTRAÇÃO	EDILZ EDILZ	29/11/2024 23.561,46	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.812,42 Parc.	0,00 5/13	0,00 Prox. Parc.:	1.812,42 14.499,36
						Sub.Total:	14.453,08	0,00	0,00	14.453,08
Vencimento: 10/04/2025										
28354	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 5/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 60.888,60



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 9 08:17

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:	3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/04/2025										
28077	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 7/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 270.000,00
						Sub.Total:	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 28/04/2025										
28476	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	22/11/2024 3.120,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		240,00 Parc.	0,00 6/13	0,00 Prox. Parc.:	240,00 1.680,00
28489	SILVIANE GLORIA DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO	SILV SILV	22/11/2024 5.824,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		448,00 Parc.	0,00 6/13	0,00 Prox. Parc.:	448,00 3.136,00
28463	THALYTTE KELLY SILVA DO NASCIMENT ADMINISTRAÇÃO	THALI THALI	22/11/2024 1.638,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		126,00 Parc.	0,00 6/13	0,00 Prox. Parc.:	126,00 882,00
						Sub.Total:	814,00	0,00	0,00	814,00
Vencimento: 29/04/2025										
28593	AMANDA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	AMANDA AMANDA	29/11/2024 20.372,17	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.567,09 Parc.	0,00 6/13	0,00 Prox. Parc.:	1.567,09 10.969,63
28606	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANAG ANAG	29/11/2024 24.443,51	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.880,27 Parc.	0,00 6/13	0,00 Prox. Parc.:	1.880,27 13.161,89
28619	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	29/11/2024 19.489,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.499,20 Parc.	0,00 6/13	0,00 Prox. Parc.:	1.499,20 10.494,40
28632	ANNELLY ALLYCE C DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANNE ANNE	29/11/2024 26.337,61	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.025,97 Parc.	0,00 6/13	0,00 Prox. Parc.:	2.025,97 14.181,79
28645	CIDICLEDSON FELIX DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CID CID	29/11/2024 26.082,16	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.006,32 Parc.	0,00 6/13	0,00 Prox. Parc.:	2.006,32 14.044,24
28658	DELMA FRANCISCA DE ASSIS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DEL DEL	29/11/2024 24.370,06	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.874,62 Parc.	0,00 6/13	0,00 Prox. Parc.:	1.874,62 13.122,34
28671	EBERLANDIA OLIVIA DA SILVA BATISTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EBER EBER	29/11/2024 23.233,47	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.787,19 Parc.	0,00 6/13	0,00 Prox. Parc.:	1.787,19 12.510,33
28684	EDILZA MARIA CRISPIM DE BARROS ADMINISTRAÇÃO	EDILZ EDILZ	29/11/2024 23.561,46	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.812,42 Parc.	0,00 6/13	0,00 Prox. Parc.:	1.812,42 12.686,94
						Sub.Total:	14.453,08	0,00	0,00	14.453,08
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: 12/05/2025										
28355	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 6/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 57.505,90



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 10 08:17

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:	3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/05/2025										
28078	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 8/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 247.500,00
						Sub.Total:	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 27/05/2025										
28477	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	22/11/2024 3.120,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		240,00 Parc.	0,00 7/13	0,00 Prox. Parc.:	240,00 1.440,00
28490	SILVIANE GLORIA DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO	SILV SILV	22/11/2024 5.824,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		448,00 Parc.	0,00 7/13	0,00 Prox. Parc.:	448,00 2.688,00
28464	THALYTTE KELLY SILVA DO NASCIMENT ADMINISTRAÇÃO	THALI THALI	22/11/2024 1.638,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		126,00 Parc.	0,00 7/13	0,00 Prox. Parc.:	126,00 756,00
						Sub.Total:	814,00	0,00	0,00	814,00
Vencimento: 29/05/2025										
28594	AMANDA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	AMANDA AMANDA	29/11/2024 20.372,17	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.567,09 Parc.	0,00 7/13	0,00 Prox. Parc.:	1.567,09 9.402,54
28607	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANAG ANAG	29/11/2024 24.443,51	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.880,27 Parc.	0,00 7/13	0,00 Prox. Parc.:	1.880,27 11.281,62
28620	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	29/11/2024 19.489,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.499,20 Parc.	0,00 7/13	0,00 Prox. Parc.:	1.499,20 8.995,20
28633	ANNELLY ALLYCE C DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANNE ANNE	29/11/2024 26.337,61	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.025,97 Parc.	0,00 7/13	0,00 Prox. Parc.:	2.025,97 12.155,82
28646	CIDICLEDSON FELIX DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CID CID	29/11/2024 26.082,16	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.006,32 Parc.	0,00 7/13	0,00 Prox. Parc.:	2.006,32 12.037,92
28659	DELMA FRANCISCA DE ASSIS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DEL DEL	29/11/2024 24.370,06	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.874,62 Parc.	0,00 7/13	0,00 Prox. Parc.:	1.874,62 11.247,72
28672	EBERLANDIA OLIVIA DA SILVA BATISTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EBER EBER	29/11/2024 23.233,47	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.787,19 Parc.	0,00 7/13	0,00 Prox. Parc.:	1.787,19 10.723,14
28685	EDILZA MARIA CRISPIM DE BARROS ADMINISTRAÇÃO	EDILZ EDILZ	29/11/2024 23.561,46	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.812,42 Parc.	0,00 7/13	0,00 Prox. Parc.:	1.812,42 10.874,52
						Sub.Total:	14.453,08	0,00	0,00	14.453,08
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: 10/06/2025										
28356	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 7/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 54.123,20



