



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

146

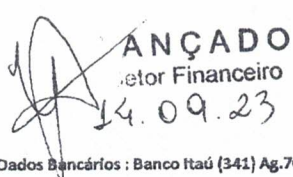
FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Júlia Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST.SERV.TRANSP NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 11/09/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST.NACIONAL DE DESENVOLV.SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/10/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 11/09/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
 ANÇADO Gerente Financeiro 14.09.23 Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4				
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

NÚMERO

146

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

147

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Júlio Cesar, 5/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST.SERV.TRANSP NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 18/09/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST.NACIONAL DE DESENVOLV.SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/10/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 16/09/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
<p>LANÇADO Setor Financeiro 21.09.23</p> <p>Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4</p>				
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

NÚMERO



147

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA


DATA

ASSINATURA E CARIMBO

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

	1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	148	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Júlio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100	NAT. DA OPERAÇÃO : PREST.SERV.TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 18/09/2023			
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST.NACIONAL DE DESENVOLV.SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 10/10/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 18/09/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		 LANÇADO Setor Financeiro 21.09.23		
		Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA
148	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">DATA</div> <div style="width: 45%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">ASSINATURA E CARIMBO</div> </div>


Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

149

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Júlio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST.SERV.TRANSP NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 25/09/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST.NACIONAL DE DESENVOLV.SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/10/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 23/09/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Renata Carvalho</i> Data: 28/09/23		
		LANÇADO Setor Financeiro 28.09.23 <i>[Assinatura]</i>		
		Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

NÚMERO

149

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

[Assinatura]
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

150

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Júlio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST.SERV.TRANSF NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 25/09/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST.NACIONAL DE DESENVOLV.SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/10/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 25/09/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Renata Carvalho</i> Data: <u>28/09/23</u>		
		LANÇADO Setor Financeiro 28.07.23 <i>[Assinatura]</i> Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguéis móveis. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

NÚMERO

150

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

[Assinatura]
Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó



1ª VIA - CONTRATANTE

Nº

151

FATURA/REEMBOLSO

AZUL CONECTA LTDA
CNPJ: 04.263.318/0003-88
Av. Júlio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA
CEP 66.115-970
Telefone: 11 4831-2100

NAT. DA OPERAÇÃO : PREST.SERV.TRANSP NOTA DE DÉBITO
PREST. DE SERVIÇO : 6933
DATA DA EMISSÃO : 29/09/2023

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

EMPRESA : INST.NACIONAL DE DESENVOLV.SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 BREVES-PA
CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL :
VENCIMENTO : 10/10/2023

UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VDO DO DIA 30/09/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		Dados Bancários : Banco Itaú (341) Ag.7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

NÚMERO

151

DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA

DATA

ASSINATURA E CARIMBO

LANÇADO
Setor Financeiro

29.09.23

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajó

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

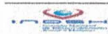
VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS - SETEMBRO/2023
7.1	Comprovantes de Pagamentos



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:10:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.824.653,27 C	
04/09/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 137009 - F CARDOSO	1110201010007	03	544,93	0,00	1.824.308,34 C
008850001000005001	PGTO. NF 137010 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.264,81	0,00	1.823.023,53 C
008850001000006001	PGTO. NF 137293 - F CARDOSO	1110201010007	03	6.608,80	0,00	1.816.414,73 C
008850001000007001	PGTO. NF 137522 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.561,46	0,00	1.814.853,27 C
008850001000008001	PGTO. NF 2124 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	11.499,56	0,00	1.803.353,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 21623 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.120,75	0,00	1.801.232,96 C
008850001000010001	PGTO. NF 6383 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.272,43	0,00	1.797.960,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 6484 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	722,88	0,00	1.797.237,65 C
008850001000012001	PGTO. NF 6711 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.065,88	0,00	1.796.171,77 C
008850001000013001	PGTO. NF 6712 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.322,61	0,00	1.793.849,16 C
05/09/2023						
008850001000005001	PGTO. NF 12843 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	3.916,00	0,00	1.789.933,16 C
008850001000006001	PGTO. NF 12843 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	3.916,00	0,00	1.786.017,16 C
008850001000008001	PGTO. NF 565677 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	588,00	0,00	1.785.429,16 C
008850001000009001	PGTO. NF 565693 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	616,00	0,00	1.784.813,16 C
008850001000020001	CANC. NF 12843 - B L CARDOSO EIRELI -	03		0,00	3.916,00	1.788.729,16 C
06/09/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 17006 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.266,50	0,00	1.787.462,66 C
008850001000007001	PGTO. NF 17006 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.266,50	0,00	1.786.196,16 C
008850001000008001	PGTO. NF 17072 - GUILBER FARM	1110201010007	03	2.373,50	0,00	1.783.822,66 C
008850001000010001	PGTO. NF 2007 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.798,15	0,00	1.782.024,51 C
008850001000011001	PGTO. NF 2014 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.070,45	0,00	1.780.954,06 C
008850001000012001	PGTO. NF 2024 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.099,30	0,00	1.779.854,76 C
008850001000013001	PGTO. NF 2049 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	835,80	0,00	1.779.018,96 C
008850001000014001	PGTO. NF 2059 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.141,80	0,00	1.777.877,16 C
008850001000015001	PGTO. NF 590 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	971,20	0,00	1.776.905,96 C
008850001000016001	PGTO. NF 592 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	972,10	0,00	1.775.933,86 C
008850001000017001	PGTO. NF 595 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	972,10	0,00	1.774.961,76 C
008850001000018001	PGTO. NF 598 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.000,90	0,00	1.773.960,86 C
008850001000019001	PGTO. NF 6017 - ENDOGERAIS EQUIPAMEN	1110201010007	03	590,33	0,00	1.773.370,53 C
008850001000020001	PGTO. NF 6017 - ENDOGERAIS EQUIPAMEN	1110201010007	03	590,33	0,00	1.772.780,20 C
008850001000021001	PGTO. NF 8506 - NUTRIXA	1110201010007	03	4.768,00	0,00	1.768.012,20 C
008850001000033001	PGTO. FT 23 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.764.412,20 C
08/09/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 128 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.162,50	0,00	1.763.249,70 C
008850001000004001	PGTO. NF 2154 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	3.525,25	0,00	1.759.724,45 C
008850001000005001	PGTO. NF 32106 - TRIMED	1110201010007	03	12.195,23	0,00	1.747.529,22 C
008850001000006001	PGTO. NF 32106 - TRIMED	1110201010007	03	7.111,52	0,00	1.740.417,70 C
008850001000007001	PGTO. NF 35215 - COMERCIAL GAMA LOPES	1110201010007	03	4.148,00	0,00	1.736.269,70 C
008850001000008001	PGTO. NF 407 - TAURAVITA COMERCIO E	1110201010007	03	2.504,00	0,00	1.733.965,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 444744 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	70,29	0,00	1.733.895,41 C
008850001000010001	PGTO. NF 445693 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	454,53	0,00	1.733.440,88 C
008850001000011001	PGTO. NF 445768 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	39,40	0,00	1.733.401,48 C
008850001000012001	PGTO. NF 47069 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	9.445,40	0,00	1.723.956,08 C
11/09/2023						
008810001000002002	REF. NF. 1341219 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	19,49	1.723.975,57 C
008810001000003002	REF. NF. 1342092 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	19,49	1.723.995,06 C
008810001000005002	REF. NF. 211261 - E. S. REBELO - ME		03	0,00	43,50	1.724.038,56 C
008810001000006002	REF. NF. 317702 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	0,00	21,00	1.724.059,56 C
008810001000008002	REF. NF. 61912 - S.M.P DE ARAUJO COME		03	0,00	158,49	1.724.218,05 C
008810001000010002	REF. NF. 725950 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	8,32	1.724.226,37 C
14/09/2023						
008850001000014001	PGTO. NF 1341219 - F & N COMERCIAL LTDA	1110101010003	03	19,49	0,00	1.724.206,88 C
008850001000015001	PGTO. NF 1342092 - F & N COMERCIAL LTDA	1110101010003	03	19,49	0,00	1.724.187,39 C
008850001000016001	PGTO. NF 1347933 - F & N COMERCIAL LTDA	1110101010003	03	97,45	0,00	1.724.089,94 C
008850001000017001	PGTO. NF 211261 - E. S. REBELO - ME	1110101010003	03	43,50	0,00	1.724.046,44 C
008850001000019001	PGTO. NF 317702 - J. A. CARDOSO LTDA-M	1110101010003	03	21,00	0,00	1.724.025,44 C
008850001000020001	PGTO. NF 447600 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	46,32	0,00	1.723.979,12 C
008850001000021001	PGTO. NF 447718 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	9,34	0,00	1.723.969,78 C
008850001000024001	PGTO. NF 61912 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110101010003	03	158,49	0,00	1.723.811,29 C
A TRANSPORTAR :						1.723.802,97 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:10:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.824.853,27 C	
DE TRANSPORTE :						1.723.802,97 C
008850001000026001	PGTO. NF 725850 - F & N COMERCIAL LTDA	1110101010003	03	8,32	0,00	1.723.802,97 C
15/09/2023						
008810001000001002	REF. NF. 1124 - DARLLEN R. NOGUEIRA		03	0,00	3.279,00	1.727.081,97 C
008810001000002002	REF. NF. 13452 - PARAMED		03	0,00	414,00	1.727.495,97 C
008810001000003002	REF. NF. 147167 - F CARDOSO		03	0,00	5.300,00	1.732.795,97 C
008810001000004002	REF. NF. 147431 - F CARDOSO		03	0,00	3.876,43	1.736.672,46 C
008810001000005002	REF. NF. 147432 - F CARDOSO		03	0,00	2.978,69	1.739.651,09 C
008810001000006002	REF. NF. 15582 - NOVA MEDICA		03	0,00	3.173,00	1.742.824,09 C
008810001000007002	REF. NF. 157901 - BRASFARMA		03	0,00	475,00	1.743.299,09 C
0088100010000021002	REF. NF. 2076 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	377,00	1.743.676,09 C
008810001000022002	REF. NF. 21758 - EXPANSAO		03	0,00	2.039,65	1.745.715,74 C
008810001000023002	REF. NF. 2232 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	0,00	7.047,60	1.752.763,34 C
008810001000024002	REF. NF. 2235 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	0,00	9.463,00	1.762.226,34 C
008810001000025002	REF. NF. 2253 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	0,00	7.090,50	1.769.316,84 C
008810001000026002	REF. NF. 2254 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	0,00	4.183,39	1.773.500,23 C
008810001000032002	REF. NF. 34506 - TRIMED		03	0,00	15.166,00	1.788.666,23 C
008810001000033002	REF. NF. 34578 - TRIMED		03	0,00	5.200,00	1.793.866,23 C
008810001000040002	REF. NF. 47795 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	13.452,70	1.807.318,93 C
008810001000046002	REF. NF. 601 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	981,70	1.808.300,63 C
008810001000047002	REF. NF. 61928 - S.M.P DE ARAUJO COME		03	0,00	224,70	1.808.525,33 C
008810001000048002	REF. NF. 61933 - S.M.P DE ARAUJO COME		03	0,00	75,68	1.808.601,01 C
008810001000049002	REF. NF. 61938 - S.M.P DE ARAUJO COME		03	0,00	101,25	1.808.702,26 C
008810001000050002	REF. NF. 61946 - S.M.P DE ARAUJO COME		03	0,00	23,94	1.808.726,20 C
008810001000051002	REF. NF. 61960 - S.M.P DE ARAUJO COME		03	0,00	386,01	1.809.112,21 C
008810001000052002	REF. NF. 8380 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	1.866,00	1.810.978,21 C
008810001000053002	REF. NF. 8432 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	10.332,39	1.821.310,60 C
18/09/2023						
008810001000001002	REF. NF. 47831 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	8.685,21	1.829.995,81 C
008810001000002002	REF. NF. 48053 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	3.865,65	1.833.861,46 C
008850001000003001	PGTO. NF 472 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.830.061,46 C
19/09/2023						
008850001000002001	REF ADTFA OC65615 -TRIMED	1120201020001	03	4.800,00	0,00	1.825.261,46 C
008850001000004001	REF ADTFA OC65306 -F CARDOSO	1120201020001	03	5.300,00	0,00	1.819.961,46 C
008850001000005001	REF ADTFA OC65497 -PARAMED	1120201020001	03	414,00	0,00	1.819.547,46 C
008850001000006001	REF ADTFA OC65467 -BRASFARMA	1120201020001	03	475,00	0,00	1.819.072,46 C
008850001000007001	REF ADTFA OC65359 -TRIMED	1120201020001	03	5.286,00	0,00	1.813.786,46 C
21/09/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 15048 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	1.813.324,46 C
008850001000005001	PGTO. NF 15054 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.813.054,46 C
008850001000006001	PGTO. NF 15055 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.812.784,46 C
008850001000007001	PGTO. NF 15061 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.812.514,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 15068 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	501,00	0,00	1.812.013,46 C
008850001000009001	PGTO. NF 15070 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	501,00	0,00	1.811.512,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 15075 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	501,00	0,00	1.811.011,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 15078 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	501,00	0,00	1.810.510,46 C
008850001000012001	PGTO. NF 15079 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	501,00	0,00	1.810.009,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 15082 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	440,00	0,00	1.809.569,46 C
008850001000014001	PGTO. NF 15085 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	440,00	0,00	1.809.129,46 C
008850001000015001	PGTO. NF 15088 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	170,00	0,00	1.808.959,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 15095 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	170,00	0,00	1.808.789,46 C
008850001000017001	PGTO. NF 15097 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	170,00	0,00	1.808.619,46 C
008850001000018001	PGTO. NF 15098 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	170,00	0,00	1.808.449,46 C
008850001000019001	PGTO. NF 15104 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	170,00	0,00	1.808.279,46 C
008850001000020001	PGTO. NF 15107 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	170,00	0,00	1.808.109,46 C
008850001000021001	PGTO. NF 15111 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	170,00	0,00	1.807.939,46 C
008850001000022001	PGTO. NF 15114 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	170,00	0,00	1.807.769,46 C
008850001000023001	PGTO. NF 15115 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	170,00	0,00	1.807.599,46 C
008850001000024001	PGTO. NF 15146 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	1.807.137,46 C
008850001000025001	PGTO. NF 15175 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	170,00	0,00	1.806.967,46 C
008850001000026001	PGTO. NF 15184 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	170,00	0,00	1.806.797,46 C
008850001000027001	PGTO. NF 15185 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	170,00	0,00	1.806.627,46 C
008850001000028001	PGTO. NF 15190 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	170,00	0,00	1.806.457,46 C
008850001000029001	PGTO. NF 15192 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	170,00	0,00	1.806.287,46 C

