

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS - NOVEMBRO/2023
---	---------------------------------

DATA/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
				SALDO ANTERIOR:	1.636.259,23 D	
30/11/2023						
0098500010000011001	VLR REF.FT EQUAT1123 - EQUATORIAL ENERG	2110101040002	03	181.286,42	0,00	1.817.595,65 D
	IA					
Totais da Conta ==>				181.286,42	0,00	1.817.595,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
				SALDO ANTERIOR:	15.521,65 D	
01/11/2023						
009850001000002001	VLR REF.FT VIVO1023 - TELEFONICA DO BRA	2110101060001	03	1.015,29	0,00	16.536,94 D
	SIL					
27/11/2023						
008850001000009001	VLR REF.FT OINOV2105 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	16.652,25 D
008850001000010001	VLR REF.FT OINOV2127 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	16.767,56 D
009850001000011001	VLR REF.FT OINOV2140 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	16.882,87 D
009850001000012001	VLR REF.FT OINOV2160 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	16.998,18 D
008850001000013001	VLR REF.FT OINOV2164 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	17.113,49 D
Totais da Conta ==>				1.581,84	0,00	17.113,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS					
				SALDO ANTERIOR:	127.000,20 D	
16/11/2023						
008810001000003001	REF.NF. 5018 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	279,22	0,00	127.279,42 D
21/11/2023						
008850001000002001	REF. - GUSTAVO NOBRE - DOIS FRETES PORTE	1110101010003	03	40,00	0,00	127.319,42 D
	L X BREVES					
24/11/2023						
008810001000002001	REF.NF. 03 - DEUS ETERNO		03	3.250,00	0,00	130.569,42 D
008810001000005001	REF.NF. 5031 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	280,00	0,00	130.850,07 D
30/11/2023						
008810001000059001	REF.NF. 226 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	9.011,27	0,00	139.861,34 D
Totais da Conta ==>				12.861,14	0,00	139.861,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
				SALDO ANTERIOR:	65.000,00 D	
30/11/2023						
008810001000053001	REF.NF. 202300011 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	71.500,00 D
Totais da Conta ==>				6.500,00	0,00	71.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
				SALDO ANTERIOR:	376.089,91 D	
30/11/2023						
000001001000004002	DEPREC - APARELHOS MED 11/2023	1230101020001	03	109,29	0,00	376.199,20 D
000001001000004004	DEPREC - INST DE CIRUR 11/2023	1230101020009	03	130,09	0,00	376.329,29 D
000001001000004005	DEPREC - MAQ E EQUIP 11/2023	1230101020010	03	4.795,32	0,00	381.124,61 D
000001001000004007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 11/2023	1230101020011	03	183,82	0,00	381.308,43 D
000001001000004008	DEPREC - MOV E UTEN HOSP 11/2023	1230101020012	03	501,41	0,00	381.809,84 D
000001001000004011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 11/2023	1250101020002	03	343,28	0,00	382.153,12 D
000001001000004013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 11/2023	1250101020007	03	22.639,51	0,00	404.792,63 D
000001001000004015	DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 11/2023	1250101020009	03	1.575,97	0,00	406.368,60 D
000001001000004017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 11/2023	1250101020005	03	150,50	0,00	406.519,10 D
000001001000004019	DEPREC - INSTACAOES 11/2023	1250101020005	03	3.515,86	0,00	410.034,96 D
Totais da Conta ==>				33.944,95	0,00	410.034,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
				SALDO ANTERIOR:	6.692,86 D	
30/11/2023						
000001001000001002	APROD SEGURO - NOVEEMBRO DE 2023	1140101010001	03	558,48	0,00	7.251,34 D
Totais da Conta ==>				558,48	0,00	7.251,34 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0004-12

Página: 2

DT.Ref.: 18/12/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:28:20

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2023 ATE 30/11/2023

Emissao: 18/12/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CXNTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CXNTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO					
				SALDO ANTERIOR:	727,09 D	
29/11/2023						
008810001000002002	REF.NF. 202300100 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	2.856,00	0,00	3.583,09 D
008810001000002003	REF.NF. 202300100 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	1.904,00	0,00	5.487,09 D
008810001000002004	REF.NF. 202300100 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	952,00	0,00	6.439,09 D
008810001000002005	REF.NF. 202300100 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.808,00	0,00	10.247,09 D
30/11/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1080 - ALMIN DE MORISSON E		03	8.990,00	0,00	19.237,09 D
T a t a i s d a C o n t a				18.510,00	0,00	19.237,09 D
CXNTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CXNTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
				SALDO ANTERIOR:	1.001.132,15 D	
08/11/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 507737 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101060001	03	1.037,18	0,00	1.002.169,33 D
14/11/2023						
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPESAU - DANIELLE BARBOZA DO	2150101010001	03	538,00	0,00	1.002.707,33 D
16/11/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 508847 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101060001	03	1.989,78	0,00	1.004.697,11 D
24/11/2023						
008810001000040003	REF.NF. 373 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.222,61	0,00	1.005.919,72 D
008810001000040004	REF.NF. 373 - AZUL CONECTA LTDA		03	408,14	0,00	1.006.327,86 D
008810001000040005	REF.NF. 373 - AZUL CONECTA LTDA		03	408,14	0,00	1.006.736,00 D
008810001000040006	REF.NF. 373 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.261,49	0,00	1.009.997,49 D
008810001000040007	REF.NF. 373 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.223,51	0,00	1.011.221,00 D
008810001000040008	REF.NF. 373 - AZUL CONECTA LTDA		03	815,37	0,00	1.012.036,37 D
008810001000040009	REF.NF. 373 - AZUL CONECTA LTDA		03	815,37	0,00	1.012.851,74 D
008810001000040010	REF.NF. 373 - AZUL CONECTA LTDA		03	815,37	0,00	1.013.667,11 D
008810001000041003	REF.NF. 374 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.250,00	0,00	1.015.917,11 D
008810001000041004	REF.NF. 374 - AZUL CONECTA LTDA		03	450,00	0,00	1.016.367,11 D
008810001000041005	REF.NF. 374 - AZUL CONECTA LTDA		03	450,00	0,00	1.016.817,11 D
008810001000041006	REF.NF. 374 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.800,00	0,00	1.018.617,11 D
008810001000041007	REF.NF. 374 - AZUL CONECTA LTDA		03	450,00	0,00	1.019.067,11 D
008810001000041008	REF.NF. 374 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.700,00	0,00	1.021.767,11 D
008810001000041009	REF.NF. 374 - AZUL CONECTA LTDA		03	900,00	0,00	1.022.667,11 D
008810001000042003	REF.NF. 377 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.615,65	0,00	1.025.282,76 D
008810001000042004	REF.NF. 377 - AZUL CONECTA LTDA		03	373,15	0,00	1.025.655,91 D
008810001000042005	REF.NF. 377 - AZUL CONECTA LTDA		03	373,15	0,00	1.026.029,06 D
008810001000042006	REF.NF. 377 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.495,30	0,00	1.027.524,36 D
008810001000042007	REF.NF. 377 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.868,45	0,00	1.029.392,81 D
008810001000042008	REF.NF. 377 - AZUL CONECTA LTDA		03	748,10	0,00	1.030.140,91 D
008810001000042009	REF.NF. 377 - AZUL CONECTA LTDA		03	748,10	0,00	1.030.889,01 D
008810001000042010	REF.NF. 377 - AZUL CONECTA LTDA		03	748,10	0,00	1.031.637,11 D
008810001000043003	REF.NF. 378 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.499,40	0,00	1.033.136,51 D
008810001000043004	REF.NF. 378 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	1.033.437,11 D
008810001000043005	REF.NF. 378 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	1.033.737,71 D
008810001000043006	REF.NF. 378 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.999,70	0,00	1.036.737,41 D
008810001000043007	REF.NF. 378 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	1.037.037,11 D
008810001000043008	REF.NF. 378 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.399,40	0,00	1.039.436,51 D
008810001000043009	REF.NF. 378 - AZUL CONECTA LTDA		03	600,30	0,00	1.040.036,81 D
008810001000043010	REF.NF. 378 - AZUL CONECTA LTDA		03	600,30	0,00	1.040.637,11 D
008810001000044003	REF.NF. 383 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.105,41	0,00	1.043.742,52 D
008810001000044004	REF.NF. 383 - AZUL CONECTA LTDA		03	344,45	0,00	1.044.086,97 D
008810001000044005	REF.NF. 383 - AZUL CONECTA LTDA		03	344,45	0,00	1.044.431,42 D
008810001000044006	REF.NF. 383 - AZUL CONECTA LTDA		03	688,90	0,00	1.045.122,11 D
008810001000044007	REF.NF. 383 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.414,72	0,00	1.047.536,83 D
008810001000044008	REF.NF. 383 - AZUL CONECTA LTDA		03	689,79	0,00	1.048.226,62 D
008810001000044009	REF.NF. 383 - AZUL CONECTA LTDA		03	689,79	0,00	1.048.916,41 D
008810001000044010	REF.NF. 383 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,70	0,00	1.049.607,11 D
008810001000045003	REF.NF. 384 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.606,50	0,00	1.051.213,61 D