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 11 08:17

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:	3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/06/2025										
28079	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 9/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 225.000,00
						Sub.Total:	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 27/06/2025										
28478	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	22/11/2024 3.120,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		240,00 Parc.	0,00 8/13	0,00 Prox. Parc.:	240,00 1.200,00
28491	SILVIANE GLORIA DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO	SILV SILV	22/11/2024 5.824,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		448,00 Parc.	0,00 8/13	0,00 Prox. Parc.:	448,00 2.240,00
28465	THALYTTE KELLY SILVA DO NASCIMENT ADMINISTRAÇÃO	THALI THALI	22/11/2024 1.638,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		126,00 Parc.	0,00 8/13	0,00 Prox. Parc.:	126,00 630,00
						Sub.Total:	814,00	0,00	0,00	814,00
Vencimento: 30/06/2025										
28595	AMANDA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	AMANDA AMANDA	29/11/2024 20.372,17	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.567,09 Parc.	0,00 8/13	0,00 Prox. Parc.:	1.567,09 7.835,45
28608	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANAG ANAG	29/11/2024 24.443,51	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.880,27 Parc.	0,00 8/13	0,00 Prox. Parc.:	1.880,27 9.401,35
28621	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	29/11/2024 19.489,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.499,20 Parc.	0,00 8/13	0,00 Prox. Parc.:	1.499,20 7.496,00
28634	ANNELLY ALLYCE C DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANNE ANNE	29/11/2024 26.337,61	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.025,97 Parc.	0,00 8/13	0,00 Prox. Parc.:	2.025,97 10.129,85
28647	CIDICLEDSON FELIX DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CID CID	29/11/2024 26.082,16	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.006,32 Parc.	0,00 8/13	0,00 Prox. Parc.:	2.006,32 10.031,60
28660	DELMA FRANCISCA DE ASSIS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DEL DEL	29/11/2024 24.370,06	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.874,62 Parc.	0,00 8/13	0,00 Prox. Parc.:	1.874,62 9.373,10
28673	EBERLANDIA OLIVIA DA SILVA BATISTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EBER EBER	29/11/2024 23.233,47	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.787,19 Parc.	0,00 8/13	0,00 Prox. Parc.:	1.787,19 8.935,95
28686	EDILZA MARIA CRISPIM DE BARROS ADMINISTRAÇÃO	EDILZ EDILZ	29/11/2024 23.561,46	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.812,42 Parc.	0,00 8/13	0,00 Prox. Parc.:	1.812,42 9.062,10
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:	35.218,32	0,00	0,00	35.218,32
Vencimento: 10/07/2025										
28357	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 8/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 50.740,50
						Sub.Total:	3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/07/2025										



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28080	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 10/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 202.500,00
Sub.Total:							22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 28/07/2025										
28479	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	22/11/2024 3.120,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		240,00 Parc.	0,00 9/13	0,00 Prox. Parc.:	240,00 960,00
28492	SILVIANE GLORIA DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO	SILV SILV	22/11/2024 5.824,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		448,00 Parc.	0,00 9/13	0,00 Prox. Parc.:	448,00 1.792,00
28466	THALYTTA KELLY SILVA DO NASCIMENT ADMINISTRAÇÃO	THALI THALI	22/11/2024 1.638,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		126,00 Parc.	0,00 9/13	0,00 Prox. Parc.:	126,00 504,00
Sub.Total:							814,00	0,00	0,00	814,00
Vencimento: 29/07/2025										
28596	AMANDA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	AMANDA AMANDA	29/11/2024 20.372,17	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.567,09 Parc.	0,00 9/13	0,00 Prox. Parc.:	1.567,09 6.268,36
28609	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANAG ANAG	29/11/2024 24.443,51	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.880,27 Parc.	0,00 9/13	0,00 Prox. Parc.:	1.880,27 7.521,08
28622	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	29/11/2024 19.489,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.499,20 Parc.	0,00 9/13	0,00 Prox. Parc.:	1.499,20 5.996,80
28635	ANNELLY ALLYCE C DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANNE ANNE	29/11/2024 26.337,61	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.025,97 Parc.	0,00 9/13	0,00 Prox. Parc.:	2.025,97 8.103,88
28648	CIDICLEDSON FELIX DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CID CID	29/11/2024 26.082,16	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.006,32 Parc.	0,00 9/13	0,00 Prox. Parc.:	2.006,32 8.025,28
28661	DELMA FRANCISCA DE ASSIS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DEL DEL	29/11/2024 24.370,06	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.874,62 Parc.	0,00 9/13	0,00 Prox. Parc.:	1.874,62 7.498,48
28674	EBERLANDIA OLIVIA DA SILVA BATISTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EBER EBER	29/11/2024 23.233,47	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.787,19 Parc.	0,00 9/13	0,00 Prox. Parc.:	1.787,19 7.148,76
28687	EDILZA MARIA CRISPIM DE BARROS ADMINISTRAÇÃO	EDILZ EDILZ	29/11/2024 23.561,46	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.812,42 Parc.	0,00 9/13	0,00 Prox. Parc.:	1.812,42 7.249,68
Sub.Total:							14.453,08	0,00	0,00	14.453,08
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
Vencimento: 11/08/2025										
28358	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 9/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 47.357,80
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/08/2025										



