

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES  
**0800 280 3216**  
ATENDIMENTO GRATUITO 24H



Se preferir, entre em contato conosco via Internet:  
**grandescientes.para@equatorialenergia.com.br**  
**www.equatorialenergia.com.br**

**Ouvir Equatorial Para: 0800 091 8500.** Ligação gratuita de telefonia fixa e móvel de segunda a sexta, das 08h às 18h.  
As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Para.  
ARCON-PA: 0800 727 0167  
Ligação gratuita de telefonia fixa.  
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167  
Ligação gratuita de telefonia fixa e móvel.

**Informações ao cliente**

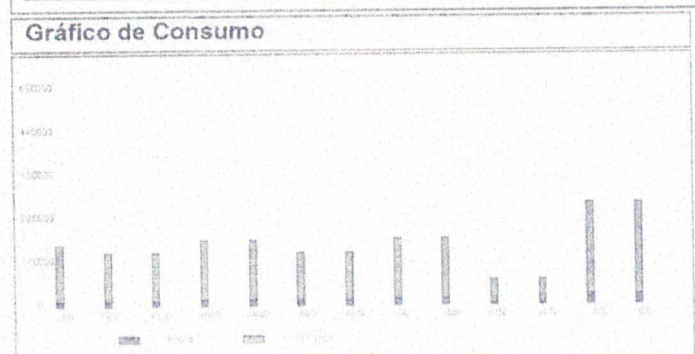
1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um electricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos a disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Anel, [www.anel.gov.br](http://www.anel.gov.br). 4. Teletendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

**O pagamento da conta de luz:**  
# Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.  
# Esta fatura não pode ser paga com cheque.  
# Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.  
# Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade construtiva ou central geradora.

**Histórico dos últimos meses**

| MÊS | DEMANDA MÊDIA |            |                   | CONSUMO FATURADO |            |                   | HORÁRIO RESERVADO |                   |
|-----|---------------|------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     | PONTO         | FORA PONTO | REATIVO EXCEDENTE | PONTO TOT        | FORA PONTO | REATIVO EXCEDENTE | CONSUMO           | REATIVO EXCEDENTE |
| JUL | 332,64        | 410,25     | 0,50              | 24.503,98        | 236.076,77 | 7.556,02          | 0,00              | 0,00              |
| JUN | 319,54        | 352,11     | 0,00              | 4.014,25         | 56.444,03  | 2.191,16          | 0,00              | 0,00              |
| MAY | 302,49        | 300,92     | 0,00              | 18.504,02        | 150.992,27 | 6.650,13          | 0,00              | 0,00              |
| ABR | 297,29        | 240,73     | 0,00              | 13.316,69        | 120.089,10 | 5.620,18          | 0,00              | 0,00              |
| MAR | 280,00        | 312,49     | 0,00              | 14.004,66        | 149.043,90 | 7.770,92          | 0,00              | 0,00              |
| FEV | 258,50        | 327,60     | 0,00              | 11.269,44        | 121.676,67 | 6.900,77          | 0,00              | 0,00              |
| JAN | 292,00        | 351,79     | 0,00              | 12.299,14        | 140.015,08 | 6.256,40          | 0,00              | 0,00              |
| DEZ | 256,02        | 351,74     | 0,00              | 15.838,85        | 154.315,21 | 7.256,89          | 0,00              | 0,00              |
| NOV | 345,74        | 316,32     | 0,00              | 13.902,59        | 153.041,87 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| OUT | 341,71        | 431,42     | 0,00              | 21.351,47        | 166.076,96 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SET | 369,31        | 413,42     | 0,00              | 14.061,61        | 156.776,94 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



**Tarifa sem tributos**

| RESOLUÇÃO ANEEL     | 3092/22    |
|---------------------|------------|
| Consumo Fora Ponta: | 0,326540   |
| Consumo Ponta:      | 0,456960   |
| Demanda Fora Ponta: | 39,200000  |
| Demanda Ponta:      | 129,350000 |

Conforme Resolução Normativa Anel 561/2013 Arts 7ª e 8ª é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Para o cancelamento da cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)  
**CPF** 028.329.262-82  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Pagamento de Boletão de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000004024365800638264994408570000  
**Data da Operação** 01/08/2023 15:19  
**Código de Barras** 84640000001-0 11180024030-6 21033980378-0 32105082307-9  
**Valor do pagamento** R\$ 111,18 (Cento e Onze Reais e Dezoito Centavos)  
**Data do pagamento** 01/08/2023  
**Convênio** TELEMAR NORTE LESTE S/A  
**Descrição** PAGAMENTO OI2105 JULHO  
**Data da operação** 01/08/2023  
**Autenticação** 638264999487747363

Emitido em terça-feira, 1 de agosto de 2023 às 17:21



CTC JAGUARE SPM PL16  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
AV RIO BRANCO,S/N  
CENTRO  
68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101030

7213512820 00000 00000001030 30 210723

Referência

JULHO /2023

Telefone

( 91 ) 3783-2105

Vencimento

01/08/2023

Total a pagar

R\$ 111,18

Resumo da sua fatura



OI FIXO .....

R\$

111,18

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

111,18

*Wanderley Nunes Cristo*  
Assista de Suporte  
Regional P. do Marajó  
*Wanderley N. e Silva*  
25/07/2023

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).

**LANÇADO**

Setor Financeiro

31.07.23



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:  
152396713  
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080  
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
TELEFONE/CONTRATO: 37832105 CJ: 0 SU: 8  
CONTA 07/2023 LOCAL 3398 DV 9

8464000001-0 11180024030-6 21033980378-0 32105082307-9



FATURA: . 0500067237372  
VENCIMENTO: 01/08/2023  
VALOR A PAGAR: R\$ 111,18

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016408

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)  
**CPF** 028.329.262-82  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000004024365800638264994408570000  
**Data da Operação** 01/08/2023 15:19  
**Código de Barras** 84640000001-0 11180024030-6 21033980378-0 32127052307-9  
**Valor do pagamento** R\$ 111,18 (Cento e Onze Reais e Dezoito Centavos)  
**Data do pagamento** 01/08/2023  
**Convênio** TELEMAR NORTE LESTE S/A  
**Descrição** PAGAMENTO OI2127 JULHO  
**Data da operação** 01/08/2023  
**Autenticação** 638264999872313997

Emitido em terça-feira, 1 de agosto de 2023 às 17:21



CTC JAGUARE SPM PL16  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
AV RIO BRANCO,S/N  
CENTRO  
68800-000 - BREVES - PA



AD:00101031

7213512820 00000 00000001031 30 210723

Referência

JULHO /2023

Telefone

( 91 ) 3783-2127

Vencimento

01/08/2023

Total a pagar

R\$ 111,18

Resumo da sua fatura



OI FIXO .....

R\$

111,18

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

111,18

*Wanderley Nunes Cristo*  
Assistente de Suporte  
Regional P. do Marajó  
*Wanderley Nunes Cristo*  
25/07/2023

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).

*[Assinatura]* LANÇADO  
Setor Financeiro  
31.07.23



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:  
152396713  
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080  
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
TELEFONE/CONTRATO: 37832127 CJ: 0 SU: 5  
CONTA 07/2023 LOCAL 3398 DV 6

8464000001-0 11180024030-6 21033980378-0 32127052307-9



FATURA: . 0500067237373  
VENCIMENTO: 01/08/2023  
VALOR A PAGAR: R\$ 111,18

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016416

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)  
**CPF** 028.329.262-82  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Pagamento de Boletão de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000004024365800638264994408570000  
**Data da Operação** 01/08/2023 15:20  
**Código de Barras** 84620000001-2 11180024030-6 21033980378-0 32140032307-7  
**Valor do pagamento** R\$ 111,18 (Cento e Onze Reais e Dezoito Centavos)  
**Data do pagamento** 01/08/2023  
**Convênio** TELEMAR NORTE LESTE S/A  
**Descrição** PAGAMENTO OI2140 JULHO  
**Data da operação** 01/08/2023  
**Autenticação** 638265000271939447

Emitido em terça-feira, 1 de agosto de 2023 às 17:23



**Reemissão de Comprovante**

**Nome** Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)  
**CPF** 028.329.262-82  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000004024365800638264994408570000  
**Data da Operação** 01/08/2023 15:21  
**Código de Barras** 84600000001-4 11180024030-6 21033980378-0 32160032307-5  
**Valor do pagamento** R\$ 111,18 (Cento e Onze Reais e Dezoito Centavos)  
**Data do pagamento** 01/08/2023  
**Convênio** TELEMAR NORTE LESTE S/A  
**Descrição** PAGAMENTO OI2160 JULHO  
**Data da operação** 01/08/2023  
**Autenticação** 638265000904814518

Emitido em terça-feira, 1 de agosto de 2023 às 17:23





CTC JAGUARE SPM PL16  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
AV RIO BRANCO,S/N  
CENTRO  
68800-000 - BREVES - PA



AD:00101033

7213512820 00000 00000001033 30 210723

Referência

JULHO /2023

Telefone

( 91 ) 3783-2160

Vencimento

01/08/2023

Total a pagar

R\$ 111,18

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

R\$

111,18

111,18

Wanderley Nunes Cristo  
Analista de Suporte  
Operacional P. do Mercado  
25/07/2023

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9  
à frente dos celulares dos DDDs 41,  
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55  
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).

LANÇADO

Setor Financeiro

31.07.23



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:  
152396713  
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080  
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
TELEFONE/CONTRATO: 37832160 CJ: 0 SU: 3  
CONTA 07/2023 LOCAL 3398 DV 9

8460000001-4 11180024030-6 21033980378-0 32160032307-5



FATURA: . 0500067237375  
VENCIMENTO: 01/08/2023  
VALOR A PAGAR: R\$ 111,18

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016432



| ▶ Reemissão de Comprovante |   |
|----------------------------|---|
| <b>Nome</b>                | Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)              |
| <b>CPF</b>                 | 028.329.262-82  |
| <b>Empresa</b>             | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| <b>CNPJ</b>                | 23.453.830/0004-12                                      |
| <b>Agência</b>             | 0019  |
| <b>Conta</b>               | 000050103-4   |

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Agência</b>            | 0019  |
| <b>Conta</b>              | 0000501034  |
| <b>Tipo Conta</b>         | Conta Corrente  |
| <b>Sessão</b>             | IBJ0000004024365800638264994408570000                   |
| <b>Data da Operação</b>   | 01/08/2023 15:22  |
| <b>Código de Barras</b>   | 84690000001-5 11180024030-6 21033980378-0 32164092307-4 |
| <b>Valor do pagamento</b> | R\$ 111,18 (Cento e Onze Reais e Dezoito Centavos)      |
| <b>Data do pagamento</b>  | 01/08/2023  |
| <b>Convênio</b>           | TELEMAR NORTE LESTE S/A                                 |
| <b>Descrição</b>          | PAGAMENTO OI 2164 JULHO                                 |
| <b>Data da operação</b>   | 01/08/2023  |
| <b>Autenticação</b>       | 638265001278834417                                      |

Emitido em terça-feira, 1 de agosto de 2023 às 17:23



CTC JAGUARE SPM PL16  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
AV RIO BRANCO,S/N  
CENTRO  
68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101034

Referência

JULHO /2023

Telefone

( 91 ) 3783-2164

Vencimento

01/08/2023

Total a pagar

R\$ 111,18

Resumo da sua fatura



OI FIXO .....

