



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:05:27

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
 23.453.830/0004-12  
 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 1  
 Dt.Ref.: 16/11/2023  
 Emissao: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	24.492,27 D	
04/10/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010007	03	1.137,00	0,00	25.629,27 D
05/10/2023						
008850001000053001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	228,00	0,00	25.857,27 D
06/10/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	25.869,27 D
09/10/2023						
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA TED + TARIFA FOLHA	1110201010007	03	690,00	0,00	26.559,27 D
11/10/2023						
008850001000029001	REF.111023 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIAS	1110201010007	03	120,00	0,00	26.679,27 D
13/10/2023						
008850001000002001	REF.231013 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	26.703,27 D
16/10/2023						
008850001000005001	REF.161023 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	26.715,27 D
17/10/2023						
0088500010000056001	REF.171023 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIAS	1110201010007	03	144,00	0,00	26.859,27 D
18/10/2023						
008850001000002001	REF.181023 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	26.871,27 D
19/10/2023						
008850001000043001	REF.191023 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	132,00	0,00	27.003,27 D
20/10/2023						
008850001000007001	REF. 201023 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	27.027,27 D
23/10/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	27.039,27 D
24/10/2023						
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	27.123,27 D
25/10/2023						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA PJ + TARIFA TED	1110201010007	03	167,00	0,00	27.290,27 D
27/10/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA + TARIFA FOLHA	1110201010007	03	117,00	0,00	27.407,27 D
30/10/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	27.443,27 D
31/10/2023						
008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA + TED	1110201010007	03	126,00	0,00	27.569,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.077,00	0,00	27.569,27 D
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					
				SALDO ANTERIOR:	54.700,45 D	
05/10/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 21758 - EXPANSAO	1110201010007	03	45,48	0,00	54.745,93 D
09/10/2023						
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 13014 - B L CARDOSO E	1110201010007	03	143,60	0,00	54.889,53 D
0088500010000056002	MULTA PGTO.NF 32106 - TRIMED	1110201010007	03	346,62	0,00	55.236,15 D
0088500010000057002	MULTA PGTO.NF 32119 - TRIMED	1110201010007	03	82,80	0,00	55.318,95 D
0088500010000058002	MULTA PGTO.NF 32192 - TRIMED	1110201010007	03	312,00	0,00	55.630,95 D
0088500010000059002	MULTA PGTO.NF 32192 - TRIMED	1110201010007	03	312,00	0,00	55.942,95 D
0088500010000067002	MULTA PGTO.NF 1021 - ACAIRE TRANSP	1110201010007	03	39,85	0,00	55.982,80 D
008850001000100002	CANC. MULTA PGTO.NF 32192 - TRIMED	1110201010007	03	0,00	312,00	55.670,80 D
17/10/2023						
0088500010000034002	MULTA PGTO.NF 3906 - J.F DISTRIBUI	1110201010007	03	79,45	0,00	55.750,25 D
0088500010000036002	MULTA PGTO.NF 3907 - J.F DISTRIBUI	1110201010007	03	138,72	0,00	55.888,97 D
0088500010000038002	MULTA PGTO.NF 3444 - J.F DISTRIBUI	1110201010007	03	82,80	0,00	55.971,77 D
0088500010000041002	MULTA PGTO.NF 53864 - DMS BRASIL	1110201010007	03	52,77	0,00	55.994,77 D
19/10/2023						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 15567 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	63,65	0,00	56.058,42 D

272



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 15:05:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 15582 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	114,23	0,00	56.172,65 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 15591 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	87,13	0,00	56.259,78 D
24/10/2023						
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 68801 - BIOLINE FIOS	1110201010007	03	42,50	0,00	56.302,28 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 69426 - BIOLINE FIOS	1110201010007	03	42,50	0,00	56.344,78 D
27/10/2023						
008850001000049003	MULTA PGTO.FT 10450354 - CHUBB SEGUROS	1110201010007	03	0,22	0,00	56.345,00 D
31/10/2023						
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 15817 - GEBECOM TECNO	1110201010007	03	58,47	0,00	56.403,47 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 159560 - M M LOBATO	1110201010007	03	539,25	0,00	56.942,72 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 159898 - M M LOBATO	1110201010007	03	539,25	0,00	57.481,97 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 159973 - M M LOBATO	1110201010007	03	539,25	0,00	58.021,22 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 160136 - M M LOBATO	1110201010007	03	539,25	0,00	58.560,47 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 160180 - M M LOBATO	1110201010007	03	539,25	0,00	59.099,72 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 160180 - M M LOBATO	1110201010007	03	539,24	0,00	59.638,96 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 3543 - LOBATO COMERC	1110201010007	03	316,86	0,00	59.955,82 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 3574 - LOBATO COMERC	1110201010007	03	316,86	0,00	60.272,68 D
008850001000060002	CANC. MULTA PGTO.NF 160180 - M M LOB	1110201010007	03	0,00	539,25	59.733,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
T O T A L G E R A L ==>				5.884,23	851,25	59.733,43 D
				8.961,23	851,25	