A TRANSPORTAR :

1.051.534,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	1.001.132,15 D	
DE TRANSPORTE :						1.051.534,91 D
008810001000045004	REF.NF. 384 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,30	0,00	1.051.534,91 D
008810001000045005	REF.NF. 384 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,30	0,00	1.051.856,21 D
008810001000045006	REF.NF. 384 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.213,90	0,00	1.055.070,11 D
008810001000045007	REF.NF. 384 - AZUL CONECTA LTDA		03	322,20	0,00	1.055.392,31 D
008810001000045008	REF.NF. 384 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.572,20	0,00	1.057.964,51 D
008810001000045009	REF.NF. 384 - AZUL CONECTA LTDA		03	642,60	0,00	1.058.607,11 D
30/11/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 161 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.058.368,33 D
008850001000003001	VLR REF.FT 162 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.060.129,55 D
008850001000004001	VLR REF.FT 163 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.060.890,77 D
008850001000005001	VLR REF.FT 164 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.061.651,99 D
008850001000006001	VLR REF.FT 165 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.062.413,21 D
008850001000007001	VLR REF.FT 166 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.063.174,43 D
008850001000008001	VLR REF.FT 74936 - LUNES TOUR	2110101040001	03	4.464,23	0,00	1.067.638,66 D
29/11/2023						
008810001000003003	REF.NF. 386 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.414,72	0,00	1.070.053,38 D
008810001000003004	REF.NF. 386 - AZUL CONECTA LTDA		03	344,45	0,00	1.070.397,83 D
008810001000003005	REF.NF. 386 - AZUL CONECTA LTDA		03	345,35	0,00	1.070.743,18 D
008810001000003006	REF.NF. 386 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.068,38	0,00	1.072.811,56 D
008810001000003007	REF.NF. 386 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.034,24	0,00	1.073.845,80 D
008810001000003008	REF.NF. 386 - AZUL CONECTA LTDA		03	680,69	0,00	1.074.526,49 D
008810001000003009	REF.NF. 386 - AZUL CONECTA LTDA		03	689,79	0,00	1.075.216,28 D
008810001000003010	REF.NF. 386 - AZUL CONECTA LTDA		03	689,79	0,00	1.075.906,07 D
008810001000003011	REF.NF. 386 - AZUL CONECTA LTDA		03	691,59	0,00	1.076.597,66 D
008810001000004003	REF.NF. 387 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.285,20	0,00	1.077.882,86 D
008810001000004004	REF.NF. 387 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,30	0,00	1.078.204,16 D
008810001000004005	REF.NF. 387 - AZUL CONECTA LTDA		03	322,20	0,00	1.078.526,36 D
008810001000004006	REF.NF. 387 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.500,00	0,00	1.083.026,36 D
008810001000004007	REF.NF. 387 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.927,80	0,00	1.084.954,16 D
008810001000004008	REF.NF. 387 - AZUL CONECTA LTDA		03	643,50	0,00	1.085.597,66 D
008850001000002001	VLR REF.FT 167 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.086.358,88 D
008850001000003001	VLR REF.FT 168 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.087.120,10 D
008850001000004001	VLR REF.FT 511021 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	4.021,85	0,00	1.091.141,95 D
30/11/2023						
0088100010000057001	REF.NF. 202300144 - LEO & OLIVEIRA LTD		03	460,00	0,00	1.091.601,95 D
0088100010000058001	REF.NF. 225 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	2.530,00	0,00	1.094.131,95 D
Totais da Conta ==>				93.010,80	0,00	1.094.142,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	80.000,00 D	
34/11/2023						
008810001000034002	REF.NF. 3 - ERINALDO ANGELO DA S		03	544,39	0,00	80.544,39 D
008810001000034003	REF.NF. 3 - ERINALDO ANGELO DA S		03	1.951,18	0,00	82.495,57 D
008810001000034004	REF.NF. 3 - ERINALDO ANGELO DA S		03	1.361,22	0,00	83.856,79 D
008810001000034005	REF.NF. 3 - ERINALDO ANGELO DA S		03	317,52	0,00	84.174,31 D
008810001000034006	REF.NF. 3 - ERINALDO ANGELO DA S		03	453,74	0,00	84.628,05 D
008810001000034007	REF.NF. 3 - ERINALDO ANGELO DA S		03	181,30	0,00	84.809,35 D
008810001000034008	REF.NF. 3 - ERINALDO ANGELO DA S		03	90,65	0,00	84.900,00 D
30/11/2023						
008810001000095002	REF.NF. 493 - RENATO SILVA		03	669,67	0,00	85.569,67 D
008810001000095003	REF.NF. 493 - RENATO SILVA		03	4.183,17	0,00	89.752,84 D
008810001000095004	REF.NF. 493 - RENATO SILVA		03	167,16	0,00	89.920,00 D
Totais da Conta ==>				6.220,00	0,00	89.920,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	31.500,00 D	
29/11/2023						
008810001000006001	REF.NF. 689 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	35.000,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	35.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:28:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	376.760,14 D	
30/11/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 111 - DIXMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	03	5.890,00	0,00	382.750,14 D
28/11/2023						
008850001000005001	VLR REF.FT 93922336 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	386.808,53 D
30/11/2023						
008850001000005001	REF.NF. 202300022 - F. F DOS S. SANCHES		03	10.309,55	0,00	397.118,08 D
008850001000008001	VLR REF.FT 3813 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	500,00	0,00	397.618,08 D
008850001000009001	VLR REF.FT 430 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	408.618,08 D
008850001000010001	VLR REF.FT 63 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	412.218,08 D
Totais da Conta ==>				35.457,94	0,00	412.218,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
				SALDO ANTERIOR:	477.907,00 D	
30/11/2023						
008850001000012001	VLR REF.NDI RDC1123 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	140.000,00	0,00	617.907,00 D
Totais da Conta ==>				140.000,00	0,00	617.907,00 D
TOTAL GERAL ==>				537.151,57	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 IBJ00000001632715260638374667625150000
Data da Operação 06/12/2023 13:49
Código de Barras 23792372054015807506511017024503100000018129642
Descrição PAGAMENTO EQUATORIAL REF NOV-2023
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3023120204384201160
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 06/12/2023 13:44:57
Valor Nominal 181.296,42
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 181.296,42 (Cento e Oitenta e Um Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data da operação 06/12/2023
Autenticação 638374673460421025

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO			
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_AZ			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO			
INSTALAÇÃO: 17588435			
CNPJ: ** 830/0001-80			
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL			
REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO -			
BREVES - PA			
FATOR DE POTÊNCIA: 0,89855135			
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
11/2023	13/12/2023	R\$ 181.296,42	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/10/2023	30/11/2023	30	31/12/2023



NOTA FISCAL Nº 069312853 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/11/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15231104895728000180660000693128531083346333
Protocolo de autorização: 3152300032940689 -
01/12/2023 às 15:50:36

