



NOTA DE DÉBITO N.

08/2023

HRM

São Paulo, 01 de setembro 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 ASSISTENCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.

R\$

43.463,00

R\$

43.463,00

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

RECEBIMENTO: SETEMBRO/2023

Valor por Extenso:

quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta e três reais.

Cledes Silva
Diretor Executivo
HRPM/INDSH

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

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P				CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57		Agência / Código do Cedente 0022/208912-2	
Endereço do cedente TRAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM				UF PA		CEP 66023570	
Data do documento 15/06/2023	Nº do documento 20230820011	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 15/06/2023	Nosso Número 14/090040000011773-4		
Sacado HOSPITAL REG DO MARAJÓ - INDSH				UF PA		CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12	
Endereço do sacado AV RIO BRANCO SN - CENTRO - BREVES						CEP 68800-000	
Sacador/avalista						CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

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

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			10/09/2023	400,00	

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



104-0 10492.08919 22090.104047 00001.177385 3 94690000040000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/09/2023	
Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P					Agência / Código do Cedente 0022/208912-2	
Data do documento 15/06/2023	Nº do documento 20230820011	Espécie de docto. DM	Acate NÃO	Data do processamento 15/06/2023	Nosso Número 14/090040000011773-4	
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA DE 1% A.M.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado:
HOSPITAL REG DO MARAJÓ - 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

LANÇADO
Setor Financeiro
31.08.23

275

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - AGOSTO/2023
---	------------------------------------

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS FINANCEIRAS - AGOSTO/2023
----	------------------------------------



SICA /CTBPF400/v.12
Hora...: 14:54:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
01/09/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	19.898,27 D
02/08/2023						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA + TARIFA T ED	1110201010007	03	1.086,00	0,00	20.984,27 D
03/08/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED'	1110201010007	03	44,00	0,00	21.028,27 D
04/08/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	108,00	0,00	21.136,27 D
07/08/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	96,00	0,00	21.232,27 D
08/08/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	21.268,27 D
09/08/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	21.352,27 D
11/08/2023						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	21.376,27 D
14/08/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	21.460,27 D
16/08/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	21.484,27 D
17/08/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	48,00	0,00	21.532,27 D
18/08/2023						
008850001000016001	REF.180823 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	21.568,27 D
21/08/2023						
008850001000032001	REF.210823 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA BANCARIAS	1110201010007	03	24,00	0,00	21.592,27 D
23/08/2023						
008850001000006001	REF.230823 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	21.604,27 D
24/08/2023						
008850001000044001	REF.230824 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	21.616,27 D
25/08/2023						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA PJ+TED	1110201010007	03	167,00	0,00	21.783,27 D
28/08/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	252,00	0,00	22.035,27 D
29/08/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA FERIAS + T ED	1110201010007	03	237,00	0,00	22.272,27 D
30/08/2023						
008850001000029001	REF.300823 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	22.284,27 D
31/08/2023						
008850001000039001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	22.308,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.422,00	0,00	22.308,27 D



SICA /CTEP400/v.12
Hora...: 14:54:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	48.598,65 D	
09/08/2023						
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 32012 - TRIMED	1110201010007	03	424,11	0,00	49.022,76 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 32021 - TRIMED	1110201010007	03	388,80	0,00	49.411,56 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 32105 - TRIMED	1110201010007	03	315,84	0,00	49.727,40 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 32106 - TRIMED	1110201010007	03	1.114,15	0,00	50.841,55 D
14/08/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 21414 - PARQUIMICA IN	1110201010007	03	281,44	0,00	51.122,99 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 21414 - PARQUIMICA IN	1110201010007	03	127,72	0,00	51.250,71 D
28/08/2023						
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 12551 - SAMED	1110201010007	03	100,00	0,00	51.350,71 D
29/08/2023						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 225691 - CIENTIFICA ME	1110201010007	03	1.329,28	0,00	52.679,99 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 28585 - LEEDSAY IND C	1110201010007	03	305,11	0,00	52.985,10 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 28585 - LEEDSAY IND C	1110201010007	03	201,54	0,00	53.186,64 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 29468 - LEEDSAY IND C	1110201010007	03	172,02	0,00	53.358,66 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 29468 - LEEDSAY IND C	1110201010007	03	167,87	0,00	53.526,53 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 29471 - LEEDSAY IND C	1110201010007	03	101,62	0,00	53.628,15 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 29471 - LEEDSAY IND C	1110201010007	03	107,34	0,00	53.735,49 D
008850001000032003	MULTA PGTO.FT 10450352 - CHUBB SEGUROS	1110201010007	03	0,66	0,00	53.736,15 D
Totais da Conta ==>				5.132,50	0,00	53.736,15 D
TOTAL GERAL ==>				7.554,50	0,00	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO/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 agosto/23

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

Emitido em: 04/09/2023 07:40:18

SALDO ANTERIOR

2.536.302,07

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
01/08	PAGTO PREF IBK Internet Banking PAGAMENTO PREF IBK	140842	-106,44	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150803	-4.910,00	
01/08	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	110837	-111,18	
01/08	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	110841	-111,18	
01/08	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	110849	-111,18	
01/08	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	110800	-111,18	
01/08	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	110839	-111,18	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA.	110824	-34.651,50	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 6086916000192 T & J COMERCIO DE COMBUSTI	110828	-1.171,00	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 21544918000171 BL CARDOSO EIRELI	110801	-2.644,00	
01/08	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 7443925000156 GRUPO PRECO BAIXO LTDA	110835	-11.865,17	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 33455439000168 KAROLLYNE SOUZA SANTOS	110803	-4.520,20	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERC	110803	-4.780,00	
01/08	TEDINTERNET	10823	-12,00	
01/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230801	1,20	2.471.087,06
02/08	TRANSF CRED AUTOR Mobile Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO XXX13670XXX ELIZABETH DA SILVA CORREA	90506	246,21	
02/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150851	-2.318,69	
02/08	TRANSF C/C INTERA	110852	-8.637,95	