A TRANSPORTAR :

1.806.117,46 C

SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 09:10:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.824.853,27 C	1.895.493,10 C
008850001000024001	PGTO. NF 1385899 - F CARDOSO	1110201010007	03	5.130,00	0,00	1.895.493,10 C
008850001000025001	PGTO. NF 1385899 - F CARDOSO	1110201010007	03	399,36	0,00	1.895.093,74 C
008850001000026001	PGTO. NF 1385899 - F CARDOSO	1110201010007	03	399,36	0,00	1.894.694,36 C
008850001000029001	PGTO. NF 24178 - P L FADEL	1110201010007	03	2.990,98	0,00	1.891.703,38 C
008850001000030001	PGTO. NF 24220 - P L FADEL	1110201010007	03	2.049,00	0,00	1.889.654,38 C
008850001000031001	PGTO. NF 24540 - P L FADEL	1110201010007	03	149,00	0,00	1.889.505,38 C
008850001000032001	PGTO. NF 47795 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	13.452,70	0,00	1.876.052,68 C
008850001000033001	PGTO. NF 47831 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	8.685,21	0,00	1.867.367,47 C
008850001000071001	CANC. NF 1385899 - F CARDOSO -		03	0,00	5.130,00	1.872.497,47 C
008850001000072001	CANC. NF 1385899 - F CARDOSO -		03	0,00	399,36	1.872.896,83 C
29/09/2023						
008810001000005002	REF. NF. 130 - B DE N COSTA - PANIF		03	0,00	1.125,00	1.874.021,83 C
008810001000006002	REF. NF. 147690 - F CARDOSO		03	0,00	1.944,23	1.875.966,06 C
008810001000007002	REF. NF. 147711 - F CARDOSO		03	0,00	1.680,00	1.877.646,06 C
008810001000008002	REF. NF. 147735 - F CARDOSO		03	0,00	5.492,75	1.883.138,81 C
008810001000009002	REF. NF. 148036 - F CARDOSO		03	0,00	1.545,00	1.884.683,81 C
008810001000010002	REF. NF. 15102 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	1.884.853,81 C
008810001000011002	REF. NF. 15674 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	1.885.143,81 C
008810001000012002	REF. NF. 15675 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	1.885.433,81 C
008810001000013002	REF. NF. 15678 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	1.885.723,81 C
008810001000014002	REF. NF. 15680 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	1.886.013,81 C
008810001000020002	REF. NF. 182 - WHITHE MARTINS		03	0,00	20.774,61	1.906.788,42 C
008810001000021002	REF. NF. 183 - WHITHE MARTINS		03	0,00	75.762,60	1.982.551,02 C
008810001000034002	REF. NF. 2113 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.003,10	1.983.554,12 C
008810001000035002	REF. NF. 21851 - EXPANSAO		03	0,00	2.369,60	1.985.923,72 C
008810001000039002	REF. NF. 2752 - WHITHE MARTINS		03	0,00	483,24	1.986.406,96 C
008810001000040002	REF. NF. 2815 - WHITHE MARTINS		03	0,00	966,49	1.987.373,45 C
008810001000041002	REF. NF. 2820 - WHITHE MARTINS		03	0,00	563,80	1.987.937,25 C
008810001000042002	REF. NF. 2856 - WHITHE MARTINS		03	0,00	644,33	1.988.581,58 C
008810001000043002	REF. NF. 2905 - WHITHE MARTINS		03	0,00	966,49	1.989.548,07 C
008810001000049002	REF. NF. 320220 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	0,00	21,69	1.989.569,76 C
008810001000065002	REF. NF. 450870 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	191,04	1.989.760,80 C
008810001000066002	REF. NF. 450871 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	272,23	1.990.033,03 C
008810001000067002	REF. NF. 451004 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	56,40	1.990.089,43 C
008810001000070002	REF. NF. 498 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.993.889,43 C
008810001000073002	REF. NF. 741616 - F N & CIA LTDA		03	0,00	16,64	1.993.906,07 C
008810001000074002	REF. NF. 742905 - F N & CIA LTDA		03	0,00	17,01	1.993.923,08 C
008810001000075003	EXCL. NFE 15680 - BEST FARMA MANIPULA		03	290,00	0,00	1.993.633,08 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				200.376,10	369.155,91	1.993.633,08 C
T O T A L G E R A L ==>				200.376,10	369.155,91	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS - SETEMBRO/2023
----------	--