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 13 08:17

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28081	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 11/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 180.000,00
Sub.Total:							22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 27/08/2025										
28480	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	22/11/2024 3.120,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		240,00 Parc.	0,00 10/13	0,00 Prox. Parc.:	240,00 720,00
28493	SILVIANE GLORIA DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO	SILV SILV	22/11/2024 5.824,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		448,00 Parc.	0,00 10/13	0,00 Prox. Parc.:	448,00 1.344,00
28467	THALYTTA KELLY SILVA DO NASCIMENT ADMINISTRAÇÃO	THALI THALI	22/11/2024 1.638,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		126,00 Parc.	0,00 10/13	0,00 Prox. Parc.:	126,00 378,00
Sub.Total:							814,00	0,00	0,00	814,00
Vencimento: 29/08/2025										
28597	AMANDA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	AMANDA AMANDA	29/11/2024 20.372,17	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.567,09 Parc.	0,00 10/13	0,00 Prox. Parc.:	1.567,09 4.701,27
28610	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANAG ANAG	29/11/2024 24.443,51	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.880,27 Parc.	0,00 10/13	0,00 Prox. Parc.:	1.880,27 5.640,81
28623	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	29/11/2024 19.489,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.499,20 Parc.	0,00 10/13	0,00 Prox. Parc.:	1.499,20 4.497,60
28636	ANNELLY ALLYCE C DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANNE ANNE	29/11/2024 26.337,61	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.025,97 Parc.	0,00 10/13	0,00 Prox. Parc.:	2.025,97 6.077,91
28649	CIDICLEDSON FELIX DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CID CID	29/11/2024 26.082,16	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.006,32 Parc.	0,00 10/13	0,00 Prox. Parc.:	2.006,32 6.018,96
28662	DELMA FRANCISCA DE ASSIS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DEL DEL	29/11/2024 24.370,06	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.874,62 Parc.	0,00 10/13	0,00 Prox. Parc.:	1.874,62 5.623,86
28675	EBERLANDIA OLIVIA DA SILVA BATISTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EBER EBER	29/11/2024 23.233,47	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.787,19 Parc.	0,00 10/13	0,00 Prox. Parc.:	1.787,19 5.361,57
28688	EDILZA MARIA CRISPIM DE BARROS ADMINISTRAÇÃO	EDILZ EDILZ	29/11/2024 23.561,46	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.812,42 Parc.	0,00 10/13	0,00 Prox. Parc.:	1.812,42 5.437,26
Sub.Total:							14.453,08	0,00	0,00	14.453,08
Vencimento: 30/08/2025										
27448	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 12/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 888.986,73
27590	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 13/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 596.576,41
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 10/09/2025										
28359	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 10/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 43.975,10
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/09/2025										



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 14 08:17

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
28082	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 12/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 157.500,00
Sub.Total:							22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 29/09/2025										
28598	AMANDA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	AMANDA AMANDA	29/11/2024 20.372,17	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.567,09 Parc.	0,00 11/13	0,00 Prox. Parc.:	1.567,09 3.134,18
28611	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANAG ANAG	29/11/2024 24.443,51	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.880,27 Parc.	0,00 11/13	0,00 Prox. Parc.:	1.880,27 3.760,54
28481	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	22/11/2024 3.120,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		240,00 Parc.	0,00 11/13	0,00 Prox. Parc.:	240,00 480,00
28624	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	29/11/2024 19.489,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.499,20 Parc.	0,00 11/13	0,00 Prox. Parc.:	1.499,20 2.998,40
28637	ANNELLY ALLYCE C DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANNE ANNE	29/11/2024 26.337,61	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.025,97 Parc.	0,00 11/13	0,00 Prox. Parc.:	2.025,97 4.051,94
28650	CIDICLEDSON FELIX DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CID CID	29/11/2024 26.082,16	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.006,32 Parc.	0,00 11/13	0,00 Prox. Parc.:	2.006,32 4.012,64
28663	DELMA FRANCISCA DE ASSIS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DEL DEL	29/11/2024 24.370,06	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.874,62 Parc.	0,00 11/13	0,00 Prox. Parc.:	1.874,62 3.749,24
28676	EBERLANDIA OLIVIA DA SILVA BATISTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EBER EBER	29/11/2024 23.233,47	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.787,19 Parc.	0,00 11/13	0,00 Prox. Parc.:	1.787,19 3.574,38
28689	EDILZA MARIA CRISPIM DE BARROS ADMINISTRAÇÃO	EDILZ EDILZ	29/11/2024 23.561,46	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.812,42 Parc.	0,00 11/13	0,00 Prox. Parc.:	1.812,42 3.624,84
28494	SILVIANE GLORIA DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO	SILV SILV	22/11/2024 5.824,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		448,00 Parc.	0,00 11/13	0,00 Prox. Parc.:	448,00 896,00
28468	THALYTTE KELLY SILVA DO NASCIMENT ADMINISTRAÇÃO	THALI THALI	22/11/2024 1.638,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		126,00 Parc.	0,00 11/13	0,00 Prox. Parc.:	126,00 252,00
Sub.Total:							15.267,08	0,00	0,00	15.267,08
Vencimento: 30/09/2025										
27449	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 13/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 882.095,36
27591	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 14/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 582.702,54
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 10/10/2025										
28360	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 11/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 40.592,40
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/10/2025										
28083	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 13/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 135.000,00
Sub.Total:							22.500,00	0,00	0,00	22.500,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2025