274

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

**10.1 EXTRATO BANCÁRIO - OUTUBRO/2023**


**▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior**

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

**Extrato do mês de outubro/23**

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

Emitido em: 03/11/2023 11:12:37

SALDO ANTERIOR		2.534.130,47		
Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
02/10	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	141030	-117,72	
02/10	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	141050	-117,72	
02/10	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	141006	-117,72	
02/10	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	141006	-117,72	
02/10	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	141021	-117,72	
02/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	231002	0,01	2.533.541,88
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 34597955000190 WHITE MARTINS	151008	-81.721,59	
03/10	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 7443925000156 GRUPO PRECO BAIXO LTDA	111052	-3.865,65	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141043	-1.704,00	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI	111037	-550,00	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141015	-1.002,50	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 24230082000129 BELÉM NORTE NAVEGAÇÃO EIR	111005	-15.431,18	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151056	-1.989,78	
03/10	DEVOLUCAO TED	0	550,00	
03/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	231003	0,67	2.427.827,85
04/10	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM	5	609.355,89	
04/10	TARIFA FOLHA	75501	-138,00	
04/10	TARIFA FOLHA	75501	-30,00	
04/10	TARIFA FOLHA	75501	-969,00	3.036.046,74

05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE	141036	-1.760,75
05/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	121026	-89.650,57
05/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	121024	-3.883,83
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 11698509000176 MARAJÓ PARK CLUBE - AGUA	121017	-1.360,00
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 4569224000170 SINDICATO DOS PROF. DE ENF	121047	-5.445,81
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO	121029	-238,60
05/10	TRANSF. P/ PP Internet Banking TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA XXX47367XXX JOSIANE DA CUNHA VEIGA	121014	-418,70
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX65370XXX LAURIANA MAIA PINTO	121037	-465,94
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151015	-27.424,82
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 23453830000501 INST. NAC. DESENV. HUMANO	81049	-43.463,00
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX00726XXX FRANCISCO DE ASSIS SA MEIREL	91014	-550,00
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 27379917000286 HOTEL PARAISO BOM JESUS E	121039	-540,00
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 11334268000186 EPAMINONDAS E SOUZA COMER	121019	-3.881,00
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 45846371000127 A R BARBOSA CARDOSO LTDA	121011	-6.750,00
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151023	-182.939,96
05/10	PAGTO PREF IBK Internet Banking PAGAMENTO PREF IBK	141054	-34.825,78
05/10	PAGTO PREF IBK Internet Banking PAGAMENTO PREF IBK	141055	-45.284,64
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151057	-560,00
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151054	-400,00
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151045	-2.085,13
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 26103860000189 GSNET SOLUÇÃO E PROD. D RE	121043	-2.250,00
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151020	-1.933,03
05/10	TED PJ MT IBK Internet Banking	141050	-1.074,42



	54602000162 THALES O M P CUSTODIO LTDA		
09/10	PGTO.TITULO IB	151040	-334,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/10	TRANSF C/C INTERA	151014	-1.500,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	7553026000106 ASSOCIACAO - V MERCADORIAS		
09/10	TRANSF C/C INTERA	141048	-3.500,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
09/10	PGTO.TITULO IB	161027	-3.219,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/10	PGTO.TITULO IB	161042	-739,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/10	PAGTO VIVO	141028	-1.025,79
	Internet Banking		
	PAGAMENTO VIVO		
09/10	PGTO.TITULO IB	161037	-1.471,19
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/10	TED PJ MT IBK	141037	-111.951,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ		
09/10	TED PJ MT IBK	141056	-540,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	47232018000182 HOTEL PARAISO BOM JESUS		
09/10	TED PJ MT IBK	161053	-4.879,50
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	1399246000140 GUILBER FARMACEUTICA COMER		
09/10	TED PJ MT IBK	141009	-1.409,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	14634815000137 LUCIVALDO G DE ALMEIDA CO		
09/10	TED PJ MT IBK	141010	-3.349,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	63841084000106 CLAREAR SERVIÇOS E COMERC		
09/10	TED PJ MT IBK	141013	-20.000,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	4252742000165 E R TRINDADE		
09/10	TED PJ MT IBK	141037	-5.837,53
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS		
09/10	TED PJ MT IBK	141047	-5.849,20
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI		
09/10	TED PJ MT IBK	141018	-3.800,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC		
09/10	TED PJ MT IBK	141030	-1.581,54
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	5401067000151 TEIKO SOLUÇÕES EM TEC DA I		
09/10	TED PJ MT IBK	141047	-3.600,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	26315031000125 SUPRIMED NORTE EQUIPAMENT		
09/10	TRANSF C/C	141019	-1.125,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	34631507000165 B DE N COSTA		
09/10	TED PJ MT IBK	141021	-85.032,93
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	4263318000116 TWO TAXI AEREO		
09/10	TED PJ MT IBK	141052	-125.854,47
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE		

