

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS FINANCEIRAS - DEZEMBRO/2023
----	---



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 21:50:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	31.075,27 D	
04/12/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	1.137,00	0,00	32.212,27 D
05/12/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	32.236,27 D
06/12/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA E TARIF A FOLHA	1110201010007	03	147,00	0,00	32.383,27 D
07/12/2023						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	300,00	0,00	32.683,27 D
08/12/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	48,00	0,00	32.731,27 D
12/12/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	108,00	0,00	32.839,27 D
13/12/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010007	03	1.149,00	0,00	33.988,27 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010007	03	168,00	0,00	34.156,27 D
14/12/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	72,00	0,00	34.228,27 D
15/12/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010007	03	36,00	0,00	34.264,27 D
18/12/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	72,00	0,00	34.336,27 D
19/12/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TED	1110201010007	03	36,00	0,00	34.372,27 D
20/12/2023						
008850001000012001	REF.201223 - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	72,00	0,00	34.444,27 D
21/12/2023						
008850001000019001	REF.211223 - BANPARA - TARIFAS BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	34.480,27 D
22/12/2023						
008850001000012001	REF. - BANPARA - TED	1110201010007	03	216,00	0,00	34.696,27 D
26/12/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	395,00	0,00	35.091,27 D
27/12/2023						
008850001000012001	REF.75501 - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	84,00	0,00	35.175,27 D
28/12/2023						
008850001000033001	REF.281223 - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	24,00	0,00	35.199,27 D
29/12/2023						
008850001000114001	REF.291223 - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	384,00	0,00	35.583,27 D
Totais da Conta ==>				4.508,00	0,00	35.583,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					
				SALDO ANTERIOR:	69.190,24 D	
12/12/2023						
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 33443 - TRIMED	1110201010007	03	292,50	0,00	68.482,74 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 33443 - TRIMED	1110201010007	03	292,50	0,00	68.775,24 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 33559 - TRIMED	1110201010007	03	292,50	0,00	69.067,74 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 33559 - TRIMED	1110201010007	03	292,50	0,00	69.360,24 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 33615 - TRIMED	1110201010007	03	292,50	0,00	69.652,74 D

A TRANSPORTAR :

69.945,22 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 21:50:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	68.190,24 D	69.945,22 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 33615 - TRIMED	1110201010007	03	292,48	0,00	69.945,22 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 33735 - TRIMED	1110201010007	03	292,50	0,00	70.237,72 D
13/12/2023						
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 21607 - COMERCIAL YOK	1110201010007	03	7,00	0,00	70.244,72 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 2972 - MEDICAL LIGHT	1110201010007	03	0,01	0,00	70.244,73 D
15/12/2023						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 227438 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	378,32	0,00	70.623,05 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 229037 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	378,32	0,00	71.001,37 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 229037 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	378,32	0,00	71.379,69 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 229238 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	378,32	0,00	71.758,01 D
18/12/2023						
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 57275 - ELLO DISTRIBU	1110201010007	03	541,21	0,00	72.299,22 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 57275 - ELLO DISTRIBU	1110201010007	03	541,21	0,00	72.840,43 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 57277 - ELLO DISTRIBU	1110201010007	03	541,21	0,00	73.381,64 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 57277 - ELLO DISTRIBU	1110201010007	03	541,21	0,00	73.922,85 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 57858 - ELLO DISTRIBU	1110201010007	03	541,21	0,00	74.464,06 D
19/12/2023						
008850001000120002	MULTA PGTO.NF 2154 - MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	379,02	0,00	74.843,08 D
008850001000121002	MULTA PGTO.NF 2191 - MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	379,02	0,00	75.222,10 D
008850001000122002	MULTA PGTO.NF 2253 - MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	379,02	0,00	75.601,12 D
008850001000123002	MULTA PGTO.NF 2254 - MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	379,02	0,00	75.980,14 D
Totais da Conta ==>				7.789,90	0,00	75.980,14 D
TOTAL GERAL ==>				12.297,90	0,00	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO - DEZEMBRO/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 dezembro/23

PERÍODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

Emitido em: 03/01/2024 07:48:07

SALDO ANTERIOR

2.146.545,80

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/12	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	91216	-115,31	
01/12	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	91222	-115,31	
01/12	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	91233	-115,31	
01/12	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	91249	-115,31	
01/12	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	91253	-115,31	
01/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA	91246	-4.900,00	
01/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX28368XXX RENATO SILVA	91242	-5.050,00	
01/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	231201	0,62	2.136.019,87
04/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151230	-4.021,85	
04/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151250	-4.464,23	
04/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151243	-27.681,68	
04/12	TARIFA FOLHA	75501	-966,00	
04/12	TARIFA FOLHA	75501	-147,00	
04/12	TARIFA FOLHA	75501	-24,00	
04/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	231204	2,59	2.098.717,70
05/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI	151236	-5.436,94	
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161249	-560,00	