R\$

111,18

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

111,18

*Wanderley Nunes Cristo*  
Analista de Suporte  
Hospital Regional P. do Marajó  
*Wanderley Nunes Cristo*  
31/07/2023

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
31.07.23



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:  
152396713  
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080  
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
TELEFONE/CONTRATO: 37832164 CJ: 0 SU: 9  
CONTA 07/2023 LOCAL 3398 DV 9

8469000001-5 11180024030-6 21033980378-0 32164092307-4



FATURA: 0500067237376  
VENCIMENTO: 01/08/2023  
VALOR A PAGAR: R\$ 111,18

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016440

36:22:MOBL.-PE.0175.EM06.140723.TXT.ASC11.TXT - BE-07 - 180:E - OBJ:001/03 - 1/4 - PAG. SPOOL: 4163/5490

São Paulo, 01 de agosto de 2023

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

**EMITENTE**

Instituto Nacional Desenv. Social e Humano - Sede (SP)

**CNPJ**

23.453.830/0005-01

**DESTINATÁRIO**

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)

**CNPJ**

23.453.830/0004-12


| Histórico  | Débito        | Crédito       |
|--|---------------|---------------|
| VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS. |               |               |
|  | R\$ 43.463,00 | R\$ 43.463,00 |

COMPETÊNCIA : JULHO/2023

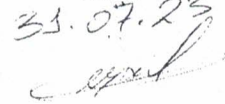
RECEBIMENTO: AGOSTO/2023

Valor por Extenso:

quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais

  
 \_\_\_\_\_  
 Financeiro

**ANÇADO**  
 Financeiro

 31.07.23  


Instituto Nacional Desenv. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)

# CAIXA

| RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES |               |
|-------------------------|---------------|
| DISQUE CAIXA            | 0800 726 0101 |
| OUVIDORIA               | 0800 725 7474 |
| www.caixa.gov.br        |               |

|   |                                       |                                       |   |  |   |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| Cedente<br><b>SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P</b>                          |                                       | CPF/CNPJ<br><b>34.599.043/0001-57</b> | Agência / Código do Cedente<br><b>0022/208912-2</b> |  |   |
| Endereço do cedente<br><b>TRAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM</b> |                                       | UF<br><b>PA</b>                       | CEP<br><b>66023570</b>                              |  |   |
| Data do documento<br><b>15/06/2023</b>  | Nº do documento<br><b>20230720011</b> | Espécie documento<br><b>DM</b>        | Carteira<br><b>01</b>                               | Data do processamento<br><b>15/06/2023</b> | Nosso Número<br><b>14/090040000011738-6</b> |
| Sacado<br><b>HOSPITAL REG DO MARAJO - INDSH</b>                                   |                                       | CPF/CNPJ<br><b>23.453.830/0004-12</b> |   |  |   |
| Endereço do sacado<br><b>AV RIO BRANCO SN - CENTRO - BREVES</b>                   |                                       | UF<br><b>PA</b>                       | CEP<br><b>68800-000</b>                             |  |   |
| Sacador/avalista  |                                       | CPF/CNPJ                              |   |  |   |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

**NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA REFERENTE A JULHO 2023**

**APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA DE 1% A.M.**

| Moeda | Quantidade | Valor | Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado |
|-------|------------|-------|--|
| R\$   |            |       |  |

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

# CAIXA

 | 104-0 | 10492.08919 22090.104047 00001.173806 1 94380000040000

|   |                                       |                                       |                      |   |   |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---|---|
| Local de pagamento<br><b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>           |                                       |                                       |                      |   | Vencimento<br><b>16/06/2023</b>             |
| Cedente<br><b>SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P</b>  |                                       | CPF/CNPJ<br><b>34.599.043/0001-57</b> |                      | Agência / Código do Cedente<br><b>0022/208912-2</b> |   |
| Data do documento<br><b>15/06/2023</b>  | Nº do documento<br><b>20230720011</b> | Espécie de docto.<br><b>DM</b>        | Aceite<br><b>NÃO</b> | Data do processamento<br><b>15/06/2023</b>          | Nosso Número<br><b>14/090040000011738-6</b> |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>01</b>                 | Moeda<br><b>R\$</b>                   | Quantidade           | Valor   | (+) Valor do Documento<br><b>400,00</b>     |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):  |                                       |                                       |                      |   | (-) Desconto                                |
| <b>NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA DE 1% A.M.</b> |                                       |                                       |                      |   | (-) Outras Deduções/Abatimentos             |
|   |                                       |                                       |                      |   | (+) Mora/Multa/Juros                        |
|   |                                       |                                       |                      |   | (+) Outros Acréscimos                       |
|   |                                       |                                       |                      |   | (=) Valor Cobrado                           |

Sacado: **HOSPITAL REG DO MARAJO - INDSH AV RIO BRANCO SN - CENTRO BREVES** CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** UF: **PA** CEP: **68800-000**

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*[Handwritten Signature]*

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
**31.07.23**

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 9 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS - JULHO/2023 |
|---|-----------------------------------|

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

|           |  |
|-----------|--|
| <b>10</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS - JULHO/2023</b> |
|-----------|--|



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:31:40

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO     | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|--|---------------|-------|-----------------|-------------|-------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |       |                 |             |             |
| 411020101                     | - DESPESAS FINANCEIRAS                   |               |       |                 |             |             |
| CONTA - 4110201010007         | - MULTAS                                 |               |       |                 |             |             |
| DE TRANSPORTE :               |  |               |       | SALDO ANTERIOR: | 42.858,27 D | 43.131,54 D |
| 008850001000009002            | MULTA PGTO.NF 3303 - LOBATO COMERC       | 1110201010007 | 03    | 65,46           | 0,00        | 43.131,54 D |
| 008850001000012002            | MULTA PGTO.NF 142 - ASM COMERCIO         | 1110201010007 | 03    | 72,23           | 0,00        | 43.203,77 D |
| 07/07/2023                    |  |               |       |                 |             |             |
| 008850001000036002            | MULTA PGTO.NF 852474 - MEDILAR           | 1110201010007 | 03    | 945,43          | 0,00        | 44.149,20 D |
| 008850001000037002            | MULTA PGTO.NF 852474 - MEDILAR           | 1110201010007 | 03    | 944,00          | 0,00        | 45.093,20 D |
| 008850001000038002            | MULTA PGTO.NF 857696 - MEDILAR           | 1110201010007 | 03    | 944,00          | 0,00        | 46.037,20 D |
| 12/07/2023                    |  |               |       |                 |             |             |
| 008850001000002002            | MULTA PGTO.NF 159865 - M M LOBATO        | 1110201010007 | 03    | 48,15           | 0,00        | 46.085,35 D |
| 008850001000003002            | MULTA PGTO.NF 159918 - M M LOBATO        | 1110201010007 | 03    | 12,51           | 0,00        | 46.097,86 D |
| 008850001000009002            | MULTA PGTO.NF 32012 - TRIMED             | 1110201010007 | 03    | 848,23          | 0,00        | 46.946,09 D |
| 008850001000010002            | MULTA PGTO.NF 32012 - TRIMED             | 1110201010007 | 03    | 636,17          | 0,00        | 47.582,26 D |
| 19/07/2023                    |  |               |       |                 |             |             |
| 008850001000036002            | MULTA PGTO.FOL 000003110 - INSS S/ SALAR | 1110201010007 | 03    | 0,01            | 0,00        | 47.582,27 D |
| 21/07/2023                    |  |               |       |                 |             |             |
| 008850001000011002            | MULTA PGTO.NF 3374 - LOBATO COMERC       | 1110201010007 | 03    | 114,22          | 0,00        | 47.696,49 D |
| 31/07/2023                    |  |               |       |                 |             |             |
| 008850001000018002            | MULTA PGTO.NF 138 - WHITHE MARTIN        | 1110201010007 | 03    | 225,00          | 0,00        | 47.921,49 D |
| 008850001000019002            | MULTA PGTO.NF 139 - WHITHE MARTIN        | 1110201010007 | 03    | 225,00          | 0,00        | 48.146,49 D |
| 008850001000020002            | MULTA PGTO.NF 1880 - WHITHE MARTIN       | 1110201010007 | 03    | 225,00          | 0,00        | 48.371,49 D |
| 008850001000027002            | MULTA PGTO.NF 2194 - WHITHE MARTIN       | 1110201010007 | 03    | 227,16          | 0,00        | 48.598,65 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |       | 5.740,38        | 0,00        | 48.598,65 D |
| T O T A L G E R A L ==>       |  |               |       | 8.407,97        | 0,00        |             |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:31:40

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                            | C/PARTIDA     | FILIA | DEBITO          | CREDITO     | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-----------------|-------------|-------------|
| 411020101                     | - DESPESAS FINANCEIRAS               |               |       |                 |             |             |
| CUNTA - 4110201010002         | - DESPESAS BANCARIAS                 |               |       | SALDO ANTERIOR: | 17.218,68 D |             |
| 04/07/2023                    |                                      |               |       |                 |             |             |
| 008850001000006001            | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA     | 1110201010007 | 03    | 24,00           | 0,00        | 17.242,68 D |
| 05/07/2023                    |                                      |               |       |                 |             |             |
| 008850001000002001            | REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA        | 1110201010007 | 03    | 1.080,00        | 0,00        | 18.322,68 D |
| 008850001000003001            | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA     | 1110201010007 | 03    | 72,00           | 0,00        | 18.394,68 D |
| 06/07/2023                    |                                      |               |       |                 |             |             |
| 008850001000002001            | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA     | 1110201010007 | 03    | 120,00          | 0,00        | 18.514,68 D |
| 07/07/2023                    |                                      |               |       |                 |             |             |
| 008850001000004001            | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA     | 1110201010007 | 03    | 84,00           | 0,00        | 19.598,68 D |
| 10/07/2023                    |                                      |               |       |                 |             |             |
| 008850001000001001            | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA     | 1110201010007 | 03    | 72,00           | 0,00        | 19.670,68 D |
| 11/07/2023                    |                                      |               |       |                 |             |             |
| 008850001000002001            | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA     | 1110201010007 | 03    | 12,00           | 0,00        | 19.682,68 D |
| 12/07/2023                    |                                      |               |       |                 |             |             |
| 008850001000001001            | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA     | 1110201010007 | 03    | 24,00           | 0,00        | 19.706,68 D |
| 13/07/2023                    |                                      |               |       |                 |             |             |
| 008850001000002001            | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA     | 1110201010007 | 03    | 24,00           | 0,00        | 19.730,68 D |
| 008850001000003001            | REF. - BANPARA - TARIFA CHEQUE       | 1110201010007 | 03    | 19,58           | 0,00        | 19.750,27 D |
| 14/07/2023                    |                                      |               |       |                 |             |             |
| 008850001000002001            | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA     | 1110201010007 | 03    | 24,00           | 0,00        | 19.774,27 D |
| 17/07/2023                    |                                      |               |       |                 |             |             |
| 008850001000005001            | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA     | 1110201010007 | 03    | 12,00           | 0,00        | 19.786,27 D |
| 18/07/2023                    |                                      |               |       |                 |             |             |
| 008850001000002001            | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA     | 1110201010007 | 03    | 36,00           | 0,00        | 19.822,27 D |
| 19/07/2023                    |                                      |               |       |                 |             |             |
| 008850001000002001            | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA     | 1110201010007 | 03    | 12,00           | 0,00        | 19.834,27 D |
| 20/07/2023                    |                                      |               |       |                 |             |             |
| 008850001000002001            | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA     | 1110201010007 | 03    | 96,00           | 0,00        | 19.930,27 D |
| 21/07/2023                    |                                      |               |       |                 |             |             |
| 008850001000007001            | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA     | 1110201010007 | 03    | 168,00          | 0,00        | 19.098,27 D |
| 24/07/2023                    |                                      |               |       |                 |             |             |
| 008850001000003001            | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA     | 1110201010007 | 03    | 12,00           | 0,00        | 19.110,27 D |
| 25/07/2023                    |                                      |               |       |                 |             |             |
| 008850001000002001            | REF. - BANPARA - TARIFA TED + PJ III | 1110201010007 | 03    | 178,00          | 0,00        | 19.288,27 D |
| 27/07/2023                    |                                      |               |       |                 |             |             |
| 008850001000001001            | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA     | 1110201010007 | 03    | 297,00          | 0,00        | 19.586,27 D |
| 28/07/2023                    |                                      |               |       |                 |             |             |
| 008850001000003001            | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA     | 1110201010007 | 03    | 180,00          | 0,00        | 19.766,27 D |
| 31/07/2023                    |                                      |               |       |                 |             |             |
| 008850001000017001            | REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA     | 1110201010007 | 03    | 120,00          | 0,00        | 19.886,27 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                      |               |       | 2.667,59        | 0,00        | 19.886,27 D |

| CUNTA                 | DESCRICAO                         |               |    |                 |             |             |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|----|-----------------|-------------|-------------|
| 411020101             | - DESPESAS FINANCEIRAS            |               |    |                 |             |             |
| CUNTA - 4110201010007 | - MULTAS                          |               |    | SALDO ANTERIOR: | 42.858,27 D |             |
| 04/07/2023            |                                   |               |    |                 |             |             |
| 008850001000007002    | MULTA PGTO.NF 159271 - M M LOBATO | 1110201010007 | 03 | 85,68           | 0,00        | 42.943,95 D |
| 008850001000008002    | MULTA PGTO.NF 173 - ASM COMERCIO  | 1110201010007 | 03 | 122,13          | 0,00        | 43.066,08 D |
| A TRANSPORTAR :       |                                   |               |    |                 |             | 43.131,54 D |

