

	1ª VIA - CONTRATANTE		Nº 113	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 22/05/2023		
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 12/06/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 20/05/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
			HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Victoria Xominim</i> Data: <u>23/05/2023</u>	
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE		Conforme Solução de Consulta SRF nº 285 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
COMO RECIBO		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA
113	_____ DATA _____ ASSINATURA E CARIMBO


 Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajo

	1ª VIA - CONTRATANTE		Nº 114	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100		NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 22/05/2023		
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 12/06/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 22/05/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		 LANÇADO Setor Financeiro 23.05.23		
		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado Gestor: Assinatura: <i>Victória Vomin</i> Data: 23/05/2023		
		Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel.	VALOR TOTAL	R\$ 761,22
COMO RECIBO		Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	DA FATURA	

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA
114	_____ DATA _____ ASSINATURA E CARIMBO


Fernanda Cavalcante Melo
 Assistente Administrativo III
 Hospital Regional P do Marajó

	1ª VIA - CONTRATANTE	Nº	116	
	FATURA/REEMBOLSO			
AZUL CONECTA LTDA CNPJ: 04.263.318/0003-88 Av. Julio Cesar, S/N - Setor de Hangar Val de Cans - Belém - PA CEP 66.115-970 Telefone: 11 4831-2100	NAT. DA OPERAÇÃO : PREST. SERV. TRANSP NOTA DE DÉBITO PREST. DE SERVIÇO : 6933 DATA DA EMISSÃO : 29/05/2023			
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO				
EMPRESA : INST. NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO : AVENIDA RIO BRANCO, S/N BAIRRO: CENTRO CEP: 68.800-000 MUNICÍPIO: BREVES-PA CNPJ : 23.453.830/0004-12 INSC. ESTADUAL : VENCIMENTO : 12/06/2023				
UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
18	18	VALOR TARIFA DE EMBARQUE VOO DO DIA 29/05/2023	R\$ 42,29	R\$ 761,22
		 LANÇADO Setor Financeiro 31.05.23 Dados Bancários: Banco Itaú (341) Ag. 7649 - C/C 13822-4		
NÃO VALE COMO RECIBO		Conforme Solução de Consulta SRF nº 295 de 14/10/2014, não há obrigatoriedade em emissão de nota fiscal para aluguel móvel. Não incidência de ISS conforme lei complementar 116/2013	VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 761,22

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Victória Yomin*

Data: 30/05/2023

NÚMERO	DECLARO QUE RECEBEMOS DA EMPRESA AZUL CONECTA LTDA. O DISCRIMINADO NA FATURA
116	

Fernanda Cavalcante Melo
Assistente Administrativo III
Hospital Regional P do Marajo

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS - MAIO/2023
7.1	Comprovantes de Pagamentos