05/12	TED PJ MT IBK	111207	-282,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5568026000154 TERAPEUTICA COMERCIO DE M			
05/12	TRANSF. P/ PP	151252	-418,70	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA			
	XXX47367XXX JOSIANE DA CUNHA VEIGA			
05/12	TED PJ MT IBK	151241	-243,33	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO			
05/12	PAGTO FGTS IBK	161255	-10,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
05/12	TED PJ MT IBK	151221	-239,75	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX65370XXX LAURIANA MAIA PINTO			
05/12	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-1.108.458,36	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
05/12	TEDINTERNET	51223	-12,00	
05/12	TEDINTERNET	51223	-12,00	
05/12	REMUN CONTA+	231205	83,88	983.127,80
	REMUNERACAO CONTA+			
06/12	TRANSF C/C INTERA	81215	-25.922,04	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP			
06/12	TED PJ MT IBK	81242	-3.680,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4376851000194 SUPERDREAM SANEAMENTO AMBI			
06/12	PGTO.TITULO IB	131258	-12.536,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/12	PGTO.TITULO IB	131257	-181.296,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/12	TED PJ MT IBK	91207	-34.651,50	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA.			
06/12	TED PJ MT IBK	91247	-186.761,50	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA			
06/12	TED PJ MT IBK	91213	-6.574,90	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			
06/12	TED PJ MT IBK	91203	-5.499,81	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M			
06/12	TED PJ MT IBK	91253	-35.750,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA			
06/12	TED PJ MT IBK	91248	-6.219,99	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ			
06/12	TED PJ MT IBK	91205	-157.753,17	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	45315336000181 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI			
06/12	TED PJ MT IBK	91220	-189.013,90	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	19046130000193 AMV DE JESUS ANESTESIA S			
06/12	TED PJ MT IBK	91229	-518.293,45	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	23095762000386 UTI MARAJÓ SERVIÇOS MEDIC			

06/12	TED PJ MT IBK	91214	-4.495,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7787208000141 ALMIR DE MORISSON & CIA LT			
06/12	PAGTO FGTS IBK	101252	-148.937,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
06/12	PAGTO FGTS IBK	101231	-3.847,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
06/12	TED PJ MT IBK	111231	-45.236,78	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI			
06/12	TRANSF C/C	141209	-3.182,10	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX05880XXX ADRIANA DA SILVA SOARES			
06/12	CRED TED	5	5.010.477,71	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
06/12	TARIFA FOLHA	75501	-3,00	
06/12	TEDINTERNET	61223	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61223	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61223	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61223	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61223	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61223	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61223	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61223	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61223	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61223	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61223	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61223	-12,00	
06/12	TED PJ MT IBK	161200	-88,44	4.423.806,66
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX23011XXX ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS			
07/12	TED PJ MT IBK	151201	-500,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX81359XXX GABRIELA DOS SANTOS BORGES			
07/12	PGTO.TITULO IB	161200	-1.933,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/12	TED PJ MT IBK	101210	-2.148,84	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3915427000108 GALHARDI SUPRIMENTOS			
07/12	TED PJ MT IBK	101229	-280,65	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7690573000133 NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTD			
07/12	TED PJ MT IBK	101232	-7.500,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA			
07/12	TED PJ MT IBK	101258	-460,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4875415000160 LEAO DE OLIVEIRA EIRELI			
07/12	PGTO.TITULO IB	161235	-13.946,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/12	PGTO.TITULO IB	161221	-238,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/12	PAGTO PREF IBK	151242	-35.681,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREF IBK			
07/12	TED PJ MT IBK	91229	-6.299,46	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	26116224000157 IGOS INST NAC OBSTETRICIA			
07/12	PAGTO PREF IBK	151205	-53.913,90	

	Internet Banking		
	PAGAMENTO PREF IBK		
07/12	TED PJ MT IBK	151253	-7.200,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	26315031000125 SUPRIMED NORTE EQUIPAMENT		
07/12	TED PJ MT IBK	101210	-16.392,52
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	24230082000129 BELÉM NORTE NAVEGAÇÃO EIR		
07/12	TRANSF C/C INTERA	151224	-3.500,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
07/12	TED PJ MT IBK	151259	-140.000,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	23453830000501 INST. NAC. DESENV. HUMANO		
07/12	TED PJ MT IBK	101224	-134.066,88
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE		
07/12	TED PJ MT IBK	151235	-2.202,82
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX48878XXX LUCAS GONÇALVES GATINHO		
07/12	TED PJ MT IBK	101222	-6.500,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES		
07/12	TED PJ MT IBK	101203	-7.600,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC		
07/12	PGTO.TITULO IB	161200	-400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/12	TRANSF C/C	151225	-327,27
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	XXX49938XXX JOSEANE DA SILVA CORREA		
07/12	TED PJ MT IBK	101244	-3.000,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX03239XXX EDSON PEREIRA MIRANDA		
07/12	TED PJ MT IBK	161220	-17.516,25
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID		
07/12	TED PJ MT IBK	101220	-3.250,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX33056XXX ELINOMAR PASSOS NEVES		
07/12	TED PJ MT IBK	101255	-9.121,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	24207941000169 F F DOS S SANCHES - ME		
07/12	TED PJ MT IBK	101212	-12.340,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA		
07/12	TED PJ MT IBK	101203	-11.000,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC		
07/12	TED PJ MT IBK	101243	-111.951,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ		
07/12	PGTO.TITULO IB	161224	-3.527,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/12	PGTO.TITULO IB	161206	-334,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		