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde - 01/11 - 30/11

Itens 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 Ponta (kWh)	14.854,39	0,749186	0,585480	317,30	2.114,46	11.128,70	ICMS	167410,96	19,0000	31.808,09
Consumo Fora Ponta (kWh)	155.959,02	0,540367	0,422290	2.402,85	16.012,25	84.275,03	PIS	147154,13	0,0264	921,76
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	92,56	117,433665	113,300000	382,61	0,00	10.869,66	COFINS	147154,13	2,8936	4.258,06
Demanda Ponta (kW)	307,44	144,979801	113,300000	1.270,85	8.468,79	44.572,59				
Demanda FP Isenta de ICMS (kW)	12,87	52,960373	51,120000	23,99	0,00	681,60				
Demanda Fora Ponta (kW)	395,13	65,414674	51,120000	736,96	4.910,99	25.847,30				
Consumo Reativo Excedente NP (kVar)	315,50	0,389287	0,304240	3,50	23,34	122,82				
Consumo Reativo Excedente FP (kVar)	3.761,85	0,389308	0,304240	41,76	278,26	1.464,52				
						2.334,20				

ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic



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):

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
14140903	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	64.514.739	65.133.624	0,2520	155.959,02 kWh	7512.2BD6.73C6.2B4B.06C7.E153.FC8A.04E4			
14140903	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	6.169.516	6.228.462	0,2520	14.854,39 kWh				
14140903	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	392	1,0080	395,13 kW				
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	305	1,0080	307,44 kW				
14140903	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.501	0,2520	378,25 kVar				
14140903	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.167	0,2520	294,08 kVar				
14140903	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	2.709.676	2.724.604	0,2520	3.761,85 kVar				
14140903	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	366.190	367.442	0,2520	315,50 kVar				

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 5.693,78
Média dos 12 meses (kWh): 159.802,88
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 395,14
Dem. Máx. Ponta (kW): 307,44

Apresentação

06/12/2023

Resolução ANEEL

3243/23

Incidência 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

BRADESCO

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

01.12.2023

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202311069312853

USO DO BANCO

04

INSTALAÇÃO

17588435

ESPÉCIE DOCUMENTO

DM

ACEITE

N

REFERÊNCIA

11/2023

DATA PROCESSAMENTO

30.11.2023

ESPÉCIE MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

VENCIMENTO

13.12.2023

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

04/01580750611-2

(-) VALOR DOCUMENTO

181.296,42

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) MULTA

(-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0004-12



Ficha de Compensação

Esta fatura ainda não possui Qr Code.
Estamos trabalhando para que você em breve conte com este serviço.

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.

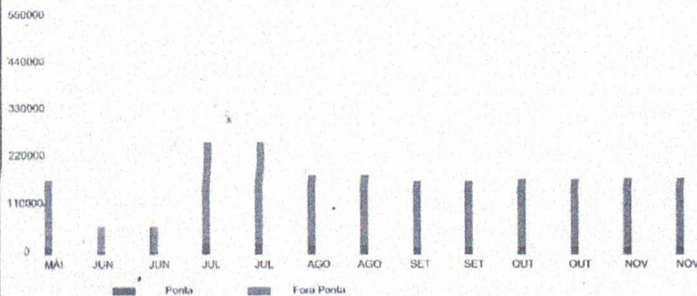
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.

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
NOV	307,44	395,14	0,00	14.854,39	155.959,02	4.077,36	0,00	0,00
OUT	319,46	389,09	0,00	15.218,03	154.914,23	4.030,49	0,00	0,00
SET	300,38	391,10	0,00	14.695,38	150.230,05	4.800,85	0,00	0,00
AGO	322,56	436,42	0,00	17.841,60	160.091,82	4.244,44	0,00	0,00
JUL	332,64	410,26	0,00	24.503,98	230.078,77	7.536,82	0,00	0,00
JUN	319,54	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	6.600,13	0,00	0,00
ABR	287,28	340,70	0,00	13.316,69	120.069,18	5.693,18	0,00	0,00
MAR	260,06	312,48	0,00	14.604,66	149.044,90	7.770,92	0,00	0,00
FEV	238,90	327,60	0,00	11.269,44	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	255,02	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

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	IBJ0000001632715260638370264232160000
Data da Operação	01/12/2023 11:24
Código de Barras	84650000001-9 15310024030-5 21033980378-0 32127052311-1
Valor do pagamento	R\$ 115,31 (Cento e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	01/12/2023
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	PAGAMENTO FAT OI 2127 REF NOV 2023
Data da operação	01/12/2023
Autenticação	638370266721278541

Emitido em terça-feira, 5 de dezembro de 2023 às 08:28



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

Referência

NOVEMBRO /2023

x

Telefone

(91) 3783-2127

Vencimento

01/12/2023

Total a pagar

R\$ 115,31

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$

115,31

115,31

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajo
Wanderley N. Cristo
23.11.2023

LANÇADO

Setor Financeiro

27.11.23

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.



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

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCI

TELEFONE/CONTRATO: 37832127 CJ 0 SU 5
CONTA 11/2023 LOCAL 3398 DV 4

8465000001-9 15310024030-5 21033980378-0 32127052311-1



FATURA N.: 0500067278217
VENCIMENTO: 01/12/2023
VALOR A PAGAR R\$ 115,31

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 Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000001632715260638370264232160000
Data da Operação	01/12/2023 11:23
Código de Barras	84630000001-1 15310024030-5 21033980378-0 32140032311-9
Valor do pagamento	R\$ 115,31 (Cento e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	01/12/2023
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	PAGAMENTO FAT OI 2140 REF NOV 2023
Data da operação	01/12/2023
Autenticação	638370266377229561

Emitido em terça-feira, 5 de dezembro de 2023 às 08:28



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

Referência

NOVEMBRO /2023

x

Telefone

(91) 3783-2140

Vencimento

01/12/2023

Total a pagar

R\$ 115,31

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 115,31

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

115,31

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

Wanderley N. Cristo
23.11.2023

LANÇADO

Sector Financeiro

27.11.23

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.



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

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCI

TELEFONE/CONTRATO: 37832140 CJ 0 SU 3
CONTA 11/2023 LOCAL 3398 DV 2

8463000001-1 15310024030-5 21033980378-0 32140032311-9



FATURA N.: 0500067278218
VENCIMENTO: 01/12/2023
VALOR A PAGAR R\$ 115,31

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 Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001632715260638370264232160000
Data da Operação	01/12/2023 11:23
Código de Barras	84610000001-3 15310024030-5 21033980378-0 32160032311-7
Valor do pagamento	R\$ 115,31 (Cento e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	01/12/2023
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	PAGAMENTO FAT OI 2160 REF NOV 2023
Data da operação	01/12/2023
Autenticação	638370266071662780

Emitido em terça-feira, 5 de dezembro de 2023 às 08:28



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

Referência

NOVEMBRO /2023

x

Telefone

(91) 3783-2160

Vencimento

01/12/2023

Total a pagar

R\$ 115,31

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 115,31
115,31

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

Wanderley N. Cristo
23.11.2023

LANÇADO
Setor Financeiro
27.11.23

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.



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

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 37832160 CJ 0 SU 3
CONTA 11/2023 LOCAL 3398 DV 7

84610000001-3 15310024030-5 21033980378-0 32160032311-7



FATURA N.: 0500067278219
VENCIMENTO: 01/12/2023
VALOR A PAGAR R\$ 115,31
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 IBJ0000001632715260638370264232160000
Data da Operação 01/12/2023 11:22
Código de Barras 84600000001-4 15310024030-5 21033980378-0 32164092311-6
Valor do pagamento R\$ 115,31 (Cento e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento 01/12/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT OI 2164 REF NOV 2023
Data da operação 01/12/2023
Autenticação 638370265649266345

Emitido em terça-feira, 5 de dezembro de 2023 às 08:27



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

Referência

NOVEMBRO /2023

x

Telefone

(91) 3783-2164

Vencimento

01/12/2023

Total a pagar

R\$ 115,31

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 115,31
115,31

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

Wanderley N. Cristo
23.11.2023

LANÇADO
Setor Financeiro

27.11.23

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.