SIGA /CTBR400/v.12

RAZAO RESUMIDO EM REAL

DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.351.738,49 C	
02/05/2023						
008850001000021001	PGTO. NF 10794 - PARAMED	1110201010007	03	480,00	0,00	1.351.258,49 C
008850001000022001	PGTO. NF 10818 - PARAMED	1110201010007	03	4.590,00	0,00	1.346.668,49 C
008850001000023001	PGTO. NF 14585 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	4.438,30	0,00	1.342.230,19 C
008850001000025001	PGTO. NF 16773 - GUILBER FARM	1110201010007	03	3.584,25	0,00	1.338.645,94 C
008850001000026001	PGTO. NF 16856 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.411,67	0,00	1.337.234,27 C
008850001000033001	PGTO. NF 5540 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.154,49	0,00	1.334.079,78 C
008850001000040001	PGTO. NF 11633 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	5.216,00	0,00	1.328.863,78 C
03/05/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 1092 - DARLLEN R. NOGUEIRA	1110201010007	03	1.674,00	0,00	1.327.189,78 C
008850001000005001	PGTO. NF 11881 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	6.902,00	0,00	1.320.287,78 C
008850001000006001	PGTO. NF 157925 - M M LOBATO	1110201010007	03	5.392,68	0,00	1.314.895,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 157933 - M M LOBATO	1110201010007	03	567,50	0,00	1.314.327,60 C
008850001000008001	PGTO. NF 42615 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	12.769,92	0,00	1.301.557,68 C
008850001000012001	PGTO. NF 5889 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	7.441,48	0,00	1.294.116,20 C
04/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 61024 - S.M.P DE ARAUJO COME		03	0,00	52,99	1.294.169,19 C
008850001000005001	PGTO. NF 154942 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.427,02	0,00	1.292.742,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 831979 - MEDILAR	1110201010007	03	2.548,16	0,00	1.290.194,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 10248 - PARAMED	1110201010007	03	5.565,50	0,00	1.284.628,51 C
008850001000008001	PGTO. NF 10425 - PAFAMED	1110201010007	03	5.806,17	0,00	1.278.822,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 156482 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.420,56	0,00	1.277.401,78 C
008850001000012001	PGTO. NF 157031 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	361,83	0,00	1.277.039,95 C
008850001000014001	PGTO. NF 36539 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	945,00	0,00	1.276.094,95 C
008850001000015001	PGTO. NF 36637 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	832,50	0,00	1.275.262,45 C
008850001000017001	PGTO. NF 841871 - MEDILAR	1110201010007	03	4.739,14	0,00	1.270.523,31 C
008850001000018001	PGTO. NF 852286 - MEDILAR	1110201010007	03	302,78	0,00	1.270.220,53 C
008850001000019001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	1110201010007	03	10.985,93	0,00	1.259.234,60 C
05/05/2023						
008850001000009001	PGTO. NF 16914 - GUILBER FARM	1110201010007	03	2.379,50	0,00	1.256.855,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 61360 - NATAN	1110201010007	03	3.000,00	0,00	1.253.855,10 C
06/05/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 1101 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	667,00	0,00	1.253.188,10 C
008850001000005001	PGTO. NF 14613 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	904,38	0,00	1.252.283,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 2493 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	805,42	0,00	1.251.478,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 3038 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	3.650,00	0,00	1.247.828,30 C
008850001000013001	PGTO. FT 92094424 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.243.769,91 C