07/12	TED PJ MT IBK	151219	-3.163,08	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5401067000151 TEIKO SOLUÇÕES EM TEC DA I			
07/12	TED PJ MT IBK	151243	-1.330,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	11698509000176 MARAJÓ PARK CLUBE - AGUA			
07/12	TED PJ MT IBK	161209	-92.219,75	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
07/12	TED PJ MT IBK	151210	-75.597,72	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4263318000116 TWO TAXI AEREO			
07/12	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-2.702,16	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71223	-12,00	
07/12	REMUN CONTA+	231207	62,62	3.635.336,40
	REMUNERACAO CONTA+			
08/12	TED PJ MT IBK	151243	-3.900,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	42453830000412 C DA C FARIAS LTDA			
08/12	TED PJ MT IBK	151226	-682,50	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	15682477000171 S DO S FARIAS DA COSTA ME			
08/12	TED PJ MT IBK	151244	-14.026,80	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	1440590000136 FRESSENIUS MEDICAL CARE			
08/12	TED PJ MT IBK	151223	-100.000,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE			
08/12	DEVOLUCAO TED	0	3.900,00	
08/12	DEVOLUCAO TED	0	682,50	
08/12	PAGTO FORNECEDOR	75501	-573.118,04	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
08/12	TEDINTERNET	81223	-12,00	
08/12	TEDINTERNET	81223	-12,00	
08/12	TEDINTERNET	81223	-12,00	
08/12	TEDINTERNET	81223	-12,00	
08/12	REMUN CONTA+	231208	1,78	2.948.145,34
	REMUNERACAO CONTA+			
11/12	PGTO.TITULO IB	151220	-952,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	151200	-6.933,69	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	171223	-3.750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	171210	-459,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	171206	-5.097,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	PGTO.TITULO IB	171204	-7.735,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/12	REMUN CONTA+	231211	0,06	2.923.217,00
	REMUNERACAO CONTA+			
12/12	TED PJ MT IBK	141214	-35.043,27	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	19056683000127 BIOMED DISTRIBUIDORA DIAG			
12/12	TED PJ MT IBK	141241	-2.887,20	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7547161000220 REIS COMERCIO DE FARMÁCIA			
12/12	TED PJ MT IBK	141252	-4.596,70	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	33455439000168 KAROLLYNE SOUZA SANTOS			
12/12	TED PJ MT IBK	141236	-5.259,46	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCIO			
12/12	TED PJ MT IBK	141254	-375,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	24207941000169 F F DOS S SANCHES - ME			
12/12	TED PJ MT IBK	141233	-11.980,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA			
12/12	TED PJ MT IBK	141215	-682,50	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	15682477000171 S DO S FARIAS DA COSTA ME			
12/12	TED PJ MT IBK	141217	-3.900,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	42012820000143 C DA C FARIAS LTDA			
12/12	TED PJ MT IBK	141222	-25.411,26	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4252742000165 E R TRINDADE			
12/12	TRANSF C/C INTERA	141242	-10.204,47	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	28780876000117 B F COELHO EIRELI - EPP			
12/12	TRANSF C/C INTERA	151208	-25.684,81	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	17992985000181 DENYS M C MESSIAS EIRELI			
12/12	TEDINTERNET	121223	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121223	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121223	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121223	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121223	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121223	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121223	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121223	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121223	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121223	-12,00	
12/12	REMUN CONTA+	231212	0,40	2.797.084,73
	REMUNERACAO CONTA+			
13/12	TED PJ MT IBK	151225	-810,88	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	21263205000130 S. M. P. De araujo comérc			

13/12	TED PJ MT IBK	131208	-21.248,85
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	27282801000143 J F DISTRIBUIDORA DE PROD		
13/12	TED PJ MT IBK	111227	-33.895,71
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED		
13/12	TED PJ MT IBK	111245	-1.392,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	546020000162 THALES ODILON M O CUSTODIO		
13/12	TED PJ MT IBK	111200	-239,85
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	7648063000106 D DE A SANCHES FARMACIA EP		
13/12	TED PJ MT IBK	111235	-2.400,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	35029939000163 RAMOS E NORONHA LTDA		
13/12	TED PJ MT IBK	111206	-1.643,78
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	3844378000160 COMERCILA M K YOKOYAMA LTD		
13/12	PGTO.TITULO IB	91231	-1.060,18
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/12	PGTO.TITULO IB	91238	-7.081,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/12	PGTO.TITULO IB	91226	-2.450,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/12	PGTO.TITULO IB	91239	-1.532,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/12	PAGTO FGTS IBK	81232	-913,15
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
13/12	TRANSF C/C	81256	-5.896,48
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	XXX35530XXX KISLEY ELINE DE SOUSA MELO		
13/12	TED PJ MT IBK	81244	-475,88
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX65370XXX LAURIANA MAIA PINTO		
13/12	TED PJ MT IBK	81229	-232,47
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO		
13/12	TED PJ MT IBK	81237	-1.500,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	13438673000170 GREEN KITCHEN CURSOS E TR		
13/12	TED PJ MT IBK	81229	-3.261,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	63841084000106 CLAREAR SERVIÇOS E COMERC		
13/12	TED PJ MT IBK	81224	-9.312,50
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	24574133000130 POSTO AVENIDA		
13/12	TED PJ MT IBK	81253	-255,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	13616658000174 A C M DE OLIVEIRA		
13/12	TED PJ MT IBK	81239	-4.616,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	12401269000169 NUTRIX SUPLEMENTOS ALIME		
13/12	TARIFA FOLHA	75501	-27,00
13/12	TARIFA FOLHA	75501	-147,00
13/12	TARIFA FOLHA	75501	-975,00
13/12	TEDINTERNET	131223	-12,00