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:58:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
				SALDO ANTERIOR:	1.272.633,44 D	
30/09/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT EQUAT923 - EQUATORIAL ENERGI A	2110101040002	03	182.939,96	0,00	1.455.573,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				182.939,96	0,00	1.455.573,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
				SALDO ANTERIOR:	12.315,42 D	
08/09/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT VIVO0823 - TELEFONICA DO BRA SIL	2110101060001	03	1.015,29	0,00	13.330,71 D
29/09/2023						
008850001000004001	VLR REF.FT OI092105 - OI SA	2110101040001	03	117,72	0,00	13.448,43 D
008850001000005001	VLR REF.FT OI092127 - OI SA	2110101040001	03	117,72	0,00	13.566,15 D
008850001000006001	VLR REF.FT OI092140 - OI SA	2110101040001	03	117,72	0,00	13.683,87 D
008850001000007001	VLR REF.FT OI092160 - OI SA	2110101040001	03	117,72	0,00	13.801,59 D
008850001000008001	VLR REF.FT OI092164 - OI SA	2110101040001	03	117,72	0,00	13.919,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.603,89	0,00	13.919,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS					
				SALDO ANTERIOR:	93.060,99 D	
14/09/2023						
008850001000011001	REF. - GUSTAVO NOBRE - FRETE	1110101010003	03	20,00	0,00	93.080,99 D
18/09/2023						
008810001000003002	REF.NF. 4966 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	442,21	0,00	93.523,20 D
008810001000003003	REF.NF. 4966 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	442,21	0,00	93.965,41 D
29/09/2023						
0088100010000031001	REF.NF. 208 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	8.792,52	0,00	102.757,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.696,94	0,00	102.757,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
				SALDO ANTERIOR:	52.000,00 D	
27/09/2023						
008810001000007001	REF.NF. 202300009 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	58.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.500,00	0,00	58.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
				SALDO ANTERIOR:	308.200,01 D	
30/09/2023						
000001001000004002	DEPREC - AFARELHOS MED 09/2023	1230101020001	03	109,29	0,00	308.309,30 D
000001001000004004	DEPREC - INST DE CIRURJ 09/2023	1230101020009	03	130,09	0,00	308.439,39 D
000001001000004005	DEPREC - MAQ E EQUIP 09/2023	1230101020010	03	4.795,32	0,00	313.234,71 D
000001001000004007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 09/2023	1230101020011	03	183,82	0,00	313.418,53 D
000001001000004008	DEPREC - MOV E UTEN HOSP 09/2023	1230101020012	03	501,41	0,00	313.919,94 D
000001001000004011	DEPREC - BENEFITO GESTAO PUBLICA 09/2023	1250101020002	03	343,28	0,00	314.263,22 D
000001001000004013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 09/2023	1250101020007	03	22.639,51	0,00	336.902,73 D
000001001000004015	DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 09/2023	1250101020009	03	1.575,87	0,00	338.478,60 D
000001001000004017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 09/2023	1230101020005	03	150,50	0,00	338.629,10 D
000001001000004019	DEPREC - INSTACOES 09/2023	1250101020005	03	3.515,86	0,00	342.144,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.944,95	0,00	342.144,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
				SALDO ANTERIOR:	5.557,28 D	
30/09/2023						
000001001000001002	APROP SEGURO - SETEMBRO DE 2023	1140101010001	03	558,48	0,00	6.115,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				558,48	0,00	6.115,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO					
				SALDO ANTERIOR:	697,09 D	
14/09/2023						
008850001000013001	REF. - GUSATVO NOBRE - FBRETE	1110101010003	03	30,00	0,00	727,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30,00	0,00	727,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
				SALDO ANTERIOR:	798.938,32 D	
04/09/2023						
008850001000002001	VLR REF.RDP JIMMY0823 - JIMMY BRYAN DE C	2150101010001	03	389,41	0,00	799.327,73 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:59:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ASTR						
06/09/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 496390 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.037,18	0,00	800.364,91 D
08/09/2023						
008810001000001001	REF.NF. 202300236 - HOTEL PARAISO BOM J		03	540,00	0,00	800.904,91 D
13/09/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 497479 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	3.460,97	0,00	804.365,88 D
14/09/2023						
008810001000001003	REF.NF. 334 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.990,60	0,00	807.356,48 D
008810001000001004	REF.NF. 334 - AZUL CONECTA LTDA		03	373,15	0,00	807.729,63 D
008810001000001005	REF.NF. 334 - AZUL CONECTA LTDA		03	374,05	0,00	808.103,68 D
008810001000001006	REF.NF. 334 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.494,40	0,00	809.598,08 D
008810001000001007	REF.NF. 334 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.494,40	0,00	811.092,48 D
008810001000001008	REF.NF. 334 - AZUL CONECTA LTDA		03	748,10	0,00	811.840,58 D
008810001000001009	REF.NF. 334 - AZUL CONECTA LTDA		03	747,20	0,00	812.587,78 D
008810001000001010	REF.NF. 334 - AZUL CONECTA LTDA		03	748,10	0,00	813.335,88 D
008810001000002003	REF.NF. 335 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.500,30	0,00	814.836,18 D
008810001000002004	REF.NF. 335 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.200,30	0,00	819.036,48 D
008810001000002005	REF.NF. 335 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	819.336,18 D
008810001000002006	REF.NF. 335 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.399,40	0,00	821.735,58 D
008810001000002007	REF.NF. 335 - AZUL CONECTA LTDA		03	600,30	0,00	822.335,88 D
008810001000003003	REF.NF. 338 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.759,17	0,00	825.095,05 D
008810001000003004	REF.NF. 338 - AZUL CONECTA LTDA		03	344,45	0,00	825.439,50 D
008810001000003005	REF.NF. 338 - AZUL CONECTA LTDA		03	345,35	0,00	825.784,85 D
008810001000003006	REF.NF. 338 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.379,59	0,00	827.164,44 D
008810001000003007	REF.NF. 338 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.379,59	0,00	828.544,03 D
008810001000003008	REF.NF. 338 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	829.234,72 D
008810001000003009	REF.NF. 338 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	829.925,41 D
008810001000003010	REF.NF. 338 - AZUL CONECTA LTDA		03	689,79	0,00	830.615,20 D
008810001000003011	REF.NF. 338 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,68	0,00	831.305,88 D
008810001000004003	REF.NF. 339 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.500,30	0,00	832.806,18 D
008810001000004004	REF.NF. 339 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	833.106,78 D
008810001000004005	REF.NF. 339 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	833.407,38 D
008810001000004006	REF.NF. 339 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.600,00	0,00	837.007,38 D
008810001000004007	REF.NF. 339 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	837.307,08 D
008810001000004008	REF.NF. 339 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.399,40	0,00	839.706,48 D
008810001000004009	REF.NF. 339 - AZUL CONECTA LTDA		03	599,40	0,00	840.305,88 D
008850001000001001	VLR REF.FT 143 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	841.067,10 D
008850001000002001	VLR REF.FT 144 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	841.828,32 D
008850001000003001	VLR REF.FT 145 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	842.589,54 D
008850001000004001	VLR REF.FT 146 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	843.350,76 D
18/09/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 491066 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.471,19	0,00	844.821,95 D
19/09/2023						
008850001000009001	VLR REF.FT 498529 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	952,60	0,00	845.774,55 D
21/09/2023						
008810001000001003	REF.NF. 341 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.139,50	0,00	848.914,05 D
008810001000001004	REF.NF. 341 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	849.362,55 D
008810001000001005	REF.NF. 341 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	849.811,05 D
008810001000001006	REF.NF. 341 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	850.708,05 D
008810001000001007	REF.NF. 341 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.345,50	0,00	852.053,55 D
008810001000001008	REF.NF. 341 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	852.950,55 D
008810001000001009	REF.NF. 341 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	853.847,55 D
008810001000001010	REF.NF. 341 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	854.744,55 D
008810001000002003	REF.NF. 342 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.500,30	0,00	856.244,85 D
008810001000002004	REF.NF. 342 - AZUL CONECTA LTDA		03	374,40	0,00	856.619,25 D
008810001000002005	REF.NF. 342 - AZUL CONECTA LTDA		03	375,30	0,00	856.994,55 D
008810001000002006	REF.NF. 342 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.500,00	0,00	861.494,55 D