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 15 08:17

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: 27/10/2025										
28482	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	22/11/2024 3.120,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		240,00	0,00 Parc. 12/13	0,00 Prox. Parc.:	240,00 240,00
28495	SILVIANE GLORIA DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO	SILV SILV	22/11/2024 5.824,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		448,00	0,00 Parc. 12/13	0,00 Prox. Parc.:	448,00 448,00
28469	THALYTTE KELLY SILVA DO NASCIMENT ADMINISTRAÇÃO	THALI THALI	22/11/2024 1.638,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		126,00	0,00 Parc. 12/13	0,00 Prox. Parc.:	126,00 126,00
Sub.Total:							814,00	0,00	0,00	814,00
Vencimento: 29/10/2025										
28599	AMANDA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	AMANDA AMANDA	29/11/2024 20.372,17	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.567,09	0,00 Parc. 12/13	0,00 Prox. Parc.:	1.567,09 1.567,09
28612	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANAG ANAG	29/11/2024 24.443,51	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.880,27	0,00 Parc. 12/13	0,00 Prox. Parc.:	1.880,27 1.880,27
28625	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	29/11/2024 19.489,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.499,20	0,00 Parc. 12/13	0,00 Prox. Parc.:	1.499,20 1.499,20
28638	ANNELLY ALLYCE C DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANNE ANNE	29/11/2024 26.337,61	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.025,97	0,00 Parc. 12/13	0,00 Prox. Parc.:	2.025,97 2.025,97
28651	CIDICLEDSON FELIX DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CID CID	29/11/2024 26.082,16	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.006,32	0,00 Parc. 12/13	0,00 Prox. Parc.:	2.006,32 2.006,32
28664	DELMA FRANCISCA DE ASSIS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DEL DEL	29/11/2024 24.370,06	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.874,62	0,00 Parc. 12/13	0,00 Prox. Parc.:	1.874,62 1.874,62
28677	EBERLANDIA OLIVIA DA SILVA BATISTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EBER EBER	29/11/2024 23.233,47	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.787,19	0,00 Parc. 12/13	0,00 Prox. Parc.:	1.787,19 1.787,19
28690	EDILZA MARIA CRISPIM DE BARROS ADMINISTRAÇÃO	EDILZ EDILZ	29/11/2024 23.561,46	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.812,42	0,00 Parc. 12/13	0,00 Prox. Parc.:	1.812,42 1.812,42
Sub.Total:							14.453,08	0,00	0,00	14.453,08
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 Parc. 14/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 875.203,99
27592	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 15/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 568.828,67
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 10/11/2025										
28361	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70	0,00 Parc. 12/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 37.209,70
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/11/2025										
28084	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00	0,00 Parc. 14/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 112.500,00
Sub.Total:							22.500,00	0,00	0,00	22.500,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 16 08:17

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: 27/11/2025										
28483	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	22/11/2024 3.120,00	PIX -	PAGAMENTO DO TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		240,00 Parc.	0,00 13/13	0,00	240,00
28496	SILVIANE GLORIA DOS SANTOS ADMINISTRAÇÃO	SILV SILV	22/11/2024 5.824,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		448,00 Parc.	0,00 13/13	0,00	448,00
28470	THALYTTE KELLY SILVA DO NASCIMENT ADMINISTRAÇÃO	THALI THALI	22/11/2024 1.638,00	PIX -	PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM PIX VALE TRANSPORTE		126,00 Parc.	0,00 13/13	0,00	126,00
Sub.Total:							814,00	0,00	0,00	814,00
Vencimento: 30/11/2025										
27451	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 15/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 868.312,62
27593	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 16/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 554.954,80
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 01/12/2025										
28600	AMANDA MARIA DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	AMANDA AMANDA	29/11/2024 20.372,17	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.567,09 Parc.	0,00 13/13	0,00	1.567,09
28613	ANA GABRIELA DA SILVA CORREA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANAG ANAG	29/11/2024 24.443,51	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.880,27 Parc.	0,00 13/13	0,00	1.880,27
28626	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANG ANG	29/11/2024 19.489,60	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.499,20 Parc.	0,00 13/13	0,00	1.499,20
28639	ANNELLY ALLYCE C DOS SANTOS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	ANNE ANNE	29/11/2024 26.337,61	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.025,97 Parc.	0,00 13/13	0,00	2.025,97
28652	CIDICLEDSON FELIX DA SILVA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	CID CID	29/11/2024 26.082,16	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		2.006,32 Parc.	0,00 13/13	0,00	2.006,32
28665	DELMA FRANCISCA DE ASSIS HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	DEL DEL	29/11/2024 24.370,06	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.874,62 Parc.	0,00 13/13	0,00	1.874,62
28678	EBERLANDIA OLIVIA DA SILVA BATISTA HOSPITAL SAO SEBASTIAO/GERAL	EBER EBER	29/11/2024 23.233,47	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.787,19 Parc.	0,00 13/13	0,00	1.787,19
28691	EDILZA MARIA CRISPIM DE BARROS ADMINISTRAÇÃO	EDILZ EDILZ	29/11/2024 23.561,46	DEPOSITO EM CONT -	PAGAMENTO DE SALARIO PAGAMENTO SALARIO		1.812,42 Parc.	0,00 13/13	0,00	1.812,42
Sub.Total:							14.453,08	0,00	0,00	14.453,08
Vencimento: 10/12/2025										
28362	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 13/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 33.827,00
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/12/2025										
28085	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 15/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 90.000,00
Sub.Total:							22.500,00	0,00	0,00	22.500,00