13/12	TEDINTERNET	131223	-12,00	
13/12	TEDINTERNET	131223	-12,00	
13/12	TEDINTERNET	131223	-12,00	
13/12	TEDINTERNET	131223	-12,00	
13/12	TEDINTERNET	131223	-12,00	
13/12	TEDINTERNET	131223	-12,00	
13/12	TEDINTERNET	131223	-12,00	
13/12	TEDINTERNET	131223	-12,00	
13/12	TEDINTERNET	131223	-12,00	
13/12	TEDINTERNET	131223	-12,00	
13/12	TEDINTERNET	131223	-12,00	
13/12	TEDINTERNET	131223	-12,00	
13/12	REMUN CONTA+	231213	0,48	2.695.549,97
	REMUNERACAO CONTA+			
14/12	TED PJ MT IBK	141224	-5.094,40	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	10661826000155 TAUROVITA COMERCIO E IMPO			
14/12	TED PJ MT IBK	131203	-4.494,81	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3219062000187 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS			
14/12	TED PJ MT IBK	131249	-5.830,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	799666000151 BRASFARMA COM. DE MED. LTDA			
14/12	PAGTO VIVO	141218	-1.015,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
14/12	TED PJ MT IBK	131236	-2.100,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5286952000137 CDD SERVIÇOS EMPRESARIASI			
14/12	TED PJ MT IBK	141207	-6.856,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	11432191000187 BEST PHARMA TERAPIA NUTRI			
14/12	TED PJ MT IBK	141208	-4.800,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5439635000103 ANTIBIOTIVOS DO BRASIL LTD			
14/12	CRED TED	5	144.982,70	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
14/12	DEVOLUCAO TED	0	4.800,00	
14/12	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-418.993,20	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
14/12	TEDINTERNET	141223	-12,00	
14/12	TEDINTERNET	141223	-12,00	
14/12	TEDINTERNET	141223	-12,00	
14/12	TEDINTERNET	141223	-12,00	
14/12	TEDINTERNET	141223	-12,00	
14/12	TEDINTERNET	141223	-12,00	
14/12	REMUN CONTA+	231214	1,83	2.396.078,80
	REMUNERACAO CONTA+			
15/12	TED PJ MT IBK	81208	-4.800,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5439635000103 ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTD			
15/12	TED PJ MT IBK	131212	-9.481,80	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	27282801000143 J F DISTRIBUIDORA DE PROD			
15/12	TED PJ MT IBK	131202	-12.774,75	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3428650000120 EMPREENDIMENTOS HELPLASST			
15/12	TEDINTERNET	151223	-12,00	
15/12	TEDINTERNET	151223	-12,00	
15/12	TEDINTERNET	151223	-12,00	
15/12	REMUN CONTA+	231215	0,21	2.368.986,46
	REMUNERACAO CONTA+			
18/12	PAGTO DARF IBK	111217	-133.898,89	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DARF IBK			
18/12	PAGTO DARF IBK	111259	-4.822,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
18/12	PAGTO DARF IBK	111242	-123.881,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
18/12	PAGTO DARF IBK	111238	-90.692,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
18/12	TED PJ MT IBK	111231	-2.200,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELLI			
18/12	PGTO.TITULO IB	121246	-1.989,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/12	TED PJ MT IBK	111255	-3.256,29	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX71277XXX FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ			
18/12	PGTO.TITULO IB	131245	-1.193,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/12	TED PJ MT IBK	111246	-4.522,45	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE			
18/12	PGTO.TITULO IB	131233	-4.850,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/12	PGTO.TITULO IB	131236	-4.629,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/12	PGTO.TITULO IB	131240	-1.764,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/12	PGTO.TITULO IB	131240	-8.268,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/12	TRANSF C/C INTERA	101257	-3.756,23	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	15078596000110 P. L FADEL INFORMATICA LT			
18/12	TED PJ MT IBK	111220	-5.500,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	29820343000184 VGM EQUIPAMENTOS MÉDICOS			
18/12	TED PJ MT IBK	111202	-4.866,03	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX27871XXX MÁRIO HALLÉ DETARE ALCOFRA			
18/12	TED PJ MT IBK	111219	-12.896,69	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	14115388000180 ELLO DISTRIBUIÇÃO			
18/12	PGTO.TITULO IB	141213	-1.314,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/12	CRED TED	5	144.982,70	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
18/12	TEDINTERNET	181223	-12,00	
18/12	TEDINTERNET	181223	-12,00	
18/12	TEDINTERNET	181223	-12,00	
18/12	TEDINTERNET	181223	-12,00	
18/12	TEDINTERNET	181223	-12,00	
18/12	TEDINTERNET	181223	-12,00	
18/12	REMUN CONTA+	231218	3,10	2.099.597,82
	REMUNERACAO CONTA+			
19/12	TED PJ MT IBK	101211	-6.400,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	48362205000143 FORNECEDOR FARMA SANTOS			
19/12	PAGTO DARF IBK	91200	-35.047,86	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/12	PAGTO DARF IBK	91250	-98.955,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/12	PAGTO DARF IBK	91201	-8.846,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/12	PAGTO DARF IBK	91222	-1.760,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/12	PAGTO DARF IBK	91212	-1.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/12	PAGTO DARF IBK	91243	-1.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/12	PAGTO DARF IBK	91245	-2.372,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/12	TED PJ MT IBK	161234	-3.780,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED			
19/12	TED PJ MT IBK	161229	-994,18	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3844378000160 COMERCIAL M K YOKOYAMA LTD			
19/12	TEDINTERNET	191223	-12,00	
19/12	TEDINTERNET	191223	-12,00	
19/12	TEDINTERNET	191223	-12,00	
19/12	REMUN CONTA+	231219	2,27	1.938.107,85
	REMUNERACAO CONTA+			
20/12	CH PG EM ESPECIE	7408	-930,20	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
20/12	TED PJ MT IBK	91226	-2.250,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	42012820000143 C DA C FARIAS LTDA			
20/12	TED PJ MT IBK	101210	-6.983,52	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI			
20/12	PGTO.TITULO IB	111251	-880,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/12	TED PJ MT IBK	91202	-570,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	14634815000137 LUCIVALDO G DE ALMEIDA CO			
20/12	PGTO.TITULO IB	111204	-3.095,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/12	TED PJ MT IBK	111216	-11.444,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	23026586000401 DANI COMERCIO E SERVIÇOS			
20/12	TED PJ MT IBK	101245	-5.020,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX28368XXX RENATO SILVA			
20/12	TED PJ MT IBK	101252	-4.900,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA			
20/12	CRED ORD. BANC.	20010112583	3.234.356,21	
	CREDITO ORD. BANC.			
20/12	TEDINTERNET	201223	-12,00	
20/12	TEDINTERNET	201223	-12,00	
20/12	TEDINTERNET	201223	-12,00	
20/12	TEDINTERNET	201223	-12,00	
20/12	TEDINTERNET	201223	-12,00	
20/12	TEDINTERNET	201223	-12,00	5.136.318,46
21/12	PGTO.TITULO IB	141250	-7.785,82	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/12	TED PJ MT IBK	101214	-4.411,46	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA C			
21/12	PGTO.TITULO IB	141249	-672,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/12	PGTO.TITULO IB	141219	-460,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/12	TED PJ MT IBK	141234	-1.455,70	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
21/12	PGTO.TITULO IB	141216	-1.455,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/12	TED PJ MT IBK	131228	-9.355,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	11334268000186 EPAMINONDAS E SOUZA COMER			
21/12	TRANSF C/C	151213	-4.294,18	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX39956XXX SALOMAO LEVI PINTO FRANCO			
21/12	TEDINTERNET	211223	-12,00	
21/12	TEDINTERNET	211223	-12,00	
21/12	TEDINTERNET	211223	-12,00	
21/12	REMUN CONTA+	231221	0,58	5.106.392,54
	REMUNERACAO CONTA+			
22/12	TED PJ MT IBK	101249	-6.574,90	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVICOS MÉDI			
22/12	TED PJ MT IBK	91220	-434,96	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX90289XXX JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES			
22/12	PGTO.TITULO IB	121237	-3.605,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/12	PGTO.TITULO IB	121228	-10.585,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/12	PGTO.TITULO IB	121258	-5.834,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/12	TED PJ MT IBK	91257	-560,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5351445000130 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRU			
22/12	PGTO.TITULO IB	121207	-4.684,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/12	TED PJ MT IBK	101242	-4.428,80	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4252742000165 E R TRINDADE			
22/12	TED PJ MT IBK	111229	-140.383,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
22/12	TED PJ MT IBK	111246	-20.000,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	30619246000107 C A LOBATO MARQUES OFTALM			
22/12	TED PJ MT IBK	111243	-183.570,60	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA			
22/12	TED PJ MT IBK	111255	-6.219,99	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			