A TRANSPORTAR :

862.993,95 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:59:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	798.938,32 D	862.993,95 D
008810001000002007	REF.NF. 342 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.499,40	0,00	862.993,95 D
008810001000002008	REF.NF. 342 - AZUL CONECTA LTDA		03	750,60	0,00	863.744,55 D
008850001000001001	VLR REF.FT 147 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	864.505,77 D
008850001000002001	VLR REF.FT 148 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	865.266,99 D
22/09/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 74408 - LUNES TOUR	2110101040001	03	1.002,50	0,00	866.269,49 D
28/09/2023						
008810001000020001	REF.NF. 202300110 - LEO & OLIVEIRA LTD		03	460,00	0,00	866.729,49 D
008850001000003001	VLR REF.FT 149 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	867.490,71 D
008850001000004001	VLR REF.FT 150 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	868.251,93 D
008850001000005001	VLR REF.FT 499578 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101060001	03	1.989,78	0,00	870.241,71 D
29/09/2023						
0088100010000032001	REF.NF. 209 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	2.350,00	0,00	872.591,71 D
0088100010000052003	REF.NF. 346 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.794,00	0,00	874.385,71 D
0088100010000052004	REF.NF. 346 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	874.834,21 D
0088100010000052005	REF.NF. 346 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	875.282,71 D
0088100010000052006	REF.NF. 346 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.691,00	0,00	877.973,71 D
0088100010000052007	REF.NF. 346 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.794,00	0,00	879.767,71 D
0088100010000052008	REF.NF. 346 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	880.664,71 D
0088100010000052009	REF.NF. 346 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	881.113,21 D
0088100010000052010	REF.NF. 346 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	881.561,71 D
0088100010000053003	REF.NF. 347 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.250,00	0,00	883.811,71 D
0088100010000053004	REF.NF. 347 - AZUL CONECTA LTDA		03	450,00	0,00	884.261,71 D
0088100010000053005	REF.NF. 347 - AZUL CONECTA LTDA		03	450,00	0,00	884.711,71 D
0088100010000053006	REF.NF. 347 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.700,00	0,00	887.411,71 D
0088100010000053007	REF.NF. 347 - AZUL CONECTA LTDA		03	450,00	0,00	887.861,71 D
0088100010000053008	REF.NF. 347 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.800,00	0,00	889.661,71 D
0088100010000053009	REF.NF. 347 - AZUL CONECTA LTDA		03	900,00	0,00	890.561,71 D
0088100010000054003	REF.NF. 352 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.139,50	0,00	893.701,21 D
0088100010000054004	REF.NF. 352 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	894.149,71 D
0088100010000054005	REF.NF. 352 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	894.598,21 D
0088100010000054006	REF.NF. 352 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.586,00	0,00	898.186,21 D
0088100010000054007	REF.NF. 352 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	898.634,71 D
0088100010000054008	REF.NF. 352 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	899.083,21 D
0088100010000054009	REF.NF. 352 - AZUL CONECTA LTDA		03	224,25	0,00	899.307,46 D
0088100010000054010	REF.NF. 352 - AZUL CONECTA LTDA		03	224,25	0,00	899.531,71 D
008850001000002001	VLR REF.FT 151 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	900.292,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				101.354,61	0,00	900.292,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	61.620,00 D	
27/09/2023						
008810001000001002	REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S		03	56,84	0,00	61.676,84 D
008810001000001003	REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S		03	1.048,11	0,00	62.724,95 D
008810001000001004	REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S		03	283,22	0,00	63.008,17 D
008810001000001005	REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S		03	1.330,35	0,00	64.338,52 D
008810001000001006	REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S		03	56,84	0,00	64.395,36 D
008810001000001007	REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S		03	56,84	0,00	64.452,20 D
008810001000001008	REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S		03	254,80	0,00	64.707,00 D
008810001000001009	REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S		03	141,61	0,00	64.848,61 D
008810001000001010	REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S		03	56,84	0,00	64.905,45 D
008810001000001011	REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S		03	1.132,88	0,00	66.038,33 D
008810001000001012	REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S		03	28,42	0,00	66.066,75 D
008810001000001013	REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S		03	254,80	0,00	66.321,55 D
008810001000001014	REF.NF. 1 - ERINALDO ANGELO DA S		03	198,45	0,00	66.520,00 D
29/09/2023						
008810001000069002	REF.NF. 488 - RENATO SILVA		03	963,69	0,00	67.483,69 D
008810001000069003	REF.NF. 488 - RENATO SILVA		03	2.245,08	0,00	69.728,77 D
008810001000069004	REF.NF. 488 - RENATO SILVA		03	158,85	0,00	69.887,62 D
008810001000069005	REF.NF. 488 - RENATO SILVA		03	162,38	0,00	70.050,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.430,00	0,00	70.050,00 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:59:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	24.500,00 D	
27/09/2023						
008810001000020001	REF.NF. 674 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	28.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	28.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	236,00 D	
14/09/2023						
008850001000012001	REF. - COMERCIO E SERVICO - COMPRA DE MA	1110101010003	03	22,00	0,00	258,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22,00	0,00	258,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	305.344,26 D	
27/09/2023						
008810001000002001	REF.NF. 11100 - GALHARDI INFORMATICA		03	500,00	0,00	305.844,26 D
008810001000008001	REF.NF. 202300017 - F. F DOS S. SANCHES		03	10.309,55	0,00	316.153,81 D
008850001000001001	VLR REF.FT 103 - DIXMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	03	5.990,00	0,00	322.143,81 D
008850001000002001	VLR REF.FT 156 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	500,00	0,00	322.643,81 D
008850001000003001	VLR REF.FT 57 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	326.243,81 D
008850001000004001	VLR REF.FT 93414830 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	330.302,20 D
29/09/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 417 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	341.302,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.957,94	0,00	341.302,20 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	390.961,00 D	
29/09/2023						
008850001000039001	VLR REF.NDI RDC0923 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	43.463,00	0,00	434.444,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.463,00	0,00	434.444,00 D
T O T A L G E R A L ==>				428.001,77	0,00	

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000004024365800638321146661440000
Data da Operação 05/10/2023 15:37
Código de Barras 23792372054014907426800017024506300000018293996
Descrição PAGAMENTO EQUATORIAL REF 09-2023
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3023100405090202629
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/10/2023 15:37:23
Valor Nominal 182.939,96
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 182.939,96 (Cento e Oitenta e Dois Mil e Novecentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação 05/10/2023
Autenticação 638321170765717581

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 13.800	Lim MIn: 12.834 V	Lim MMax: 14.460 V	Tipo de Tarifa: A4_AZ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INSTALAÇÃO: 17588435 CNPJ: **.*.830/000** R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA FATOR DE POTÊNCIA: 0,89397702			
		Parceiro de Negócio 1001354121	
		Conta Contrato 3023439980	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
09/2023	16/10/2023	R\$ 182.939,96	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/08/2023	30/09/2023	30	31/10/2023



NOTA FISCAL Nº 062925023 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 30/09/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>

chave de acesso: 15230904895728000180660000629250231034802600

Protocolo de autorização: 3152300026879184 - 03/10/2023 às 09:10:46

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/09 - 30/09

Ítem de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	150.230,05	0,555187	0,422290	4.118,05	15.847,10	83.405,78	ICMS	167866,85	19,0000	31.856,70
Consumo Ponta (kWh)	14.695,38	0,769734	0,585480	558,50	2.149,19	11.311,54	PIS	148749,06	1,0833	1.611,41
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	99,62	120,649669	113,300000	732,62	0,00	12.019,12	COFINS	148749,06	5,6122	7.455,61
Demanda Ponta (kW)	300,38	148,958153	113,300000	2.209,18	8.501,37	44.744,05				
Demanda FP Isenta de ICMS (kW)	16,90	54,425444	51,120000	56,06	0,00	919,79				
Demanda Fora Ponta (kW)	391,10	67,208438	51,120000	1.297,80	4.994,19	26.285,22				
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	484,34	0,399967	0,304240	9,56	36,81	193,72				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	4.316,50	0,399986	0,304240	85,25	328,04	1.726,54				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.334,20				

Grandezas Contratadas			
Demanda Contratada Única (kW):			
Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00			
Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 408,00			
Dem. Reserva Cap. Única (kW):			
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):			
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):			
Dem. de Geração (kW):			
Dem. de Dist. Única (kW):			
Dem. de Dist. De Ponta (kW):			
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):			

Metro	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140903	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	63.303.849	63.900.000	0,2520	150.230,05 kWh
14140903	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	6.050.812	6.109.127	0,2520	14.695,38 kWh
14140903	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	388	1,0080	301,10 kW
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	298	1,0080	300,38 kW
14140903	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.482	0,2520	368,42 kVAr
14140903	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.126	0,2520	283,75 kVAr
14140903	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	2.677.859	2.694.988	0,2520	4.316,50 kVAr
14140903	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	362.962	364.884	0,2520	484,34 kVAr

Reservado ao Fisco


69EC.B589.5389.74A9.0996.2DFB.0F6A.92F3

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 5.497,51	06/10/2023
Média dos 12 meses (kWh): 161.995,40	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 391,10	
Dem. Máx. Ponta (kW): 300,38	

Resolução ANEEL
3243/23

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO



Edilto B. Franco
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA
Hospital Regional Público do Marajó

BRDESCO		237-2 23792.37205 40149.074268 00017.024506 3 00000018293996		Esta fatura ainda não possui QR Code.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		Estamos trabalhando para que você em breve conte com este serviço.	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRDESCO		16.10.2023			
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO			
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		17588435			
REFERÊNCIA		09/2023			
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03.10.2023	0202309062925023	DM	N	30.09.2023	04/01490742600-4
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	04	R\$			182.939,96
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO				(=) DESCONTO/ABATIMENTO	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS				(=) OUTRAS DEDUÇÕES	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				(=) MULTA	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO				(=) OUTROS ACRESCIMOS	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0004-12		(=) VALOR COBRADO	



LANÇADO
Setor Financeiro
30.09.23

Ficha de Compensação

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

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500.
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
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 Pará.