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 17 08:17

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: 30/12/2025										
27452	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 16/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 861.421,25
27594	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 17/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 541.080,93
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 12/01/2026										
28363	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70	0,00 Parc. 14/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 30.444,30
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/01/2026										
28086	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00	0,00 Parc. 16/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 67.500,00
Sub.Total:							22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
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 Parc. 17/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 854.529,88
27595	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 18/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 527.207,06
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 10/02/2026										
28364	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70	0,00 Parc. 15/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 27.061,60
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/02/2026										
28087	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00	0,00 Parc. 17/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 45.000,00
Sub.Total:							22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
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 Parc. 18/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 847.638,51
27596	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 19/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 513.333,19
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 10/03/2026										
28365	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70	0,00 Parc. 16/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 23.678,90
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 18 08:17

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: 23/03/2026										
28088	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 18/19	0,00 Prox. Parc.:	22.500,00 22.500,00
Sub.Total:							22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 30/03/2026										
27455	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 19/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 840.747,14
27597	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 20/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 499.459,32
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 10/04/2026										
28366	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 17/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 20.296,20
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 23/04/2026										
28089	FERNANDA CHRISTINA FERRER DE MOF ADMINISTRAÇÃO	TERRENO	23/09/2024 427.500,00	CHEQUE -	COMPRA DO TERRENO COMPRA DE TERRENO		22.500,00 Parc.	0,00 19/19	0,00	22.500,00
Sub.Total:							22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Vencimento: 30/04/2026										
27456	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 20/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 833.855,77
27598	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 21/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 485.585,45
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 11/05/2026										
28367	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 18/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 16.913,50
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
Vencimento: 30/05/2026										
27457	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37 Parc.	0,00 21/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 826.964,40
27599	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87 Parc.	0,00 22/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 471.711,58
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 10/06/2026										
28368	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70 Parc.	0,00 19/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 13.530,80
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 19 08:17

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: 30/06/2026										
27458	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 22/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 820.073,03
27600	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 23/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 457.837,71
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 10/07/2026										
28369	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70	0,00 Parc. 20/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 10.148,10
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
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 Parc. 23/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 813.181,66
27601	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 24/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 443.963,84
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 10/08/2026										
28370	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70	0,00 Parc. 21/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 6.765,40
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
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 Parc. 24/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 806.290,29
27602	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 25/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 430.089,97
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 10/09/2026										
28371	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70	0,00 Parc. 22/23	0,00 Prox. Parc.:	3.382,70 3.382,70
Sub.Total:							3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
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 Parc. 25/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 799.398,92
27603	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 26/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 416.216,10
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
Vencimento: 12/10/2026										
28372	MATOS ADVOGADOS ADMINISTRAÇÃO	NF CASA II NF CASA II	10/11/2024 77.802,10	BOLETO -	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS ADVOGATIC PAGAMENTO TRIBUTARIO		3.382,70	0,00 Parc. 23/23	0,00	3.382,70



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 20 08:17

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:	3.382,70	0,00	0,00	3.382,70
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
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										



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 21 08:17

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27468	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 32/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 751.159,33
27610	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 33/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 319.099,01
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 Parc. 33/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 744.267,96
27611	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 34/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 305.225,14
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 Parc. 34/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 737.376,59
27612	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 35/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 291.351,27
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 Parc. 35/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 730.485,22
27613	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 36/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 277.477,40
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 Parc. 36/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 723.593,85
27614	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 37/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 263.603,53
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 Parc. 37/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 716.702,48
27615	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 38/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 249.729,66
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
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 Parc. 38/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 709.811,11
27616	PARCELAMENTO SISPAR 010113312 ADMINISTRAÇÃO	010113312 010113312	15/08/2024 776.936,72	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		13.873,87	0,00 Parc. 39/56	0,00 Prox. Parc.:	13.873,87 235.855,79



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 22 08:17

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:	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
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										



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 23 08:17

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
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.: 46/141		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.: 47/56		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.: 47/141		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.: 48/56		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.: 48/141		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.: 49/56		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.: 49/141		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.: 50/56		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.: 50/141		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.: 51/56		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.: 51/141		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.: 52/56		69.369,35
Sub.Total:							20.765,24	0,00	0,00	20.765,24
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.: 52/141		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.: 53/56		55.495,48



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 24 08:17

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:	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										
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
							Parc. 58/141	Prox. Parc.: 571.983,71		
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/07/2029										



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 25 08:17

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
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
							Parc. 59/141	Prox. Parc.: 565.092,34		
						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
							Parc. 60/141	Prox. Parc.: 558.200,97		
						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
							Parc. 61/141	Prox. Parc.: 551.309,60		
						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
							Parc. 62/141	Prox. Parc.: 544.418,23		
						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
							Parc. 63/141	Prox. Parc.: 537.526,86		
						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
							Parc. 64/141	Prox. Parc.: 530.635,49		
						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
							Parc. 65/141	Prox. Parc.: 523.744,12		
						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
							Parc. 66/141	Prox. Parc.: 516.852,75		
						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
							Parc. 67/141	Prox. Parc.: 509.961,38		
						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		



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

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: 30/05/2030										
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
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



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 27 08:17

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: 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 Parc. 78/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 434.156,31
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 Parc. 79/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 427.264,94
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 Parc. 80/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 420.373,57
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 Parc. 81/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 413.482,20
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 Parc. 82/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 406.590,83
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 Parc. 83/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 399.699,46
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 Parc. 84/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 392.808,09
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 Parc. 85/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 385.916,72
Sub.Total:							6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/10/2031										
27522	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 86/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 379.025,35
Sub.Total:							6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/11/2031										