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

**10.1 | EXTRATO BANCÁRIO - JULHO/2023**


**▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior**

**Nome** Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)  
**CPF** 028.329.262-82  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Extrato do mês de julho/23**

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

Emitido em: 02/08/2023 07:43:26

| SALDO ANTERIOR |   |  | 2.388.643,14 |              |
|----------------|---|--|--------------|--------------|
| Data           | Descricao   | Doc.                                     | Valor        | Saldo        |
| 03/07          | PAGTO OI S/A FIXO<br>Internet Banking   | 140717                                   | -113,43      |              |
| 03/07          | PAGAMENTO OI S/A FIXO<br>Internet Banking   | 140737                                   | -113,43      |              |
| 03/07          | PAGAMENTO OI S/A FIXO<br>Internet Banking   | 140742                                   | -113,43      |              |
| 03/07          | PAGAMENTO OI S/A FIXO<br>Internet Banking   | 140725                                   | -113,43      |              |
| 03/07          | PAGAMENTO OI S/A FIXO<br>Internet Banking   | 140745                                   | -113,43      |              |
| 03/07          | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking   | 140714                                   | -6.299,46    |              |
| 03/07          | 26116224000157 IGOS INST NAC OBSTETRICIA<br>PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking  | 160707                                   | -1.473,55    |              |
| 03/07          | PAGAMENTO DE TITULO IB<br>Internet Banking  | 140736                                   | -3.500,00    |              |
| 03/07          | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA<br>18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT<br>PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking | 160708                                   | -8.382,00    |              |
| 03/07          | PAGAMENTO DE TITULO IB  | 230703                                   | 0,32         | 2.368.421,30 |
| 04/07          | REMU. CONTA+<br>REMUNERACAO CONTA+<br>Internet Banking  | 150739                                   | -7.447,03    |              |
| 04/07          | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE<br>XXX59818XXX HIGOR JOSE OLIVEIRA TOSTES<br>TED PJ MT IBK<br>Internet Banking                 | 150758                                   | -81,81       |              |
| 04/07          | XXX46807XXX EDILTO BRITO FRANCO<br>TED PJ MT IBK<br>Internet Banking  | 150705                                   | -314,22      |              |
| 04/07          | XXX90289XXX JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES<br>PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking  | 160713                                   | -28.392,82   |              |
| 04/07          | PAGAMENTO DE TITULO IB<br>Internet Banking  | 150708                                   | -1.941,50    |              |
| 04/07          | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking   | 29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI | -1.457,46    |              |
| 04/07          | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking  | 160738                                   | -4.191,10    |              |
| 04/07          | PAGAMENTO DE TITULO IB<br>Internet Banking  | 160738                                   | -4.191,10    |              |

|       |   |        |             |              |
|-------|---|--------|-------------|--------------|
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB  |        |             |              |
| 04/07 | PAG BOLETO IBK<br>Internet Banking                                      | 160716 | -772,88     |              |
|       | PAGAMENTO BOLETO IBK  |        |             |              |
| 04/07 | PAG BOLETO IBK<br>Internet Banking                                      | 160714 | -1.718,53   |              |
|       | PAGAMENTO BOLETO IBK  |        |             |              |
| 04/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking                                       | 160703 | -391,54     |              |
|       | XXX84257XXX EDNA GOMES BATISTA  |        |             |              |
| 04/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking                                       | 160742 | -36.000,00  |              |
|       | 6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA.                                   |        |             |              |
| 04/07 | TEDINTERNET   | 40723  | -12,00      |              |
| 04/07 | TEDINTERNET   | 40723  | -12,00      |              |
| 04/07 | REMUN CONTA+<br>REMUNERACAO CONTA+                                      | 230704 | 1,52        | 2.285.689,93 |
| 05/07 | CH PG EM ESPECIE<br>Caixa Presencial                                    | 7397   | -3.180,00   |              |
|       | CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE   |        |             |              |
| 05/07 | TRANSF C/C<br>Internet Banking  | 140755 | -5.198,26   |              |
|       | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE<br>XXX12889XXX ROSANGELA S RAMOS GONCALVES |        |             |              |
| 05/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking                                       | 140732 | -100.672,69 |              |
|       | 34597955000190 WHITE MARTINS  |        |             |              |
| 05/07 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking                                      | 140720 | -2.512,02   |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB  |        |             |              |
| 05/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking                                       | 140744 | -5.244,00   |              |
|       | 3428650000120 EMPREENDIMENTOS HELPLAST                                  |        |             |              |
| 05/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking                                       | 140744 | -10.000,00  |              |
|       | 7847837000110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL                                |        |             |              |
| 05/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking                                       | 140705 | -5.000,00   |              |
|       | 23518649000102 TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE                                 |        |             |              |
| 05/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking                                       | 140734 | -6.062,72   |              |
|       | XXX10985XXX JOSÉ ANTONIO FRANÇA DE LIMA                                 |        |             |              |
| 05/07 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking                                      | 150755 | -3.173,96   |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB  |        |             |              |
| 05/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking                                       | 150705 | -3.312,50   |              |
|       | 45846371000127 A R BARBOSA CARDOSO LTDA                                 |        |             |              |
| 05/07 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking                                      | 160707 | -871,50     |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB  |        |             |              |
| 05/07 | DEVOLUCAO TED   | 0      | 3.312,50    |              |
| 05/07 | TARIFA FOLHA  | 75501  | -942,00     |              |
| 05/07 | TARIFA FOLHA  | 75501  | -93,00      |              |
| 05/07 | TARIFA FOLHA  | 75501  | -45,00      |              |
| 05/07 | TEDINTERNET   | 50723  | -12,00      |              |
| 05/07 | TEDINTERNET   | 50723  | -12,00      |              |
| 05/07 | TEDINTERNET   | 50723  | -12,00      |              |
| 05/07 | TEDINTERNET   | 50723  | -12,00      |              |
| 05/07 | TEDINTERNET   | 50723  | -12,00      |              |
| 05/07 | TEDINTERNET   | 50723  | -12,00      |              |
| 05/07 | TEDINTERNET   | 50723  | -12,00      |              |
| 05/07 | REMUN CONTA+<br>REMUNERACAO CONTA+                                      | 230705 | 3,06        | 2.142.625,84 |
| 06/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking                                       | 70715  | -2.629,45   |              |
|       | XXX29280XXX EDINALDO DO SOCORRO S DO CAR                                |        |             |              |
| 06/07 | PAGTO FGTS IBK<br>Internet Banking                                      | 80709  | -86.850,63  |              |
|       | PAGAMENTO FGTS IBK  |        |             |              |
| 06/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking                                       | 80743  | -596,08     |              |
|       | XXX65370XXX LAURIANA MAIA PINTO   |        |             |              |
| 06/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking                                       | 80715  | -226,46     |              |
|       | XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO                                     |        |             |              |
| 06/07 | TRANSF. P/ PP<br>Internet Banking                                       | 80712  | -418,70     |              |
|       | TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA<br>XXX47367XXX JOSIANE DA CUNHA VEIGA       |        |             |              |
| 06/07 | TED PJ MT IBK   | 80727  | -5.252,69   |              |



|       |   |        |             |
|-------|---|--------|-------------|
|       | 7752236000123 MEDILAR IMPORT E DISTRIB.   |        |             |
| 07/07 | TED PJ MT IBK                             | 150716 | -16.067,73  |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | 42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED  |        |             |
| 07/07 | DEVOLUCAO TED                             | 0      | 920,00      |
| 07/07 | TEDINTERNET                               | 70723  | -12,00      |
| 07/07 | TEDINTERNET                               | 70723  | -12,00      |
| 07/07 | TEDINTERNET                               | 70723  | -12,00      |
| 07/07 | TEDINTERNET                               | 70723  | -12,00      |
| 07/07 | TEDINTERNET                               | 70723  | -12,00      |
| 07/07 | TEDINTERNET                               | 70723  | -12,00      |
| 07/07 | TEDINTERNET                               | 70723  | -12,00      |
| 07/07 | REMUN CONTA+                              | 230707 | 0,95        |
|       | REMUNERACAO CONTA+                        |        |             |
| 10/07 | TED PJ MT IBK                             | 140750 | -75.597,72  |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | 4263318000116 TWO TAXI AEREO              |        |             |
| 10/07 | PGTO.TITULO IB                            | 160747 | -2.987,03   |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |             |
| 10/07 | PGTO.TITULO IB                            | 160719 | -334,70     |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |             |
| 10/07 | PGTO.TITULO IB                            | 160759 | -400,00     |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |             |
| 10/07 | TED PJ MT IBK                             | 140743 | -111.951,00 |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | 41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ  |        |             |
| 10/07 | TED PJ MT IBK                             | 150750 | -134.176,04 |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | 24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE  |        |             |
| 10/07 | PGTO.TITULO IB                            | 160739 | -560,00     |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |             |
| 10/07 | TED PJ MT IBK                             | 150720 | -1.300,00   |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | 11698509000176 MARAJÓ PARK CLUBE - AGUA   |        |             |
| 10/07 | PAGTO FGTS IBK                            | 150720 | -804,65     |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | PAGAMENTO FGTS IBK                        |        |             |
| 10/07 | TED PJ MT IBK                             | 150737 | -89,18      |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | XXX40941XXX DANILO DE JESUS NEVES         |        |             |
| 10/07 | TED PJ MT IBK                             | 150718 | -920,00     |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | 4875415000160 LEAO DE OLIVEIRA EIRELI     |        |             |
| 10/07 | TEDINTERNET                               | 100723 | -12,00      |
| 10/07 | TEDINTERNET                               | 100723 | -12,00      |
| 10/07 | TEDINTERNET                               | 100723 | -12,00      |
| 10/07 | TEDINTERNET                               | 100723 | -12,00      |
| 10/07 | TEDINTERNET                               | 100723 | -12,00      |
| 10/07 | TEDINTERNET                               | 100723 | -12,00      |
| 10/07 | TEDINTERNET                               | 100723 | -12,00      |
| 10/07 | REMUN CONTA+                              | 230710 | 9,19        |
|       | REMUNERACAO CONTA+                        |        |             |
| 11/07 | TED PJ MT IBK                             | 160707 | -5.040,28   |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | XXX52422XXX LUCAS DE JESUS DUARTE BRILHA  |        |             |
| 11/07 | TEDINTERNET                               | 110723 | -12,00      |
| 11/07 | REMUN CONTA+                              | 230711 | 0,18        |
|       | REMUNERACAO CONTA+                        |        |             |
| 12/07 | TED PJ MT IBK                             | 140718 | -5.309,50   |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | 4252742000165 E R TRINDADE                |        |             |
| 12/07 | TED PJ MT IBK                             | 140704 | -20.000,00  |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | 4252742000165 E R TRINDADE                |        |             |
| 12/07 | TRANSF C/C INTERA                         | 140721 | -4.104,00   |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA |        |             |
|       | 28780876000117 B F COELHO EIRELI - EPP    |        |             |
| 12/07 | PGTO.TITULO IB                            | 150703 | -2.025,15   |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |             |
| 12/07 | PGTO.TITULO IB                            | 150709 | -587,89     |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |             |
| 12/07 | CH COMPE SUPERIOR                         | 7398   | -13.062,23  |
|       | CHEQUE COMPE SUPERIOR                     |        |             |
| 12/07 | TEDINTERNET                               | 120723 | -12,00      |