09/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 116781 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	78,00	1.243.847,91 C
008810001000004002	REF. NF. 13284 - R A M MACEDO FARMACI		03	0,00	76,00	1.243.923,91 C
008810001000011002	REF. NF. 60935 - S.M.P DE ARAUJO COME		03	0,00	50,25	1.243.974,16 C
008810001000012002	REF. NF. 636485 - F N & CIA LTDA		03	0,00	87,36	1.244.061,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 169584 - STOCK MED	1110201010007	03	230,41	0,00	1.243.831,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 170959 - STOCK MED	1110201010007	03	1.573,20	0,00	1.242.257,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 172127 - STOCK MED	1110201010007	03	1.808,01	0,00	1.240.449,90 C
008850001000008001	PGTO. NF 175304 - STOCK MED	1110201010007	03	1.080,00	0,00	1.239.369,90 C
008850001000009001	PGTO. NF 175307 - STOCK MED	1110201010007	03	382,13	0,00	1.238.987,77 C
008850001000010001	PGTO. NF 175314 - STOCK MED	1110201010007	03	4.504,00	0,00	1.234.483,77 C
008850001000011001	PGTO. NF 175314 - STOCK MED	1110201010007	03	4.504,90	0,00	1.229.978,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 293 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	950,00	0,00	1.229.028,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 543 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.043,30	0,00	1.227.985,57 C
008850001000015001	PGTO. NF 546 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.016,75	0,00	1.226.968,82 C
008850001000022001	REF ADTNF 116781 -A C M DE OLIVEIRA -	1120201020001	03	78,00	0,00	1.226.890,82 C
008850001000023001	REF ADTNF 13284 -R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	03	76,00	0,00	1.226.814,82 C
008850001000024001	REF ADTNF 60935 -S.M.P DE ARAUJO COME	1120201020001	03	50,25	0,00	1.226.764,57 C
008850001000025001	REF ADTNF 636485 -F N & CIA LTDA	1120201020001	03	87,36	0,00	1.226.677,21 C
008850001000030001	CANC. NF 175314 - STOCK MED -		03	0,00	4.504,00	1.231.181,21 C
10/05/2023						
008850001000007001	PGTO. NF 117 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.125,00	0,00	1.230.056,21 C
008850001000008001	PGTO. NF 6017 - ENDGERAIS EQUIPAMEN	1110201010007	03	590,34	0,00	1.229.465,87 C
008850001000009001	PGTO. NF 1071667 - MERCURIO	1110201010007	03	3.873,86	0,00	1.225.592,01 C
008850001000024001	PGTO. NF 7127 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.224.468,76 C
008850001000025001	PGTO. NF 7128 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.223.345,51 C
11/05/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 2394 - BF COELHO	1110201010007	03	2.716,67	0,00	1.220.628,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 2421 - BF COELHO	1110201010007	03	1.969,10	0,00	1.218.659,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 5973 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.172,85	0,00	1.216.486,89 C
008850001000011001	PGTO. NF 61372 - NATAN	1110201010007	03	917,28	0,00	1.215.569,61 C
008850001000012001	PGTO. NF 61388 - NATAN	1110201010007	03	5.926,40	0,00	1.209.643,21 C
008850001000014001	REF ADTNF 32470 -TRIMED	1120201020001	03	3.658,49	0,00	1.205.984,72 C
008850001000015001	REF ADTNF 3388 -DISTRIB HOSP RAMOS	1120201020001	03	2.455,00	0,00	1.203.529,72 C
008850001000017001	REF ADTNF 3435 -DISTRIB HOSP RAMOS	1120201020001	03	2.455,00	0,00	1.201.074,72 C
008850001000019001	REF ADTNF 141554 -F CARDOSO	1120201020001	03	542,30	0,00	1.200.532,42 C
008850001000020001	REF ADTNF 89795 -MED CARE SOLUTION	1120201020001	03	1.181,85	0,00	1.199.350,57 C
008850001000020001	REF ADTNF 139539 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.280,00	0,00	1.198.070,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:16:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						1.196.670,57 C