09/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID	141033		-11.677,50	
09/10	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS	5		2.181.915,33	
09/10	TARIFA FOLHA	75501		-450,00	
09/10	TARIFA FOLHA	75501		-21,00	
09/10	TARIFA FOLHA	75501		-3,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
09/10	TEDINTERNET	91023		-12,00	
10/10	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE	7404		-983,60	3.359.894,12
10/10	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	75501		-542.057,58	
10/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	231010		9,45	2.816.862,39
11/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 19056683000127 BIOMED DISTRIBUIDORA DIAG	91040		-8.077,80	
11/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE	91033		-8.891,45	
11/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 26175916000176 CASA DE CARNE WEST BOL LT	141002		-10.338,03	
11/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 44573176000108 A & M COMERCIO LTDA	91037		-2.929,44	
11/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 34597955000190 WHITE MARTINS	91025		-103.761,56	
11/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX33056XXX ELINOMAR PASSOS DAS NEVES	91029		-3.600,00	
11/10	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 7443925000156 GRUPO PRECO BAIXO LTDA	141014		-9.968,35	
11/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	141027		-7.279,55	
11/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 24574133000130 POSTO AVENIDA	141009		-1.862,50	
11/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 23026586000401 DANI COMERCIO E SERVIÇOS	151056		-2.593,50	
11/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 36997793000102 O F C COMERCIO	151016		-1.284,28	
11/10	DEVOLUCAO TED	0		3.600,00	

11/10	DEVOLUCAO TED		0	1.284,28	
11/10	TEDINTERNET		111023	-12,00	
11/10	TEDINTERNET		111023	-12,00	
11/10	TEDINTERNET		111023	-12,00	
11/10	TEDINTERNET		111023	-12,00	
11/10	TEDINTERNET		111023	-12,00	
11/10	TEDINTERNET		111023	-12,00	
11/10	TEDINTERNET		111023	-12,00	
11/10	TEDINTERNET		111023	-12,00	
11/10	TEDINTERNET		111023	-12,00	
11/10	TEDINTERNET		111023	-12,00	
11/10	TEDINTERNET		111023	-12,00	
11/10	REMUN CONTA+		231011	2,85	2.661.043,06
	REMUNERACAO CONTA+				
13/10	TED PJ MT IBK		161057	-3.600,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX33056XXX ELINOMAR PASSOS DAS NEVES				
13/10	TED PJ MT IBK		151016	-2.262,40	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7547161000220 REIS CORMERCIO DE FARMACIA				
13/10	DEVOLUCAO TED		0	2.262,40	
13/10	TEDINTERNET		131023	-12,00	
13/10	TEDINTERNET		131023	-12,00	
13/10	REMUN CONTA+		231013	0,09	2.657.419,15
	REMUNERACAO CONTA+				
16/10	TED PJ MT IBK		161022	-1.950,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	799666000151 BRASFARMA COM. DE MED. LTDA				
16/10	TEDINTERNET		161023	-12,00	
16/10	REMUN CONTA+		231016	0,07	2.655.457,22
	REMUNERACAO CONTA+				
17/10	TED PJ MT IBK		81040	-475,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5222338000101 A C M TORRES COMERCIO E SE				
17/10	TED PJ MT IBK		101049	-275,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC				
17/10	PGTO.TITULO IB		151031	-3.053,16	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
17/10	TED PJ MT IBK		111025	-786,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	546020000162 THALES ODILON M P CUSTODIO				
17/10	PGTO.TITULO IB		151035	-1.471,19	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
17/10	TED PJ MT IBK		131057	-872,80	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA				
17/10	TED PJ MT IBK		141037	-2.490,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	11432191000187 BEST PHARMA TERAPIA NUTRI				
17/10	TED PJ MT IBK		141047	-5.171,87	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS				
17/10	TED PJ MT IBK		141020	-1.284,28	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	36997793000102 O F C COMERCIO LTDA				
17/10	TED PJ MT IBK		141030	-10.941,55	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED				
17/10	TED PJ MT IBK		141010	-2.262,40	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7547161000220 REIS COMERCIO DE FARMACIA				
17/10	TED PJ MT IBK		141029	-5.077,30	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	9416690000139 DARLLEN R NOGUEIRA COMERCI				
17/10	TED PJ MT IBK		141044	-486,52	

	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	66560392000151 DMS BRASIL INFORMATICA			
17/10	PGTO.TITULO IB	161041	-4.279,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/10	PGTO.TITULO IB	161031	-5.341,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/10	PGTO.TITULO IB	161029	-3.059,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/10	PGTO.TITULO IB	161010	-2.501,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/10	TED PJ MT IBK	161033	-17.864,98	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI			
17/10	TEDINTERNET	171023	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171023	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171023	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171023	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171023	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171023	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171023	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171023	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171023	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171023	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171023	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171023	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171023	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171023	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171023	-12,00	
17/10	REMUN CONTA+	231017	2,30	2.587.622,48
	REMUNERACAO CONTA+			
18/10	TED PJ MT IBK	161044	-4.500,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	24801201000156 SÍNTESE COMERCIAL HOSPITA			
18/10	TEDINTERNET	181023	-12,00	
18/10	REMUN CONTA+	231018	0,18	2.583.110,66
	REMUNERACAO CONTA+			
19/10	TED PJ MT IBK	111001	-8.474,53	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	19769575000100 NOVA MEDICA COMERCIO E SE			
19/10	TED PJ MT IBK	81009	-10.432,44	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	1440590000136 FRESENIUS MEDICAL CARE			
19/10	PAGTO DARF IBK	81002	-32.099,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/10	PAGTO DARF IBK	81041	-102.175,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/10	PAGTO DARF IBK	81047	-4.125,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/10	PAGTO DARF IBK	81021	-2.668,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/10	PAGTO DARF IBK	81047	-8.891,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/10	PAGTO DARF IBK	81026	-1.760,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/10	PAGTO DARF IBK	81041	-93.683,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/10	PAGTO DARF IBK	81044	-4.863,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/10	PAGTO DARF IBK	81011	-55.398,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/10	PGTO.TITULO IB	151013	-2.369,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/10	TED PJ MT IBK	91005	-236,78	
	Internet Banking			