885.020,74

555.837,61

550.785,51

|       |  |             |              |              |
|-------|--|-------------|--------------|--------------|
| 12/07 | TEDINTERNET  | 120723      | -12,00       |              |
| 12/07 | REMUN CONTA+<br>REMUNERACAO CONTA+   | 230712      | 1,65         | 505.674,39   |
| 13/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>35287123000130 HOSPITAL DAS CAMAS MANUTE  | 140707      | -770,71      |              |
| 13/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>11334268000186 EPAMINONDAS E SOUZA COMER  | 150739      | -4.070,00    |              |
| 13/07 | DEVOLUCAO TED  | 0           | 770,71       |              |
| 13/07 | TEDINTERNET  | 130723      | -12,00       |              |
| 13/07 | TEDINTERNET  | 130723      | -12,00       |              |
| 13/07 | TFA CH COMP SUPERIOR<br>TARIFA CHEQUE COMP SUPERIOR  | 130723      | -19,59       |              |
| 13/07 | REMUN CONTA+<br>REMUNERACAO CONTA+   | 230713      | 0,18         | 501.560,98   |
| 14/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>23264335000112 SCORPION COMERCIAL E SERV  | 100746      | -1.200,00    |              |
| 14/07 | TRANSF C/C INTERA<br>Internet Banking<br>TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA<br>7443925000156 GRUPO PRECO BAIXO LTDA | 140722      | -17.551,44   |              |
| 14/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT  | 150759      | -4.000,00    |              |
| 14/07 | TEDINTERNET  | 140723      | -12,00       |              |
| 14/07 | TEDINTERNET  | 140723      | -12,00       |              |
| 14/07 | REMUN CONTA+<br>REMUNERACAO CONTA+   | 230714      | 1,05         | 478.786,59   |
| 17/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>9416690000139 DARLLEN R NOGUEIRA COMERCI  | 140709      | -2.838,00    |              |
| 17/07 | PAGTO VIVO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO VIVO   | 140744      | -1.015,66    |              |
| 17/07 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DE TITULO IB   | 140720      | -2.418,88    |              |
| 17/07 | TEDINTERNET  | 170723      | -12,00       |              |
| 17/07 | REMUN CONTA+<br>REMUNERACAO CONTA+   | 230717      | 0,35         | 472.502,40   |
| 18/07 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DE TITULO IB   | 160729      | -1.513,48    |              |
| 18/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>XXX74957XXX JOYCE CRISTINE ASSUNÇÃO DA C  | 140745      | -1.360,92    |              |
| 18/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M  | 140722      | -5.499,81    |              |
| 18/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>5847891000130 PINGO D'ÁGUA COMERCIO DE M  | 160756      | -2.000,00    |              |
| 18/07 | CRED ORD. BANC.<br>CREDITO ORD. BANC.  | 20010106195 | 2.570.181,50 |              |
| 18/07 | TEDINTERNET  | 180723      | -12,00       |              |
| 18/07 | TEDINTERNET  | 180723      | -12,00       |              |
| 18/07 | TEDINTERNET  | 180723      | -12,00       | 3.032.273,69 |
| 19/07 | PAGTO DARF IBK<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DARF IBK   | 140749      | -101.044,14  |              |
| 19/07 | PAGTO DARF IBK<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DARF IBK   | 140749      | -31.939,82   |              |
| 19/07 | PAGTO DARF IBK<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DARF IBK   | 140716      | -49.088,78   |              |
| 19/07 | PAGTO DARF IBK<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DARF IBK   | 140701      | -87.440,71   |              |
| 19/07 | PAGTO DARF IBK<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DARF IBK   | 140712      | -2.372,04    |              |
| 19/07 | PAGTO DARF IBK<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DARF IBK   | 140734      | -8.853,84    |              |
| 19/07 | PAGTO DARF IBK<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO DARF IBK   | 140725      | -1.650,00    |              |

|       |   |        |              |              |
|-------|---|--------|--------------|--------------|
| 19/07 | PAGTO DARF IBK                            | 140741 | -1.760,00    |              |
|       | Internet Banking                          |        |              |              |
|       | PAGAMENTO DARF IBK                        |        |              |              |
| 19/07 | TRANSF. P/ PP                             | 140754 | -1.199,86    |              |
|       | Internet Banking                          |        |              |              |
|       | TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA               |        |              |              |
|       | XXX56195XXX RAMON MIRANDA DA COSTA        |        |              |              |
| 19/07 | TED PJ MT IBK                             | 150714 | -970,00      |              |
|       | Internet Banking                          |        |              |              |
|       | 4876728000132 ORGANIZAÇÕES ADILSON ALMEI  |        |              |              |
| 19/07 | TEDINTERNET                               | 190723 | -12,00       |              |
| 19/07 | REMUN CONTA+                              | 230719 | 18,98        | 2.745.961,48 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                        |        |              |              |
| 20/07 | CH PG EM ESPECIE                          | 7399   | -923,24      |              |
|       | Caixa Presencial                          |        |              |              |
|       | CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE               |        |              |              |
| 20/07 | TED PJ MT IBK                             | 120738 | -4.140,00    |              |
|       | Internet Banking                          |        |              |              |
|       | 10661826000155 TAUROVITA COMERCIO E IMPO  |        |              |              |
| 20/07 | PAGTO FGTS IBK                            | 130709 | -988,02      |              |
|       | Internet Banking                          |        |              |              |
|       | PAGAMENTO FGTS IBK                        |        |              |              |
| 20/07 | TRANSF C/C                                | 140750 | -5.417,89    |              |
|       | Internet Banking                          |        |              |              |
|       | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE              |        |              |              |
|       | XXX86191XXX VALBIRENE LOBATO BALIEIRO     |        |              |              |
| 20/07 | TRANSF C/C                                | 140750 | -603,19      |              |
|       | Internet Banking                          |        |              |              |
|       | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE              |        |              |              |
|       | XXX66792XXX ALEC JHONATAS F DOS SANTOS    |        |              |              |
| 20/07 | TED PJ MT IBK                             | 140723 | -222,00      |              |
|       | Internet Banking                          |        |              |              |
|       | 4876728000132 ORGANIZAÇÕES ALMEIDA        |        |              |              |
| 20/07 | PGTO.TITULO IB                            | 150708 | -47,50       |              |
|       | Internet Banking                          |        |              |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |              |              |
| 20/07 | TRANSF C/C INTERA                         | 140732 | -2.917,80    |              |
|       | Internet Banking                          |        |              |              |
|       | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA |        |              |              |
|       | 28780876000117 B F COELHO EIRELI - EPP    |        |              |              |
| 20/07 | PGTO.TITULO IB                            | 150749 | -16,34       |              |
|       | Internet Banking                          |        |              |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |              |              |
| 20/07 | TED PJ MT IBK                             | 140728 | -1.016,00    |              |
|       | Internet Banking                          |        |              |              |
|       | 29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI  |        |              |              |
| 20/07 | TED PJ MT IBK                             | 140706 | -863,75      |              |
|       | Internet Banking                          |        |              |              |
|       | 33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS    |        |              |              |
| 20/07 | TED PJ MT IBK                             | 140758 | -6.085,00    |              |
|       | Internet Banking                          |        |              |              |
|       | 83646307000191 CJA PARENTE PROD HOSPITAL  |        |              |              |
| 20/07 | TED PJ MT IBK                             | 140724 | -7.500,00    |              |
|       | Internet Banking                          |        |              |              |
|       | 31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA  |        |              |              |
| 20/07 | TED PJ MT IBK                             | 150736 | -1.050,00    |              |
|       | Internet Banking                          |        |              |              |
|       | 35029939000163 RAMOS E NORONHA LTDA       |        |              |              |
| 20/07 | TED PJ MT IBK                             | 150709 | -6.244,59    |              |
|       | Internet Banking                          |        |              |              |
|       | 46425262000107 LORENSTAR DISTRIBUIDORA    |        |              |              |
| 20/07 | CRED TED                                  | 5      | 1.776.121,50 |              |
|       | CREDITO TED                               |        |              |              |
|       | 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS         |        |              |              |
| 20/07 | DEVOLUCAO TED                             | 0      | 1.050,00     |              |
| 20/07 | TEDINTERNET                               | 200723 | -12,00       |              |
| 20/07 | TEDINTERNET                               | 200723 | -12,00       |              |
| 20/07 | TEDINTERNET                               | 200723 | -12,00       |              |
| 20/07 | TEDINTERNET                               | 200723 | -12,00       |              |
| 20/07 | TEDINTERNET                               | 200723 | -12,00       |              |
| 20/07 | TEDINTERNET                               | 200723 | -12,00       |              |
| 20/07 | TEDINTERNET                               | 200723 | -12,00       |              |
| 20/07 | TEDINTERNET                               | 200723 | -12,00       | 4.485.001,66 |
| 20/07 | TEDINTERNET                               | 200723 | -12,00       |              |
| 21/07 | TRANSF ELET DOC E                         | 0      | -4.900,00    |              |
|       | Caixa Presencial                          |        |              |              |
|       | TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E            |        |              |              |
|       | 16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA   |        |              |              |
| 21/07 | TRANSF ELET DOC E                         | 0      | -2.361,80    |              |
|       | Caixa Presencial                          |        |              |              |
|       | TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E            |        |              |              |



|       |  |        |              |
|-------|--|--------|--------------|
|       | XXX29280XXX EDINALDO DO SOCORRO A DO CAR                                 |        |              |
| 21/07 | TRANSF ELET DOC E<br>Caixa Presencial                                    | 0      | -2.570,00    |
|       | TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E<br>18973478000163 R SIVA SERVIÇOS DE TAXI |        |              |
| 21/07 | TRANSF ELET DOC E<br>Caixa Presencial                                    | 0      | -1.500,00    |
|       | TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E<br>46425262000107 LORENSTAR DISTRIBUIDORA |        |              |
| 21/07 | TRANSF ELET DOC E<br>Caixa Presencial                                    | 0      | -12.317,00   |
|       | TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E<br>24440481000114 JM BASTOS               |        |              |
| 21/07 | TRANSF ELET DOC E<br>Caixa Presencial                                    | 0      | -1.050,00    |
|       | TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E<br>35029939000163 RAMOS E NORONHA         |        |              |
| 21/07 | PAGTO FGTS IBK<br>Internet Banking                                       | 100722 | -164,71      |
|       | PAGAMENTO FGTS IBK   |        |              |
| 21/07 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking                                       | 140723 | -2.899,35    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB   |        |              |
| 21/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking  | 140752 | -4.040,00    |
|       | 42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED                                 |        |              |
| 21/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking  | 140704 | -2.570,00    |
|       | XXX28368XXX RENATO SILVA   |        |              |
| 21/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking  | 140736 | -1.050,00    |
|       | 35029939000163 RAMOS E NORONHA LTDA                                      |        |              |
| 21/07 | DEVOL DOC TED  | 0      | 1.050,00     |
| 21/07 | DEVOL DOC TED  | 0      | 2.570,00     |
| 21/07 | TEDINTERNET  | 210723 | -12,00       |
| 21/07 | TEDINTERNET  | 210723 | -12,00       |
| 21/07 | TEDINTERNET  | 210723 | -12,00       |
| 21/07 | TED PESSOAL  | 210723 | -22,00       |
| 21/07 | TED PESSOAL  | 210723 | -22,00       |
| 21/07 | TED PESSOAL  | 210723 | -22,00       |
| 21/07 | TED PESSOAL  | 210723 | -22,00       |
| 21/07 | TED PESSOAL  | 210723 | -22,00       |
| 21/07 | TED PESSOAL  | 210723 | -22,00       |
| 21/07 | TED PESSOAL  | 210723 | -22,00       |
| 21/07 | REMUN CONTA+<br>REMUNERACAO CONTA+                                       | 230721 | 2,53         |
|       |  |        | 4.453.033,33 |
| 24/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking  | 140700 | -514,93      |
|       | XXX90289XXX JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES                                 |        |              |
| 24/07 | TRANSF C/C<br>Internet Banking   | 140712 | -300,00      |
|       | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE<br>XXX13670XXX ELIZABETH DA SILVA CORREA    |        |              |
| 24/07 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking                                       | 150721 | -148,40      |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB   |        |              |
| 24/07 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking                                       | 150702 | -764,34      |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB   |        |              |
| 24/07 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking                                       | 150750 | -1.072,63    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB   |        |              |
| 24/07 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking                                       | 150730 | -326,00      |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB   |        |              |
| 24/07 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking                                       | 150729 | -1.096,39    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB   |        |              |
| 24/07 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking                                       | 150732 | -764,34      |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB   |        |              |
| 24/07 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking                                       | 150708 | -733,46      |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB   |        |              |
| 24/07 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking                                       | 150705 | -1.395,48    |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB   |        |              |
| 24/07 | PGTO.TITULO IB<br>Internet Banking                                       | 150748 | -183,81      |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB   |        |              |
| 24/07 | PGTO.TITULO IB   | 160727 | -275,48      |