	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	17992985000181 DENYS M C MESSIAS EIRELI			
02/08	TED PJ MT IBK	110818	-1.732,00	
	Internet Banking			
	14634815000137 LUCIVALDO G DE ALMEIDA CO			
02/08	TED PJ MT IBK	130838	-185.447,60	
	Internet Banking			
	19046130000193 AMV DE JESUS ANESTESIA S			
02/08	TARIFA FOLHA	75501	-918,00	
02/08	TARIFA FOLHA	75501	-39,00	
02/08	TARIFA FOLHA	75501	-105,00	
02/08	TEDINTERNET	20823	-12,00	
02/08	TEDINTERNET	20823	-12,00	
02/08	REMUN CONTA+	230802	4,24	2.272.115,27
	REMUNERACAO CONTA+			
03/08	TRANSF ELET DOC E	0	-230,88	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E			
	XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO			
03/08	TRANSF P/ C CORRENTE	19000	-5.401,73	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE			
03/08	TRANSF CC P/PP	19000	-418,70	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/PP			
03/08	TRANSF ELET DOC E	0	-441,78	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E			
	XXX65370XXX LAURIANA MAIA PINTO			
03/08	PAGTO TITULO CAIXA	906	-26.331,42	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
03/08	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.681,25	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
03/08	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-850.939,37	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
03/08	TED PESSOAL	30823	-22,00	
03/08	TED PESSOAL	30823	-22,00	
03/08	REMUN CONTA+	230803	20,60	1.385.646,74
	REMUNERACAO CONTA+			
04/08	TED PJ MT IBK	140823	-6.510,00	
	Internet Banking			
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI			
04/08	TED PJ MT IBK	140818	-375,00	
	Internet Banking			
	24207941000169 F F DOS S SANCHES - ME			
04/08	TED PJ MT IBK	140841	-267,00	
	Internet Banking			
	14760519000182 TS EQUIPAMENTOS E SISTEMA			
04/08	TED PJ MT IBK	140839	-280,00	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
04/08	TED PJ MT IBK	140812	-3.709,00	
	Internet Banking			
	5020219000176 COMERCIAL GAMA LOPES LTDA			
04/08	TED PJ MT IBK	140802	-2.250,00	
	Internet Banking			
	2610386000189 GSNET SOLUÇÃO E PROD. D RE			
04/08	TED PJ MT IBK	140816	-4.177,12	
	Internet Banking			
	34875727000134 LOBATO COM DE PROD HOSP L			
04/08	PGTO.TITULO IB	140827	-2.003,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PAGTO FGTS IBK	80826	-89.111,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
04/08	TED PJ MT IBK	100853	-1.000,00	
	Internet Banking			
	32635986000162 NAIRA JULIANA ALVES SARRA			
04/08	TED PJ MT IBK	130807	-5.189,09	
	Internet Banking			
	4569224000170 SINDICATO DOS PROF. DE ENF			
04/08	DEVOLUCAO TED	0	1.000,00	
04/08	TEDINTERNET	40823	-12,00	
04/08	TEDINTERNET	40823	-12,00	
04/08	TEDINTERNET	40823	-12,00	
04/08	TEDINTERNET	40823	-12,00	

04/08	TEDINTERNET	40823	-12,00	
04/08	TEDINTERNET	40823	-12,00	
04/08	TEDINTERNET	40823	-12,00	
04/08	TEDINTERNET	40823	-12,00	
04/08	TEDINTERNET	40823	-12,00	
04/08	REMUN CONTA+	230804	2,44	1.271.669,58
	REMUNERACAO CONTA+			
07/08	TED PJ MT IBK	110843	-3.312,50	
	Internet Banking			
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED			
07/08	TED PJ MT IBK	110847	-4.456,16	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
07/08	TED PJ MT IBK	90815	-1.000,00	
	Internet Banking			
	32635986000162 NAIRA JULIANA ALVES SARRA			
07/08	TED PJ MT IBK	90841	-11.622,81	
	Internet Banking			
	24230082000129 BELÉM NORTE NAVEGAÇÃO EIR			
07/08	TED PJ MT IBK	100813	-5.018,00	
	Internet Banking			
	10661826000155 TAUROVITA COMERCIO E IMPO			
07/08	TED PJ MT IBK	100813	-7.600,50	
	Internet Banking			
	23026586000401 DANI COMERCIO E SERVIÇOS			
07/08	TED PJ MT IBK	100826	-43.463,00	
	Internet Banking			
	23453830000501 INST. NAC. DESENV. HUMANO			
07/08	TRANSF C/C INTERA	100829	-1.350,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	19920179000123 CLEISON J G C 79431534215			
07/08	PGTO.TITULO IB	110808	-6.872,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/08	TED PJ MT IBK	120854	-825,00	
	Internet Banking			
	23026586000401 DANI COMERCIO E SERVIÇOS			
07/08	TEDINTERNET	70823	-12,00	
07/08	TEDINTERNET	70823	-12,00	
07/08	TEDINTERNET	70823	-12,00	
07/08	TEDINTERNET	70823	-12,00	
07/08	TEDINTERNET	70823	-12,00	
07/08	TEDINTERNET	70823	-12,00	
07/08	TEDINTERNET	70823	-12,00	
07/08	TEDINTERNET	70823	-12,00	
07/08	REMUN CONTA+	230807	2,40	1.186.056,01
	REMUNERACAO CONTA+			
08/08	PGTO.TITULO IB	140854	-207.205,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/08	PGTO.TITULO IB	140824	-7.055,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/08	PGTO.TITULO IB	140826	-486,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/08	TED PJ MT IBK	100844	-739,58	
	Internet Banking			
	7648063000106 D DE A SANCHES FARMÁCIA			
08/08	PGTO.TITULO IB	140807	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/08	PAGTO PREF IBK	100819	-44.897,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREF IBK			
08/08	PAGTO PREF IBK	100824	-35.829,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREF IBK			
08/08	PGTO.TITULO IB	140834	-560,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/08	TED PJ MT IBK	100822	-1.300,00	
	Internet Banking			
	11698509000176 MARAJO PARK CLUBE - AGUA			
08/08	TED PJ MT IBK	100846	-4.300,69	
	Internet Banking			
	44573176000108 A & M COMERCIO LTDA			
08/08	TEDINTERNET	80823	-12,00	
08/08	TEDINTERNET	80823	-12,00	