20. 778

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:16:20

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						
DE TRANSPORTE :							
008850001000021001	REF ADTNF 140224 - F CARDOSO	1120201020001	03	1.400,00	0,00	1.196.670,57 C	
008850001000022001	REF ADTNF 140226 - F CARDOSO	1120201020001	03	1.400,00	0,00	1.195.270,57 C	
008850001000023001	REF ADTNF 140226 - F CARDOSO	1120201020001	03	42,50	0,00	1.195.228,07 C	
008850001000024001	REF ADTNF 140366 - F CARDOSO	1120201020001	03	2.160,00	0,00	1.193.068,07 C	
008850001000025001	REF ADTNF 13684 -GLOMED	1120201020001	03	2.700,00	0,00	1.190.368,07 C	
008850001000026001	REF ADTNF 3360 -DISTRIB HOSP RAMOS	1120201020001	03	1.300,00	0,00	1.189.068,07 C	
008850001000027001	REF ADTNF 13700 -GLOMED	1120201020001	03	2.800,00	0,00	1.186.268,07 C	
008850001000028001	REF ADTNF 9919 -CLEAN & PACK	1120201020001	03	3.027,00	0,00	1.183.241,07 C	
008850001000029001	REF ADTNF 140578 -F CARDOSO	1120201020001	03	6.417,00	0,00	1.176.824,07 C	
008850001000030001	REF ADTNF 3373 -DISTRIB HOSP RAMOS	1120201020001	03	2.455,00	0,00	1.174.369,07 C	
12/05/2023							
008850001000004001	PGTO. NF 31572 - TRIMED	1110201010007	03	289,90	0,00	1.174.079,17 C	
008850001000005001	PGTO. NF 31649 - TRIMED	1110201010007	03	1.198,75	0,00	1.172.880,42 C	
008850001000006001	PGTO. NF 31785 - TRIMED	1110201010007	03	7.253,41	0,00	1.165.627,01 C	
008850001000007001	PGTO. NF 31785 - TRIMED	1110201010007	03	7.253,40	0,00	1.158.373,61 C	
008850001000008001	PGTO. NF 31866 - TRIMED	1110201010007	03	589,68	0,00	1.157.783,93 C	
008850001000010001	PGTO. NF 64950 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010007	03	2.262,89	0,00	1.155.521,04 C	
15/05/2023							
008810001000001002	REF. NF. 43479 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	6.525,71	1.162.046,75 C	
008810001000003002	REF. NF. 10233 - CLEAN & PACK		03	0,00	2.324,25	1.164.371,00 C	
008810001000005002	REF. NF. 11193 - PARAMED		03	0,00	3.560,00	1.167.931,00 C	
008810001000008002	REF. NF. 11314 - PARAMED		03	0,00	10.332,60	1.178.263,60 C	
008810001000009002	REF. NF. 11317 - PARAMED		03	0,00	3.360,80	1.181.624,40 C	
008810001000014002	REF. NF. 1164 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	476,00	1.182.100,40 C	
008810001000015002	REF. NF. 1174 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	720,00	1.182.820,40 C	
008810001000016002	REF. NF. 1175 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	1.620,00	1.184.440,40 C	
008810001000022002	REF. NF. 12154 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	4.261,00	1.188.701,40 C	
008810001000023002	REF. NF. 124 - J M BASTOS		03	0,00	7.020,00	1.195.721,40 C	
008810001000024002	REF. NF. 125 - J M BASTOS		03	0,00	2.698,00	1.198.419,40 C	
008810001000025002	REF. NF. 143171 - F CARDOSO		03	0,00	960,00	1.199.379,40 C	
008810001000026002	REF. NF. 1456 - DANI COM REPR E PRES		03	0,00	11.457,00	1.210.836,40 C	
008810001000027002	REF. NF. 14679 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.022,40	1.211.858,80 C	
008810001000028002	REF. NF. 14695 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	4.557,50	1.216.416,30 C	
008810001000029002	REF. NF. 1471 - DANI COM REPR E PRES		03	0,00	404,80	1.216.821,10 C	