|       |   |        |            |              |
|-------|---|--------|------------|--------------|
|       | Internet Banking                          |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |              |
| 24/07 | PGTO.TITULO IB                            | 160711 | -148,40    |              |
|       | Internet Banking                          |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |              |
| 24/07 | PGTO.TITULO IB                            | 160735 | -761,91    |              |
|       | Internet Banking                          |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |              |
| 24/07 | PGTO.TITULO IB                            | 160717 | -148,40    |              |
|       | Internet Banking                          |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |              |
| 24/07 | PGTO.TITULO IB                            | 160751 | -1.933,03  |              |
|       | Internet Banking                          |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |              |
| 24/07 | TEDINTERNET                               | 240723 | -12,00     |              |
| 24/07 | REMUN CONTA+                              | 230724 | 0,90       | 4.442.455,23 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                        |        |            |              |
| 25/07 | PGTO.TITULO IB                            | 80700  | -1.400,00  |              |
|       | Internet Banking                          |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |              |
| 25/07 | PGTO.TITULO IB                            | 80742  | -459,29    |              |
|       | Internet Banking                          |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |              |
| 25/07 | PGTO.TITULO IB                            | 80729  | -35,76     |              |
|       | Internet Banking                          |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |              |
| 25/07 | PGTO.TITULO IB                            | 80753  | -482,45    |              |
|       | Internet Banking                          |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |              |
| 25/07 | PGTO.TITULO IB                            | 80743  | -192,21    |              |
|       | Internet Banking                          |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |              |
| 25/07 | PGTO.TITULO IB                            | 80744  | -1.096,39  |              |
|       | Internet Banking                          |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |              |
| 25/07 | TRANSF C/C                                | 140753 | -5.998,17  |              |
|       | Internet Banking                          |        |            |              |
|       | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE              |        |            |              |
|       | XXX96559XXX FERNANDA MARTINS NASCIMENTO   |        |            |              |
| 25/07 | PGTO.TITULO IB                            | 150755 | -9.570,00  |              |
|       | Internet Banking                          |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |              |
| 25/07 | TED PJ MT IBK                             | 140743 | -3.312,50  |              |
|       | Internet Banking                          |        |            |              |
|       | 45846371000127 A R BARBOSA CARDOSO LTDA   |        |            |              |
| 25/07 | PGTO.TITULO IB                            | 150729 | -1.555,77  |              |
|       | Internet Banking                          |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |              |
| 25/07 | PGTO.TITULO IB                            | 150719 | -672,00    |              |
|       | Internet Banking                          |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |              |
| 25/07 | PGTO.TITULO IB                            | 150714 | -12.536,00 |              |
|       | Internet Banking                          |        |            |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO IB                    |        |            |              |
| 25/07 | TED PJ MT IBK                             | 150703 | -3.680,00  |              |
|       | Internet Banking                          |        |            |              |
|       | 4376851000194 SUPERDREAM SANEAMENTO AMBI  |        |            |              |
| 25/07 | TRANSF C/C INTERA                         | 150713 | -25.922,04 |              |
|       | Internet Banking                          |        |            |              |
|       | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA |        |            |              |
|       | 1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP  |        |            |              |
| 25/07 | TED PJ MT IBK                             | 160702 | -2.130,06  |              |
|       | Internet Banking                          |        |            |              |
|       | 1754239002678 REFRIGERAÇÃO DUFRIO         |        |            |              |
| 25/07 | PACOTE TARIFA PJ III                      | 240723 | -143,00    |              |
| 25/07 | TEDINTERNET                               | 250723 | -12,00     |              |
| 25/07 | TEDINTERNET                               | 250723 | -12,00     |              |
| 25/07 | TEDINTERNET                               | 250723 | -12,00     |              |
| 25/07 | REMUN CONTA+                              | 230725 | 6,17       | 4.373.239,76 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                        |        |            |              |
| 27/07 | CH PG EM ESPECIE                          | 7401   | -4.270,00  |              |
|       | Caixa Presencial                          |        |            |              |
|       | CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE               |        |            |              |
| 27/07 | TRANSF ELET DOC E                         | 0      | -3.442,00  |              |
|       | Caixa Presencial                          |        |            |              |
|       | TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E            |        |            |              |
|       | 12401269000169 NUTRIX SUPLEMENTOS ALIMEN  |        |            |              |
| 27/07 | TRANSF P/ C CORRENTE                      | 19000  | -3.425,57  |              |
|       | Caixa Presencial                          |        |            |              |
|       | TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE             |        |            |              |

|       |   |        |             |
|-------|---|--------|-------------|
| 27/07 | TRANSF ELET DOC E<br>Caixa Presencial<br>TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E<br>21544918000171 BL CARDOSO LTDA | 0      | -2.477,70   |
| 27/07 | TRANSF ELET DOC E<br>Caixa Presencial<br>TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E<br>34577439000101 BARSIL SHPPING  | 0      | -10.000,00  |
| 27/07 | PAGTO TITULO CAIXA<br>Caixa Presencial<br>PAGAMENTO TITULO CAIXA  | 906    | -4.037,23   |
| 27/07 | PAGTO TITULO CAIXA<br>Caixa Presencial<br>PAGAMENTO TITULO CAIXA  | 906    | -229,90     |
| 27/07 | PAGTO TITULO CAIXA<br>Caixa Presencial<br>PAGAMENTO TITULO CAIXA  | 906    | -401,68     |
| 27/07 | PAGTO TITULO CAIXA<br>Caixa Presencial<br>PAGAMENTO TITULO CAIXA  | 906    | -238,37     |
| 27/07 | PAGTO TITULO CAIXA<br>Caixa Presencial<br>PAGAMENTO TITULO CAIXA  | 906    | -13.392,16  |
| 27/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>30619246000107 CA LOBATO MARQUES OFTALMO                             | 140759 | -20.000,00  |
| 27/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>24222076000120 G N SERVIÇOS MÉDICOS S/S                              | 140719 | -122.390,87 |
| 27/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ                             | 140749 | -6.219,99   |
| 27/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M                             | 140720 | -5.499,81   |
| 27/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>26116224000157 IGOS INST NAC OBSTETRICIA                             | 140704 | -6.299,46   |
| 27/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>45315336000181 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI                             | 140756 | -154.296,36 |
| 27/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICO PO                             | 140708 | -145.936,12 |
| 27/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>24207941000169 F F DOS S SANCHES - ME                                | 140756 | -8.781,00   |
| 27/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA                             | 140755 | -183.570,60 |
| 27/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI                             | 140716 | -6.574,90   |
| 27/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER                             | 140718 | -140.383,00 |
| 27/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID                             | 140757 | -11.677,50  |
| 27/07 | TED PJ MT IBK<br>Internet Banking<br>24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION                             | 150730 | -12.317,00  |
| 27/07 | TARIFA FOLHA  | 75501  | -66,00      |
| 27/07 | TARIFA FOLHA  | 75501  | -9,00       |
| 27/07 | TEDINTERNET   | 270723 | -12,00      |
| 27/07 | TEDINTERNET   | 270723 | -12,00      |
| 27/07 | TEDINTERNET   | 270723 | -12,00      |
| 27/07 | TEDINTERNET   | 270723 | -12,00      |
| 27/07 | TEDINTERNET   | 270723 | -12,00      |
| 27/07 | TEDINTERNET   | 270723 | -12,00      |
| 27/07 | TEDINTERNET   | 270723 | -12,00      |
| 27/07 | TEDINTERNET   | 270723 | -12,00      |
| 27/07 | TEDINTERNET   | 270723 | -12,00      |
| 27/07 | TEDINTERNET   | 270723 | -12,00      |
| 27/07 | TEDINTERNET   | 270723 | -12,00      |
| 27/07 | TEDINTERNET   | 270723 | -12,00      |
| 27/07 | TEDINTERNET   | 270723 | -12,00      |
| 27/07 | TEDINTERNET   | 270723 | -12,00      |
| 27/07 | TEDINTERNET   | 270723 | -12,00      |
| 27/07 | TEDINTERNET   | 270723 | -12,00      |
| 27/07 | TED PESSOAL   | 270723 | -22,00      |
| 27/07 | TED PESSOAL   | 270723 | -22,00      |
| 27/07 | TED PESSOAL   | 270723 | -22,00      |



|       |  |        |           |              |
|-------|--|--------|-----------|--------------|
|       | Internet Banking                         |        |           |              |
|       | 83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC |        |           |              |
| 31/07 | TED PJ MT IBK                            | 120746 | -1.364,90 |              |
|       | Internet Banking                         |        |           |              |
|       | 7690573000133 NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTD |        |           |              |
| 31/07 | TED PJ MT IBK                            | 120747 | -450,00   |              |
|       | Internet Banking                         |        |           |              |
|       | 3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA     |        |           |              |
| 31/07 | TED PJ MT IBK                            | 120758 | -1.074,42 |              |
|       | Internet Banking                         |        |           |              |
|       | 3915427000108 GALHARDI SUPRIMENTOS       |        |           |              |
| 31/07 | TED PJ MT IBK                            | 120738 | -5.990,00 |              |
|       | Internet Banking                         |        |           |              |
|       | 19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA  |        |           |              |
| 31/07 | TED PJ MT IBK                            | 120745 | -6.500,00 |              |
|       | Internet Banking                         |        |           |              |
|       | 27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES  |        |           |              |
| 31/07 | TEDINTERNET                              | 310723 | -12,00    |              |
| 31/07 | TEDINTERNET                              | 310723 | -12,00    |              |
| 31/07 | TEDINTERNET                              | 310723 | -12,00    |              |
| 31/07 | TEDINTERNET                              | 310723 | -12,00    |              |
| 31/07 | TEDINTERNET                              | 310723 | -12,00    |              |
| 31/07 | TEDINTERNET                              | 310723 | -12,00    |              |
| 31/07 | TEDINTERNET                              | 310723 | -12,00    |              |
| 31/07 | TEDINTERNET                              | 310723 | -12,00    |              |
| 31/07 | TEDINTERNET                              | 310723 | -12,00    |              |
| 31/07 | TEDINTERNET                              | 310723 | -12,00    |              |
| 31/07 | REMUN CONTA+                             | 230731 | 2,31      | 2.536.302,07 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                       |        |           |              |