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

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCI

TELEFONE/CONTRATO: 37832164 CJ 0 SU 9
CONTA 11/2023 LOCAL 3398 DV 7

84600000001-4 15310024030-5 21033980378-0 32164092311-6



FATURA N.: 0500067278220
VENCIMENTO: 01/12/2023
VALOR A PAGAR R\$ 115,31

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	IBJ0000001632715260638370264232160000
Data da Operação	01/12/2023 11:21
Código de Barras	84650000001-9 15310024030-5 21033980378-0 32105082311-1
Valor do pagamento	R\$ 115,31 (Cento e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	01/12/2023
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	PAGAMENTO FAT OI 2105 REF NOV 2023
Data da operação	01/12/2023
Autenticação	638370265083170686

Emitido em terça-feira, 5 de dezembro de 2023 às 08:27



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

Referência

NOVEMBRO /2023

x

Telefone

(91) 3783-2105

Vencimento

01/12/2023

Total a pagar

R\$ 115,31

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 115,31

OI FIXO

115,31

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Wanderley Regional P. do Marajo
23.11.2023

LANÇADO
Setor Financeiro
27.11.23

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.



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

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCI

TELEFONE/CONTRATO: 37832105 CJ 0 SU 8
CONTA 11/2023 LOCAL 3398 DV 7

84650000001-9 15310024030-5 21033980378-0 32105082311-1



FATURA N.: 0500067278216
VENCIMENTO: 01/12/2023
VALOR A PAGAR R\$ 115,31

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016408

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ00000001632715260638375604459430000
Data da Operação 07/12/2023 16:38

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 389
Conta 130035194
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais)
Descrição PAGAMENTO RDC REF NOVEMBRO-2023

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/12/2023
Autenticação 638375638999979502

Emitido em quinta-feira, 7 de dezembro de 2023 às 17:19

São Paulo, 01 de dezembro de 2023

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

EMITENTE

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

CNPJ

23.453.830/0005-01

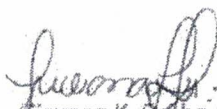
DESTINATÁRIO

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)

CNPJ

23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.		
	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
COMPETÊNCIA : NOVENBRO/2023 RECEBIMENTO: DEZEMBRO/2023		


Giovana K. Dutra
Financeiro

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


Cledes Silva
Diretor Executivo
HRPMINDSH

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)

 **LANÇADO**
Setor Financeiro
30.11.23



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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000001632715260638375640697640000
Data da Operação	07/12/2023 16:42
Código de Barras	10492089192209010404700001187855595600000040000
Descrição	PAGAMENTO SIND ESTABELECIMENTOS DE SERV DE SAUDE DO PARÁ REF NOV 2023
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número Único do Boleto	2023062803020792276
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34599043000157
Razão Social	SIND DOS ESTABELECIMENTOS DE SERV SAUDE
Nome Fantasia	SIND DOS ESTABELECIMENTOS DE SERV SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	HOSPITAL REG DO MARAJO - INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/12/2023 16:42:00
Valor Nominal	400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Data da operação	07/12/2023
Autenticação	638375641754544852

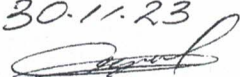
Emitido em quinta-feira, 7 de dezembro de 2023 às 17:04

Cedente MUNICÍPIO 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 RAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM			UF PA	CEP 66023570	
Data do documento 7/06/2023	Nº do documento 20231120011	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 27/06/2023	Nosso Número 14/090040000011878-1
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
PENALIDADE ASSOCIATIVA
REFERENTE A NOVEMBRO 2023

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

LANÇADO
Setor Financeiro
30.11.23


Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			10/12/2023	400,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

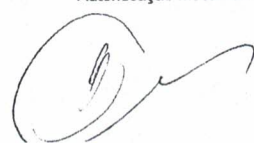
CAIXA 104-0 10492.08919 22090.104047 00001.187855 5 95600000040000

Local de pagamento REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/12/2023
Cedente MUNICÍPIO ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P					Agência / Código do Cedente 0022/208912-2
Data do documento 06/2023	Nº do documento 20231120011	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 27/06/2023	Nosso Número 14/090040000011878-1
Moeda do Banco R\$	Carteira 01	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 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
Sacador/Avalista:		UF: PA	CEP: 68800-000
		CPF/CNPJ:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - NOVEMBRO/2023
---	---

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS FINANCEIRAS - NOVEMBRO /2023
----	--



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:26:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	27.569,27 D	
03/11/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA + TED	1110201010007	03	1.107,00	0,00	28.676,27 D
06/11/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TAKIFA BANCARIA	1110201010007	03	144,00	0,00	28.820,27 D
07/11/2023						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TAKIFA BANCARIA	1110201010007	03	132,00	0,00	28.952,27 D
08/11/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	192,00	0,00	29.144,27 D
09/11/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	144,00	0,00	29.288,27 D
10/11/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TAKIFA BANCARIA	1110201010007	03	96,00	0,00	29.384,27 D
13/11/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TAKIFA FOLHA	1110201010007	03	1.140,00	0,00	30.524,27 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010007	03	24,00	0,00	30.548,27 D
14/11/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	30.632,27 D
16/11/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TAKIFA BANCARIA	1110201010007	03	96,00	0,00	30.728,27 D
17/11/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	30.764,27 D
20/11/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	30.776,27 D
21/11/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TAKIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	30.800,27 D
27/11/2023						
008850001000014001	REF. - BANPARA - FAUOTE TARIFA FJ	1110201010007	03	143,00	0,00	30.943,27 D
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	30.955,27 D
28/11/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TAKIFA FOLHA	1110201010007	03	84,00	0,00	31.039,27 D
29/11/2023						
008850001000006001	REF. - BANPARA - TAKIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	31.075,27 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.506,00	0,00	31.075,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	59.733,43 D	
09/11/2023						
0088500010000043002	MULTA PGTO.NF 2012 - D M C MESSIAS	1110201010007	03	3,00	0,00	59.736,43 D
0088500010000053002	MULTA PGTO.NF 32192 - TRIMED	1110201010007	03	202,80	0,00	59.939,23 D
0088500010000054002	MULTA PGTO.NF 32275 - TRIMED	1110201010007	03	213,05	0,00	60.152,28 D
0088500010000055002	MULTA PGTO.NF 32275 - TRIMED	1110201010007	03	119,84	0,00	60.272,12 D
0088500010000056002	MULTA PGTO.NF 32275 - TRIMED	1110201010007	03	1.527,47	0,00	61.799,59 D
0088500010000059002	MULTA PGTO.NF 68801 - BIOLINE FIOS	1110201010007	03	50,00	0,00	61.849,59 D
0088500010000060002	MULTA PGTO.NF 69426 - BIOLINE FIOS	1110201010007	03	50,25	0,00	61.899,84 D
0088500010000061002	MULTA PGTO.NF 69426 - BIOLINE FIOS	1110201010007	03	50,00	0,00	61.949,84 D
21/11/2023						
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 147735 - F CARDOSO	1110201010007	03	17,01	0,00	61.966,85 D
27/11/2023						
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 2903 - TRIUNFO DISTR	1110201010007	03	998,32	0,00	62.965,17 D
29/11/2023						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 159918 - M M LOBATO	1110201010007	03	385,17	0,00	63.350,34 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 159973 - M M LOBATO	1110201010007	03	385,17	0,00	63.735,51 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 160136 - M M LOBATO	1110201010007	03	385,22	0,00	64.120,73 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 160180 - M M LOBATO	1110201010007	03	385,17	0,00	64.505,90 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 160180 - M M LOBATO	1110201010007	03	385,17	0,00	64.891,07 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 160180 - M M LOBATO	1110201010007	03	385,17	0,00	65.276,24 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 160337 - M M LOBATO	1110201010007	03	385,17	0,00	65.661,41 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 160410 - M M LOBATO	1110201010007	03	473,77	0,00	66.135,18 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 2124 - MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	473,78	0,00	66.608,96 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 2235 - MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	473,78	0,00	67.082,74 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 2253 - MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	473,77	0,00	67.556,51 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 2255 - MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	211,25	0,00	67.767,76 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 3543 - LOBATO COMERC	1110201010007	03	211,24	0,00	67.979,00 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 3574 - LOBATO COMERC	1110201010007	03	211,24	0,00	68.190,24 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 3629 - LOBATO COMERC	1110201010007	03			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:26:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>			8.456,81	0,00	68.190,24 D
TOTAL GERAL ==>			11.962,81	0,00	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO - NOVEMBRO/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 novembro/23