ARCON-PA: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) 167.
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

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 à 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 Aneel, www.aneel.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:

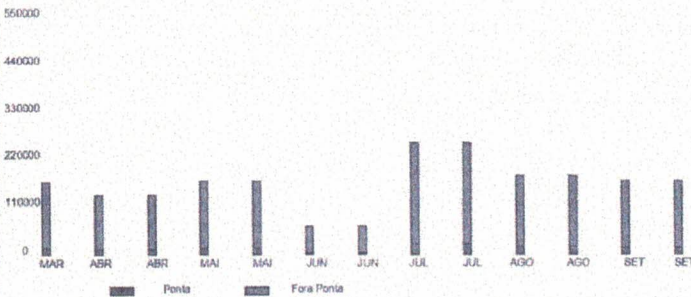
- # Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
- # Esta fatura não pode ser paga com cheque.
- # Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
- # Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após 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 consumidora ou central geradora.

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
SET	300,38	391,10	0,00	14.895,38	150.230,05	4.800,85	0,00	0,00
AGO	322,56	430,42	0,00	17.841,60	180.091,82	4.244,44	0,00	0,00
JUL	332,84	410,25	0,00	24.503,98	230.078,77	7.538,82	0,00	0,00
JUN	318,54	392,11	0,00	4.914,25	58.444,09	2.131,16	0,00	0,00
MAI	302,40	380,02	0,00	15.564,02	150.982,27	8.600,13	0,00	0,00
ABR	287,28	340,70	0,00	13.318,08	120.088,18	5.093,18	0,00	0,00
MAR	260,06	312,48	0,00	14.804,88	148.044,90	7.770,82	0,00	0,00
FEV	238,90	327,80	0,00	11.258,44	121.976,57	6.900,77	0,00	0,00
JAN	252,00	351,79	0,00	12.208,14	140.613,98	6.256,40	0,00	0,00
DEZ	256,02	351,79	0,00	15.888,85	154.219,21	7.256,59	0,00	0,00
NOV	345,74	418,32	0,00	13.902,59	153.041,87	0,00	0,00	0,00
OUT	341,71	431,42	0,00	21.353,47	165.574,08	0,00	0,00	0,00
SET	353,61	418,32	0,00	14.881,61	158.778,84	0,00	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3243/23
Consumo Fora Ponta:	0,422290
Consumo Ponta:	0,585480
Demanda Fora Ponta:	51,120000
Demanda Ponta:	113,300000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de 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 Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000004024365800638318580405920000
Data da Operação 02/10/2023 15:42
Código de Barras 84630000001-1 17720024030-3 21033980378-0 32160032309-1
Valor do pagamento R\$ 117,72 (Cento e Dezessete Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data do pagamento 02/10/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT 2160 - OI
Data da operação 02/10/2023
Autenticação 638318581596431724

Emitido em terça-feira, 3 de outubro de 2023 às 16:12



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

01 09 2023

PAU: 1,4



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 AV RIO BRANCO, S/N
 CENTRO
 68800-000 BREVES-PA

Referência
SETEMBRO /2023

x

Telefone
(91) 3783-2160

Vencimento
01/10/2023

Total a pagar
R\$ 117,72

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$	115,31
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		115,31
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	2,41
OUTROS VALORES		2,41

*Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajó
 Wanderley n. crist
 28.09.2023*

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 oi.com.br/9digito.

LANÇADO
 Setor Financeiro
 29.09.23



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 SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832160 CJ 0 SU 3
CONTA 09/2023 LOCAL 3398 DV 5

8463000001-1 17720024030-3 21033980378-0 32160032309-1



FATURA N.: 0500067258669
 VENCIMENTO: 01/10/2023
 VALOR A PAGAR R\$ 117,72
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016432

**► 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 IBJ0000004024365800638318580405920000
Data da Operação 02/10/2023 15:43
Código de Barras 84620000001-2 17720024030-3 21033980378-0 32164092309-0
Valor do pagamento R\$ 117,72 (Cento e Dezesete Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data do pagamento 02/10/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT 2164 - OI
Data da operação 02/10/2023
Autenticação 638318581972081465

Emitido em terça-feira, 3 de outubro de 2023 às 16:12



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 AV RIO BRANCO, S/N
 CENTRO
 68800-000 BREVES-PA

Referência

SETEMBRO /2023

x

Telefone

(91) 3783-2164

Vencimento

01/10/2023

Total a pagar

R\$ 117,72

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$	115,31
OI FIXO		115,31
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	2,41
OUTROS VALORES		2,41

Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajó
 Wanderley N. Cristo
 28.09.2023

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 oi.com.br/9digito.

LANÇADO
 Setor Financeiro

29.07.23



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 SOCI
 TELEFONE/CONTRATO: 37832164 CJ 0 SU 9
 CONTA 09/2023 LOCAL 3398 DV 5

84620000001-2 17720024030-3 21033980378-0 32164092309-0



FATURA N.: 0500067258670
 VENCIMENTO: 01/10/2023
 VALOR A PAGAR R\$ 117,72
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016440

**► 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 IBJ0000004024365800638318580405920000
Data da Operação 02/10/2023 15:41
Código de Barras 84650000001-9 17720024030-3 21033980378-0 32140032309-3
Valor do pagamento R\$ 117,72 (Cento e Dezessete Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data do pagamento 02/10/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT 2140 - OI
Data da operação 02/10/2023
Autenticação 638318581147009725

Emitido em terça-feira, 3 de outubro de 2023 às 16:12



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 AV RIO BRANCO,S/N
 CENTRO
 68800-000 BREVES-PA

Referência
SETEMBRO /2023

x

Telefone
(91) 3783-2140

Vencimento
01/10/2023

Total a pagar
R\$ 117,72

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$	115,31
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO,LOCAL SERVICOS DIGITAIS		115,31
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	2,41
OUTROS VALORES		2,41

*Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajo
 Wanderley N. Nunes
 28.09.2023*

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)9xxx-xxxx.

Mais informações em oi.com.br/9digito.

LANÇADO
 Setor Financeiro
 29.09.23
[Assinatura]



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 SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832140 CJ 0 SU 3
CONTA 09/2023 LQCAL 3398 DV 0

8465000001-9 17720024030-3 21033980378-0 32140032309-3



FATURA N.: 0500067258668
 VENCIMENTO: 01/10/2023
 VALOR A PAGAR R\$ 117,72
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016424

**► 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 IBJ0000004024365800638318580405920000
Data da Operação 02/10/2023 15:43
Código de Barras 84670000001-7 17720024030-3 21033980378-0 32127052309-5
Valor do pagamento R\$ 117,72 (Cento e Dezessete Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data do pagamento 02/10/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT 2127 - OI
Data da operação 02/10/2023
Autenticação 638318582364708898

Emitido em terça-feira, 3 de outubro de 2023 às 16:12



01092023



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 AV RIO BRANCO, S/N
 CENTRO
 68800-000 BREVES-PA

Referência

SETEMBRO /2023

x

Telefone

(91) 3783-2127

Vencimento

01/10/2023

Total a pagar

R\$ 117,72

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$	115,31
OI FIXO		115,31
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	2,41
OUTROS VALORES		2,41

Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajó
 27/09/2023

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 oi.com.br/9digito.