Πάσινα 313

	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA		
26/12	TED PJ MT IBK	111240	-4.438,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	23026586000401 DANI COMERCIO E SERVIÇOS		
26/12	PGTO.TITULO IB	161229	-7.073,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	161204	-6.698,35
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	161219	-3.706,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	161255	-714,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	161235	-4.014,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	TED PJ MT IBK	141206	-6.500,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES		
26/12	PGTO.TITULO IB	161207	-5.197,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	TED PJ MT IBK	141203	-23.355,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID		
26/12	PGTO.TITULO IB	161240	-3.169,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	161212	-1.916,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	161242	-1.282,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	TED PJ MT IBK	141239	-10.309,55
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	24207941000169 F F DOS S SANCHES - ME		
26/12	TED PJ MT IBK	141203	-11.000,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC		
26/12	TED PJ MT IBK	141221	-3.600,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	26315031000125 SUPRIMED NORTE EQUIPAMENT		
26/12	PGTO.TITULO IB	161252	-12.536,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	TED PJ MT IBK	111249	-2.830,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA C		
26/12	TED PJ MT IBK	111213	-1.849,50
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA -		
26/12	TED PJ MT IBK	141217	-3.092,33
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	XXX32926XXX YASMIN CARNEIRO MONTEIRO ARA		
26/12	TRANSF C/C INTERA	111205	-10.531,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	7443925000156 GRUPO PRECO BAIXO LTDA		
26/12	TED PJ MT IBK	141213	-3.856,60
	Internet Banking		

	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	83646307000191 CJA PARENTE PROD HOSPITAL		
26/12	PGTO.TITULO IB	161253	-4.675,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	161234	-1.843,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	161206	-1.752,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	PGTO.TITULO IB	161241	-2.037,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	TED PJ MT IBK	141221	-976,50
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	546020000162 THALLES ODILON M P CUSTODIO		
26/12	TED PJ MT IBK	141217	-940,49
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	21263205000130 S M P DE ARAUJO COMERCIO		
26/12	PGTO.TITULO IB	161213	-2.126,11
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	TED PJ MT IBK	141217	-7.500,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA		
26/12	TED PJ MT IBK	141243	-28.093,54
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	24230082000129 BELÉM NORTE NAVEGAÇÃO EIR		
26/12	TED PJ MT IBK	141212	-1.581,54
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	5401067000151 TEIKO SOLUÇÕES EM TEC DA I		
26/12	TED PJ MT IBK	141213	-8.000,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA		
26/12	TED PJ MT IBK	141232	-7.360,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	4376851000194 SUPERDREAM SANEAMENTO AMBI		
26/12	TED PJ MT IBK	141220	-2.000,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	3915427000108 GALHARDI SUPRIMENTOS		
26/12	TRANSF C/C INTERA	141254	-3.500,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
26/12	PGTO.TITULO IB	181225	-1.989,78
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/12	DEVOLUCAO TED	0	2.830,00
26/12	DEVOLUCAO TED	0	976,50
26/12	PACOTE TARIFA PJ III	221223	-143,00
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III		
26/12	TEDINTERNET	261223	-12,00
26/12	TEDINTERNET	261223	-12,00
26/12	TEDINTERNET	261223	-12,00
26/12	TEDINTERNET	261223	-12,00
26/12	TEDINTERNET	261223	-12,00
26/12	TEDINTERNET	261223	-12,00
26/12	TEDINTERNET	261223	-12,00
26/12	TEDINTERNET	261223	-12,00
26/12	TEDINTERNET	261223	-12,00
26/12	TEDINTERNET	261223	-12,00
26/12	TEDINTERNET	261223	-12,00
26/12	TEDINTERNET	261223	-12,00
26/12	TEDINTERNET	261223	-12,00
26/12	TEDINTERNET	261223	-12,00
26/12	TEDINTERNET	261223	-12,00