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

Emitido em: 04/12/2023 16:46:05

SALDO ANTERIOR 1.817.734,05

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 4920658000172 NORTE REFRIGERAÇÃO	131124	-3.840,57	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERC	141149	-4.545,05	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5748513000107 R FERREIRA DE OLIVEIRA FIL	151118	-220,00	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 37796625000111 BRUNO GONÇALVES GOMES	151109	-800,00	
01/11	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	75501	-34.065,59	
01/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	231101	3,02	1.774.265,86
03/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX35240XXX JULIA FURTADOREBELO	111129	-1.143,68	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131117	-1.989,78	
03/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 32635986000162 Naira Juliana Alves Sarra	151122	-1.500,00	
03/11	TARIFA FOLHA	75501	-138,00	
03/11	TARIFA FOLHA	75501	-18,00	
03/11	TARIFA FOLHA	75501	-927,00	
03/11	TEDINTERNET	31123	-12,00	
03/11	TEDINTERNET	31123	-12,00	
03/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	231103	0,24	1.768.525,64
06/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 7787208000141 ALMIR DE MORISSON E CIA LT	111118	-4.495,00	
06/11	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	101117	-133.804,45	
06/11	PAGTO FGTS IBK	101155	-3.842,36	

	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
06/11	TRANSF. P/ PP	101146	-418,70
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA		
	XXX47367XXX JOSIANE DA CUNHA VEIGA		
06/11	TED PJ MT IBK	101106	-243,99
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO		
06/11	TED PJ MT IBK	91153	-465,94
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX65370XXX LAURIANA MAIA PINTO		
06/11	PGTO.TITULO IB	111120	-27.467,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
06/11	PGTO.TITULO IB	111124	-180.725,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
06/11	TRANSF C/C INTERA	91136	-14.612,15
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	7443925000156 GRUPO PRECO BAIXO LTDA		
06/11	TED PJ MT IBK	81150	-5.499,81
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M		
06/11	TED PJ MT IBK	81141	-6.299,46
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	26116224000157 IGOS INST NAC OBSTETRICIA		
06/11	TED PJ MT IBK	81100	-20.000,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	30619246000107 C A LOBATO MARQUES OFTALM		
06/11	TED PJ MT IBK	81148	-6.574,90
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI		
06/11	TED PJ MT IBK	81148	-34.651,50
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA.		
06/11	TED PJ MT IBK	81155	-6.219,99
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ		
06/11	TED PJ MT IBK	81128	-122.390,87
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	24222076000120 G N SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
06/11	TED PJ MT IBK	81142	-35.750,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA		
06/11	TRANSF C/C INTERA	81136	-25.922,04
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP		
06/11	PGTO.TITULO IB	121127	-12.536,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
06/11	TED PJ MT IBK	81148	-3.680,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	4376851000194 SUPERDREAM SANEAMENTO AMBI		
06/11	CRED TED	5	4.921.921,08
	CREDITO TED		
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS		
06/11	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-775.428,35
	DEBITO FOLHA EMP PRI		
06/11	TEDINTERNET	61123	-12,00
06/11	TEDINTERNET	61123	-12,00
06/11	TEDINTERNET	61123	-12,00

06/11	TEDINTERNET	61123	-12,00	
06/11	TEDINTERNET	61123	-12,00	
06/11	TEDINTERNET	61123	-12,00	
06/11	TEDINTERNET	61123	-12,00	
06/11	TEDINTERNET	61123	-12,00	
06/11	TEDINTERNET	61123	-12,00	
06/11	TEDINTERNET	61123	-12,00	
06/11	TEDINTERNET	61123	-12,00	
06/11	TEDINTERNET	61123	-12,00	
07/11	TED PJ MT IBK	81125	-7.500,00	5.269.273,66
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	36372392000167 CAVALCANTI E LOPES SERV.			
07/11	TED PJ MT IBK	141104	-11.677,50	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID			
07/11	TED PJ MT IBK	81127	-500.683,07	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	23095762000386 UTI MARAJÓ SERVIÇOS MEDIC			
07/11	TED PJ MT IBK	81126	-129.653,77	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	27477738000109 F DA SILVA WAN MEYL			
07/11	TED PJ MT IBK	81152	-145.936,12	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICO PO			
07/11	TED PJ MT IBK	81153	-180.379,70	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA			
07/11	TED PJ MT IBK	81138	-181.881,30	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	19046130000193 AMV DE JESUS ANESTESIA S			
07/11	TED PJ MT IBK	81137	-151.800,22	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	45315336000181 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI			
07/11	TED PJ MT IBK	81155	-140.383,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
07/11	TED PJ MT IBK	81111	-5.436,94	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4569224000170 SINDICATO DOS PROF. DE ENF			
07/11	TRANSF C/C	91127	-750,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	34631507000165 B DE N COSTA			
07/11	TED PJ MT IBK	101147	-7.600,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC			
07/11	TEDINTERNET	71123	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71123	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71123	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71123	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71123	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71123	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71123	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71123	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71123	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71123	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71123	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71123	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71123	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71123	-12,00	
07/11	REMUN CONTA+	231107	103,12	3.805.563,16
	REMUNERACAO CONTA+			
08/11	TRANSF C/C INTERA	101137	-3.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
08/11	PAGTO PREF IBK	101147	-106,44	

	Internet Banking		
	PAGAMENTO PREF IBK		
08/11	PGTO.TITULO IB	121131	-13.392,16
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/11	PGTO.TITULO IB	121134	-1.279,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/11	TED PJ MT IBK	101151	-11.000,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC		
08/11	TED PJ MT IBK	101144	-3.163,08
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	5401067000151 TEIKO SOLUÇÕES EM TEC DA I		
08/11	TED PJ MT IBK	101113	-1.074,42
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	3915427000108 GALHARDI SUPRIMENTOS		
08/11	TED PJ MT IBK	101133	-3.600,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	26315031000125 SUPRIMED NORTE EQUIPAMENT		
08/11	TED PJ MT IBK	101141	-9.206,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	24207941000169 F F DOS S SANCHES - ME		
08/11	TED PJ MT IBK	101133	-7.500,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA		
08/11	TED PJ MT IBK	101113	-8.000,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA		
08/11	TED PJ MT IBK	101130	-5.990,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA		
08/11	TED PJ MT IBK	101108	-6.500,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES		
08/11	TED PJ MT IBK	91141	-12.323,37
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	24230082000129 BELÉM NORTE NAVEGAÇÃO EIR		
08/11	TED PJ MT IBK	91110	-85.061,94
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	4263318000116 TWO TAXI AEREO		
08/11	TED PJ MT IBK	91144	-429,07
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA		
08/11	TED PJ MT IBK	91135	-4.060,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX33056XXX ELINOMAR PASSOS DAS NEVES		
08/11	TED PJ MT IBK	91136	-460,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	4875415000160 LEAO DE OLIVEIRA EIRELI		
08/11	TED PJ MT IBK	91113	-1.330,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	11698509000176 MARAJO PARK CLUBE - AGUA		
08/11	PGTO.TITULO IB	121132	-560,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/11	TED PJ MT IBK	91113	-43.463,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	23453830000501 INST. NAC. DESENV. HUMANO		