LANÇADO

Setor Financeiro

29.07.23



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 SOCI
 TELEFONE/CONTRATO: 37832127 CJ 0 SU 5
 CONTA 09/2023 LOCAL 3398 DV 2

8467000001-7 17720024030-3 21033980378-0 32127052309-5



FATURA N.: 0500067258667
 VENCIMENTO: 01/10/2023
 VALOR A PAGAR R\$ 117,72
 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 Boletó de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000004024365800638318580405920000
Data da Operação 02/10/2023 15:44
Código de Barras 84670000001-7 17720024030-3 21033980378-0 32105082309-5
Valor do pagamento R\$ 117,72 (Cento e Dezessete Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data do pagamento 02/10/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT 2105 - OI
Data da operação 02/10/2023
Autenticação 638318582735403239

Emitido em terça-feira, 3 de outubro de 2023 às 16:13



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 AV RIO BRANCO,S/N
 CENTRO
 68800-000 BREVES-PA

Referência

SETEMBRO /2023

x

Telefone

(91) 3783-2105

Vencimento

01/10/2023

Total a pagar

R\$ 117,72

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$	115,31
OI FIXO		115,31
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	2,41
OUTROS VALORES		2,41

Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajo
 28/09/2023

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 oi.com.br/9digito.

LANÇADO
 Setor Financeiro

29.07.23



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 SOCI
 TELEFONE/CONTRATO: 37832105 CJ 0 SU 8
 CONTA 09/2023 LOCAL 3398 DV 5

8467000001-7 17720024030-3 21033980378-0 32105082309-5



FATURA N.: 0500067258666
 VENCIMENTO: 01/10/2023
 VALOR A PAGAR R\$ 117,72
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016408



NOTA DE DÉBITO N.

09/2023
HRM

São Paulo, 01 de outubro 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

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 : SETEMBRO/2023
RECEBIMENTO: OUTUBRO/2023

Glavana K. Cunha
Financeiro

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

Cledeus Silva
Diretor Executivo
HRPMANDSH

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)

LANÇADO
Setor Financeiro
29.09.23

CAIXA**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 16/06/2023	Nº do documento 20230920011	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 16/06/2023	Nosso Número 14/090040000011808-0
Sacado HOSPITAL REG DO MARAJÓ - INDSH				CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12	
Endereço do sacado AV RIO BRANCO SN - CENTRO - BREVES				UF PA	CEP 68800-000
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

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

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			10/10/2023	400,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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 00001.180843 1 94990000040000**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/10/2023
Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P					Agência / Código do Cedente 0022/208912-2
Data do documento 16/06/2023	Nº do documento 20230920011	Espécie de docto. DM	Carteira 01	Aceite NÃO	Nosso Número 14/090040000011808-0
Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 400,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA DE 1% A.M.					(-) 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

29.09.23

289

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - SETEMBRO/2023
---	--------------------------------------

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10 | **DESPESAS FINANCEIRAS - SETEMBRO/2023**

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:57:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	22.308,27 D	
04/09/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA + TED	1110201010007	03	1.128,00	0,00	23.436,27 D
05/09/2023						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	72,00	0,00	23.508,27 D
06/09/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	216,00	0,00	23.724,27 D
08/09/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	120,00	0,00	23.844,27 D
11/09/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	23.856,27 D
13/09/2023						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	23.880,27 D
15/09/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	23.892,27 D
18/09/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	23.928,27 D
19/09/2023						
008850001000011001	REF. - BANPARA - 2° VIA DE CARTAO DE DEBITO	1110201010007	03	25,00	0,00	23.953,27 D
008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	23.965,27 D
21/09/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	23.977,27 D
25/09/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA PJ III	1110201010007	03	143,00	0,00	24.120,27 D
26/09/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	60,00	0,00	24.180,27 D
27/09/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA E TARIFA FOLHA	1110201010007	03	240,00	0,00	24.420,27 D
28/09/2023						
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	72,00	0,00	24.492,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.184,00	0,00	24.492,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					
				SALDO ANTERIOR:	53.731,15 D	
04/09/2023						
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 2124 - MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	95,83	0,00	53.826,98 D
05/09/2023						
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 12843 - B L CARDOSO E	1110201010007	03	104,44	0,00	53.931,42 D
08/09/2023						
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 32106 - TRIMED	1110201010007	03	693,25	0,00	54.624,67 D
18/09/2023						
008850001000021002	MULTA PGTO.FT 491066 - AZUL LINHAS A	1110201010007	03	75,78	0,00	54.700,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				969,30	0,00	54.700,45 D
T O T A L G E R A L ==>				3.153,30	0,00	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1 | EXTRATO BANCÁRIO - SETEMBRO/2023



► **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 000050103-4

Extrato do mês de setembro/23

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

Emitido em: 03/10/2023 08:08:00

SALDO ANTERIOR 2.253.745,70

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
04/09	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 84487131000569 MAPEMI BRASIL MAT. MED. E	110956	-11.595,39	
04/09	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	120956	-10.000,00	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150902	-187.154,73	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150953	-2.120,75	
04/09	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI	140905	-7.383,80	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150919	-2.090,69	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150922	-3.979,56	
04/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150913	-28.366,80	
04/09	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX90289XXX JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	140932	-389,41	
04/09	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	160914	-115,31	
04/09	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	160957	-115,31	
04/09	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	160942	-115,31	
04/09	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	160936	-115,31	
04/09	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	160918	-115,31	

04/09	TARIFA FOLHA	75501	-972,00	
04/09	TARIFA FOLHA	75501	-30,00	
04/09	TARIFA FOLHA	75501	-126,00	
04/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230904	2,02	1.998.962,04
05/09	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 19920179000123 CLEISON J G C 79431534215	150948	-3.000,00	
05/09	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 23264335000112 SCORPION COMERCIAL E SERV	150956	-3.000,00	
05/09	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX65370XXX LAURIANA MAIA PINTO	110917	-418,70	
05/09	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO	110911	-465,94	
05/09	TRANSF. P/ PP Internet Banking TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA XXX47367XXX JOSIANE DA CUNHA VEIGA	110957	-216,92	
05/09	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	110934	-4.536,70	
05/09	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	110946	-92.642,84	
05/09	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC	110919	-11.000,00	
05/09	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 19848316000166 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENT	120911	-1.204,00	
05/09	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 8833201000181 SHOPPING HOSPITALAR COMERC	140948	-4.879,50	
05/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170909	-4.020,44	
05/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170929	-400,00	
05/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170920	-560,00	
05/09	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS	5	109.515,20	
05/09	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	75501	-916.820,04	
05/09	TEDINTERNET	50923	-12,00	
05/09	TEDINTERNET	50923	-12,00	
05/09	TEDINTERNET	50923	-12,00	
05/09	TEDINTERNET	50923	-12,00	
05/09	TEDINTERNET	50923	-12,00	
05/09	TEDINTERNET	50923	-12,00	
05/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230905	9,24	1.065.249,40
06/09	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA	110956	-7.500,00	
06/09	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 23453830000501 INST. NAC. DESENV. HUMANO	150917	-43.463,00	
06/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	150905	-4.768,00	

	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 12401269000169 NUTRIX SUPLEMENTOS ALIME		
06/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	150933	-4.906,50
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 1399246000140 GUILBER FARMACEUTICA COMER		
06/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	140919	-5.945,50
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS		
06/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	140957	-1.180,66
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 8697852000191 ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS ME		
06/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	120956	-3.916,30
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI		
06/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	120941	-2.810,00
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 28959424000105 MFM LUZ COMERCIO E SERVIÇ		
06/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	110958	-8.000,00
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA		
06/09	TRANSF C/C INTERA Internet Banking	110938	-3.500,00
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
06/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90941	-1.933,03
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
06/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	110940	-5.580,00
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 27379917000286 HOTEL PARAISO BOM JESUS E		
06/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	110919	-8.781,00
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 24207941000169 F F DOS S SANCHES - ME		
06/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	110915	-1.074,42
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 3915427000108 GALHARDI SUPRIMENTOS		
06/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	110915	-5.990,00
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA		
06/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	110902	-1.581,54
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5401067000151 TEIKO SOLUÇÕES EM TEC DA I		
06/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	110953	-3.600,00
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 26315031000125 SUPRIMED NORTE EQUIPAMENT		
06/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	110925	-5.484,49
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 4569224000170 SINDICATO DOS PROF. DE ENF		
06/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	120958	-4.800,00
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 4252742000165 E R TRINDADE		
06/09	TED PJ MT IBK Internet Banking	130909	-1.050,00
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 35029939000163 CENTER MERCADO		
06/09	CRED TED CREDITO TED	10	938,50
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA		
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00

06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60923	-12,00	
06/09	REMUN CONTA+	230906	0,73	940.108,19
	REMUNERACAO CONTA+			
08/09	TED PJ MT IBK	100954	-20.000,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4252742000165 E R TRINDADE			
08/09	TRANSF C/C INTERA	100939	-9.445,40	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	7443925000156 GRUPO PRECO BAIXO LTDA			
08/09	TED PJ MT IBK	90959	-564,22	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7648063000106 D DE A SANCHES FARMÁCIA			
08/09	TED PJ MT IBK	90917	-2.304,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	10661826000155 TAUROVITA COMERCIO E IMPO			
08/09	TED PJ MT IBK	90943	-4.148,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5020219000176 COMERCIAL GAMA LOPES LTDA			
08/09	TRANSF C/C	90953	-1.162,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	34631507000165 B DE N COSTA			
08/09	TRANSF C/C	90906	-1.655,30	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX82435XXX ALINE DE TOLEDO LEAO			
08/09	TED PJ MT IBK	90915	-1.360,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	11698509000176 MARAJO PARK CLUBE - AGUA			
08/09	TED PJ MT IBK	90921	-115.238,45	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ			
08/09	TED PJ MT IBK	90958	-134.625,30	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE			
08/09	TED PJ MT IBK	90937	-230,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4875415000160 LEAO DE OLIVEIRA EIRELI			
08/09	TED PJ MT IBK	90904	-75.597,72	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4263318000116 TWO TAXI AEREO			
08/09	PGTO.TITULO IB	150929	-3.525,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/09	PGTO.TITULO IB	150912	-334,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/09	PGTO.TITULO IB	150915	-1.037,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/09	PAGTO PREF IBK	150903	-36.174,55	