26/12 TEDINTERNET	261223	-12,00	
26/12 TEDINTERNET	261223	-12,00	
26/12 TEDINTERNET	261223	-12,00	
26/12 TEDINTERNET	261223	-12,00	
26/12 TEDINTERNET	261223	-12,00	
26/12 TEDINTERNET	261223	-12,00	
26/12 REMUN CONTA+	231226	23,50	4.908.410,05
REMUNERACAO CONTA+			
27/12 TARIFA FOLHA	75501	-75,00	
27/12 TARIFA FOLHA	75501	-9,00	4.908.326,05
28/12 TED PJ MT IBK	161254	-5.768,00	
Internet Banking			
TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
28/12 TED PJ MT IBK	91234	-1.591,00	
Internet Banking			
TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
4920658000172 NORTE REFRIGERAÇÃO			
28/12 DEB FOLHA EMP PRI	75501	-87.146,49	
DEBITO FOLHA EMP PRI			
28/12 TEDINTERNET	281223	-12,00	
28/12 TEDINTERNET	281223	-12,00	
28/12 REMUN CONTA+	231228	3,53	4.813.800,09
REMUNERACAO CONTA+			
29/12 PGTO.TITULO IB	91233	-1.880,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/12 PGTO.TITULO IB	91222	-936,58	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/12 PGTO.TITULO IB	91256	-367,62	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/12 PGTO.TITULO IB	91231	-299,90	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/12 PGTO.TITULO IB	91259	-288,71	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/12 PGTO.TITULO IB	91233	-1.244,79	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/12 PGTO.TITULO IB	91205	-183,81	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/12 PGTO.TITULO IB	91240	-705,01	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/12 PGTO.TITULO IB	91209	-367,62	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/12 PGTO.TITULO IB	91238	-936,58	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/12 PGTO.TITULO IB	91220	-936,58	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/12 PGTO.TITULO IB	91255	-575,38	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/12 PGTO.TITULO IB	91206	-196,68	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/12 PGTO.TITULO IB	91233	-936,58	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/12 PGTO.TITULO IB	91227	-483,71	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/12 PGTO.TITULO IB	91240	-235,88	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/12 PGTO.TITULO IB	91216	-148,40	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			

29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	91245	-183,81
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	91216	-299,90
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	91256	-761,91
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	91247	-275,48
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	91218	-326,00
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	91218	-98,34
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	91200	-4.911,02
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA	81246	-429,07
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 7690573000133 NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTD	81212	-900,00
29/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX66792XXX ALEC JHONATAS F DOS SANTOS	81230	-159,31
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX33046XXX ARLAN BEZERRA DOS SANTOS	81241	-251,32
29/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX98337XXX BEATRIZ OLIVEIRA RODRIGUES	81259	-488,73
29/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX98294XXX CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO	81241	-2.477,83
29/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX40941XXX DANILO DE JESUS NEVES	81238	-177,75
29/12	TRANSF. P/ PP Internet Banking TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA XXX86194XXX DEIZE BRITO DE MORAES	81231	-786,54
29/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX14922XXX EMERSON LEAL GONCALVES	81212	-352,19
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX52422XXX LUCAS DE JESUS DUARTE BRILHA	81243	-845,50
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX13115XXX MANUELA FERNANDA NUNES MARRE	81220	-49,21
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX52798XXX MICHELI BASTOS DA SILVA	81204	-319,42
29/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX54820XXX NELIANA B V SANTOS	81231	-1.449,71
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	81208	-2.830,00

	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONCA C		
29/12	TRANSF. P/ PP Internet Banking	81221	-423,43
	TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA XXX56195XXX RAMON MIRANDA DA COSTA		
29/12	TRANSF. P/ PP Internet Banking	81208	-1.125,61
	TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA XXX63679XXX RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA		
29/12	TRANSF. P/ PP Internet Banking	81219	-1.068,41
	TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA XXX54572XXX ROSILENE DE SOUZA VASCONCELO		
29/12	TRANSF C/C Internet Banking	81215	-705,45
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX58996XXX RUANE WANA CHUCRE SANTOS		
29/12	TRANSF C/C Internet Banking	81232	-762,41
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX98717XXX THAYSSA J RIBEIRO SANTOS		
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	91252	-342,69
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX64571XXX ANCELMO MAYESK BORGES GOMES		
29/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	101255	-1.933,03
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	91255	-499,45
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX22721XXX BRUNO TEIXEIRA GUIMARÃES		
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101258	-495,64
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX94886XXX CELIA MARIA B DOS S BORGES		
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101232	-286,61
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX29280XXX EDINALDO DO SOCORRO S DO CAR		
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101231	-258,30
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX45280XXX JOANA PALHETA ALVES		
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101220	-793,36
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX86196XXX LEILA SOARES DE L BRANDAO		
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101244	-347,84
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK XXX32865XXX PAULO IZIDORO DE S FERREIRA		
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	91209	-21.279,91
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 83646307000191 CJA PARENTE PROD HOSPITAL		
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	71225	-26.822,08
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE		
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	71251	-11.606,55
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 19056683000127 BIOMED DISTRIBUIDORA DIAG		
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	71218	-29.133,91
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 84487131000569 MAPEMI BRASIL MAT. MED. E		
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	151225	-28.667,22
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5109384000107 M M LOBATO COMERCIO E REPR		
29/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	101217	-64,91

of 19

29/12 TEDINTERNET	291223	-12,00	
29/12 TEDINTERNET	291223	-12,00	
29/12 TEDINTERNET	291223	-12,00	
29/12 TEDINTERNET	291223	-12,00	
29/12 TEDINTERNET	291223	-12,00	
29/12 TEDINTERNET	291223	-12,00	
29/12 TEDINTERNET	291223	-12,00	
29/12 TEDINTERNET	291223	-12,00	
29/12 TEDINTERNET	291223	-12,00	
29/12 TEDINTERNET	291223	-12,00	
29/12 TEDINTERNET	291223	-12,00	
29/12 REMUN CONTA+	291223	-12,00	
REMUNERACAO CONTA+	231229	6,85	4.647.683,12