08/11	PAGTO PREF IBK	91159	-36.001,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREF IBK			
08/11	PAGTO PREF IBK	91135	-35.576,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREF IBK			
08/11	PGTO.TITULO IB	121103	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/11	PGTO.TITULO IB	121101	-1.037,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/11	TEDINTERNET	81123	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81123	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81123	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81123	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81123	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81123	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81123	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81123	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81123	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81123	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81123	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81123	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81123	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81123	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81123	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81123	-12,00	
08/11	REMUN CONTA+	231108	16,64	3.510.373,39
	REMUNERACAO CONTA+			
09/11	TED PJ MT IBK	111102	-4.304,16	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	546020000162 THALES ODILON M P CUSTODIO			
09/11	TED PJ MT IBK	111139	-1.800,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	21179749000118 FRIGOS NELORE COMERCIO			
09/11	TED PJ MT IBK	101146	-3.200,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	75014167000100 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA			
09/11	TED PJ MT IBK	101117	-1.593,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	27117540000106 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
09/11	PGTO.TITULO IB	121127	-8.268,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	121129	-1.764,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	TED PJ MT IBK	101108	-6.113,66	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	23026586000401 DANI COMERCIO E SERVIÇOS			
09/11	TED PJ MT IBK	101130	-550,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX00726XXX MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUA			
09/11	TED PJ MT IBK	101128	-22.573,78	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI			
09/11	TED PJ MT IBK	101128	-4.851,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	11432191000187 BEST PHARMA TERAPIA NUTRI			
09/11	TRANSF C/C INTERA	101106	-24.745,49	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	17992985000181 DENYS M C MESSIAS EIRELI			
09/11	TED PJ MT IBK	101108	-20.000,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			

	4252742000165 E R TRINDADE		
09/11	TED PJ MT IBK	101108	-6.500,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	29820343000184 VGM EQUIPAMENTOS MÉDICOS		
09/11	TED PJ MT IBK	101139	-7.662,31
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	37844479000152 BIOLINE FIOS CIRURGICOS		
09/11	TED PJ MT IBK	151106	-5.040,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA		
09/11	TEDINTERNET	91123	-12,00
09/11	TEDINTERNET	91123	-12,00
09/11	TEDINTERNET	91123	-12,00
09/11	TEDINTERNET	91123	-12,00
09/11	TEDINTERNET	91123	-12,00
09/11	TEDINTERNET	91123	-12,00
09/11	TEDINTERNET	91123	-12,00
09/11	TEDINTERNET	91123	-12,00
09/11	TEDINTERNET	91123	-12,00
09/11	TEDINTERNET	91123	-12,00
09/11	TEDINTERNET	91123	-12,00
09/11	REMUN CONTA+	231109	0,18
	REMUNERACAO CONTA+		
10/11	CH PG EM ESPECIE	7406	-996,17
	Caixa Presencial		
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE		
10/11	TED PJ MT IBK	101113	-538,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX01850XXX DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS		
10/11	TED PJ MT IBK	101143	-14.433,68
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED		
10/11	TED PJ MT IBK	91108	-115.238,45
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ		
10/11	TED PJ MT IBK	91153	-136.475,98
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE		
10/11	TED PJ MT IBK	91159	-3.075,38
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS		
10/11	TED PJ MT IBK	91137	-4.637,35
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI		
10/11	PGTO.TITULO IB	141127	-6.933,69
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/11	TED PJ MT IBK	91125	-20.000,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	19056683000127 BIOMED DISTRIBUIDORA DIAG		
10/11	TED PJ MT IBK	151101	-14.026,80
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	1440590000136 FRESENIUS MEDICAL CARE		
10/11	DEVOLUCAO TED	0	538,00
10/11	TEDINTERNET	101123	-12,00
10/11	TEDINTERNET	101123	-12,00
10/11	TEDINTERNET	101123	-12,00
10/11	TEDINTERNET	101123	-12,00
10/11	TEDINTERNET	101123	-12,00
10/11	TEDINTERNET	101123	-12,00
10/11	TEDINTERNET	101123	-12,00
10/11	TEDINTERNET	101123	-12,00
10/11	TEDINTERNET	101123	-12,00
10/11	REMUN CONTA+	231110	0,69

3.391.264,02

3.075.351,21

	REMUNERACAO CONTA+		
13/11	TED PJ MT IBK	111133	-4.250,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS		
13/11	TRANSF C/C	121121	-538,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	XXX01850XXX DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS		
13/11	PGTO.TITULO IB	161105	-3.451,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/11	PGTO.TITULO IB	161155	-5.734,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/11	TED PJ MT IBK	121107	-5.615,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	11334268000186 EPAMINONDAS E SOUZA COMER		
13/11	TARIFA FOLHA	75501	-972,00
13/11	TARIFA FOLHA	75501	-21,00
13/11	TARIFA FOLHA	75501	-147,00
13/11	TEDINTERNET	131123	-12,00
13/11	TEDINTERNET	131123	-12,00
13/11	REMUN CONTA+	231113	0,11
	REMUNERACAO CONTA+		3.054.598,12
14/11	TED PJ MT IBK	141112	-20.600,42
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED		
14/11	TED PJ MT IBK	151155	-1.320,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE		
14/11	TED PJ MT IBK	111118	-1.193,70
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	13372895000137 JC SOUZA DA GAMA		
14/11	TED PJ MT IBK	111121	-786,42
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	15682477000171 S DO S FARIAS DA COSTA		
14/11	TED PJ MT IBK	111132	-11.786,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	27282801000143 J F DISTRIBUIDORA DE PROD		
14/11	TED PJ MT IBK	111140	-11.684,53
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	83646307000191 CJA PARENTE PROD HOSPITAL		
14/11	TED PJ MT IBK	101152	-3.895,80
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	10458665000105 L & L DIST. GOMES LTDA		
14/11	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-493.445,54
	DEBITO FOLHA EMP PRI		
14/11	TEDINTERNET	141123	-12,00
14/11	TEDINTERNET	141123	-12,00
14/11	TEDINTERNET	141123	-12,00
14/11	TEDINTERNET	141123	-12,00
14/11	TEDINTERNET	141123	-12,00
14/11	TEDINTERNET	141123	-12,00
14/11	TEDINTERNET	141123	-12,00
14/11	REMUN CONTA+	231114	3,43
	REMUNERACAO CONTA+		2.509.805,14
16/11	TED PJ MT IBK	111112	-279,22
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	7690573000133 NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTD		
16/11	PAGTO VIVO	111128	-1.015,29
	Internet Banking		
	PAGAMENTO VIVO		
16/11	PGTO.TITULO IB	131137	-334,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		

16/11	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	111132	-51.577,56	
16/11	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	111113	-166.572,21	
16/11	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	111142	-4.820,07	
16/11	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 15078596000110 P. L FADEL INFORMATICA LT	111137	-3.756,23	
16/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5062455000155 ALPHARAD COM, IMP E EXP PR	111135	-869,35	
16/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5578020000168 OMNIELMASTER HEMOMED REPRE	101147	-3.500,00	
16/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 19454935000176 FORTE COMERCIO DE COSMETI	101152	-2.946,39	
16/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 47047346000109 SALLUS MEDICAL DISTRIBUID	101155	-623,52	
16/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 29906650000182 VALIDAR SERVIÇOS DE VALID	101140	-3.937,26	
16/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 10275141000170 RAM MACEDO FARMACIA DE MA	151102	-361,00	
16/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 23264335000112 SCORPION COMERCIAL E SERV	151148	-1.720,00	
16/11	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 28780876000117 B F COELHO EIRELI - EPP	161109	-1.700,80	
16/11	DEVOLUCAO TED	0	869,35	
16/11	TEDINTERNET	161123	-12,00	
16/11	TEDINTERNET	161123	-12,00	
16/11	TEDINTERNET	161123	-12,00	
16/11	TEDINTERNET	161123	-12,00	
16/11	TEDINTERNET	161123	-12,00	
16/11	TEDINTERNET	161123	-12,00	
16/11	TEDINTERNET	161123	-12,00	
16/11	TEDINTERNET	161123	-12,00	
16/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	231116	2,25	2.266.567,14
17/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 26175916000176 CASA DE CARNE WEST BOL LT	111139	-13.205,04	
17/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	121118	-5.155,90	
17/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	121150	-7.569,62	
17/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	121126	-1.989,78	
17/11	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 42012820000143 C DA C FARIAS LTDA	111143	-3.000,00	
17/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	111122	-869,35	