	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7648063000106 D DE A SANCHES FARMACIA			
19/10	TED PJ MT IBK	101040		-1.090,00
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5748513000107 R. FERREIRA DE OLIVEIRA FI			
19/10	TED PJ MT IBK	101029		-1.341,17
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS			
19/10	TED PJ MT IBK	101056		-2.235,00
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	24574133000130 POSTO AVENIDA			
19/10	TRANSF C/C INTERA	101002		-2.300,00
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	19920179000123 CLEISON J G C 79431534215			
19/10	TED PJ MT IBK	101058		-663,50
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	45846371000127 A R BARBOSA CARDOSO LTDA			
19/10	TED PJ MT IBK	111011		-10.337,36
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	799666000151 BRASFARMA COM. DE MED. LTDA			
19/10	TED PJ MT IBK	111013		-6.120,00
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	20731403000118 ACERMED DISTRIBUIDORA DE			
19/10	PGTO.TITULO IB	161033		-7.569,62
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/10	TED PJ MT IBK	131020		-324,00
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	41374688000157 POINT DA INFORMATICA			
19/10	TED PJ MT IBK	141010		-31,00
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	24873723000163 FABIANE DE SOUZA ARAUJO			
19/10	TEDINTERNET	191023		-12,00
19/10	TEDINTERNET	191023		-12,00
19/10	TEDINTERNET	191023		-12,00
19/10	TEDINTERNET	191023		-12,00
19/10	TEDINTERNET	191023		-12,00
19/10	TEDINTERNET	191023		-12,00
19/10	TEDINTERNET	191023		-12,00
19/10	TEDINTERNET	191023		-12,00
19/10	TEDINTERNET	191023		-12,00
19/10	TEDINTERNET	191023		-12,00
19/10	TEDINTERNET	191023		-12,00
19/10	TEDINTERNET	191023		-12,00
19/10	REMUN CONTA+	231019		11,42
	REMUNERACAO CONTA+			2.223.800,69
20/10	TRANSF C/C	101051		-2.695,36
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX33989XXX ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS			
20/10	TED PJ MT IBK	91002		-4.185,34
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	23453830000412 BIOLINE FIOS CIRURGICOS L			
20/10	TED PJ MT IBK	101019		-2.400,00
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS			
20/10	PGTO.TITULO IB	151032		-47,50
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/10	PGTO.TITULO IB	151025		-16,34
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/10	DEVOLUCAO TED	0		4.185,34
20/10	TEDINTERNET	201023		-12,00
20/10	TEDINTERNET	201023		-12,00
20/10	REMUN CONTA+	231020		0,13
	REMUNERACAO CONTA+			2.218.617,62
23/10	TED PJ MT IBK	101043		-460,00
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			

	4875415000160 LEAO DE OLIVEIRA EIRELI			
23/10	TEDINTERNET	231023	-12,00	
23/10	REMUN CONTA+	231023	0,02	2.218.145,64
	REMUNERACAO CONTA+			
24/10	TED PJ MT IBK	101008	-7.960,34	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	23026586000401 DANI COMERCIO E SERVIÇOS			
24/10	TED PJ MT IBK	111052	-1.200,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
24/10	PGTO.TITULO IB	111041	-2.065,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB	111049	-4.037,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB	111058	-401,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB	111009	-229,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	TED PJ MT IBK	111025	-2.922,40	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	10661826000155 TAUROVITA COMERCIO E IMPO			
24/10	PGTO.TITULO IB	121037	-1.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB	121050	-2.466,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	TED PJ MT IBK	101014	-6.397,56	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	24574133000130 POSTO AVENIDA			
24/10	TED PJ MT IBK	111040	-4.185,34	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	37844479000152 BIOLINE FIOS CIRURGICOS			
24/10	PGTO.TITULO IB	121021	-1.933,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	TED PJ MT IBK	111059	-400,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7690573000133 NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTD			
24/10	PGTO.TITULO IB	121046	-13.392,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	TED PJ MT IBK	141039	-5.558,02	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	39608155000140 MEDICAL LIGHT COMERCIO DE			
24/10	TEDINTERNET	241023	-12,00	
24/10	TEDINTERNET	241023	-12,00	
24/10	TEDINTERNET	241023	-12,00	
24/10	TEDINTERNET	241023	-12,00	
24/10	TEDINTERNET	241023	-12,00	
24/10	TEDINTERNET	241023	-12,00	
24/10	TEDINTERNET	241023	-12,00	
24/10	REMUN CONTA+	231024	1,85	2.163.714,67
	REMUNERACAO CONTA+			
25/10	TED PJ MT IBK	101044	-115,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	10275141000170 RAM MACEDO FARMACIA DE MA			
25/10	TED PJ MT IBK	151009	-3.530,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX28368XXX RENATO SILVA			
25/10	PACOTE TARIFA PJ III	241023	-143,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
25/10	TEDINTERNET	251023	-12,00	
25/10	TEDINTERNET	251023	-12,00	
25/10	REMUN CONTA+	231025	0,15	2.159.902,82
	REMUNERACAO CONTA+			
26/10	CH PG EM ESPECIE	7405	-978,55	