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 28 08:17

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
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
							Parc. 87/141	Prox. Parc.: 372.133,98		
						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
							Parc. 88/141	Prox. Parc.: 365.242,61		
						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
							Parc. 89/141	Prox. Parc.: 358.351,24		
						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
							Parc. 90/141	Prox. Parc.: 351.459,87		
						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
							Parc. 91/141	Prox. Parc.: 344.568,50		
						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
							Parc. 92/141	Prox. Parc.: 337.677,13		
						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
							Parc. 93/141	Prox. Parc.: 330.785,76		
						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
							Parc. 94/141	Prox. Parc.: 323.894,39		
						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
							Parc. 95/141	Prox. Parc.: 317.003,02		
						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		



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 29 08:17

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: 30/09/2032										
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
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	0,00	6.891,37
							Parc. 105/141	Prox. Parc.:		248.089,32
						Sub.Total:	6.891,37	0,00	0,00	6.891,37



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

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: 30/06/2033										
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										
27550	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 114/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 186.066,99
Sub.Total:							6.891,37	0,00	0,00	6.891,37
Vencimento: 30/03/2034										



HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página:31 08:17

Código	Fornecedor Centro de Custo	Título N.Fiscal	Emissão Vi. Título	Tipo Cheque	Descrição P.Conta / C.Partida	Quitação	Vi. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
27551	PARCELAMENTO SISPAR 010113239 ADMINISTRAÇÃO	010113239 010113239	15/08/2024 971.683,17	BOLETO -	PARCELAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.891,37	0,00 Parc. 115/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 179.175,62
						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 Parc. 116/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 172.284,25
						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 Parc. 117/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 165.392,88
						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 Parc. 118/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 158.501,51
						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 Parc. 119/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 151.610,14
						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 Parc. 120/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 144.718,77
						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 Parc. 121/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 137.827,40
						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 Parc. 122/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 130.936,03
						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 Parc. 123/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 124.044,66
						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 Parc. 124/141	0,00 Prox. Parc.:	6.891,37 117.153,29



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:10

Número do documento: 25013118591121000000189143216

<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>

Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

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

Unidade: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO Período de Vencimento: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 32 08:17

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: 30/01/2035										
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
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	0,00	6.891,37
							Parc. 133/141	Prox. Parc.:		55.130,96
						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: 21/12/2024 à 01/01/2050

CTI - Informática

Data: 23/12/2024

Página: 33 08:17

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: 30/10/2035										
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:							2.508.313,46	0,00	0,00	2.508.313,46

Filtro do Relatório Unidade: (1) - HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO
Fornecedor: TODOS
P. de Contas: TODAS
Contrapartida: TODAS



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:10
Número do documento: 25013118591121000000189143216
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591121000000189143216>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11

Código	Fornecedor	Título	Emissão	Tipo	Descrição	Quitação	VI. Parc.	Crédito	Débito	Saldo
	Centro de Custo	N.Fiscal	VI. Título	Cheque	P.Conta / C.Partida					
	Centro Custo:	TODOS								
	Despesa:	TODAS								
	Vencimento:	21/12/2024 à 01/01/2050								



DOC. 12

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 – E-mail: joao.alves@alvesmeloaj.com.br



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 12/2023 à 11/2024 os seguintes faturamentos:

Período: 01/12/2023 a 30/11/2024

M Ê S	ANO	Saídas R\$	Servicos R\$	Outros R\$	Total R\$
Dezembro	2023	0,00	887.087,89	0,00	887.087,89
Janeiro	2024	0,00	1.065.592,59	0,00	1.065.592,59
Fevereiro	2024	0,00	875.803,70	0,00	875.803,70
Março	2024	0,00	678.724,94	0,00	678.724,94
Abril	2024	0,00	973.107,24	0,00	973.107,24
Maiο	2024	0,00	802.122,61	0,00	802.122,61
Junho	2024	0,00	773.469,01	0,00	773.469,01
Julho	2024	0,00	1.219.907,33	0,00	1.219.907,33
Agosto	2024	0,00	869.462,39	0,00	869.462,39
Setembro	2024	0,00	988.082,59	0,00	988.082,59
Outubro	2024	0,00	932.821,83	0,00	932.821,83
Novembro	2024	0,00	1.365.558,27	0,00	1.365.558,27
Totais		0,00	11.431.740,39	0,00	11.431.740,39

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

Recife – PE, 20 Janeiro de 2024.



+55 81 3028-3307
contato@audi3.com.br
www.audi3.com.br
Av. Governador Agamenon Magalhães,
2864, Sl. 1105,
Espinheiro, Recife PE, CEP 51021-040



DOC. 13

SITUAÇÃO FISCAL

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



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000010574451-38

Data de Emissão: 19/12/2024

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 acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. 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 **18/03/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO





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

19/12/2024 15:04:45

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		

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 09.930.330/0001-50

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	11/2024	20/12/2024	993,10	993,10	A ANALISAR-A VENCER
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2024	20/12/2024	13.906,69	13.720,57	A ANALISAR-A VENCER



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***.***-17 em 21/02/2025 19:08:11
Número do documento: 25013118591166000000189143768
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591166000000189143768>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11