08/08	TEDINTERNET	80823	-12,00	
08/08	REMUN CONTA+	230808	9,77	883.254,46
	REMUNERACAO CONTA+			
09/08	TED PJ MT IBK	90829	-20.000,00	
	Internet Banking			
	4252742000165 E R TRINDADE			
09/08	TED PJ MT IBK	90826	-134.159,02	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE			
09/08	TRANSF C/C	90825	-5.954,35	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX13670XXX ELIZABETH DA SILVA CORREA			
09/08	PGTO.TITULO IB	120817	-1.471,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/08	TED PJ MT IBK	90842	-94.497,15	
	Internet Banking			
	4263318000116 TWO TAXI AEREO			
09/08	TED PJ MT IBK	90855	-115.238,45	
	Internet Banking			
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ			
09/08	PGTO.TITULO IB	120831	-334,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/08	TED PJ MT IBK	90805	-1.765,63	
	Internet Banking			
	7690573000133 NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTD			
09/08	TED PJ MT IBK	90825	-14.026,80	
	Internet Banking			
	1440590000136 FRESENIUS MEDICAL CARE			
09/08	TED PJ MT IBK	90842	-3.800,00	
	Internet Banking			
	2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC			
09/08	PGTO.TITULO IB	120856	-705,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/08	PGTO.TITULO IB	120826	-705,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/08	TEDINTERNET	90823	-12,00	
09/08	TEDINTERNET	90823	-12,00	
09/08	TEDINTERNET	90823	-12,00	
09/08	TEDINTERNET	90823	-12,00	
09/08	TEDINTERNET	90823	-12,00	
09/08	TEDINTERNET	90823	-12,00	
09/08	TEDINTERNET	90823	-12,00	
09/08	REMUN CONTA+	230809	14,28	490.527,43
	REMUNERACAO CONTA+			
11/08	CH PG EM ESPECIE	7402	-882,24	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
11/08	TED PJ MT IBK	150826	-2.780,00	
	Internet Banking			
	48362205000143 FARMA SANTOS			
11/08	TED PJ MT IBK	150838	-288,50	
	Internet Banking			
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED			
11/08	TEDINTERNET	110823	-12,00	
11/08	TEDINTERNET	110823	-12,00	
11/08	REMUN CONTA+	230811	0,19	486.552,88
	REMUNERACAO CONTA+			
14/08	TED PJ MT IBK	90816	-3.800,00	
	Internet Banking			
	2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC			
14/08	TRANSF C/C	100809	-1.162,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	34631507000165 B DE N COSTA			
14/08	TED PJ MT IBK	100845	-4.808,00	
	Internet Banking			
	63841084000106 CLAREAR SERVIÇOS E COMERC			
14/08	TED PJ MT IBK	100846	-7.294,10	
	Internet Banking			
	84487131000569 MAPEMI BRASIL MAT. MED. E			
14/08	TED PJ MT IBK	100810	-2.000,00	
	Internet Banking			
	5847891000130 PINGO D'ÁGUA COMERCIO DE M			
14/08	TED PJ MT IBK	100849	-1.541,42	
	Internet Banking			