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/01/2024:

Saldo Conta Corrente

4.498.659,90

SALDO PARA SAQUE

4.498.659,90

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 quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 07:48



▶ 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 dezembro/23

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

Emitido em: 03/01/2024 14:29:12

SALDO ANTERIOR

0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/01/2024:

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
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 14:29

**▶ 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: 30/11/2023 à 31/12/2023

Emitido em: 04/01/2024 às 14:28:14

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/11/2023	SALDO	230.110,55		
01/12/2023	RENDIMENTO	80,21	230.190,76	0,00034857
04/12/2023	RENDIMENTO	80,23	230.270,99	0,00034854
05/12/2023	RENDIMENTO	80,26	230.351,25	0,00034855
06/12/2023	RENDIMENTO	80,29	230.431,54	0,00034855
07/12/2023	RENDIMENTO	80,32	230.511,86	0,00034856
08/12/2023	RENDIMENTO	80,34	230.592,20	0,00034853
11/12/2023	RENDIMENTO	80,38	230.672,58	0,00034858
12/12/2023	RENDIMENTO	80,40	230.752,98	0,00034855
13/12/2023	RENDIMENTO	80,43	230.833,41	0,00034855
14/12/2023	RENDIMENTO	80,46	230.913,87	0,00034856
15/12/2023	RENDIMENTO	77,35	230.991,22	0,00033497
18/12/2023	RENDIMENTO	77,37	231.068,59	0,00033495
19/12/2023	RENDIMENTO	77,40	231.145,99	0,00033497
20/12/2023	RENDIMENTO	77,43	231.223,42	0,00033498
21/12/2023	RENDIMENTO	77,45	231.300,87	0,00033496
22/12/2023	RENDIMENTO	77,48	231.378,35	0,00033497
26/12/2023	RENDIMENTO	77,50	231.455,85	0,00033495
27/12/2023	RENDIMENTO	77,53	231.533,38	0,00033497
28/12/2023	RENDIMENTO	77,56	231.610,94	0,00033498
29/12/2023	RENDIMENTO	77,58	231.688,52	0,00033496

Total de Rendimentos.....: 1.577,97

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

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

Emitido em quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 14:28



▶ 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 dezembro/23

PERIODO: 01/12/2023 A 31/12/2023

Emitido em: 03/01/2024 14:27:51

SALDO ANTERIOR

0,00

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/01/2024:

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, 3 de janeiro de 2024 às 14:27

**▶ 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: 30/11/2023 à 31/12/2023

Emitido em: 04/01/2024 às 14:26:27

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/11/2023	SALDO	12.958,63		
01/12/2023	RENDIMENTO	6,02	12.964,65	0,00046456
04/12/2023	RENDIMENTO	6,02	12.970,67	0,00046434
05/12/2023	RENDIMENTO	6,02	12.976,69	0,00046412
06/12/2023	RENDIMENTO	6,02	12.982,71	0,00046391
07/12/2023	RENDIMENTO	41,94	13.024,65	0,00323045
08/12/2023	RENDIMENTO	6,11	13.030,76	0,00046911
11/12/2023	RENDIMENTO	6,11	13.036,87	0,00046889
12/12/2023	RENDIMENTO	6,11	13.042,98	0,00046867
13/12/2023	RENDIMENTO	6,11	13.049,09	0,00046845
14/12/2023	RENDIMENTO	6,12	13.055,21	0,00046900
15/12/2023	RENDIMENTO	5,88	13.061,09	0,00045039
18/12/2023	RENDIMENTO	5,88	13.066,97	0,00045019
19/12/2023	RENDIMENTO	5,89	13.072,86	0,00045075
20/12/2023	RENDIMENTO	5,89	13.078,75	0,00045055
21/12/2023	RENDIMENTO	5,89	13.084,64	0,00045035
22/12/2023	RENDIMENTO	5,90	13.090,54	0,00045091
26/12/2023	RENDIMENTO	5,89	13.096,43	0,00044994
27/12/2023	RENDIMENTO	5,91	13.102,34	0,00045127
28/12/2023	RENDIMENTO	5,90	13.108,24	0,00045030
29/12/2023	RENDIMENTO	5,90	13.114,14	0,00045010
Total de Rendimentos.....:		155,51		

*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 quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 14:26

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

Ativo Fixo - Verba Investimento

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
TAXA DEPREC. 20%aa												
SDO ANTERIOR	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25	198.011,25
ADICIONAC												
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	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	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	198.011,25