	Internet Banking				
	PAGAMENTO PREF IBK				
08/09	PAGTO PREF IBK	150915		-44.510,73	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PREF IBK				
08/09	TED PJ MT IBK	150919		-11.677,50	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID				
08/09	TEDINTERNET	80923		-12,00	
08/09	TEDINTERNET	80923		-12,00	
08/09	TEDINTERNET	80923		-12,00	
08/09	TEDINTERNET	80923		-12,00	
08/09	TEDINTERNET	80923		-12,00	
08/09	TEDINTERNET	80923		-12,00	
08/09	TEDINTERNET	80923		-12,00	
08/09	TEDINTERNET	80923		-12,00	
08/09	TEDINTERNET	80923		-12,00	
08/09	TEDINTERNET	80923		-12,00	
08/09	REMU CONTA+	230908		4,28	476.401,67
	REMUNERACAO CONTA+				
11/09	TED PJ MT IBK	110920		-7.013,40	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	49324221000104 FRESENIUS KABI				
11/09	TEDINTERNET	110923		-12,00	
11/09	REMU CONTA+	230911		0,11	469.376,38
	REMUNERACAO CONTA+				
13/09	TRANSF C/C	70922		-7.959,92	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	XXX90869XXX ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES				
13/09	TED PJ MT IBK	130905		-2.427,90	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23026586000401 DANI COMERCIO E SERVIÇOS				
13/09	TED PJ MT IBK	160937		-7.013,40	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1440590000136 FRESENIUS MEDICAL CARE				
13/09	CRED TED	5		58.244,35	
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
13/09	TEDINTERNET	130923		-12,00	
13/09	TEDINTERNET	130923		-12,00	510.195,51
14/09	CH PG EM ESPECIE	989800007403		-989,29	
	Caixa Presencial				
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE				
14/09	REMU CONTA+	230914		0,03	509.206,25
	REMUNERACAO CONTA+				
15/09	PAGTO VIVO	90947		-1.015,29	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO VIVO				
15/09	PGTO.TITULO IB	140928		-3.460,97	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
15/09	TRANSF C/C	90913		-2.693,77	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	XXX32107XXX EDINEUZA MIRANDA BARROS				
15/09	TED PJ MT IBK	90921		-1.854,11	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX54794XXX LAILA DA SILVA SOARES				
15/09	TEDINTERNET	150923		-12,00	
15/09	REMU CONTA+	230915		0,25	500.170,36
	REMUNERACAO CONTA+				
18/09	TED PJ MT IBK	90946		-1.546,97	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	9296295000160 Linhas Aéreas Brasileiras				
18/09	TED PJ MT IBK	100941		-884,42	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7690573000133 NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTD				

18/09	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC	100952	-3.800,00	
18/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150947	-47,50	
18/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150947	-16,34	
18/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	100925	-8.883,49	
18/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	100927	-1.760,00	
18/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	100925	-2.372,04	
18/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	100917	-52.835,63	
18/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	100920	-98.244,30	
18/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	100905	-4.937,59	
18/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	100946	-32.645,82	
18/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	100937	-111.721,26	
18/09	TEDINTERNET	180923	-12,00	
18/09	TEDINTERNET	180923	-12,00	
18/09	TEDINTERNET	180923	-12,00	
18/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230918	10,80	180.449,80
19/09	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 10661826000236 Taurovita Comércio e Impo	120928	-560,00	
19/09	2º VIA-CARTAO DEBITO	190923	-25,00	
19/09	TEDINTERNET	190923	-12,00	
19/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230919	0,03	179.852,83
21/09	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 11432191000187 BEST PHARMA TERAPIA NUTRI	160956	-7.669,00	
21/09	TEDINTERNET	210923	-12,00	
21/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230921	0,37	172.172,20
25/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140927	-42,83	
25/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140926	-10.352,40	
25/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140915	-952,60	
25/09	CRED ORD. BANC. CREDITO ORD. BANC.	20010108800	2.570.181,50	
25/09	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III	220923	-143,00	2.730.862,87
26/09	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 12401269000169 NUTRIX SUPLEMENTOS ALIME	90942	-1.593,00	
26/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160917	-13.392,16	
26/09	PGTO.TITULO IB	160900	-238,37	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	160959	-401,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	160948	-4.037,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	160951	-672,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	160955	-229,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	TED PJ MT IBK	90901	-3.390,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX28368XXX RENATO SILVA			
26/09	TED PJ MT IBK	90906	-4.900,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA			
26/09	TED PJ MT IBK	90908	-143.907,38	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
26/09	TED PJ MT IBK	90947	-160.729,65	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	45315336000181 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI			
26/09	TEDINTERNET	260923	-12,00	
26/09	TEDINTERNET	260923	-12,00	
26/09	TEDINTERNET	260923	-12,00	
26/09	TEDINTERNET	260923	-12,00	
26/09	TEDINTERNET	260923	-12,00	
26/09	REMUN CONTA+	230926	8,97	2.397.320,43
	REMUNERACAO CONTA+			
27/09	TED PJ MT IBK	90938	-6.299,46	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	26116224000157 IGOS INST NAC OBSTETRICIA			
27/09	TED PJ MT IBK	90935	-126.389,12	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	24222076000120 G N SERVIÇOS MÉDICOS S/S			
27/09	TED PJ MT IBK	90949	-133.642,40	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	27477738000109 F DA SILVA WAN MEYL			
27/09	TED PJ MT IBK	90956	-6.574,90	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			
27/09	TED PJ MT IBK	90904	-5.499,81	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M			
27/09	TED PJ MT IBK	90939	-6.219,99	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ			
27/09	TED PJ MT IBK	90937	-189.952,40	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA			
27/09	TED PJ MT IBK	90951	-6.750,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	36372392000167 CAVALCANTI E LOPES SERV.			
27/09	TED PJ MT IBK	90903	-34.651,50	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA.			
27/09	TED PJ MT IBK	80957	-20.000,00	
	Internet Banking			

DEBITO FOLHA EMP PRI		
28/09	TEDINTERNET	280923 -12,00
28/09	TEDINTERNET	280923 -12,00
28/09	TEDINTERNET	280923 -12,00
28/09	TEDINTERNET	280923 -12,00
28/09	TEDINTERNET	280923 -12,00
28/09	TEDINTERNET	280923 -12,00
28/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230928 0,40
2.547.419,61		
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120935 -148,40
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120939 -275,48
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120948 -275,48
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120954 -148,40
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120907 -761,91
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120951 -183,81
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120952 -183,81
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120936 -1.096,39
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120941 -1.096,39
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120952 -744,49
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120907 -761,91
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120905 -332,21
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120910 -761,91
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120906 -936,58
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120939 -761,91
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120906 -1.096,39
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120918 -220,64
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120952 -299,90
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120959 -36,12
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120907 -30,68
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120903 -55,42
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120946 -235,88

29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120911	-299,90	
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120932	-761,91	
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120946	-1.096,39	
29/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120940	-686,87	
29/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230929	0,04	2.534.130,47

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/10/2023:

Saldo Conta Corrente	2.533.541,87
SALDO PARA SAQUE	2.533.541,87

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 terça-feira, 3 de outubro de 2023 às 08:10



▶ **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 000577713-5

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/08/2023 à 30/09/2023

Emitido em: 03/10/2023 às 08:17:11

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/08/2023	SALDO	12.583,99		
01/09/2023	RENDIMENTO	6,29	12.590,28	0,00049984
04/09/2023	RENDIMENTO	6,30	12.596,58	0,00050039
05/09/2023	RENDIMENTO	6,30	12.602,88	0,00050014
06/09/2023	RENDIMENTO	6,30	12.609,18	0,00049989
08/09/2023	RENDIMENTO	6,31	12.615,49	0,00050043
11/09/2023	RENDIMENTO	6,31	12.621,80	0,00050018
12/09/2023	RENDIMENTO	6,31	12.628,11	0,00049993
13/09/2023	RENDIMENTO	6,32	12.634,43	0,00050047
14/09/2023	RENDIMENTO	6,32	12.640,75	0,00050022
15/09/2023	RENDIMENTO	6,32	12.647,07	0,00049997
18/09/2023	RENDIMENTO	6,33	12.653,40	0,00050051
19/09/2023	RENDIMENTO	6,33	12.659,73	0,00050026
20/09/2023	RENDIMENTO	6,33	12.666,06	0,00050001
21/09/2023	RENDIMENTO	6,34	12.672,40	0,00050055
22/09/2023	RENDIMENTO	6,11	12.678,51	0,00048215
25/09/2023	RENDIMENTO	6,11	12.684,62	0,00048192
26/09/2023	RENDIMENTO	6,12	12.690,74	0,00048247
27/09/2023	RENDIMENTO	6,12	12.696,86	0,00048224
28/09/2023	RENDIMENTO	6,12	12.702,98	0,00048201
29/09/2023	RENDIMENTO	6,13	12.709,11	0,00048256
Total de Rendimentos.....:		125,12		