XXX87000XXX HOSPITAL DAS CAMAS MANUTENÇÃO			
14/08	TED PJ MT IBK	100849	-8.094,82
	Internet Banking		
7933336000156 PARQUIMICA INDUSTRIAS LTDA			
14/08	TED PJ MT IBK	110806	-6.750,00
	Internet Banking		
45846371000127 A R BARBOSA CARDOSO LTDA			
14/08	PAGTO VIVO	110800	-1.015,29
	Internet Banking		
PAGAMENTO VIVO			
14/08	PGTO.TITULO IB	150828	-1.652,00
	Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/08	DEVOLUCAO TED	0	1.541,42
14/08	TEDINTERNET	140823	-12,00
14/08	TEDINTERNET	140823	-12,00
14/08	TEDINTERNET	140823	-12,00
14/08	TEDINTERNET	140823	-12,00
14/08	TEDINTERNET	140823	-12,00
14/08	TEDINTERNET	140823	-12,00
14/08	TEDINTERNET	140823	-12,00
14/08	REMUN CONTA+	230814	2,04
	REMUNERACAO CONTA+		449.894,21
16/08	PAGTO DARF IBK	80829	-90.776,28
	Internet Banking		
PAGAMENTO DARF IBK			
16/08	PAGTO DARF IBK	80842	-58.110,98
	Internet Banking		
PAGAMENTO DARF IBK			
16/08	PAGTO DARF IBK	80819	-8.852,72
	Internet Banking		
PAGAMENTO DARF IBK			
16/08	PAGTO DARF IBK	80853	-1.650,00
	Internet Banking		
PAGAMENTO DARF IBK			
16/08	PAGTO DARF IBK	80856	-2.965,05
	Internet Banking		
PAGAMENTO DARF IBK			
16/08	PAGTO DARF IBK	80802	-1.760,00
	Internet Banking		
PAGAMENTO DARF IBK			
16/08	PAGTO DARF IBK	80810	-88.905,00
	Internet Banking		
PAGAMENTO DARF IBK			
16/08	PAGTO DARF IBK	80817	-32.457,27
	Internet Banking		
PAGAMENTO DARF IBK			
16/08	PGTO.TITULO IB	140844	-2.942,38
	Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	PGTO.TITULO IB	140854	-47,50
	Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	PGTO.TITULO IB	140830	-16,34
	Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	TED PJ MT IBK	110844	-5.621,64
	Internet Banking		
46425262000107 LORENTAR DISTRIBUIDORA			
16/08	TED PJ MT IBK	110829	-460,00
	Internet Banking		
4875415000160 LEAO DE OLIVEIRA EIRELI			
16/08	TEDINTERNET	160823	-12,00
16/08	TEDINTERNET	160823	-12,00
16/08	REMUN CONTA+	230816	19,53
	REMUNERACAO CONTA+		155.324,58
17/08	PGTO.TITULO IB	140806	-1.541,42
	Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	TED PJ MT IBK	110834	-3.540,00
	Internet Banking		
4252742000165 E R TRINDADE			
17/08	TED PJ MT IBK	110837	-2.215,00
	Internet Banking		
19769575000100 NOVA MEDICA COMERCIO E SE			
17/08	TED PJ MT IBK	110835	-1.180,00
	Internet Banking		
5925029000174 PAULO CARNEIRO DE LUCENA			
17/08	TED PJ MT IBK	140839	-2.116,00
	Internet Banking		

4881257000150 REBELO E ALVES COMERCIO E			
17/08	DEVOLUCAO TED	0	2.116,00
17/08	TEDINTERNET	170823	-12,00
17/08	TEDINTERNET	170823	-12,00
17/08	TEDINTERNET	170823	-12,00
17/08	TEDINTERNET	170823	-12,00
17/08	REMUN CONTA+	230817	0,62
	REMUNERACAO CONTA+		146.800,78
18/08	TED PJ MT IBK	90825	-338,00
	Internet Banking		
	10275141000170 RAM MACEDO FARMACIA DE MA		
18/08	TED PJ MT IBK	100830	-381,06
	Internet Banking		
	34875727000134 LOBATO COM DE PROD HOSP L		
18/08	TED PJ MT IBK	140818	-2.825,00
	Internet Banking		
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
18/08	TEDINTERNET	180823	-12,00
18/08	TEDINTERNET	180823	-12,00
18/08	TEDINTERNET	180823	-12,00
18/08	REMUN CONTA+	230818	0,29
	REMUNERACAO CONTA+		143.221,01
21/08	TED PJ MT IBK	140848	-5.848,50
	Internet Banking		
	546020000162 THALES ODILON M P CUSTODIO		
21/08	PGTO.TITULO IB	150809	-2.654,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
21/08	PGTO.TITULO IB	150841	-3.040,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
21/08	PGTO.TITULO IB	150848	-7.369,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
21/08	TED PJ MT IBK	150830	-2.116,00
	Internet Banking		
	16748968000130 R J E COMERCIO VAREJISTA		
21/08	TEDINTERNET	210823	-12,00
21/08	TEDINTERNET	210823	-12,00
21/08	REMUN CONTA+	230821	1,80
	REMUNERACAO CONTA+		122.170,36
23/08	TED PJ MT IBK	90851	-13.091,63
	Internet Banking		
	46425262000107 LORENSTAR DISTRIBUIDORA		
23/08	TEDINTERNET	230823	-12,00
23/08	REMUN CONTA+	230823	1,22
	REMUNERACAO CONTA+		109.067,95
24/08	TED PJ MT IBK	150811	-2.374,50
	Internet Banking		
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
24/08	PGTO.TITULO IB	140849	-148,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	140833	-205,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	140816	-183,81
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	140802	-648,11
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	140844	-761,91
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	140822	-423,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	140838	-1.096,39
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	140807	-183,81
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	140844	-764,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/08	PGTO.TITULO IB	140834	-733,46
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		