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
TAXA DEPREC. 10%aa												
SDO ANTERIOR	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71
ADICIONAC												
DISCRIMINACAO												
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	421.902,71	421.902,71
SDO DEPREC 2020	83.334,25	80.850,11	90.365,96	93.891,82	97.397,67	100.913,53	104.429,39	107.945,24	111.461,10	114.976,95	118.492,81	122.008,67
DEPREC 2021	3.215,89	3.215,89	3.215,89	3.215,89	3.215,89	3.215,89	3.215,89	3.215,89	3.215,89	3.215,89	3.215,89	3.215,89
SDO DEPREC ACUM	86.550,11	84.065,96	93.581,82	97.107,67	100.623,53	104.139,39	107.655,24	111.171,10	114.686,95	118.202,81	121.718,67	125.234,52

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
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	71.756,31	71.756,31
ADICIONAC												
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	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	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	71.756,31

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
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	2.716.740,69	2.716.740,69
ADICIONAC												
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	2.716.740,69
SDO DEPREC 2020	1.242.508,97	1.285.238,47	1.287.977,97	1.310.517,48	1.333.156,98	1.355.796,49	1.378.435,99	1.401.075,50	1.423.715,01	1.446.354,51	1.468.994,02	1.491.633,52
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	22.839,51
SDO DEPREC ACUM	1.265.348,48	1.308.077,97	1.310.817,48	1.333.356,98	1.355.896,49	1.378.435,99	1.400.975,50	1.423.515,01	1.446.054,51	1.468.594,02	1.491.133,52	1.513.673,03

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
TAXA DEPREC. 10%aa												
SDO ANTERIOR	84.549,50	84.549,50	84.549,50	84.549,50	84.549,50	84.549,50	84.549,50	84.549,50	84.549,50	84.549,50	84.549,50	84.549,50
ADICIONAC												
DISCRIMINACAO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	84.549,50	84.549,50	84.549,50	84.549,50	84.549,50	84.549,50	84.549,50	84.549,50	84.549,50	84.549,50	84.549,50	84.549,50
SDO DEPREC 2020	82.391,83	82.929,94	83.467,79	84.005,87	84.543,98	85.082,09	85.620,19	86.158,30	86.696,40	87.234,51	87.772,61	88.310,72
DEPREC 2021	537,67	537,67	537,67	537,67	537,67	537,67	537,67	537,67	537,67	537,67	537,67	537,67
SDO DEPREC ACUM	82.929,50	83.467,61	84.005,46	84.543,55	85.081,66	85.619,76	86.157,86	86.695,97	87.234,08	87.772,19	88.310,30	88.848,41

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
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	189.104,51	189.104,51
ADICIONAC												
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	189.104,51
SDO DEPREC 2020	137.180,27	138.736,14	140.312,01	141.887,88	143.463,75	145.039,62	146.615,50	148.191,37	149.767,24	151.343,11	152.918,98	154.494,85
DEPREC 2021	1.973,67	1.973,67	1.973,67	1.973,67	1.973,67	1.973,67	1.973,67	1.973,67	1.973,67	1.973,67	1.973,67	1.973,67
SDO DEPREC ACUM	139.153,94	140.710,11	142.285,68	143.861,25	145.436,82	147.012,39	148.587,96	150.163,53	151.739,10	153.314,67	154.890,24	156.465,81

	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
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	45.422,61	45.422,61
ADICIONAC												
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	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	45.422,61

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
TOTAL DO PATRIMONIO - Verba Investimento	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80
TOTAL DEPRECIACOES - Investimento	3.533.011,48	3.561.823,80	3.590.236,34	3.618.848,76	3.646.929,20	3.675.003,71	3.703.078,23	3.731.152,74	3.759.227,25	3.787.301,77	3.815.376,28	3.843.450,79
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	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	45.422,61
DEPRECAO MENSAL - Investimento	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43
Saldo Grupo Gestao Publica	1.855.338,32	1.826.525,99	1.798.113,46	1.769.501,04	1.741.420,60	1.713.340,09	1.685.271,57	1.657.197,96	1.629.122,55	1.601.048,03	1.572.973,52	1.544.899,01

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
RECEITA DIFERIDA												
Aporte Verba Investimento	3.201.367,98	3.201.367,98	3.201.367,98	3.201.367,98	3.201.367,98	3.201.367,98	3.201.367,98	3.201.367,98	3.201.367,98	3.201.367,98	3.201.367,98	3.201.367,98
Saldo Anterior Apropriado	1.523.980,59	1.562.583,01	1.601.205,44	1.639.817,88	1.678.430,29	1.717.042,70	1.755.655,11	1.794.267,52	1.832.879,93	1.871.492,34	1.910.104,75	1.948.717,16
Apropriacao RECEITA DIFERIDA	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43
Saldo RECEITA DIFERIDA	1.549.970,41	1.591.195,44	1.629.817,87	1.668.430,31	1.707.042,74	1.745.655,17	1.784.267,60	1.822.879,93	1.861.492,36	1.900.104,79	1.938.717,22	1.977.329,65
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	208.563,38	208.563,38	208.563,37	-918.436,64	-918.436,64	-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)												
Saldo Conta Aplicacao (Verba Investimento)												
Diferença	208.563,38	208.563,38	208.563,37	-918.436,64	-918.436,64	-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 - DEZEMBRO/2023
----	---------------------------------------

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2023, com um disponível total de R\$ 4.893.485,78 (quatro milhões oitocentos e noventa e três mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	4.647.683,12
Aplicações financeiras	- R\$	244.802,66
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

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

Nota 06:

Em DEZEMBRO/2023, teve R\$ 94.622,77 (noventa e quatro mil seiscentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos) de adiantamento de férias.

Nota 11:

Em DEZEMBRO/2023, registramos um Resultado Operacional Positivo no valor de 169.145,55 (cento e sessenta e nove mil cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco 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 DEZEMBRO/2023, somaram a importância de R\$ 530.053,31 (quinhentos e trinta mil cinquenta e três reais e trinta e um centavos).

Nota 13:

Em DEZEMBRO/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.