	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5062455000155 ALPHARAD COM, IMP E EXP PR			
17/11	TRANSF C/C INTERA	111146	-4.263,05	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	7443925000156 GRUPO PRECO BAIXO LTDA			
17/11	PGTO.TITULO IB	121153	-16,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/11	PGTO.TITULO IB	121133	-47,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/11	PAGTO DARF IBK	111127	-2.669,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/11	PAGTO DARF IBK	101131	-9.005,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/11	PAGTO DARF IBK	101129	-1.760,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/11	PAGTO DARF IBK	101128	-15.796,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/11	PAGTO DARF IBK	101124	-29.805,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/11	TEDINTERNET	171123	-12,00	
17/11	TEDINTERNET	171123	-12,00	
17/11	TEDINTERNET	171123	-12,00	
17/11	REMUN CONTA+	231117	1,10	2.171.378,33
	REMUNERACAO CONTA+			
20/11	PGTO.TITULO IB	151123	-4.293,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/11	TED PJ MT IBK	151141	-2.112,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	19769575000100 NOVA MEDICA COM E SERV DE			
20/11	TEDINTERNET	201123	-12,00	
20/11	REMUN CONTA+	231120	0,11	2.164.961,12
	REMUNERACAO CONTA+			
21/11	TED PJ MT IBK	111100	-4.470,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	24574133000130 POSTO AVENIDA			
21/11	PGTO.TITULO IB	161111	-714,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	161103	-4.850,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	161139	-3.706,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	161133	-10.585,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	161101	-1.088,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	161111	-2.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	161154	-1.640,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	161148	-2.037,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	161123	-1.752,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	161108	-2.763,39	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	TRANSF C/C INTERA	141122	-11.280,39	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	17992985000181 DENYS M C MESSIAS EIRELI			
21/11	PGTO.TITULO IB	161123	-3.909,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	161103	-1.843,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	161142	-6.698,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	TRANSF C/C INTERA	111111	-1.849,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	15078596000110 P. L FADEL INFORMATICA LT			
21/11	PGTO.TITULO IB	161120	-2.065,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	161150	-6.791,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	PGTO.TITULO IB	161100	-3.225,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	TED PJ MT IBK	111108	-4.411,47	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA C			
21/11	PGTO.TITULO IB	161103	-3.199,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/11	CRED TED	5	115.557,61	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
21/11	TEDINTERNET	211123	-12,00	
21/11	TEDINTERNET	211123	-12,00	2.199.613,16
22/11	CH PG EM ESPECIE	7407	-989,94	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
22/11	REMUN CONTA+	231122	0,03	2.198.623,25
	REMUNERACAO CONTA+			
27/11	PGTO.TITULO IB	161114	-4.911,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161111	-15,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161143	-761,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161121	-936,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161138	-164,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161110	-291,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161142	-936,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161117	-299,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161156	-936,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161126	-761,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161158	-367,62	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161134	-235,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161111	-275,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161143	-320,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161127	-761,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161155	-761,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161129	-764,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161103	-438,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161137	-761,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161120	-1.096,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161155	-367,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161131	-296,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	TED PJ MT IBK	81128	-3.750,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	42012820000143 C DA C FARIAS LTDA			
27/11	PGTO.TITULO IB	161151	-672,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161132	-2.456,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	PGTO.TITULO IB	161109	-776,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/11	TRANSF C/C INTERA	81142	-15.602,64	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	7443925000156 GRUPO PRECO BAIXO LTDA			
27/11	PACOTE TARIFA PJ III	241123	-143,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
27/11	TEDINTERNET	271123	-12,00	
27/11	REMUN CONTA+	231127	1,52	2.158.747,85
	REMUNERACAO CONTA+			
28/11	TARIFA FOLHA	75501	-81,00	
28/11	TARIFA FOLHA	75501	-3,00	
28/11	REMUN CONTA+	231128	0,01	2.158.663,86
	REMUNERACAO CONTA+			
29/11	TED PJ MT IBK	151124	-28.667,22	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5109384000107 M M LOBATO COMERCIO E REPR			
29/11	TED PJ MT IBK	141156	-29.133,91	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	84487131000569 MAPEMI BRASIL MAT. MED. E			
29/11	TED PJ MT IBK	141158	-8.429,40	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	34875727000134 LOBATO COM DE PROD HOSP L			
29/11	PGTO.TITULO IB	171128	-1.728,33	
	Internet Banking			

PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	CRED TED	5	144.982,70
	CREDITO TED		
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM		
29/11	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-89.106,49
	DEBITO FOLHA EMP PRI		
29/11	TEDINTERNET	291123	-12,00
29/11	TEDINTERNET	291123	-12,00
29/11	TEDINTERNET	291123	-12,00
29/11	REMUN CONTA+	231129	0,59
	REMUNERACAO CONTA+		2.146.545,80

 * Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/12/2023:

Saldo Conta Corrente	2.099.851,49
SALDO PARA SAQUE	2.099.851,49

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 segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 às 16:46

**▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior**

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

Extrato do mês de novembro/23

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

Emitido em: 04/12/2023 16:58:49

SALDO ANTERIOR 0,00

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/12/2023:

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 segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 às 16:58

**▶ 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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Emitido em: 06/12/2023 às 08:26:41

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
01/11/2023	SALDO	12.844,63		
03/11/2023	RENDIMENTO	6,19	12.850,82	0,00048191
06/11/2023	RENDIMENTO	5,97	12.856,79	0,00046456
07/11/2023	RENDIMENTO	5,97	12.862,76	0,00046435
08/11/2023	RENDIMENTO	5,97	12.868,73	0,00046413
09/11/2023	RENDIMENTO	5,97	12.874,70	0,00046392
10/11/2023	RENDIMENTO	5,98	12.880,68	0,00046448
13/11/2023	RENDIMENTO	5,98	12.886,66	0,00046426
14/11/2023	RENDIMENTO	5,98	12.892,64	0,00046405
16/11/2023	RENDIMENTO	5,99	12.898,63	0,00046461
17/11/2023	RENDIMENTO	5,98	12.904,61	0,00046362
20/11/2023	RENDIMENTO	5,99	12.910,60	0,00046418
21/11/2023	RENDIMENTO	6,00	12.916,60	0,00046473
22/11/2023	RENDIMENTO	5,99	12.922,59	0,00046374
23/11/2023	RENDIMENTO	6,00	12.928,59	0,00046430
24/11/2023	RENDIMENTO	6,01	12.934,60	0,00046486
27/11/2023	RENDIMENTO	6,00	12.940,60	0,00046387
28/11/2023	RENDIMENTO	6,01	12.946,61	0,00046443
29/11/2023	RENDIMENTO	6,01	12.952,62	0,00046421
30/11/2023	RENDIMENTO	6,01	12.958,63	0,00046400

Total de Rendimentos.....: 114,00

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

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

Emitido em quarta-feira, 6 de dezembro de 2023 às 08:27

**▶ 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 novembro/23

PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

Emitido em: 04/12/2023 17:02:06

SALDO ANTERIOR 0,00

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/12/2023:

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 segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 às 17:02

**▶ 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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Emitido em: 06/12/2023 às 08:29:04

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
01/11/2023	SALDO	228.588,86		
03/11/2023	RENDIMENTO	82,76	228.671,62	0,00036205
06/11/2023	RENDIMENTO	79,71	228.751,33	0,00034858
07/11/2023	RENDIMENTO	79,72	228.831,05	0,00034850
08/11/2023	RENDIMENTO	79,77	228.910,82	0,00034860
09/11/2023	RENDIMENTO	79,78	228.990,60	0,00034852
10/11/2023	RENDIMENTO	79,82	229.070,42	0,00034857
13/11/2023	RENDIMENTO	79,84	229.150,26	0,00034854
14/11/2023	RENDIMENTO	79,87	229.230,13	0,00034855
16/11/2023	RENDIMENTO	79,90	229.310,03	0,00034856
17/11/2023	RENDIMENTO	79,93	229.389,96	0,00034857
20/11/2023	RENDIMENTO	79,95	229.469,91	0,00034853
21/11/2023	RENDIMENTO	79,99	229.549,90	0,00034859
22/11/2023	RENDIMENTO	80,01	229.629,91	0,00034855
23/11/2023	RENDIMENTO	80,04	229.709,95	0,00034856
24/11/2023	RENDIMENTO	80,06	229.790,01	0,00034853
27/11/2023	RENDIMENTO	80,10	229.870,11	0,00034858
28/11/2023	RENDIMENTO	80,11	229.950,22	0,00034850
29/11/2023	RENDIMENTO	80,16	230.030,38	0,00034860
30/11/2023	RENDIMENTO	80,17	230.110,55	0,00034852