24/08	PGTO.TITULO IB	140813	-761,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	PGTO.TITULO IB	140854	-761,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	PGTO.TITULO IB	140828	-761,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	PGTO.TITULO IB	140824	-367,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	PGTO.TITULO IB	140808	-686,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	PGTO.TITULO IB	140815	-761,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	PGTO.TITULO IB	140851	-761,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	PGTO.TITULO IB	140830	-180,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	PGTO.TITULO IB	140813	-761,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	PGTO.TITULO IB	140848	-614,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	PGTO.TITULO IB	150828	-764,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	PGTO.TITULO IB	150805	-733,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	PGTO.TITULO IB	150835	-1.096,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	PGTO.TITULO IB	150835	-299,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	PGTO.TITULO IB	150831	-148,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	PGTO.TITULO IB	160812	-1.989,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/08	CRED DOC E	933643	348,00	
	CREDITO DOC E			
24/08	TEDINTERNET	240823	-12,00	
24/08	REMUN CONTA+	230824	1,81	90.427,80
	REMUNERACAO CONTA+			
25/08	PGTO.TITULO IB	140831	-176,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/08	TED PJ MT IBK	150857	-1.770,00	
	Internet Banking			
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE			
25/08	TED PJ MT IBK	160826	-4.505,00	
	Internet Banking			
	799666000151 BRASFARMA COM. DE MED. LTDA			
25/08	CRED ORD. BANC.	20010107656	2.570.181,50	
	CREDITO ORD. BANC.			
25/08	PACOTE TARIFA PJ III	240823	-143,00	
25/08	TEDINTERNET	250823	-12,00	
25/08	TEDINTERNET	250823	-12,00	2.653.990,45
28/08	TED PJ MT IBK	110804	-5.300,00	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
28/08	TED PJ MT IBK	110802	-3.098,63	
	Internet Banking			
	19056683000127 BIOFAR HOSPITALAR LTDA			
28/08	PGTO.TITULO IB	140827	-7.294,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/08	TED PJ MT IBK	110837	-126.389,12	
	Internet Banking			
	24222076000120 G N SERVIÇOS MÉDICOS S/S			
28/08	TED PJ MT IBK	110835	-6.574,90	

	Internet Banking		
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI		
28/08	TED PJ MT IBK	110839	-6.299,46
	Internet Banking		
	26116224000157 IGOS INST NAC OBSTETRICIA		
28/08	TED PJ MT IBK	110857	-185.447,60
	Internet Banking		
	19046130000193 AMV DE JESUS ANESTESIA S		
28/08	TED PJ MT IBK	110845	-2.000,00
	Internet Banking		
	60869160000192 T & J COMERCIO DE COMBUSTI		
28/08	PGTO.TITULO IB	140847	-229,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/08	PGTO.TITULO IB	140824	-4.037,23
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/08	PGTO.TITULO IB	140817	-401,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/08	TED PJ MT IBK	100831	-4.900,00
	Internet Banking		
	16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA		
28/08	TED PJ MT IBK	100807	-34.651,50
	Internet Banking		
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA.		
28/08	TED PJ MT IBK	100830	-149.179,14
	Internet Banking		
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICO PO		
28/08	TED PJ MT IBK	100801	-133.642,40
	Internet Banking		
	27477738000109 F DA SILVA WAN MEYL		
28/08	TED PJ MT IBK	100848	-6.219,99
	Internet Banking		
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ		
28/08	TED PJ MT IBK	100848	-143.907,38
	Internet Banking		
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER		
28/08	TED PJ MT IBK	100851	-183.570,60
	Internet Banking		
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA		
28/08	PGTO.TITULO IB	150801	-1.689,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/08	PGTO.TITULO IB	150850	-1.351,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/08	PGTO.TITULO IB	150835	-1.351,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/08	TRANSF C/C INTERA	100859	-46.334,26
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	7443925000156 GRUPO PRECO BAIXO LTDA		
28/08	TED PJ MT IBK	100819	-154.776,70
	Internet Banking		
	45315336000181 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI		
28/08	PGTO.TITULO IB	150820	-3.433,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
28/08	TED PJ MT IBK	130851	-550,00
	Internet Banking		
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI		
28/08	TED PJ MT IBK	140826	-20.000,00
	Internet Banking		
	30619246000107 C A LOBATO MARQUES OFTALM		
28/08	TED PJ MT IBK	100829	-5.499,81
	Internet Banking		
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M		
28/08	TED PJ MT IBK	160804	-5.286,00
	Internet Banking		
	4252742000165 E R TRINDADE		
28/08	TED PJ MT IBK	160828	-475,00
	Internet Banking		
	799666000151 BRASFARMA COM. DE MED. LTDA		
28/08	TED PJ MT IBK	160842	-414,00
	Internet Banking		
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE		
28/08	DEVOLUCAO TED	0	550,00
28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00

28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00	
28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00	
28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00	
28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00	
28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00	
28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00	
28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00	
28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00	
28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00	
28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00	
28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00	
28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00	
28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00	
28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00	
28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00	
28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00	
28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00	
28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00	
28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00	
28/08	TEDINTERNET	280823	-12,00	
28/08	REMUN CONTA+	230828	11,46	1.409.995,78
	REMUNERACAO CONTA+			
29/08	PGTO.TITULO IB	150851	-1.992,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/08	PGTO.TITULO IB	150856	-2.002,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/08	PGTO.TITULO IB	150800	-1.249,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/08	PGTO.TITULO IB	150841	-1.256,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/08	PGTO.TITULO IB	150832	-2.254,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/08	TED PJ MT IBK	110830	-3.144,74	
	Internet Banking			
	8116472000116 LEEDSAY OPHTHALMIC SOLUTIO			
29/08	TED PJ MT IBK	110802	-4.000,00	
	Internet Banking			
	29820343000184 VGM EQUIPAMENTOS MÉDICOS			
29/08	TED PJ MT IBK	110845	-515.223,61	
	Internet Banking			
	23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC			
29/08	TED PJ MT IBK	110849	-3.680,00	
	Internet Banking			
	4376851000194 SUPERDREAM SANEAMENTO AMBI			
29/08	PGTO.TITULO IB	150833	-12.536,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/08	TED PJ MT IBK	110840	-3.040,00	
	Internet Banking			
	XXX28368XXX RENATO SILVA			
29/08	TED PJ MT IBK	100840	-11.677,50	
	Internet Banking			
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID			
29/08	PGTO.TITULO IB	150816	-238,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/08	PGTO.TITULO IB	150833	-13.392,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/08	TED PJ MT IBK	100801	-450,00	
	Internet Banking			
	3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA			
29/08	TED PJ MT IBK	100849	-550,00	
	Internet Banking			
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI			
29/08	TED PJ MT IBK	100847	-938,50	
	Internet Banking			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
29/08	TED PJ MT IBK	100858	-10.000,00	
	Internet Banking			
	7847837000110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL			
29/08	TED PJ MT IBK	100804	-6.500,00	
	Internet Banking			
	27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES			
29/08	TED PJ MT IBK	100820	-11.018,35	