*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 terça-feira, 3 de outubro de 2023 às 08:17



▶ 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 setembro/23

PERIODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

Emitido em: 03/10/2023 08:16:27

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS NO PERIODO				

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/10/2023:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-896,37

LANÇAMENTOS 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
OUIDORIA	0800 280 9040

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de outubro de 2023 às 08:16



▶ **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 setembro/23

PERIODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

Emitido em: 03/10/2023 08:18:07

SALDO ANTERIOR 0,00

 Data Descricao Doc. Valor Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/10/2023:

Saldo Conta Corrente 0,00
 SALDO PARA SAQUE -698,92

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 698,92

 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 terça-feira, 3 de outubro de 2023 às 08:18



▶ **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 000577722-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/08/2023 à 30/09/2023

Emitido em: 03/10/2023 às 08:18:55

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/08/2023	SALDO	224.993,59		
01/09/2023	RENDIMENTO	83,39	225.076,98	0,00037063
04/09/2023	RENDIMENTO	83,42	225.160,40	0,00037063
05/09/2023	RENDIMENTO	83,45	225.243,85	0,00037062
06/09/2023	RENDIMENTO	83,49	225.327,34	0,00037066
08/09/2023	RENDIMENTO	83,52	225.410,86	0,00037066
11/09/2023	RENDIMENTO	83,54	225.494,40	0,00037061
12/09/2023	RENDIMENTO	83,57	225.577,97	0,00037061
13/09/2023	RENDIMENTO	83,61	225.661,58	0,00037065
14/09/2023	RENDIMENTO	83,64	225.745,22	0,00037064
15/09/2023	RENDIMENTO	83,67	225.828,89	0,00037064
18/09/2023	RENDIMENTO	83,70	225.912,59	0,00037063
19/09/2023	RENDIMENTO	83,73	225.996,32	0,00037063
20/09/2023	RENDIMENTO	83,77	226.080,09	0,00037067
21/09/2023	RENDIMENTO	83,79	226.163,88	0,00037062
22/09/2023	RENDIMENTO	80,81	226.244,69	0,00035731
25/09/2023	RENDIMENTO	80,86	226.325,55	0,00035740
26/09/2023	RENDIMENTO	80,88	226.406,43	0,00035736
27/09/2023	RENDIMENTO	80,89	226.487,32	0,00035728
28/09/2023	RENDIMENTO	80,94	226.568,26	0,00035737
29/09/2023	RENDIMENTO	80,97	226.649,23	0,00035738
Total de Rendimentos.....:		1.655,64		

*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 terça-feira, 3 de outubro de 2023 às 08:19

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - SETEMBRO/2023
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIÇÃO

Imobilizado - Verba Custeio

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/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	set/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	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	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	6.375,88
DEPREC 2021	150,50	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	6.526,38
Aparelhos de Medicina - SAUDE									
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/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	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	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	12.149,41
DEPREC 2021	109,29	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	12.258,70
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	set/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	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	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	9.666,71
DEPREC 2021	130,09	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	9.796,80
Máquinas e Equipamentos - SAUDE									
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/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	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	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	241.886,91
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	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	246.682,23
Móveis e Utensílios - SAUDE									
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/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	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	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	15.214,75
DEPREC 2021	183,82	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	15.214,75	15.398,58
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	set/23
SDO ANTERIOR	60.169,32	60.169,32	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 (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	60.169,32	60.169,32	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	48.936,46	49.437,87
DEPREC 2021	501,41	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	49.938,28
Direito de Uso - SAUDE									
TAXA AMORT.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/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	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	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	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	122.394,02

INDSH/HRPM

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
SOFTWARES - SAUDE									
TAXA AMORT.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19
SDD ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDD A AMORTIZAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDD DEPREC 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPREC 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDD DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH	59.814,44	59.814,44	59.814,44	59.814,44	59.814,44	59.814,44	59.814,44	59.814,44	59.814,44
TOTAL DEPRECIACÕES - INDSH	39.390,97	39.964,57	40.538,27	41.111,97	41.685,67	42.259,37	42.833,07	43.406,76	43.980,45
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTAGIVEL - INDSH	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDSH	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,02
DESPESA NO MÊS	573,70	573,70	573,70	573,70	573,70	573,70	573,70	573,70	573,70

Ativo Fixo - Verba Investimento

Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTAO PUBLICA									
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
SDD ANTERIOR	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	1.685.091,10	1.685.091,10
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDD A DEPRECIAR	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	1.685.091,10	1.685.091,10
SDD 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	1.685.091,10	1.685.091,10
DEPREC 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDD DEPREC ACUM	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	1.685.091,10	1.685.091,10

Benefitorias - GESTAO PUBLICA									
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
TAXA DEPREC.4%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
SDD 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	41.193,73
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDD 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	41.193,73
SDD 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	26.801,22
DEPREC 2021	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28
SDD 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	27.144,50

Equipamento de Informatica - GESTAO PUBLICA									
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
TAXA DEPREC.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
SDD 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	198.011,25
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDD 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	198.011,25
SDD DEPREC 2020	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25
DEPREC 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDD DEPREC ACUM	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25

Instalacoes - GESTAO PUBLICA									
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
SDD 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	421.902,71
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDD 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	421.902,71
SDD DEPREC 2020	83.334,25	85.550,11	87.765,98	89.981,82	92.197,67	94.413,53	96.629,39	98.845,24	101.061,10
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	3.515,86
SDD 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	114.976,95

Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTAO PUBLICA									
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
SDD ANTERIOR	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDD A DEPRECIAR	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
SDD DEPREC 2020	71.756,31	71.756,32	71.756,32	71.756,32	71.756,32	71.756,32	71.756,32	71.756,32	71.756,32
DEPREC 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDD DEPREC ACUM	71.756,32	71.756,32	71.756,32	71.756,32	71.756,32	71.756,32	71.756,32	71.756,32	71.756,32

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
Maquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA									
TAXA DEPREC.10%aa									
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	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	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	1.423.715,01
DEPREC 2021	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51
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	1.445.354,51
Movels e Utensilios GESTAO PUBLICA									
TAXA DEPREC.10%aa									
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	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	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	64.549,50
DEPREC 2021	537,91	537,91	537,91	537,91	5,92	-	-	-	-
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	64.549,50
Movels e Utensilios Hospitalares GESTAO PUBLICA									
TAXA DEPREC.10%aa									
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	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	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	149.767,24
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	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	151.343,11
SOFTWARES - SAUDE									
TAXA AMORT.20%aa									
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	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	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	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	45.422,61
TOTAL DO PATRIMÔNIO - 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	5.388.349,80
TOTAL DEPRECIACÕES - 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	3.759.227,25
TOTAL DO INTANGÍVEL - 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	45.422,61
TOTAL AMORTIZAÇÃO - 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	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	28.074,51
Saldo Grupo Gestão Pública	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	1.657.197,06	1.629.122,55
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	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	1.750.734,26
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	28.074,51
Saldo RECEITA DIFERIDA	1.648.774,95	1.620.162,52	1.591.550,10	2.687.937,67	2.658.857,24	2.631.782,72	2.603.708,21	2.575.633,70	2.547.559,18
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	-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	-918.436,64

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS - SETEMBRO/2023
-----------	---

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE SETEMBRO/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 SETEMBRO/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 SETEMBRO/2023, com um disponível total de R\$ 2.774.488,81 (dois milhões setecentos e setenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	2.534.130,47
Aplicações financeiras	- R\$	239.358,34
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 30 de SETEMBRO/2023 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em SETEMBRO/2023, teve R\$ 94.945,63 (noventa e quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) de adiantamento de férias.

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 676.733,23 (seiscentos e setenta e seis mil setecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 510.128,15 (quinhentos e dez mil cento e vinte e oito reais e quinze centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 450.255,65 (quatrocentos e cinquenta mil duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 736.605,73 (setecentos e trinta e seis mil seiscentos e cinco reais e setenta e três centavos).

Nota 08:

No mês de SETEMBRO/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\$ 2.184,00 (dois mil cento e oitenta e quatro reais).

Os valores de multas em um total de R\$ 969,30 (novecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em SETEMBRO/2023, registramos um Resultado Operacional Negativo no valor de 169.464,09 (cento e sessenta e nove mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e nove 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 SETEMBRO/2023, somaram a importância de R\$ 376.127,39 (trezentos e setenta e seis mil cento e vinte e sete reais e trinta e nove centavos).

Nota 13:

Em SETEMBRO/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.