Caixa Presencial				
CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE				
26/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	231026	0,05	2.158.924,32
27/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID	161003	-11.677,50	
27/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA	111046	-4.900,00	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111052	-672,26	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111059	-486,67	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111027	-486,66	
27/10	TRANSF. P/ PP Internet Banking TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA XXX54572XXX ROSILENE DE SOUZA VASCONCELO	101033	-778,45	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111059	-238,37	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111029	-936,58	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111009	-299,90	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111004	-235,88	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111021	-275,48	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111042	-686,87	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111051	-764,34	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111008	-564,13	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111007	-761,91	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111059	-71,52	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111050	-148,40	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111039	-299,90	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111035	-275,48	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111051	-367,62	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111040	-235,88	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111055	-27,71	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111019	-183,81	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111032	-367,62	
27/10	PGTO.TITULO IB	111016	-764,34	

	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
27/10	PGTO.TITULO IB	111018	-367,62
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
27/10	PGTO.TITULO IB	111040	-299,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
27/10	PGTO.TITULO IB	111051	-86,86
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
27/10	PGTO.TITULO IB	111051	-183,81
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
27/10	PGTO.TITULO IB	111043	-764,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
27/10	PGTO.TITULO IB	111048	-183,81
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
27/10	PGTO.TITULO IB	111039	-761,91
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
27/10	PGTO.TITULO IB	111035	-764,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
27/10	PGTO.TITULO IB	111044	-148,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
27/10	PGTO.TITULO IB	111029	-235,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
27/10	PGTO.TITULO IB	111031	-367,62
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
27/10	PGTO.TITULO IB	121020	-818,81
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
27/10	PGTO.TITULO IB	121018	-296,13
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
27/10	PGTO.TITULO IB	121027	-299,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
27/10	PGTO.TITULO IB	121034	-448,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
27/10	PGTO.TITULO IB	121029	-235,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
27/10	TED PJ MT IBK	91009	-589,47
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	61129409000105 OPTHALMOS LTDA		
27/10	PGTO.TITULO IB	121055	-1.545,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
27/10	PGTO.TITULO IB	121010	-3.556,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
27/10	PAGTO FGTS IBK	91021	-94,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
27/10	TED PJ MT IBK	161049	-1.299,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	28077976000262 Y ZHENG COMERCIO DE TECID		
27/10	TED PJ MT IBK	111023	-770,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	8651657000120 All Solutions Medical		
27/10	TED PJ MT IBK	111046	-510,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	43741652000190 JULIANA DE LIMA VIEIRA		
27/10	PGTO.TITULO IB	121030	-148,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
27/10	TARIFA FOLHA	75501	-3,00
27/10	TARIFA FOLHA	75501	-42,00

27/10	TEDINTERNET	271023	-12,00	
27/10	TEDINTERNET	271023	-12,00	
27/10	TEDINTERNET	271023	-12,00	
27/10	TEDINTERNET	271023	-12,00	
27/10	TEDINTERNET	271023	-12,00	
27/10	TEDINTERNET	271023	-12,00	
27/10	REMUN CONTA+	231027	1,98	2.117.526,39
	REMUNERACAO CONTA+			
30/10	TED PJ MT IBK	141020	-756,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	78754000167 Verbenna Farmacia de Manipu			
30/10	TED PJ MT IBK	141012	-1.707,20	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	454927000100 O J B NICESIO PRODUTOS MEDI			
30/10	TED PJ MT IBK	101035	-2.290,95	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4342595000203 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
30/10	PGTO.TITULO IB	121018	-15.980,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/10	TRANSF C/C INTERA	111040	-13.647,34	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	7443925000156 GRUPO PRECO BAIXO LTDA			
30/10	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-50.378,86	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
30/10	TEDINTERNET	301023	-12,00	
30/10	TEDINTERNET	301023	-12,00	
30/10	TEDINTERNET	301023	-12,00	
30/10	REMUN CONTA+	231030	4,87	2.032.734,91
	REMUNERACAO CONTA+			
31/10	TED PJ MT IBK	131021	-105.983,21	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
31/10	TED PJ MT IBK	121006	-12.394,49	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	19056683000127 BIOMED DISTRIBUIDORA DIAG			
31/10	TED PJ MT IBK	101050	-26.335,02	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
31/10	TED PJ MT IBK	91034	-28.667,22	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5109384000107 M M LOBATO COMERCIO E REPR			
31/10	TED PJ MT IBK	91007	-8.429,39	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	34875727000134 LOBATO COM DE PROD HOSP L			
31/10	TED PJ MT IBK	91020	-635,47	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3282927000150 Gebecom Tecnologia Ltda			
31/10	PAGTO OI S/A FIXO	91034	-115,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO OI S/A FIXO			
31/10	PAGTO OI S/A FIXO	91049	-115,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO OI S/A FIXO			
31/10	PAGTO OI S/A FIXO	91003	-115,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO OI S/A FIXO			
31/10	PAGTO OI S/A FIXO	91057	-115,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO OI S/A FIXO			
31/10	PAGTO OI S/A FIXO	91057	-115,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO OI S/A FIXO			
31/10	TED PJ MT IBK	111047	-3.333,34	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	22976138000163 SAMED IMP COM E REP LTDA			
31/10	TED PJ MT IBK	141010	-28.533,68	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			