\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/08/2023:

Saldo Conta Corrente 2.471.085,86  
SALDO PARA SAQUE 2.471.085,86

-----  
CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444  
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080  
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605  
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817  
OLVIDORIA 0800 280 9040  
----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 2 de agosto de 2023 às 07:43



▶ **Extrato CDB/RDB**

**Nome** GEYSA MACIEL VIANA (Master)  
**CPF** 016.327.152-60  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 05/05/2023 à 19/05/2023

Emitido em: 03/08/2023 às 08:22:24

| DATA                       | HISTORICO            | VALOR      | SALDO      | RENTABILIDADE |
|----------------------------|----------------------|------------|------------|---------------|
| 05/05/2023                 | SALDO                | 191.042,36 |            |               |
| 08/05/2023                 | RENDIMENTO           | 74,71      | 191.117,07 | 0,00039107    |
| 09/05/2023                 | RENDIMENTO           | 74,74      | 191.191,81 | 0,00039107    |
| 10/05/2023                 | RENDIMENTO           | 74,77      | 191.266,58 | 0,00039107    |
| 11/05/2023                 | RENDIMENTO           | 74,80      | 191.341,38 | 0,00039108    |
| 12/05/2023                 | RENDIMENTO           | 74,82      | 191.416,20 | 0,00039103    |
| 15/05/2023                 | RENDIMENTO           | 74,86      | 191.491,06 | 0,00039108    |
| 16/05/2023                 | RENDIMENTO           | 74,89      | 191.565,95 | 0,00039109    |
| 17/05/2023                 | RENDIMENTO           | 74,91      | 191.640,86 | 0,00039104    |
| 18/05/2023                 | RENDIMENTO           | 74,95      | 191.715,81 | 0,00039110    |
| 19/05/2023                 | RENDIMENTO           | 74,97      | 191.790,78 | 0,00039105    |
| 19/05/2023                 | RESGATE PREMIUM PLUS | 191.790,78 | 0,00       |               |
| Total de Rendimentos.....: |                      | 748,42     |            |               |

\*Sujeito a alteracao ate final do expediente

-----  
CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444  
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080  
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605  
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817  
OUVIDORIA 0800 280 9040  
----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 às 08:22



▶ **Extrato Conta corrente do Mês Anterior**  
**Nome** GEYSA MACIEL VIANA (Master)  
**CPF** 016.327.152-60  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000577722-4

### Extrato do mês de julho/23

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

Emitido em: 03/08/2023 08:01:37

SALDO ANTERIOR 0,00

| Data | Descricao | Doc. | Valor | Saldo |
|------|-----------|------|-------|-------|
|------|-----------|------|-------|-------|

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/08/2023:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Saldo Conta Corrente | 0,00    |
| SALDO PARA SAQUE     | -387,92 |

LANCAMENTOS FUTUROS:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tarifa Pendente | 387,92 |
|-----------------|--------|

|   |               |
|---|---------------|
| CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) | 30044444      |
| CENTRAL BANPARA (Demais localidades)                              | 0800 285 8080 |
| SAC (Informações e Reclamações)                                   | 0800 280 6605 |
| SAC DEFICIENTE AUDITIVO   | 0800 280 1817 |
| OUIDORIA  | 0800 280 9040 |

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 às 08:01



▶ **Extrato CDB/RDB**  
**Nome** Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)  
**CPF** 028.329.262-82  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000577722-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/06/2023 à 31/07/2023

Emitido em: 02/08/2023 às 07:46:46

| DATA                       | HISTORICO  | VALOR      | SALDO      | RENTABILIDADE |
|----------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 30/06/2023                 | SALDO      | 221.284,54 |            |               |
| 03/07/2023                 | RENDIMENTO | 84,95      | 221.369,49 | 0,00038389    |
| 04/07/2023                 | RENDIMENTO | 84,98      | 221.454,47 | 0,00038388    |
| 05/07/2023                 | RENDIMENTO | 85,00      | 221.539,47 | 0,00038383    |
| 06/07/2023                 | RENDIMENTO | 85,05      | 221.624,52 | 0,00038390    |
| 07/07/2023                 | RENDIMENTO | 85,08      | 221.709,60 | 0,00038389    |
| 10/07/2023                 | RENDIMENTO | 85,10      | 221.794,70 | 0,00038384    |
| 11/07/2023                 | RENDIMENTO | 85,15      | 221.879,85 | 0,00038391    |
| 12/07/2023                 | RENDIMENTO | 85,16      | 221.965,01 | 0,00038381    |
| 13/07/2023                 | RENDIMENTO | 85,21      | 222.050,22 | 0,00038389    |
| 14/07/2023                 | RENDIMENTO | 85,24      | 222.135,46 | 0,00038388    |
| 17/07/2023                 | RENDIMENTO | 85,27      | 222.220,73 | 0,00038386    |
| 18/07/2023                 | RENDIMENTO | 85,31      | 222.306,04 | 0,00038390    |
| 19/07/2023                 | RENDIMENTO | 85,33      | 222.391,37 | 0,00038384    |
| 20/07/2023                 | RENDIMENTO | 85,37      | 222.476,74 | 0,00038387    |
| 21/07/2023                 | RENDIMENTO | 85,41      | 222.562,15 | 0,00038391    |
| 24/07/2023                 | RENDIMENTO | 85,42      | 222.647,57 | 0,00038380    |
| 25/07/2023                 | RENDIMENTO | 85,48      | 222.733,05 | 0,00038393    |
| 26/07/2023                 | RENDIMENTO | 85,50      | 222.818,55 | 0,00038387    |
| 27/07/2023                 | RENDIMENTO | 85,53      | 222.904,08 | 0,00038385    |
| 28/07/2023                 | RENDIMENTO | 85,57      | 222.989,65 | 0,00038389    |
| 31/07/2023                 | RENDIMENTO | 85,60      | 223.075,25 | 0,00038387    |
| Total de Rendimentos.....: |            | 1.790,71   |            |               |

\*Sujeito a alteração até final do expediente

-----  
CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444  
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080  
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605  
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817  
OUVIDORIA 0800 280 9040  
----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em quarta-feira, 2 de agosto de 2023 às 07:46





▶ **Extrato Conta corrente do Mês Anterior**

**Nome** GEYSA MACIEL VIANA (Master)  
**CPF** 016.327.152-60  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000577713-5

**Extrato do mês de julho/23**

PERIODO: 01/07/2023 A 31/07/2023

Emitido em: 03/08/2023 07:59:20

SALDO ANTERIOR 0,00

| Data | Descricao | Doc. | Valor | Saldo |
|------|-----------|------|-------|-------|
|------|-----------|------|-------|-------|

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/08/2023:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Saldo Conta Corrente | 0,00    |
| SALDO PARA SAQUE     | -871,37 |

LANCAMENTOS FUTUROS:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tarifa Pendente | 871,37 |
|-----------------|--------|

|   |               |
|---|---------------|
| CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) | 30044444      |
| CENTRAL BANPARA (Demais localidades)                              | 0800 285 8080 |
| SAC (Informações e Reclamações)                                   | 0800 280 6605 |
| SAC DEFICIENTE AUDITIVO   | 0800 280 1817 |
| OUIDORIA  | 0800 280 9040 |

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 às 07:59



| ▶ Extrato CDB/RDB |   |
|-------------------|---|
| <b>Nome</b>       | Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)              |
| <b>CPF</b>        | 028.329.262-82  |
| <b>Empresa</b>    | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - |
| <b>CNPJ</b>       | 23.453.830/0004-12                                      |
| <b>Agência</b>    | 0019  |
| <b>Conta</b>      | 000577713-5   |

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/06/2023 à 31/07/2023

Emitido em: 02/08/2023 às 07:45:25

| DATA                       | HISTORICO  | VALOR     | SALDO     | RENTABILIDADE |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 30/06/2023                 | SALDO      | 12.304,86 |           |               |
| 03/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,38      | 12.311,24 | 0,00051849    |
| 04/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,38      | 12.317,62 | 0,00051823    |
| 05/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,38      | 12.324,00 | 0,00051796    |
| 06/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,38      | 12.330,38 | 0,00051769    |
| 07/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,39      | 12.336,77 | 0,00051823    |
| 10/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,39      | 12.343,16 | 0,00051796    |
| 11/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,39      | 12.349,55 | 0,00051770    |
| 12/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,40      | 12.355,95 | 0,00051824    |
| 13/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,40      | 12.362,35 | 0,00051797    |
| 14/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,41      | 12.368,76 | 0,00051851    |
| 17/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,40      | 12.375,16 | 0,00051743    |
| 18/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,41      | 12.381,57 | 0,00051797    |
| 19/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,42      | 12.387,99 | 0,00051851    |
| 20/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,42      | 12.394,41 | 0,00051824    |
| 21/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,42      | 12.400,83 | 0,00051798    |
| 24/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,42      | 12.407,25 | 0,00051771    |
| 25/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,43      | 12.413,68 | 0,00051825    |
| 26/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,43      | 12.420,11 | 0,00051798    |
| 27/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,43      | 12.426,54 | 0,00051771    |
| 28/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,44      | 12.432,98 | 0,00051825    |
| 31/07/2023                 | RENDIMENTO | 6,44      | 12.439,42 | 0,00051798    |
| Total de Rendimentos.....: |            | 134,56    |           |               |

\*Sujeito a alteração até final do expediente

|   |               |
|---|---------------|
| CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) | 30044444      |
| CENTRAL BANPARA (Demais localidades)                              | 0800 285 8080 |
| SAC (Informações e Reclamações)                                   | 0800 280 6605 |
| SAC DEFICIENTE AUDITIVO   | 0800 280 1817 |
| OUIDORIA  | 0800 280 9040 |
| ----- Sua agência na ponta da linha -----                         |               |

Emitido em quarta-feira, 2 de agosto de 2023 às 07:45

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

|           |  |
|-----------|--|
| <b>11</b> | <b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO -<br/>JULHO/2023</b> |
| 11.1      | RAZÃO E MAPA DE DEPRECIÇÃO                       |