008810001000030002	REF. NF. 14714 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	2.782,80	1.219.603,90 C	
008810001000031002	REF. NF. 15635 - ADDARIO		03	0,00	2.692,55	1.222.296,45 C	
008810001000032002	REF. NF. 156667 - M M LOBATO		03	0,00	7.351,45	1.229.647,90 C	
008810001000033002	REF. NF. 158870 - M M LOBATO		03	0,00	3.852,60	1.233.500,50 C	
008810001000034002	REF. NF. 159 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	3.880,00	1.237.380,50 C	
008810001000035002	REF. NF. 170 - WHITE MARTINS		03	0,00	81.721,59	1.319.102,09 C	
008810001000036002	REF. NF. 17006 - GUILBER FARM		03	0,00	3.799,50	1.322.901,59 C	
008810001000037002	REF. NF. 17008 - GUILBER FARM		03	0,00	1.361,30	1.324.262,89 C	
008810001000038002	REF. NF. 17026 - GUILBER FARM		03	0,00	1.620,00	1.325.882,89 C	
008810001000039002	REF. NF. 17033 - GUILBER FARM		03	0,00	1.500,00	1.327.382,89 C	
008810001000040002	REF. NF. 171 - WHITE MARTINS		03	0,00	12.485,12	1.339.868,01 C	
008810001000041002	REF. NF. 1880 - WHITE MARTINS		03	0,00	483,25	1.340.351,26 C	
008810001000042002	REF. NF. 1928 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.662,25	1.342.013,51 C	
008810001000043002	REF. NF. 1936 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	777,25	1.342.790,76 C	
008810001000045002	REF. NF. 2365 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	1.650,00	1.344.440,76 C	
008810001000046002	REF. NF. 2370 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	1.807,50	1.346.248,26 C	
008810001000047002	REF. NF. 26317 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	5.770,00	1.352.018,26 C	
008810001000051002	REF. NF. 3085 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	2.430,00	1.354.448,26 C	
008810001000052002	REF. NF. 331754 - J. A. CARDOSO LTDA		03	0,00	11,00	1.354.459,26 C	
008810001000053002	REF. NF. 33275 - TRIMED		03	0,00	2.600,00	1.357.059,26 C	
008810001000054002	REF. NF. 33288 - TRIMED		03	0,00	1.400,00	1.358.459,26 C	
008810001000055002	REF. NF. 33292 - TRIMED		03	0,00	485,00	1.358.944,26 C	
008810001000056002	REF. NF. 353 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.362.744,26 C	
008810001000057002	REF. NF. 37693 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	3.523,00	1.366.267,26 C	
008810001000059002	REF. NF. 43477 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	18.189,00	1.384.456,26 C	
008810001000060002	REF. NF. 43478 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	3.634,10	1.388.090,36 C	
008810001000063002	REF. NF. 61539 - NATAN		03	0,00	9.163,57	1.397.253,93 C	
008810001000064002	REF. NF. 61540 - NATAN		03	0,00	8.707,44	1.405.961,37 C	
008810001000065002	REF. NF. 61598 - NATAN		03	0,00	4.266,50	1.410.227,87 C	
008810001000066002	REF. NF. 61599 - NATAN		03	0,00	1.596,65	1.411.824,52 C	
008810001000067002	REF. NF. 61600 - NATAN		03	0,00	2.020,20	1.413.844,72 C	
008810001000068002	REF. NF. 6266 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	6.451,42	1.420.296,14 C	
008810001000069002	REF. NF. 6373 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	613,26	1.420.909,40 C	
008810001000070002	REF. NF. 637638 - F N & CIA LTDA		03	0,00	66,74	1.420.976,14 C	
008810001000071002	REF. NF. 6383 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	6.544,86	1.427.521,00 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:16:21