84487131000569 MAPEMI BRASIL MAT. MED. E			
31/10	TARIFA FOLHA	75501	-24,00
31/10	TARIFA FOLHA	75501	-6,00
31/10	TEDINTERNET	311023	-12,00
31/10	TEDINTERNET	311023	-12,00
31/10	TEDINTERNET	311023	-12,00
31/10	TEDINTERNET	311023	-12,00
31/10	TEDINTERNET	311023	-12,00
31/10	TEDINTERNET	311023	-12,00
31/10	TEDINTERNET	311023	-12,00
31/10	TEDINTERNET	311023	-12,00
31/10	REMUN CONTA+	231031	13,51
	REMUNERACAO CONTA+		1.817.734,05

-----  
 \* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

## DISPONIBILIDADES EM 03/11/2023:

Saldo Conta Corrente	1.774.262,84
SALDO PARA SAQUE	1.774.262,84

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

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 3 de novembro de 2023 às 11:29



▶ **Extrato CDB/RDB**

**Nome** Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)  
**CPF** 028.329.262-82  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000577713-5

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/09/2023 à 31/10/2023

Emitido em: 01/11/2023 às 07:57:33

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/09/2023	SALDO	12.709,11		
02/10/2023	RENDIMENTO	6,13	12.715,24	0,00048233
03/10/2023	RENDIMENTO	6,13	12.721,37	0,00048210
04/10/2023	RENDIMENTO	6,13	12.727,50	0,00048187
05/10/2023	RENDIMENTO	6,14	12.733,64	0,00048242
06/10/2023	RENDIMENTO	6,14	12.739,78	0,00048219
09/10/2023	RENDIMENTO	6,14	12.745,92	0,00048195
10/10/2023	RENDIMENTO	6,15	12.752,07	0,00048251
11/10/2023	RENDIMENTO	6,15	12.758,22	0,00048227
13/10/2023	RENDIMENTO	6,15	12.764,37	0,00048204
16/10/2023	RENDIMENTO	6,16	12.770,53	0,00048259
17/10/2023	RENDIMENTO	6,16	12.776,69	0,00048236
18/10/2023	RENDIMENTO	6,16	12.782,85	0,00048213
19/10/2023	RENDIMENTO	6,16	12.789,01	0,00048190
20/10/2023	RENDIMENTO	6,17	12.795,18	0,00048245
23/10/2023	RENDIMENTO	6,17	12.801,35	0,00048221
24/10/2023	RENDIMENTO	6,18	12.807,53	0,00048276
25/10/2023	RENDIMENTO	6,17	12.813,70	0,00048175
26/10/2023	RENDIMENTO	6,18	12.819,88	0,00048230
27/10/2023	RENDIMENTO	6,18	12.826,06	0,00048206
30/10/2023	RENDIMENTO	6,19	12.832,25	0,00048261
31/10/2023	RENDIMENTO	6,19	12.838,44	0,00048238

Total de Rendimentos.....: 129,33

\*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 quarta-feira, 1 de novembro de 2023 às 07:57



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

### Extrato do mês de outubro/23

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

Emitido em: 01/11/2023 08:02:41

SALDO ANTERIOR 0,00

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/11/2023:

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

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	896,37
-----------------	--------

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

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 1 de novembro de 2023 às 08:02


**▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior**

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

**Extrato do mês de outubro/23**

PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

Emitido em: 01/11/2023 08:02:08

 SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
------	-----------	------	-------	-------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

## DISPONIBILIDADES EM 01/11/2023:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-841,92

## LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	841,92
-----------------	--------

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

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 1 de novembro de 2023 às 08:02



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

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/09/2023 à 31/10/2023

Emitido em: 01/11/2023 às 07:59:40

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/09/2023	SALDO	226.649,23		
02/10/2023	RENDIMENTO	80,99	226.730,22	0,00035734
03/10/2023	RENDIMENTO	81,02	226.811,24	0,00035734
04/10/2023	RENDIMENTO	81,06	226.892,30	0,00035739
05/10/2023	RENDIMENTO	81,08	226.973,38	0,00035735
06/10/2023	RENDIMENTO	81,10	227.054,48	0,00035731
09/10/2023	RENDIMENTO	81,14	227.135,62	0,00035736
10/10/2023	RENDIMENTO	81,17	227.216,79	0,00035736
11/10/2023	RENDIMENTO	81,20	227.297,99	0,00035737
13/10/2023	RENDIMENTO	81,22	227.379,21	0,00035733
16/10/2023	RENDIMENTO	81,25	227.460,46	0,00035733
17/10/2023	RENDIMENTO	163,26	227.623,72	0,00071775
18/10/2023	RENDIMENTO	81,97	227.705,69	0,00036011
19/10/2023	RENDIMENTO	81,99	227.787,68	0,00036007
20/10/2023	RENDIMENTO	82,03	227.869,71	0,00036012
23/10/2023	RENDIMENTO	82,06	227.951,77	0,00036012
24/10/2023	RENDIMENTO	141,11	228.092,88	0,00061903
25/10/2023	RENDIMENTO	82,59	228.175,47	0,00036209
26/10/2023	RENDIMENTO	82,61	228.258,08	0,00036205
27/10/2023	RENDIMENTO	82,65	228.340,73	0,00036209
30/10/2023	RENDIMENTO	82,68	228.423,41	0,00036209
31/10/2023	RENDIMENTO	82,71	228.506,12	0,00036209
Total de Rendimentos.....:		1.856,89		