|   | jan/23     | fev/23     | mar/23     | abr/23     | mai/23     | jun/23     | jul/23     |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Imobilizado - Verba Custeio</b>                |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Equipamentos de Informática - 10065</b>        |            |            |            |            |            |            |            |
| TAXA DEPREC.20%aa                                 | jan/23     | fev/23     | mar/23     | abr/23     | mai/23     | jun/23     | jul/23     |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                               | 9.030,00   | 9.030,00   | 9.030,00   | 9.030,00   | 9.030,00   | 9.030,00   | 9.030,00   |
| AQUISIÇÃO   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| DISCRIMINAÇÃO                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| BAIXA DE BENS (-)                                 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                            | 9.030,00   | 9.030,00   | 9.030,00   | 9.030,00   | 9.030,00   | 9.030,00   | 9.030,00   |
| SDO DEPREC 2020                                   | 5.171,88   | 5.322,38   | 5.472,88   | 5.623,38   | 5.773,88   | 5.924,38   | 6.074,88   |
| DEPREC 2021                                       | 150,50     | 150,50     | 150,50     | 150,50     | 150,50     | 150,50     | 150,50     |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                            | 5.322,38   | 5.472,88   | 5.623,38   | 5.773,88   | 5.924,38   | 6.074,88   | 6.225,38   |
| <b>Aparelhos de Medicina - SAUDE</b>              |            |            |            |            |            |            |            |
| TAXA DEPREC.10%aa                                 | jan/23     | fev/23     | mar/23     | abr/23     | mai/23     | jun/23     | jul/23     |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                               | 13.115,00  | 13.115,00  | 13.115,00  | 13.115,00  | 13.115,00  | 13.115,00  | 13.115,00  |
| AQUISIÇÃO   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| DISCRIMINAÇÃO                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| BAIXA DE BENS (-)                                 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                            | 13.115,00  | 13.115,00  | 13.115,00  | 13.115,00  | 13.115,00  | 13.115,00  | 13.115,00  |
| SDO DEPREC 2020                                   | 11.275,09  | 11.384,38  | 11.493,67  | 11.602,96  | 11.712,25  | 11.821,54  | 11.930,83  |
| DEPREC 2021                                       | 109,29     | 109,29     | 109,29     | 109,29     | 109,29     | 109,29     | 109,29     |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                            | 11.384,38  | 11.493,67  | 11.602,96  | 11.712,25  | 11.821,54  | 11.930,83  | 12.040,12  |
| <b>Instrumento de Cirurgia e Medicina - SAUDE</b> |            |            |            |            |            |            |            |
| TAXA DEPREC.10%aa                                 | jan/23     | fev/23     | mar/23     | abr/23     | mai/23     | jun/23     | jul/23     |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                               | 15.610,56  | 15.610,56  | 15.610,56  | 15.610,56  | 15.610,56  | 15.610,56  | 15.610,56  |
| AQUISIÇÃO   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| DISCRIMINAÇÃO                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| BAIXA DE BENS (-)                                 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                            | 15.610,56  | 15.610,56  | 15.610,56  | 15.610,56  | 15.610,56  | 15.610,56  | 15.610,56  |
| SDO DEPREC 2020                                   | 8.626,01   | 8.756,10   | 8.886,19   | 9.016,28   | 9.146,37   | 9.276,46   | 9.406,55   |
| DEPREC 2021                                       | 130,09     | 130,09     | 130,09     | 130,09     | 130,09     | 130,09     | 130,09     |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                            | 8.756,10   | 8.886,19   | 9.016,28   | 9.146,37   | 9.276,46   | 9.406,55   | 9.536,63   |
| <b>Máquinas e Equipamentos - SAUDE</b>            |            |            |            |            |            |            |            |
| TAXA DEPREC.10%aa                                 | jan/23     | fev/23     | mar/23     | abr/23     | mai/23     | jun/23     | jul/23     |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                               | 575.437,81 | 575.437,81 | 575.437,81 | 575.437,81 | 575.437,81 | 575.437,81 | 575.437,81 |
| AQUISIÇÃO   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| DISCRIMINAÇÃO                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| BAIXA DE BENS (-)                                 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                            | 575.437,81 | 575.437,81 | 575.437,81 | 575.437,81 | 575.437,81 | 575.437,81 | 575.437,81 |
| SDO DEPREC 2020                                   | 203.524,41 | 208.319,72 | 213.115,03 | 217.910,35 | 222.705,66 | 227.500,97 | 232.296,28 |
| DEPREC 2021                                       | 4.795,32   | 4.795,32   | 4.795,32   | 4.795,32   | 4.795,32   | 4.795,32   | 4.795,32   |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                            | 208.319,72 | 213.115,03 | 217.910,35 | 222.705,66 | 227.500,97 | 232.296,28 | 237.091,60 |
| <b>Móveis e Utensílios - SAUDE</b>                |            |            |            |            |            |            |            |
| TAXA DEPREC.10%aa                                 | jan/23     | fev/23     | mar/23     | abr/23     | mai/23     | jun/23     | jul/23     |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                               | 22.058,88  | 22.058,88  | 22.058,88  | 22.058,88  | 22.058,88  | 22.058,88  | 22.058,88  |
| AQUISIÇÃO   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| DISCRIMINAÇÃO                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| BAIXA DE BENS (-)                                 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                            | 22.058,88  | 22.058,88  | 22.058,88  | 22.058,88  | 22.058,88  | 22.058,88  | 22.058,88  |
| SDO DEPREC 2020                                   | 13.744,19  | 13.928,01  | 14.111,83  | 14.295,65  | 14.479,48  | 14.663,29  | 14.847,11  |
| DEPREC 2021                                       | 183,82     | 183,82     | 183,82     | 183,82     | 183,82     | 183,82     | 183,82     |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                            | 13.928,01  | 14.111,83  | 14.295,65  | 14.479,48  | 14.663,29  | 14.847,11  | 15.030,94  |
| <b>Móveis e Utensílios Hospitalares - SAUDE</b>   |            |            |            |            |            |            |            |
| TAXA DEPREC.10%aa                                 | jan/23     | fev/23     | mar/23     | abr/23     | mai/23     | jun/23     | jul/23     |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                               | 60.169,32  | 60.169,32  | 60.169,32  | 60.169,32  | 60.169,32  | 60.169,32  | 60.169,32  |
| AQUISIÇÃO   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| DISCRIMINAÇÃO                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| BAIXA DE BENS (-)                                 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                            | 60.169,32  | 60.169,32  | 60.169,32  | 60.169,32  | 60.169,32  | 60.169,32  | 60.169,32  |
| SDO DEPREC 2020                                   | 45.426,61  | 45.928,00  | 46.429,40  | 46.930,81  | 47.432,22  | 47.933,64  | 48.435,05  |
| DEPREC 2021                                       | 501,41     | 501,41     | 501,41     | 501,41     | 501,41     | 501,41     | 501,41     |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                            | 45.928,00  | 46.429,40  | 46.930,81  | 47.432,22  | 47.933,64  | 48.435,05  | 48.936,46  |
| <b>Direito de Uso - SAUDE</b>                     |            |            |            |            |            |            |            |
| TAXA AMORT.20%aa                                  | jan/23     | fev/23     | mar/23     | abr/23     | mai/23     | jun/23     | jul/23     |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                               | 122.394,01 | 122.394,01 | 122.394,01 | 122.394,01 | 122.394,01 | 122.394,01 | 122.394,01 |
| AQUISIÇÃO   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| DISCRIMINAÇÃO                                     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| BAIXA DE BENS (-)                                 | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>SDO A AMORTIZAR</b>                            | 122.394,01 | 122.394,01 | 122.394,01 | 122.394,01 | 122.394,01 | 122.394,01 | 122.394,01 |
| SDO DEPREC 2020                                   | 122.394,02 | 122.394,01 | 122.394,01 | 122.394,01 | 122.394,01 | 122.394,01 | 122.394,01 |
| DEPREC 2021                                       | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                            | 122.394,01 | 122.394,01 | 122.394,01 | 122.394,01 | 122.394,01 | 122.394,01 | 122.394,01 |

**INDSH/HRPM**

|  | jan/23            | fev/23            | mar/23            | abr/23            | mai/23            | jun/23            | jul/23            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SOFTWARES - SAUDE</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| TAXA AMORT.20%aa                             | jan/19            | fev/19            | mar/19            | abr/19            | mai/19            | jun/19            | jul/19            |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| AQUISIÇÃO                                    | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| DISCRIMINAÇÃO                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| BAIXA DE BENS (-)                            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>SDO A AMORTIZAR</b>                       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| SDO DEPREC 2019                              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| DEPREC 2020                                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH</b>           | <b>59.814,44</b>  | <b>59.814,44</b>  | <b>59.814,44</b>  | <b>59.814,44</b>  | <b>59.814,44</b>  | <b>59.814,44</b>  | <b>59.814,44</b>  |
| <b>TOTAL DEPRECIACOES - INDSH</b>            | <b>39.390,87</b>  | <b>39.964,57</b>  | <b>40.538,27</b>  | <b>41.111,97</b>  | <b>41.685,67</b>  | <b>42.259,37</b>  | <b>42.833,07</b>  |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO INTAGIVEL - INDSH</b> | <b>122.394,01</b> | <b>122.394,01</b> | <b>122.394,01</b> | <b>122.394,01</b> | <b>122.394,01</b> | <b>122.394,01</b> | <b>122.394,01</b> |
| <b>TOTAL AMORTIZACAO - INDSH</b>             | <b>122.394,01</b> | <b>122.394,01</b> | <b>122.394,01</b> | <b>122.394,01</b> | <b>122.394,01</b> | <b>122.394,01</b> | <b>122.394,01</b> |
| <b>DESPESA NO MÊS</b>                        | <b>573,70</b>     | <b>573,70</b>     | <b>573,70</b>     | <b>573,70</b>     | <b>573,70</b>     | <b>573,70</b>     | <b>573,70</b>     |

**Ativo Fixo - Verba Investimento**

| <b>Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTAO PUBLICA</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | jan/23              | fev/23              | mar/23              | abr/23              | mai/23              | jun/23              | jul/23              |
| TAXA DEPREC.10%aa  | jan/23              | fev/23              | mar/23              | abr/23              | mai/23              | jun/23              | jul/23              |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                                      | <b>1.685.091,10</b> | <b>1.685.091,10</b> | <b>1.685.091,10</b> | <b>1.685.091,10</b> | <b>1.685.091,10</b> | <b>1.685.091,10</b> | <b>1.685.091,10</b> |
| AQUISIÇÃO  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| DISCRIMINAÇÃO  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| BAIXA DE BENS (-)  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                                   | <b>1.685.091,10</b> | <b>1.685.091,10</b> | <b>1.685.091,10</b> | <b>1.685.091,10</b> | <b>1.685.091,10</b> | <b>1.685.091,10</b> | <b>1.685.091,10</b> |
| SDO DEPREC 2020  | 1.685.091,10        | 1.685.091,10        | 1.685.091,10        | 1.685.091,10        | 1.685.091,10        | 1.685.091,10        | 1.685.091,10        |
| DEPREC 2021  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                                   | <b>1.685.091,10</b> | <b>1.685.091,10</b> | <b>1.685.091,10</b> | <b>1.685.091,10</b> | <b>1.685.091,10</b> | <b>1.685.091,10</b> | <b>1.685.091,10</b> |
| <b>Benefitorias - GESTAO PUBLICA</b>                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| TAXA DEPREC.4%aa   | jan/23              | fev/23              | mar/23              | abr/23              | mai/23              | jun/23              | jul/23              |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                                      | <b>41.193,73</b>    | <b>41.193,73</b>    | <b>41.193,73</b>    | <b>41.193,73</b>    | <b>41.193,73</b>    | <b>41.193,73</b>    | <b>41.193,73</b>    |
| AQUISIÇÃO  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| DISCRIMINAÇÃO  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| BAIXA DE BENS (-)  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                                   | <b>41.193,73</b>    | <b>41.193,73</b>    | <b>41.193,73</b>    | <b>41.193,73</b>    | <b>41.193,73</b>    | <b>41.193,73</b>    | <b>41.193,73</b>    |
| SDO DEPREC 2020  | 24.054,97           | 24.398,25           | 24.741,53           | 25.084,81           | 25.428,09           | 25.771,38           | 26.114,66           |
| DEPREC 2021  | 343,28              | 343,28              | 343,28              | 343,28              | 343,28              | 343,28              | 343,28              |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                                   | <b>24.398,25</b>    | <b>24.741,53</b>    | <b>25.084,81</b>    | <b>25.428,09</b>    | <b>25.771,38</b>    | <b>26.114,66</b>    | <b>26.457,94</b>    |
| <b>Equipamento de Informatica - GESTAO PUBLICA</b>       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| TAXA DEPREC.20%aa  | jan/23              | fev/23              | mar/23              | abr/23              | mai/23              | jun/23              | jul/23              |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                                      | <b>198.011,25</b>   | <b>198.011,25</b>   | <b>198.011,25</b>   | <b>198.011,25</b>   | <b>198.011,25</b>   | <b>198.011,25</b>   | <b>198.011,25</b>   |
| AQUISIÇÃO  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| DISCRIMINAÇÃO  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| BAIXA DE BENS (-)  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                                   | <b>198.011,25</b>   | <b>198.011,25</b>   | <b>198.011,25</b>   | <b>198.011,25</b>   | <b>198.011,25</b>   | <b>198.011,25</b>   | <b>198.011,25</b>   |
| SDO DEPREC 2020  | 198.011,25          | 198.011,25          | 198.011,25          | 198.011,26          | 198.011,26          | 198.011,26          | 198.011,26          |
| DEPREC 2021  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                                   | <b>198.011,25</b>   | <b>198.011,25</b>   | <b>198.011,26</b>   | <b>198.011,26</b>   | <b>198.011,26</b>   | <b>198.011,26</b>   | <b>198.011,26</b>   |
| <b>Instalações - GESTAO PUBLICA</b>                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| TAXA DEPREC.10%aa  | jan/23              | fev/23              | mar/23              | abr/23              | mai/23              | jun/23              | jul/23              |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                                      | <b>421.902,71</b>   | <b>421.902,71</b>   | <b>421.902,71</b>   | <b>421.902,71</b>   | <b>421.902,71</b>   | <b>421.902,71</b>   | <b>421.902,71</b>   |
| AQUISIÇÃO  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| DISCRIMINAÇÃO  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| BAIXA DE BENS (-)  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                                   | <b>421.902,71</b>   | <b>421.902,71</b>   | <b>421.902,71</b>   | <b>421.902,71</b>   | <b>421.902,71</b>   | <b>421.902,71</b>   | <b>421.902,71</b>   |
| SDO DEPREC 2020  | 83.334,25           | 86.850,11           | 90.365,96           | 93.881,82           | 97.397,67           | 100.913,53          | 104.429,39          |
| DEPREC 2021  | 3.515,86            | 3.515,86            | 3.515,86            | 3.515,86            | 3.515,86            | 3.515,86            | 3.515,86            |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                                   | <b>86.850,11</b>    | <b>90.365,96</b>    | <b>93.881,82</b>    | <b>97.397,67</b>    | <b>100.913,53</b>   | <b>104.429,39</b>   | <b>107.945,24</b>   |
| <b>Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTAO PUBLICA</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| TAXA DEPREC.10%aa  | jan/23              | fev/23              | mar/23              | abr/23              | mai/23              | jun/23              | jul/23              |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                                      | <b>71.756,31</b>    | <b>71.756,31</b>    | <b>71.756,31</b>    | <b>71.756,31</b>    | <b>71.756,31</b>    | <b>71.756,31</b>    | <b>71.756,31</b>    |
| AQUISIÇÃO  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| DISCRIMINAÇÃO  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| BAIXA DE BENS (-)  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                                   | <b>71.756,31</b>    | <b>71.756,31</b>    | <b>71.756,31</b>    | <b>71.756,31</b>    | <b>71.756,31</b>    | <b>71.756,31</b>    | <b>71.756,31</b>    |
| SDO DEPREC 2020  | 71.756,31           | 71.756,32           | 71.756,32           | 71.756,32           | 71.756,32           | 71.756,32           | 71.756,32           |
| DEPREC 2021  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                                   | <b>71.756,32</b>    | <b>71.756,32</b>    | <b>71.756,32</b>    | <b>71.756,32</b>    | <b>71.756,32</b>    | <b>71.756,32</b>    | <b>71.756,32</b>    |