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

19/12/2024 15:04:45

Página: 2 / 11

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

1082-21 - CP-SEGUR.	2024	20/12/2024	11.825,27	11.117,47	A ANALISAR-A VENCER
1099-01 - CP-SEGUR.	11/2024	20/12/2024	155,32	155,32	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2024	20/12/2024	33.108,27	33.108,27	A ANALISAR-A VENCER
1138-04 - CP-PATRONAL	11/2024	20/12/2024	282,40	282,40	A ANALISAR-A VENCER
1138-21 - CP-PATRONAL	2024	20/12/2024	28.501,34	28.501,34	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2024	20/12/2024	1.655,41	1.655,41	A ANALISAR-A VENCER
1646-21 - CP-PATRONAL	2024	20/12/2024	1.425,06	1.425,06	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	11/2024	20/12/2024	4.138,53	4.138,53	A ANALISAR-A VENCER
1170-21 - CP-TERCEIROS	2024	20/12/2024	3.562,66	3.562,66	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	11/2024	20/12/2024	331,08	331,08	A ANALISAR-A VENCER
1176-21 - CP-TERCEIROS	2024	20/12/2024	285,01	285,01	A ANALISAR-A VENCER
1191-01 - CP-TERCEIROS	11/2024	20/12/2024	1.655,41	1.655,41	A ANALISAR-A VENCER
1191-21 - CP-TERCEIROS	2024	20/12/2024	1.425,06	1.425,06	A ANALISAR-A VENCER
1196-01 - CP-TERCEIROS	11/2024	20/12/2024	2.483,12	2.483,12	A ANALISAR-A VENCER
1196-21 - CP-TERCEIROS	2024	20/12/2024	2.137,60	2.137,60	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	11/2024	20/12/2024	993,24	993,24	A ANALISAR-A VENCER
1200-21 - CP-TERCEIROS	2024	20/12/2024	855,04	855,04	A ANALISAR-A VENCER

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					
40.4.24.056530-23	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	13/05/2024		19414.052.037/2020-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:11
Número do documento: 25013118591166000000189143768
<https://pje.cloud.tpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591166000000189143768>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11



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

19/12/2024 15:04:45

Página: 3 / 11

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

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				
40.4.24.056628-71	4321-CONTRIBUICAO SESC	13/05/2024	19414.910.607/2023-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:11
Número do documento: 25013118591166000000189143768
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591166000000189143768>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11



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

19/12/2024 15:04:45

Página: 4 / 11

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

40.4.24.056629-52	4309-CONTRIBUICAO SENAC	13/05/2024	19414.910.607/2023-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
40.4.24.167148-35	4133-CONTR. SEGURADOS	16/12/2024	19414.218.478/2021-93	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
40.4.24.167166-17	4133-CONTR. SEGURADOS	16/12/2024	19414.140.870/2022-09	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA A SER COBRADA				
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					



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:11
Número do documento: 2501311859116600000189143768
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2501311859116600000189143768>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11



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

19/12/2024 15:04:45

Página: 5 / 11

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

40.2.22.001210-76	3551-IRPJ	16/05/2022	10136.094.984/2022-13	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
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				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:11
Número do documento: 2501311859116600000189143768
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2501311859116600000189143768>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11



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

19/12/2024 15:04:45

Página: 6 / 11

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

40.4.21.043548-68	4156-CONTR. EMPREGADOR	14/09/2021	14966.070.133/2021-82	DEVEDOR PRINCIPAL
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				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:11
Número do documento: 25013118591166000000189143768
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591166000000189143768>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11



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

19/12/2024 15:04:45

Página: 7 / 11

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

40.4.22.000043-17	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	10/01/2022	14966.000.023/2022-34	DEVEDOR PRINCIPAL
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				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:11
Número do documento: 25013118591166000000189143768
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591166000000189143768>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11



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

19/12/2024 15:04:45

Página: 8 / 11

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

40.4.22.035139-05	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	18/07/2022	14966.056.367/2022-06	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.22.035140-49	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	18/07/2022	14966.056.367/2022-06	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.22.035141-20	4224-CONTRIBUICAO INCRA	18/07/2022	14966.056.367/2022-06	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.23.043856-19	4156-CONTR. EMPREGADOR	22/05/2023	19414.052.036/2020-97	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.23.043857-08	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	22/05/2023	19414.052.036/2020-97	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.23.043869-33	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	22/05/2023	14966.294.292/2023-32	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.23.043870-77	4321-CONTRIBUICAO SESC	22/05/2023	14966.294.292/2023-32	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.23.043871-58	4133-CONTR. SEGURADOS	22/05/2023	14966.294.292/2023-32	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.23.043872-39	4309-CONTRIBUICAO SENAC	22/05/2023	14966.294.292/2023-32	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.23.043873-10	4224-CONTRIBUICAO INCRA	22/05/2023	14966.294.292/2023-32	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.23.043874-09	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	22/05/2023	14966.294.292/2023-32	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.23.043875-81	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	22/05/2023	14966.294.292/2023-32	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
40.4.23.043876-62	4156-CONTR. EMPREGADOR	22/05/2023	14966.294.292/2023-32	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:11
Número do documento: 2501311859116600000189143768
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2501311859116600000189143768>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11



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

19/12/2024 15:04:45

Página: 9 / 11

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

40.4.23.043918-56	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	22/05/2023	19414.052.038/2020-86	DEVEDOR PRINCIPAL
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				



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:11
Número do documento: 2501311859116600000189143768
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2501311859116600000189143768>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11



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

19/12/2024 15:04:45

Página: 10 / 11

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

40.6.22.010698-83	4493-COFINS	28/09/2022	10480.409.153/2019-35	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
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