\*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 quarta-feira, 1 de novembro de 2023 às 08:00

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - OUTUBRO/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	out/23
<b>Equipamentos de Informática - 10065</b>										
TAXA DEPREC.20%aa										
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	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	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	6.526,38
DEPREC 2021	150,50	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	6.676,88
<b>Aparelhos de Medicina - SAUDE</b>										
TAXA DEPREC.10%aa										
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	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	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	12.258,70
DEPREC 2021	109,29	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	12.367,99
<b>Instrumento de Cirurgia e Medicina - SAUDE</b>										
TAXA DEPREC.10%aa										
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	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	15.610,56
SDO DEPREC 2020	8.826,01	8.756,10	8.686,19	8.616,28	8.546,37	8.476,46	8.406,55	8.336,63	8.266,71	8.196,80
DEPREC 2021	130,09	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	9.926,89
<b>Máquinas e Equipamentos - SAUDE</b>										
TAXA DEPREC.10%aa										
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	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	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	237.091,59	241.886,91	246.682,23
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	4.795,32
SDO DEPREC ACUM	208.319,72	213.115,03	217.910,35	222.705,66	227.500,97	232.296,28	237.091,59	241.886,91	246.682,23	251.477,54
<b>Móveis e Utensílios - SAUDE</b>										
TAXA DEPREC.10%aa										
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	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	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	15.398,58
DEPREC 2021	183,82	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	15.582,40
<b>Móveis e Utensílios Hospitalares - SAUDE</b>										
TAXA DEPREC.10%aa										
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	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	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	49.939,28
DEPREC 2021	501,41	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	49.939,28	50.440,69
<b>Direito de Uso - SAUDE</b>										
TAXA AMORT.20%aa										
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	122.394,01
AQUISIÇÃO										
DISCRIMINAÇÃO										
BAIXA DE BENS (-)										
SDO A DEPRECIAR	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	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	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	122.394,01	122.394,02
<b>SOFTWARES - SAUDE</b>										
TAXA AMORT.20%aa										
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A AMORTIZAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPREC 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH</b>	<b>59.814,44</b>									
<b>TOTAL DEPRECIACÕES - INDSH</b>	<b>39.390,87</b>	<b>39.964,57</b>	<b>40.538,27</b>	<b>41.111,97</b>	<b>41.685,67</b>	<b>42.259,37</b>	<b>42.833,07</b>	<b>43.406,76</b>	<b>43.980,45</b>	<b>44.554,17</b>
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO INTAGIVEL - INDSH</b>	<b>122.394,01</b>									
<b>TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDSH</b>	<b>122.394,01</b>	<b>122.394,02</b>								
<b>DESPESA NO MÊS</b>	<b>573,70</b>									

Ativo Fixo - Verba Investimento

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
<b>Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTAO PUBLICA</b>										
TAXA DEPREC.10%aa										
SDO 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	1.685.091,10
AQUISIÇÃO										
DISCRIMINAÇÃO										
BAIXA DE BENS (-)										
SDO 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	1.685.091,10
SDO DEPREC 2020	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10
DEPREC 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO 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	1.685.091,10
<b>Banifetorias - GESTAO PUBLICA</b>										
TAXA DEPREC.4%aa										
SDO ANTERIOR	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73
AQUISIÇÃO										
DISCRIMINAÇÃO										
BAIXA DE BENS (-)										
SDO A DEPRECIAR	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73
SDO DEPREC 2020	24.054,97	24.398,25	24.741,53	25.084,81	25.428,09	25.771,36	26.114,64	26.457,92	26.801,20	27.144,48
DEPREC 2021	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28
SDO DEPREC ACUM	24.398,25	24.741,53	25.084,81	25.428,09	25.771,36					

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
<b>Equipamento de Informatica - GESTAO PUBLICA</b>										
TAXA DEPREC.20%aa										
SDO ANTERIOR	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25
AQUISSAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25
SDO 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	198.011,25
DEPREC 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO 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	198.011,25

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
<b>Instalaes - GESTAO PUBLICA</b>										
TAXA DEPREC.10%aa										
SDO ANTERIOR	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71
AQUISSAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71
SDO DEPREC 2020	83.334,25	86.850,11	90.365,96	93.881,82	97.397,67	100.913,53	104.429,39	107.945,24	111.461,10	114.976,95
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	3.515,86
SDO DEPREC ACUM	86.850,11	90.365,96	93.881,82	97.397,67	100.913,53	104.429,39	107.945,24	111.461,10	114.976,95	118.492,81

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
<b>Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTAO PUBLICA</b>										
TAXA DEPREC.10%aa										
SDO 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	71.756,31
AQUISSAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO 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	71.756,31
SDO 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	71.756,32
DEPREC 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO 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	71.756,32

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
<b>Maquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA</b>										
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	2.716.740,69
AQUISSAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.716.740,69
SDO DEPREC 2020	1.242.588,97	1.285.238,47	1.287.877,97	1.310.517,48	1.333.156,88	1.355.796,49	1.378.435,89	1.401.075,50	1.423.715,01	1.446.354,51
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	22.639,51
SDO DEPREC ACUM	1.265.228,47	1.287.877,97	1.310.517,48	1.333.156,88	1.355.796,49	1.378.435,89	1.401.075,50	1.423.715,01	1.446.354,51	1.468.994,02