Total de Rendimentos.....: 1.521,69

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

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

Emitido em quarta-feira, 6 de dezembro de 2023 às 08:29

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

[illegible]

Beneficiários - GESTÃO PÚBLICA											
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	maio/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
TAXA DEPREC.4%aa											
SDO ANTERIOR	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73
ACRÉSCIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO											
BAXIA 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	41.193,73
SDO DEPREC 2020	24.054,97	24.089,25	24.741,53	25.084,81	25.428,08	25.771,38	26.114,66	26.457,94	26.801,22	27.144,50	27.487,78
DEPREC 2021	343,26	343,26	343,26	343,26	343,26	343,26	343,26	343,26	343,26	343,26	343,26
SDO DEPREC 2020	24.398,25	24.741,53	25.084,81	25.428,08	25.771,38	26.114,66	26.457,94	26.801,22	27.144,50	27.487,78	27.831,06

INDICADOR	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23
Equipamento de Informatica - GESTAO PUBLICA											
TAXA DEPREC.20%aa	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	198.011,25
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACQUISICAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	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	198.011,25
Instalacoes - GESTAO PUBLICA											
TAXA DEPREC.10%aa	424.802,74	424.802,74	424.802,74	424.802,74	424.802,74	424.802,74	424.802,74	424.802,74	424.802,74	424.802,74	424.802,74
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACQUISICAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	424.802,74	424.802,74	424.802,74	424.802,74	424.802,74	424.802,74	424.802,74	424.802,74	424.802,74	424.802,74	424.802,74
SDO DEPREC 2020	83.334,25	86.850,11	89.365,88	93.881,82	97.397,67	100.913,53	104.429,38	107.945,24	111.461,10	114.976,95	118.492,81
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	3.515,86
SDO DEPREC ACUM	86.850,11	90.365,96	93.881,82	97.397,67	100.913,53	104.429,38	107.945,24	111.461,10	114.976,95	118.492,81	122.008,67
Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTAO PUBLICA											
TAXA DEPREC.10%aa	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	71.756,31
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACQUISICAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	71.756,31
SDO DEPREC 2020	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	71.756,31
DEPREC 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	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	71.756,31
Maquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA											
TAXA DEPREC.10%aa	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	2.716.740,69
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACQUISICAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.716.740,69
SDO DEPREC 2020	1.242.508,07	1.205.228,47	1.207.977,07	1.215.677,42	1.223.377,77	1.231.078,12	1.238.778,47	1.246.478,82	1.254.179,17	1.261.879,52	1.269.579,87
DEPREC 2021	22.839,51	22.839,51	22.839,51	22.839,51	22.839,51	22.839,51	22.839,51	22.839,51	22.839,51	22.839,51	22.839,51
SDO DEPREC ACUM	1.265.347,58	1.228.067,97	1.230.816,58	1.253.516,93	1.276.217,28	1.298.917,63	1.321.618,08	1.344.318,43	1.367.018,78	1.389.719,13	1.412.419,48
Moveis e Utensilios GESTAO PUBLICA											
TAXA DEPREC.10%aa	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	64.549,50
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACQUISICAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	64.549,50
SDO DEPREC 2020	62.301,03	62.926,94	63.487,76	64.005,67	64.543,58	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50
DEPREC 2021	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91
SDO DEPREC ACUM	62.838,94	63.464,85	64.025,67	64.543,58	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50
Moveis e Utensilios Hospitalares GESTAO PUBLICA											
TAXA DEPREC.10%aa	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	189.104,51
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACQUISICAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	189.104,51
SDO DEPREC 2020	137.180,27	138.736,14	140.312,01	141.887,88	143.463,75	145.039,62	146.615,49	148.191,37	149.767,24	151.343,11	152.918,98
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	1.575,87	1.575,87
SDO DEPREC ACUM	138.756,14	140.312,01	141.887,88	143.463,75	145.039,62	146.615,49	148.191,37	149.767,24	151.343,11	152.918,98	154.494,85
SOFTWARES - SAUDE											
TAXA AMORT.20%aa	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	45.422,61
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACQUISICAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	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	45.422,61
TOTAL DO PATRIMONIO - Verba Investimento											
TOTAL DEPRECIACOES - Investimento	3.533.011,48	3.581.923,90	3.580.235,34	3.619.849,76	3.646.929,20	3.675.093,74	3.703.078,23	3.731.152,74	3.759.227,25	3.787.301,77	3.815.376,28
TOTAL DO INTANGIVEL - Verba Investimento	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
TOTAL AMORTIZACAO - Investimento	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
DESPESA MENSAL - Investimento	28.812,43	28.812,43	28.812,43	28.812,43	28.812,43	28.812,43	28.812,43	28.812,43	28.812,43	28.812,43	28.812,43
Saldo Grupo Gestao Publica	1.855.339,32	1.876.725,98	1.798.113,49	1.789.501,04	1.741.420,69	1.713.346,08	1.685.271,57	1.657.197,06	1.629.122,55	1.601.048,03	1.572.973,52
RECEITA DIFERIDA											
Aporte Verba Investimento	3.201.367,86	3.201.367,86	3.201.367,86	3.201.367,86	3.201.367,86	3.201.367,86	3.201.367,86	3.201.367,86	3.201.367,86	3.201.367,86	3.201.367,86
Saldo Anterior Apropriado	1.523.880,59	1.552.583,01	1.581.285,44	1.609.987,86	1.638.690,29	1.667.392,71	1.696.095,14	1.724.797,57	1.753.500,00	1.782.202,43	1.810.904,86
Apropriacao RECEITA DIFERIDA	28.812,43	28.812,43	28.812,43	28.812,43	28.812,43	28.812,43	28.812,43	28.812,43	28.812,43	28.812,43	28.812,43
Saldo RECEITA DIFERIDA	1.549.774,95	1.620.162,52	1.591.550,10	1.587.937,67	1.559.325,24	1.530.712,81	1.502.100,38	1.473.487,95	1.444.875,52	1.416.263,09	1.387.650,66
Diferenca Ativo Fixo - Receita Diferida	206.563,38	206.563,38	206.563,38	206.563,38	206.563,38	206.563,38	206.563,38	206.563,38	206.563,38	206.563,38	206.563,38
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferenca	206.563,38	206.563,38	206.563,38	206.563,38	206.563,38	206.563,38	206.563,38	206.563,38	206.563,38	206.563,38	206.563,38

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS - NOVEMBRO/2023
-----------	---

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2023, com um disponível total de R\$ 2.390.614,98 (dois milhões trezentos e noventa mil seiscentos e quatorze reais e noventa e oito centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	2.146.545,80
Aplicações financeiras	- R\$	243.069,18
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

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

Nota 06:

Em NOVEMBRO/2023, teve R\$ 123.172,08 (cento e vinte e três mil cento e setenta e dois reais e oito centavos) de adiantamento de férias.

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 691.996,05 (seiscentos e noventa e um mil novecentos e noventa e seis reais e cinco centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 689.882,31 (seiscentos e oitenta e nove mil e oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 577.689,71 (quinhentos e setenta e sete mil seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 804.188,65 (oitocentos e quatro mil cento e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Nota 08:

No mês de NOVEMBRO/2023, não houve investimento.

Nota 09:

Houve Rescisões a Pagar de um mês para outro no valor de R\$ 2.842,04 (dois mil oitocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos).

Nota 10:

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 3.506,00 (três mil quinhentos e seis reais).

Os valores de multas em um total de R\$ 8.456,81 (oito mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em NOVEMBRO/2023, registramos um Resultado Operacional Positivo no valor de 162.115,52 (cento e sessenta e dois mil cento e quinze reais e cinquenta e dois 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 NOVEMBRO/2023, somaram a importância de R\$ 451.080,80 (quatrocentos e cinquenta e um mil oitenta reais e oitenta centavos).

Nota 13:

Em NOVEMBRO/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.