Este documento foi gerado pelo usuário 067.***-17 em 21/02/2025 19:08:11
Número do documento: 25013118591166000000189143768
<https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591166000000189143768>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11



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

19/12/2024 15:04:45

Página: 11 / 11

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

Inscrição: 14517955-9	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 14607419-0	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
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 21/02/2025 19:08:11
Número do documento: 25013118591166000000189143768
<https://pje.cloud.tje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013118591166000000189143768>
Assinado eletronicamente por: JOAO REGINALDO ALVES MELO DA SILVA - 31/01/2025 18:59:11



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	190,47	7.809,27	3.993,30	11.993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.993,04
10023658	1.738,97	45.283,86	29.708,21	76.731,04	13.110,61	0,00	0,00	13.110,61	89.841,65
Total: 2 (2)	1.929,44	53.093,13	33.701,51	88.724,08	13.110,61	0,00	0,00	13.110,61	101.834,69
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	108.030,39	242.171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	242.171,07
300748213	0,00	402.540,01	288.892,80	691.432,81	0,00	0,00	0,00	0,00	691.432,81
500001189	0,00	160.529,77	484.440,25	644.970,02	0,00	0,00	0,00	0,00	644.970,02
500192235	0,00	746.550,55	529.350,72	1.275.901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.901,27
500194238	0,00	1.402,81	1.449,16	2.851,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,97
Total: 8 (5)	0,00	1.445.163,82	1.412.163,32	2.857.327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857.327,14
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				NFS-e				Total R\$
	Iss Homologado	Iss Substituto		Total	Iss Homologado	Iss Substituto		Total	
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-FEV/2021				DEMS Não Entregue	0,00	0,00		0,00	0,00
0101540-MAR/2021				DEMS Não Entregue	0,00	0,00		0,00	0,00
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
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
0101540-SET/2024	0,00	0,00		0,00	40,58	0,00		40,58	40,58
Total: 235 (50)	47,69	0,00		47,69	1.051.486,87	0,00		1.051.486,87	1.051.534,56

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 : 261 (57)	1.977,13	1.498.256,95	1.445.864,83	2.946.098,91	1.064.597,48	0,00	0,00	1.064.597,48	4.010.696,39

Fechar

DOC. 14

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE
TRIBUTOS

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



		PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - 11.294.402/0001-62			MODELO 10						
		Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação			Agência/Código Cedente 0559/040830-1						
		D.A.M.-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL RECIBO DO SACADO									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 010.154-0		NOSSO NÚMERO 14202406617690000-9		DATA EMISSÃO 12/12/2024		NATUREZA TRIBUTO MOBILIÁRIO		DATA VENCIMENTO 16/12/2024			
PAGADOR CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEB CNPJ: 09.930.330/0001-50				SEQUENCIAL		PARCELA / PROCESSO		COMPETÊNCIA NOVEMBRO / 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\$ 1.365.558,27 BASE DE CÁLCULO.....: R\$ 1.365.558,27 ISS HOMOLOGADO A RECOLHER (ATUALIZADO): 09-91 R\$ 68.277,92 AJUSTE: 0,00 TOTAL A RECOLHER.....: R\$ 68.277,92											
** CAIXA-RECEBER ATÉ O VENCIMENTO **								Nº DO DOCUMENTO 14202406617690000-9			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO										OPERADOR	
CAIXA		104-0		10490.40833 01202.140644 61769.000052 4 99320006827792							
LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.								VENCIMENTO 16/12/2024			
BENEFICIÁRIO PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62		Agência/Código Cedente 0559/040830-1					
DATA DO DOCUMENTO 12/12/2024		Nº DO DOCUMENTO 14202406617690000-9		ESPÉCIE DOCUMENTO OUTROS		ACEITE N		DATA PROCESSAMENTO 12/12/2024		NOSSO NÚMERO 14202406617690000-9	
USO DO BANCO		CARTEIRA RG		ESPÉCIE MOEDA REAL		QTDE MOEDA		VALOR 68.277,92		(=)VALOR DO DOCUMENTO 68.277,92	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. 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	



CNPJ
09.930.330/0001-50

Razão Social
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA - E

Período de Apuração
30/11/2024

Data de Vencimento
24/12/2024

Número do Documento
07.01.24354.1798658-3

Pagar este documento até
24/12/2024

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
40.039,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	40.039,67			40.039,67
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA 11/2024 Vencimento 24/12/2024				
	Totais	40.039,67	0,00	0,00	40.039,67

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/12/2024 09:44:09

85890000400 5 39670385243 8 59070124354 3 17986583490 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000400 5

39670385243 8

59070124354 3

17986583490 4



CNPJ: 09.930.330/0001-50
Número: 07.01.24354.1798658-3
Pagar até: 24/12/2024
Valor: 40.039,67

Pague com o PIX



CNPJ
09.930.330/0001-50

Razão Social
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA - E

Período de Apuração
30/11/2024

Data de Vencimento
24/12/2024

Número do Documento
07.01.24354.1761503-8

Pagar este documento até
24/12/2024

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
8.675,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8109	PIS - FATURAMENTO	8.675,26			8.675,26
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA 11/2024 Vencimento 24/12/2024				
	Totais	8.675,26	0,00	0,00	8.675,26

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/12/2024 09:36:03

85840000086 875260385243 059070124354 317615038582 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000086 875260385243 059070124354 317615038582 6

CNPJ: 09.930.330/0001-50

Número: 07.01.24354.1761503-8

Pagar até: 24/12/2024

Valor: 8.675,26

Pague com o PIX