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
<b>Movels e Utenslios GESTAO PUBLICA</b>										
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	64.549,50
AQUISSAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	64.549,50
SDO DEPREC 2020	62.381,93	62.929,84	63.467,76	64.005,67	64.543,58	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50
DEPREC 2021	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91
SDO DEPREC ACUM	62.929,84	63.467,76	64.005,67	64.543,58	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
<b>Movels e Utenslios Hospitalares GESTAO PUBLICA</b>										
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	189.104,51
AQUISSAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	151.343,11
DEPREC 2021	4.876,87	4.876,87	4.876,87	4.876,87	4.876,87	4.876,87	4.876,87	4.876,87	4.876,87	4.876,87
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	152.918,98

	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
<b>SOFTWARES - SAUDE</b>										
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	45.422,61
AQUISSAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	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	45.422,61

<b>TOTAL DO PATRIMONIO - Verba Investimento</b>	<b>5.388.349,80</b>									
<b>TOTAL DEPRECIACOES - Investimento</b>	<b>3.533.011,48</b>	<b>3.561.623,80</b>	<b>3.590.236,34</b>	<b>3.618.848,76</b>	<b>3.646.929,20</b>	<b>3.675.003,71</b>	<b>3.703.078,23</b>	<b>3.731.152,74</b>	<b>3.759.227,25</b>	<b>3.787.301,77</b>
<b>TOTAL DO INTANGIVEL - Verba Investimento</b>	<b>45.422,61</b>									
<b>TOTAL AMORTIZAO - Investimento</b>	<b>45.422,61</b>									
<b>DESPESA MENSAL - Investimento</b>	<b>28.612,43</b>	<b>28.612,43</b>	<b>28.612,43</b>	<b>28.612,43</b>	<b>28.080,43</b>	<b>28.074,51</b>	<b>28.074,51</b>	<b>28.074,51</b>	<b>28.074,51</b>	<b>28.074,51</b>
<b>Saldo Grupo Gestao Publica</b>	<b>1.855.338,32</b>	<b>1.826.725,99</b>	<b>1.798.113,46</b>	<b>1.769.501,04</b>	<b>1.741.420,60</b>	<b>1.713.346,09</b>	<b>1.685.271,57</b>	<b>1.657.197,06</b>	<b>1.629.122,55</b>	<b>1.601.048,03</b>

<b>RECEITA DIFERIDA</b>										
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	4.326.367,96
Saldo Anterior Apropriado	1.523.980,58	1.552.593,01	1.581.205,44	1.608.817,86	1.638.430,28	1.668.042,70	1.697.655,12	1.727.267,54	1.756.880,00	1.786.492,42
Apropiao 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	28.074,51
<b>Saldo RECEITA DIFERIDA</b>	<b>1.648.774,95</b>	<b>1.620.162,52</b>	<b>1.591.550,10</b>	<b>1.608.817,86</b>	<b>1.638.430,28</b>	<b>1.668.042,70</b>	<b>1.697.655,12</b>	<b>1.727.267,54</b>	<b>1.756.880,00</b>	<b>1.786.492,42</b>
Diferena 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	-918.436,64
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)	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	-918.436,64
Diferena	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	-918.436,64

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

**12** NOTAS EXPLICATIVAS - OUTUBRO/2023

## NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE OUTUBRO/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 OUTUBRO/2023 foi de R\$ 5.010.477,71 (cinco milhões dez mil quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos), 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 OUTUBRO/2023, com um disponível total de R\$ 2.060.078,61 (dois milhões sessenta mil setenta e oito reais e sessenta e um centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	1.817.734,05
Aplicações financeiras	- R\$	241.344,56
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

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

**Nota 06:**

Em OUTUBRO/2023, teve R\$ 53.074,22 (cinquenta e três mil setenta e quatro reais e vinte e dois centavos) de adiantamento de férias.

**Nota 07:**

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 736.605,73 (setecentos e trinta e seis mil seiscentos e cinco reais e setenta e três centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 621.230,05 (seiscentos e vinte um mil duzentos e trinta reais e cinco centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 665.839,73 (seiscentos e sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 691.996,05 (seiscentos e noventa e um mil novecentos e noventa e seis reais e cinco centavos).

**Nota 08:**

No mês de OUTUBRO/2023, não houve investimento.

**Nota 09:**

Houve Rescisões a Pagar de um mês para outro no valor de R\$ 1.195,12 (um mil cento e noventa e cinco reais e doze centavos).

**Nota 10:**

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 3.077,00 (três mil setenta e sete reais).

Os valores de multas em um total de R\$ 5.032,98 (cinco mil trinta e dois reais e noventa e oito centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

**Nota 11:**

Em OUTUBRO/2023, registramos um Resultado Operacional Positivo no valor de 2.373.663,26 (dois milhões trezentos e setenta e três mil seiscentos e sessenta e três reais e vinte e seis 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 OUTUBRO/2023, somaram a importância de R\$ 583.806,02 (quinhentos e oitenta e três mil oitocentos e seis reais e dois centavos).

**Nota 13:**

Em OUTUBRO/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.