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
	Internet Banking			
	24230082000129 BELÉM NORTE NAVEGAÇÃO EIR			
29/08	TRANSF C/C INTERA	100806	-25.922,04	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP			
29/08	TED PJ MT IBK	100826	-35.500,00	
	Internet Banking			
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA			
29/08	PGTO.TITULO IB	150852	-672,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/08	CRED TED	5	1.717.877,15	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
29/08	DEVOLUCAO TED	0	550,00	
29/08	TARIFA FOLHA	75501	-24,00	
29/08	TARIFA FOLHA	75501	-57,00	
29/08	TEDINTERNET	290823	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290823	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290823	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290823	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290823	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290823	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290823	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290823	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290823	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290823	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290823	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290823	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290823	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290823	-12,00	
30/08	TED PJ MT IBK	160802	-550,00	
	Internet Banking			
	XXX00726XXX FRANCISCO DE ASSIS SA MEIREL			
30/08	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-78.825,26	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
30/08	TEDINTERNET	300823	-12,00	
30/08	REMUN CONTA+	230830	0,17	
	REMUNERACAO CONTA+			
31/08	TRANSF C/C	140827	-4.786,90	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX31960XXX RAIANE NAVEGANTE OLIVEIRA			
31/08	TRANSF C/C	140823	-7.772,69	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX73790XXX LADY ANA CUSTODIO DE DEUS			
31/08	PAGTO FGTS IBK	140838	-564,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
31/08	TRANSF C/C INTERA	140813	-5.188,99	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	15078596000110 P. L FADEL INFORMATICA LT			
31/08	TED PJ MT IBK	160829	-1.280,59	
	Internet Banking			
	XXX10108XXX ALDINETE LIMA ALVES			
31/08	TED PJ MT IBK	140812	-108.196,83	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
31/08	TEDINTERNET	310823	-12,00	
31/08	TEDINTERNET	310823	-12,00	
31/08	REMUN CONTA+	230831	0,41	
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/09/2023:

Saldo Conta Corrente

2.253.745,70

SALDO PARA SAQUE

2.253.745,70

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

**▶ 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 000577713-5

Extrato do mês de agosto/23

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

Emitido em: 01/09/2023 07:48:49

SALDO ANTERIOR 0,00

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/09/2023:

Saldo Conta Corrente 0,00

SALDO PARA SAQUE -896,37

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 896,37

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
OUVIDORIA	0800 280 9040

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 1 de setembro de 2023 às 07:48



▶ 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 000577713-5

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/07/2023 à 31/08/2023

Emitido em: 01/09/2023 às 07:47:59

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2023	SALDO	12.439,42		
01/08/2023	RENDIMENTO	6,45	12.445,87	0,00051851
02/08/2023	RENDIMENTO	6,44	12.452,31	0,00051744
03/08/2023	RENDIMENTO	6,45	12.458,76	0,00051798
04/08/2023	RENDIMENTO	6,23	12.464,99	0,00050005
07/08/2023	RENDIMENTO	6,24	12.471,23	0,00050060
08/08/2023	RENDIMENTO	6,24	12.477,47	0,00050035
09/08/2023	RENDIMENTO	6,24	12.483,71	0,00050010
10/08/2023	RENDIMENTO	6,24	12.489,95	0,00049985
11/08/2023	RENDIMENTO	6,25	12.496,20	0,00050040
14/08/2023	RENDIMENTO	6,25	12.502,45	0,00050015
15/08/2023	RENDIMENTO	6,25	12.508,70	0,00049990
16/08/2023	RENDIMENTO	6,26	12.514,96	0,00050045
17/08/2023	RENDIMENTO	6,26	12.521,22	0,00050020
18/08/2023	RENDIMENTO	6,26	12.527,48	0,00049995
21/08/2023	RENDIMENTO	6,27	12.533,75	0,00050050
22/08/2023	RENDIMENTO	6,27	12.540,02	0,00050025
23/08/2023	RENDIMENTO	6,27	12.546,29	0,00050000
24/08/2023	RENDIMENTO	6,28	12.552,57	0,00050055
25/08/2023	RENDIMENTO	6,27	12.558,84	0,00049950
28/08/2023	RENDIMENTO	6,29	12.565,13	0,00050084
29/08/2023	RENDIMENTO	6,28	12.571,41	0,00049980
30/08/2023	RENDIMENTO	6,29	12.577,70	0,00050034
31/08/2023	RENDIMENTO	6,29	12.583,99	0,00050009
Total de Rendimentos.....:		144,57		

*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 sexta-feira, 1 de setembro de 2023 às 07:48



▶ 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 000577722-4

Extrato do mês de agosto/23

PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

Emitido em: 01/09/2023 07:50:12

SALDO ANTERIOR 0,00

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/09/2023:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-555,92