|  | jan/23       | fev/23       | mar/23       | abr/23       | mai/23       | jun/23       | jul/23       |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Maquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA</b>          |              |              |              |              |              |              |              |
| TAXA DEPREC.10%aa                                      | jan/23       | fev/23       | mar/23       | abr/23       | mai/23       | jun/23       | jul/23       |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                                    | 2.716.740,69 | 2.716.740,69 | 2.716.740,69 | 2.716.740,69 | 2.716.740,69 | 2.716.740,69 | 2.716.740,69 |
| AQUISIÇÃO  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| DISCRIMINAÇÃO  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| BAIXA DE BENS (-)                                      | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                                 | 2.716.740,69 | 2.716.740,69 | 2.716.740,69 | 2.716.740,69 | 2.716.740,69 | 2.716.740,69 | 2.716.740,69 |
| SDO DEPREC 2020  | 1.242.598,97 | 1.265.238,47 | 1.287.877,97 | 1.310.517,48 | 1.333.156,98 | 1.355.796,49 | 1.378.435,99 |
| DEPREC 2021  | 22.639,51    | 22.639,51    | 22.639,51    | 22.639,51    | 22.639,51    | 22.639,51    | 22.639,51    |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                                 | 1.265.238,47 | 1.287.877,97 | 1.310.517,48 | 1.333.156,98 | 1.355.796,49 | 1.378.435,99 | 1.401.075,50 |
| <b>Movéis e Utensílios GESTAO PUBLICA</b>              |              |              |              |              |              |              |              |
| TAXA DEPREC.10%aa                                      | jan/23       | fev/23       | mar/23       | abr/23       | mai/23       | jun/23       | jul/23       |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                                    | 64.549,50    | 64.549,50    | 64.549,50    | 64.549,50    | 64.549,50    | 64.549,50    | 64.549,50    |
| AQUISIÇÃO  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| DISCRIMINAÇÃO  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| BAIXA DE BENS (-)                                      | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                                 | 64.549,50    | 64.549,50    | 64.549,50    | 64.549,50    | 64.549,50    | 64.549,50    | 64.549,50    |
| SDO DEPREC 2020  | 62.391,93    | 62.929,84    | 63.467,76    | 64.005,67    | 64.543,58    | 64.549,50    | 64.549,50    |
| DEPREC 2021  | 537,91       | 537,91       | 537,91       | 537,91       | 5,92         | -            | -            |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                                 | 62.929,84    | 63.467,76    | 64.005,67    | 64.543,58    | 64.549,50    | 64.549,50    | 64.549,50    |
| <b>Movéis e Utensílios Hospitalares GESTAO PUBLICA</b> |              |              |              |              |              |              |              |
| TAXA DEPREC.10%aa                                      | jan/23       | fev/23       | mar/23       | abr/23       | mai/23       | jun/23       | jul/23       |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                                    | 189.104,51   | 189.104,51   | 189.104,51   | 189.104,51   | 189.104,51   | 189.104,51   | 189.104,51   |
| AQUISIÇÃO  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| DISCRIMINAÇÃO  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| BAIXA DE BENS (-)                                      | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>SDO A DEPRECIAR</b>                                 | 189.104,51   | 189.104,51   | 189.104,51   | 189.104,51   | 189.104,51   | 189.104,51   | 189.104,51   |
| SDO DEPREC 2020  | 137.180,27   | 138.736,14   | 140.312,01   | 141.887,88   | 143.463,75   | 145.039,62   | 146.615,50   |
| DEPREC 2021  | 1.575,87     | 1.575,87     | 1.575,87     | 1.575,87     | 1.575,87     | 1.575,87     | 1.575,87     |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                                 | 138.736,14   | 140.312,01   | 141.887,88   | 143.463,75   | 145.039,62   | 146.615,50   | 148.191,37   |
| <b>SOFTWARES - SAUDE</b>                               |              |              |              |              |              |              |              |
| TAXA AMORT.20%aa                                       | jan/19       | fev/19       | mar/19       | abr/19       | mai/19       | jun/19       | jul/19       |
| <b>SDO ANTERIOR</b>                                    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    |
| AQUISIÇÃO  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| DISCRIMINAÇÃO  | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| BAIXA DE BENS (-)                                      | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>SDO A AMORTIZAR</b>                                 | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    |
| SDO AMORT 2018   | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    |
| AMORT 2019   | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>SDO DEPREC ACUM</b>                                 | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Investimento</b>        | 5.388.349,80 | 5.388.349,80 | 5.388.349,80 | 5.388.349,80 | 5.388.349,80 | 5.388.349,80 | 5.388.349,80 |
| <b>TOTAL DEPRECIACÕES - Investimento</b>               | 3.533.011,48 | 3.561.623,90 | 3.590.236,34 | 3.618.848,76 | 3.646.929,20 | 3.675.063,71 | 3.703.078,23 |
| <b>TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Investimento</b>        | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    |
| <b>TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento</b>                | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    | 45.422,61    |
| <b>DESPESA MENSAL - Investimento</b>                   | 28.612,43    | 28.612,43    | 28.612,43    | 28.612,43    | 28.080,43    | 28.074,51    | 28.074,51    |
| <b>Saldo Grupo Gestão Pública</b>                      | 1.855.338,32 | 1.826.725,90 | 1.798.113,46 | 1.769.501,04 | 1.741.420,60 | 1.713.346,09 | 1.685.271,57 |
| <b>RECEITA DIFERIDA</b>                                |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Aporte Verba Investimento</b>                       | 3.201.367,96 | 3.201.367,96 | 3.201.367,96 | 4.326.367,96 | 4.326.367,96 | 4.326.367,96 | 4.326.367,96 |
| Saldo Anterior Apropriado                              | 1.523.980,59 | 1.552.593,01 | 1.581.205,44 | 1.609.817,86 | 1.638.430,29 | 1.666.510,72 | 1.694.585,24 |
| Apropriação RECEITA DIFERIDA                           | 28.612,43    | 28.612,43    | 28.612,43    | 28.612,43    | 28.080,43    | 28.074,51    | 28.074,51    |
| <b>Saldo RECEITA DIFERIDA</b>                          | 1.648.774,95 | 1.620.162,52 | 1.591.550,10 | 2.687.937,67 | 2.659.857,24 | 2.631.782,72 | 2.603.708,21 |
| <b>Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida</b>         | 206.563,38   | 206.563,38   | 206.563,37   | -918.436,64  | -918.436,64  | -918.436,64  | -918.436,64  |
| Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)              | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>Diferença</b>                                       | 206.563,38   | 206.563,38   | 206.563,37   | -918.436,64  | -918.436,64  | -918.436,64  | -918.436,64  |

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

12 NOTAS EXPLICATIVAS - JULHO/2023

## NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JULHO/2023.

### Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

### Nota 02:

As Receitas e as Despesas são reconhecidas pelo Regime de Competência.

### Nota 03:

A Receita Operacional contabilizada em JULHO/2023 foi de R\$ 4.346.303,00 (quatro milhões trezentos e quarenta e seis mil trezentos e três reais), conforme contrato 2020/1054678.

### Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

### Nota 05:

Fechamos o mês de JULHO/2023, com um disponível total de R\$ 2.772.816,38 (dois milhões setecentos e setenta e dois mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos). Assim composto:

|                        |       |              |
|------------------------|-------|--------------|
| Banco Banpará S/A      | – R\$ | 2.536.301,71 |
| Aplicações financeiras | - R\$ | 235.514,67   |
| Fundo Fixo de Caixa    | – R\$ | 1.000,00     |

Em 31 de JULHO/2023 não houve cheques emitidos e não compensados.



### **Nota 06:**

Em JULHO/2023, teve R\$ 121.591,34 (cento e vinte e um mil quinhentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos) de adiantamento de férias.

### **Nota 07:**

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 677.434,30 (seiscentos e setenta e sete mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 719.495,39 (setecentos e dezenove mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 602.305,01 (seiscentos e dois mil trezentos e cinco reais e um centavo).

O Estoque Final resultou em R\$ 794.624,68 (setecentos e noventa e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos).

### **Nota 08:**

No mês de JULHO/2023, não houve investimento.

### **Nota 09:**

Houve Rescisões a Pagar de um mês para outro no valor de R\$ 51,44 (cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

### **Nota 10:**

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 2.667,59 (dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Os valores de multas em um total de R\$ 5.740,38 (cinco mil setecentos e quarenta reais e trinta e oito centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

**Nota 11:**

Em JULHO/2023, registramos um Resultado Operacional Negativo no valor de 325.503,57 (trezentos e vinte e cinco mil quinhentos e três reais e cinquenta e sete centavos).

**Nota 12:**

Os valores das isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em JULHO/2023, somaram a importância de R\$ 375.423,18 (trezentos e setenta e cinco mil quatrocentos e vinte e três reais e dezoito centavos).

**Nota 13:**

Em JULHO/2023, efetuamos pagamento de Encargos Sociais e Fiscais.

**Nota 14:**

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

**Nota 15:**

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.