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
008810001000079002	REF. NF. 72303 - ALLMED PRONEFRO BRAS		03	0,00	11.969,28	1.439.490,28 C
008810001000080002	REF. NF. 7950 - NUTRIX		03	0,00	3.562,00	1.443.052,28 C
008810001000081002	REF. NF. 9244 - R DA S COSTA E MENDO		03	0,00	2.394,00	1.445.446,28 C
008850001000003001	PGTO. NF 114 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	1.720,00	0,00	1.443.726,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 2363 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	660,00	0,00	1.443.066,28 C
008850001000007001	PGTO. NF 428305 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	349,20	0,00	1.442.717,08 C
008850001000008001	PGTO. NF 429164 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	24,04	0,00	1.442.693,04 C
008850001000009001	REF ADTNF 637638 -F N & CIA LTDA	1120201020001	03	66,74	0,00	1.442.626,30 C
16/05/2023						
008850001000005001	PGTO. NF 16856 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.411,66	0,00	1.441.214,64 C
008850001000011001	REF ADTNF 1140 -SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	476,00	0,00	1.440.738,64 C
008850001000012001	REF ADTNF 1164 -SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	476,00	0,00	1.440.262,64 C
008850001000014001	REF ADTNF 321171 -F CARDOSO	1120201020001	03	960,00	0,00	1.439.302,64 C
008850001000015001	REF ADTNF 7950 -NUTRIX	1120201020001	03	3.562,00	0,00	1.435.740,64 C
008850001000016001	REF ADTNF 33275 -TRIMED	1120201020001	03	2.600,00	0,00	1.433.140,64 C
008850001000017001	REF ADTNF 33288 -TRIMED	1120201020001	03	1.400,00	0,00	1.431.740,64 C
17/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10291 - CLEAN & PACK		03	0,00	1.833,80	1.433.574,44 C
008810001000002002	REF. NF. 11323 - PARAMED		03	0,00	4.281,68	1.437.856,12 C
008810001000004002	REF. NF. 1906 - WHITTE MARTINS		03	0,00	161,09	1.438.017,21 C
008810001000006002	REF. NF. 321 - SOS - MEDICALTEC LTD		03	0,00	21.290,00	1.459.307,21 C
008810001000007002	REF. NF. 52285 - ULTRA MEDICAL COMERC		03	0,00	13.901,29	1.473.208,50 C
008810001000008002	REF. NF. 550 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.127,10	1.474.335,60 C
008810001000009002	REF. NF. 552 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.133,70	1.475.469,30 C
008850001000002001	PGTO. NF 154775 - M M LOBATO	1110201010007	03	139,96	0,00	1.475.329,34 C
008850001000003001	PGTO. NF 154998 - M M LOBATO	1110201010007	03	2.365,95	0,00	1.472.963,39 C
008850001000004001	PGTO. NF 154999 - M M LOBATO	1110201010007	03	1.335,92	0,00	1.471.627,47 C
008850001000005001	PGTO. NF 6078 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.301,80	0,00	1.470.325,67 C
008850001000006001	PGTO. NF 6113 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	218,90	0,00	1.470.106,77 C
18/05/2023						
008850001000002001	REF ADTNF 321 -SOS - MEDICALTEC LTD	1120201020001	03	10.000,00	0,00	1.460.106,77 C
19/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10795 - PARAMED		03	0,00	2.860,00	1.462.966,77 C
008810001000002002	REF. NF. 10976 - PARAMED		03	0,00	23.016,10	1.485.982,87 C
008810001000005002	REF. NF. 433890 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	174,60	1.486.157,47 C
008850001000003001	PGTO. NF 61440 - NATAN	1110201010007	03	1.418,10	0,00	1.484.739,37 C
008850001000004001	PGTO. NF 61440 - NATAN	1110201010007	03	1.418,10	0,00	1.483.321,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 6174 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	924,20	0,00	1.482.397,07 C
008850001000007001	CANC. NF 61440 - NATAN -		03	0,00	1.418,10	1.483.815,17 C
22/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 433411 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	35,70	1.483.850,87 C
008850001000005001	PGTO. NF 31032 - FARMA	1110201010007	03	2.385,00	0,00	1.481.465,87 C
008850001000006001	PGTO. NF 31412 - FARMA	1110201010007	03	1.852,50	0,00	1.479.613,37 C
008850001000007001	PGTO. NF 31412 - FARMA	1110201010007	03	1.852,50	0,00	1.477.760,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 14961 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.477.490,87 C
008850001000009001	PGTO. NF 14967 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.477.220,87 C
008850001000010001	PGTO. NF 14968 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.476.950,87 C
008850001000011001	PGTO. NF 14970 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.476.680,87 C
008850001000012001	PGTO. NF 14975 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.476.410,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 14980 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.476.140,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 14983 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.475.870,87 C
008850001000015001	PGTO. NF 14986 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	1.475.408,87 C
008850001000016001	PGTO. NF 14988 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	1.474.946,87 C
008850001000017001	PGTO. NF 14989 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.474.676,87 C
008850001000018001	PGTO. NF 14996 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.474.406,87 C
008850001000019001	PGTO. NF 15001 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.474.136,87 C
008850001000020001	PGTO. NF 15005 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	270,00	0,00	1.473.866,87 C
23/05/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 38 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.477.466,87 C
008850001000004001	VLR REF.FT 39 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.481.066,87 C
008850001000005001	VLR REF.FT 40 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.484.666,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 10425 - PARAMED	1110201010007	03	5.806,17	0,00	1.478.860,70 C
008850001000014001	PGTO. NF 10690 - PARAMED	1110201010007	03	1.693,00	0,00	1.477.167,70 C
008850001000015001	PGTO. NF 10873 - PARAMED	1110201010007	03	800,22	0,00	1.476.367,48 C
008850001000016001	PGTO. NF 10878 - PARAMED	1110201010007	03	3.870,77	0,00	1.472.496,71 C
008850001000017001	PGTO. NF 10884 - PARAMED	1110201010007	03	930,00	0,00	1.471.566,71 C
008850001000018001	PGTO. NF 10920 - PARAMED	1110201010007	03	1.736,80	0,00	1.469.829,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 10939 - PARAMED	1110201010007	03	1.610,00	0,00	1.468.219,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 10974 - PARAMED	1110201010007	03	2.802,75	0,00	1.465.417,16 C
008850001000021001	PGTO. NF 10975 - PARAMED	1110201010007	03	3.270,00	0,00	1.462.147,16 C
008850001000022001	PGTO. NF 10976 - PARAMED	1110201010007	03	4.603,22	0,00	1.457.543,94 C
008850001000023001	PGTO. NF 11072 - PARAMED	1110201010007	03	5.423,00	0,00	1.452.120,94 C
008850001000024001	PGTO. NF 11074 - PARAMED	1110201010007	03	1.128,80	0,00	1.450.992,14 C
008850001000025001	PGTO. NF 11074 - PARAMED	1110201010007	03	1.128,80	0,00	1.448.862,11 C