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	555,92
-----------------	--------

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
OUVIDORIA	0800 280 9040

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

[Exportar para XLS](#)[Exportar para OFX](#)

Emitido em sexta-feira, 1 de setembro de 2023 às 07:50



▶ 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: 31/07/2023 à 31/08/2023

Emitido em: 01/09/2023 às 07:49:50

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2023	SALDO	223.075,25		
01/08/2023	RENDIMENTO	85,63	223.160,88	0,00038386
02/08/2023	RENDIMENTO	85,66	223.246,54	0,00038385
03/08/2023	RENDIMENTO	85,71	223.332,25	0,00038393
04/08/2023	RENDIMENTO	82,77	223.415,02	0,00037061
07/08/2023	RENDIMENTO	82,80	223.497,82	0,00037061
08/08/2023	RENDIMENTO	82,84	223.580,66	0,00037065
09/08/2023	RENDIMENTO	82,86	223.663,52	0,00037060
10/08/2023	RENDIMENTO	82,90	223.746,42	0,00037065
11/08/2023	RENDIMENTO	82,93	223.829,35	0,00037064
14/08/2023	RENDIMENTO	82,96	223.912,31	0,00037064
15/08/2023	RENDIMENTO	82,99	223.995,30	0,00037064
16/08/2023	RENDIMENTO	83,02	224.078,32	0,00037063
17/08/2023	RENDIMENTO	83,06	224.161,38	0,00037067
18/08/2023	RENDIMENTO	83,08	224.244,46	0,00037063
21/08/2023	RENDIMENTO	83,12	224.327,58	0,00037067
22/08/2023	RENDIMENTO	83,13	224.410,71	0,00037057
23/08/2023	RENDIMENTO	83,18	224.493,89	0,00037066
24/08/2023	RENDIMENTO	83,20	224.577,09	0,00037061
25/08/2023	RENDIMENTO	83,24	224.660,33	0,00037065
28/08/2023	RENDIMENTO	83,27	224.743,60	0,00037065
29/08/2023	RENDIMENTO	83,30	224.826,90	0,00037064
30/08/2023	RENDIMENTO	83,33	224.910,23	0,00037064
31/08/2023	RENDIMENTO	83,36	224.993,59	0,00037064
Total de Rendimentos.....:		1.918,34		

*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
OUIDORIA	0800 280 9040

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

Emitido em sexta-feira, 1 de setembro de 2023 às 07:49

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - AGOSTO/2023
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

[illegible][illegible]

Benfeitorias - GESTAO PUBLICA								
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
TAXA DEPREC 4%aa								
SDO ANTERIOR	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73
ADICIONA								
DISCRIMINACAO								
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73
SDO DEPREC 2020	24.054,97	24.398,25	24.741,53	25.084,81	25.428,09	25.771,38	26.114,66	26.457,94
DEPREC 2021	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28
SDO DEPREC ACUM	24.398,25	24.741,53	25.084,81	25.428,09	25.771,38	26.114,66	26.457,94	26.801,22

Equipamento de Informatica - GESTAO PUBLICA								
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jun/23	ago/23
TAXA DEPREC 20%aa								
SDO ANTERIOR	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25
ACQUIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25
SDO DEPREC 2020	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,26	198.011,26	198.011,26	198.011,26	198.011,26
DEPREC 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	198.011,25	198.011,25	198.011,26	198.011,26	198.011,26	198.011,26	198.011,26	198.011,26

	Instalações - GESTÃO PÚBLICA							
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
TAXA DEPREC 10%aa								
SDO ANTERIOR	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71
ADICIONAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO								
BAIXA DE BENS (-)								
SDO A DEPRECIAR	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71
SDO DEPREC 2020	83.334,25	86.850,11	90.365,96	93.881,82	97.397,67	100.913,53	104.429,39	107.945,24
DEPREC 2021	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86
SDO DEPREC ACUM	86.850,11	90.365,96	93.881,82	97.397,67	100.913,53	104.429,39	107.945,24	111.461,10

[illegible]

Imobilizado - Verba Custeio

Jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23

Equipamentos de Informática - 10065								
TAXA DEPREC. 20%aa	Jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Jul/23	ago/23
SDO ANTERIOR	9.030,00	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 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	9.030,00	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	6.225,38
DEPREC 2021	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50
SDO DEPREC ACUM	5.322,38	5.472,88	5.623,38	5.773,88	5.924,38	6.074,88	6.225,38	6.375,88

Aparelhos de Medicina - SAUDE								
TAXA DEPREC. 10%aa	Jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Jul/23	ago/23
SDO ANTERIOR	13.115,00	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 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	13.115,00	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	12.040,12
DEPREC 2021	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29
SDO DEPREC ACUM	11.384,38	11.493,67	11.602,96	11.712,25	11.821,54	11.930,83	12.040,12	12.149,41

Instrumento de Cirurgia e Medicina - SAUDE								
TAXA DEPREC. 10%aa	Jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Jul/23	ago/23
SDO ANTERIOR	15.610,56	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 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	15.610,56	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	9.536,63
DEPREC 2021	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09
SDO DEPREC ACUM	8.756,10	8.886,19	9.016,28	9.146,37	9.276,46	9.406,55	9.536,63	9.666,71

Máquinas e Equipamentos - SAUDE								
TAXA DEPREC. 10%aa	Jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Jul/23	ago/23
SDO ANTERIOR	575.437,81	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 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	575.437,81	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	237.091,60
DEPREC 2021	4.795,32	4.795,32	4.795,32	4.795,32	4.795,32	4.795,32	4.795,32	4.795,32
SDO DEPREC ACUM	208.319,72	213.115,03	217.910,35	222.705,66	227.500,97	232.296,28	237.091,60	241.886,91

Móveis e Utensílios - SAUDE								
TAXA DEPREC. 10%aa	Jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Jul/23	ago/23
SDO ANTERIOR	22.058,88	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 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	22.058,88	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	15.030,94
DEPREC 2021	183,82	183,82	183,82	183,82	183,82	183,82	183,82	183,82
SDO DEPREC ACUM	13.928,01	14.111,83	14.295,65	14.479,48	14.663,29	14.847,11	15.030,94	15.214,76

Móveis e Utensílios Hospitalares - SAUDE								
TAXA DEPREC. 10%aa	Jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Jul/23	ago/23
SDO ANTERIOR	80.189,32	80.189,32	80.189,32	80.189,32	80.189,32	80.189,32	80.189,32	80.189,32
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	80.189,32	80.189,32	80.189,32	80.189,32	80.189,32	80.189,32	80.189,32	80.189,32
SDO DEPREC 2020	45.426,61	45.928,00	46.429,40	46.930,81	47.432,22	47.933,64	48.435,05	48.936,46
DEPREC 2021	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41
SDO DEPREC ACUM	45.928,00	46.429,40	46.930,81	47.432,22	47.933,64	48.435,05	48.936,46	49.437,87

Direito de Uso - SAUDE								
TAXA AMORT. 20%aa	Jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Jul/23	ago/23
SDO ANTERIOR	122.394,01	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 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A AMORTIZAR	122.394,01	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	122.394,01
DEPREC 2021	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
Máquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA								
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
SDO ANTERIOR	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	2.716.740,69
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	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	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	1.401.075,50
DEPREC 2021	22.839,51	22.839,51	22.839,51	22.839,51	22.839,51	22.839,51	22.839,51	22.839,51
SDO DEPREC ACUM	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	1.423.715,01
Móveis e Utensílios GESTAO PUBLICA								
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
SDO ANTERIOR	64.549,50	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 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	64.549,50	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	64.549,50
DEPREC 2021	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91
SDO DEPREC ACUM	62.929,84	63.467,76	64.005,67	64.543,58	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50
Móveis e Utensílios Hospitalares GESTAO PUBLICA								
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23
SDO ANTERIOR	189.104,51	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 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51
SDO DEPREC 2020	137.160,27	138.736,14	140.312,01	141.887,88	143.463,75	145.039,62	146.615,50	148.191,37
DEPREC 2021	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87
SDO DEPREC ACUM	138.736,14	140.312,01	141.887,88	143.463,75	145.039,62	146.615,50	148.191,37	149.767,24
SOFTWARES - SAUDE								
TAXA AMORT. 20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19
SDO ANTERIOR	45.422,61	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 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A AMORTIZAR	45.422,61	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	45.422,61
AMORT 2019	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
TOTAL DO PATRIMONIO - Verba Investimento	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	5.388.349,80
TOTAL DEPRECIACOES - Investimento	3.533.011,48	3.561.623,90	3.590.236,34	3.618.848,76	3.646.929,20	3.675.003,71	3.703.078,23	3.731.152,74
TOTAL DO INTANGIVEL - Verba Investimento	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
TOTAL AMORTIZACAO - Investimento	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
DESPESA MENSAL - Investimento	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.080,43	28.074,51	28.074,51	28.074,51
Saldo Grupo Gestao Pública	1.655.339,32	1.926.725,90	1.798.113,46	1.769.501,04	1.741.420,60	1.713.346,09	1.685.271,57	1.657.197,06
RECEITA DIFERIDA								
Aporte Verba Investimento	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	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	1.722.659,75
Apropriação RECEITA DIFERIDA	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.080,43	28.074,51	28.074,51	28.074,51
Saldo RECEITA DIFERIDA	1.848.774,95	1.820.162,52	1.591.550,10	2.687.937,67	2.659.857,24	2.631.782,72	2.603.708,21	2.575.633,70
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	206.563,38	206.563,38	206.563,37	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)								
Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)								
Diferença	206.563,38	206.563,38	206.563,37	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64	-918.436,64

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS - AGOSTO/2023
----	----------------------------------

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE AGOSTO/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 AGOSTO/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 AGOSTO/2023, com um disponível total de R\$ 2.492.323,28 (dois milhões quatrocentos e noventa e dois mil trezentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	2.253.745,70
Aplicações financeiras	- R\$	237.577,58
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

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

Nota 06:

Em AGOSTO/2023, teve R\$ 90.181,34 (noventa mil cento e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos) de adiantamento de férias.

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 794.624,68 (setecentos e noventa e quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 497.518,12 (quatrocentos e noventa e sete mil quinhentos e dezoito reais e doze centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 615.409,57 (seiscentos e quinze mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e sete centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 676.733,23 (seiscentos e setenta e seis mil setecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos).

Nota 08:

No mês de AGOSTO/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\$ 2.422,00 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais).

Os valores de multas em um total de R\$ 5.132,50 (cinco mil cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em AGOSTO/2023, registramos um Resultado Operacional Negativo no valor de 619.659,74 (seiscentos e dezenove mil seiscentos e cinquenta e nove reais setenta e quatro 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 AGOSTO/2023, somaram a importância de R\$ 386.448,13 (trezentos e oitenta e seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais e treze centavos).

Nota 13:

Em AGOSTO/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.