A TRANSPORTAR :



SIGA /CTBR400/v.12

RAZAO RESUMIDO EM REAL

DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Hora...: 13:16:21

Emissao: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.351.738,49 C	
DE TRANSPORTE :						1.448.862,11 C
008850001000025001	PGTO. NF 11131 - PARAMED	1110201010007	03	2.130,83	0,00	1.448.862,11 C
008850001000026001	PGTO. NF 11132 - PARAMED	1110201010007	03	3.332,43	0,00	1.445.529,68 C
008850001000027001	PGTO. NF 11133 - PARAMED	1110201010007	03	5.204,00	0,00	1.440.325,68 C
008850001000028001	PGTO. NF 11149 - PARAMED	1110201010007	03	207,00	0,00	1.440.118,68 C
008850001000030001	PGTO. NF 5656 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	12.143,30	0,00	1.427.975,38 C
008850001000031001	PGTO. NF 5738 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.166,85	0,00	1.424.808,53 C
008850001000032001	PGTO. NF 5739 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.887,50	0,00	1.421.921,03 C
008850001000033001	PGTO. NF 61425 - NATAN	1110201010007	03	2.590,00	0,00	1.419.331,03 C
008850001000034001	PGTO. NF 61436 - NATAN	1110201010007	03	10.789,10	0,00	1.408.541,93 C
008850001000035001	PGTO. NF 6190 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	11.901,76	0,00	1.396.640,17 C
008850001000036001	PGTO. NF 9964 - PARAMED	1110201010007	03	12.398,94	0,00	1.384.241,23 C
008850001000040001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	1110201010007	03	10.985,93	0,00	1.373.255,30 C
008850001000041001	PGTO. NF 9993 - PARAMED	1110201010007	03	10.985,92	0,00	1.362.269,38 C
24/05/2023						
008810001000002002	REF. NF. 7205 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.363.392,63 C
008810001000003002	REF. NF. 7206 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.364.515,88 C
008850001000001001	VLR REF.FT 41 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.368.115,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 122 - J M BASTOS	1110201010007	03	13.250,00	0,00	1.354.865,88 C
008850001000007001	PGTO. NF 1400 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	3.433,00	0,00	1.351.432,88 C
008850001000008001	PGTO. NF 14624 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.608,75	0,00	1.349.824,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 2365 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	1.650,00	0,00	1.348.174,13 C
008850001000011001	PGTO. NF 24527 - P L FADEL	1110201010007	03	2.075,53	0,00	1.346.098,60 C
008850001000012001	PGTO. NF 24527 - P L FADEL	1110201010007	03	2.075,52	0,00	1.344.023,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 6208 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.408,58	0,00	1.342.614,50 C
008850001000020001	VLR REF.FT 92356895 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	4.058,39	1.346.672,89 C
25/05/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 15495 - ADDARIO	1110201010007	03	4.922,68	0,00	1.341.750,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 15635 - ADDARIO	1110201010007	03	2.692,55	0,00	1.339.057,66 C
008850001000005001	PGTO. NF 158513 - M M LOBATO	1110201010007	03	6.230,70	0,00	1.332.826,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 21005 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.377,09	0,00	1.330.449,87 C
26/05/2023						
008810001000002002	REF. NF. 11430 - PARAMED		03	0,00	15.329,00	1.345.778,87 C
008810001000003002	REF. NF. 11455 - PARAMED		03	0,00	3.680,00	1.349.458,87 C
008810001000004002	REF. NF. 11530 - PARAMED		03	0,00	9.232,80	1.358.691,67 C
008810001000005002	REF. NF. 1198 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	900,00	1.359.591,67 C
008810001000014002	REF. NF. 14741 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	3.860,00	1.363.451,67 C
008810001000015002	REF. NF. 14771 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.568,00	1.365.019,67 C
008810001000016002	REF. NF. 15415 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	1.365.481,67 C
008810001000017002	REF. NF. 15416 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	1.365.943,67 C
008810001000018002	REF. NF. 15420 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	1.366.405,67 C
008810001000019002	REF. NF. 15422 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.366.636,67 C
008810001000020002	REF. NF. 15426 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.366.867,67 C
008810001000021002	REF. NF. 15428 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.367.098,67 C
008810001000022002	REF. NF. 15429 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.367.329,67 C
008810001000023002	REF. NF. 15438 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.367.560,67 C
008810001000024002	REF. NF. 15439 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.367.791,67 C
008810001000025002	REF. NF. 15447 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.022,67 C
008810001000026002	REF. NF. 15451 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.253,67 C
008810001000027002	REF. NF. 15453 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.484,67 C
008810001000028002	REF. NF. 15459 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.715,67 C
008810001000029002	REF. NF. 15463 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.368.946,67 C
008810001000030002	REF. NF. 15466 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.369.177,67 C
008810001000031002	REF. NF. 15467 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.369.408,67 C
008810001000034002	REF. NF. 159271 - M M LOBATO		03	0,00	8.210,84	1.377.619,51 C
008810001000035002	REF. NF. 17072 - GUILBER FARM		03	0,00	2.373,50	1.379.993,01 C
008810001000036002	REF. NF. 173055 - NUNESFARMA DISTRIBUI		03	0,00	3.200,00	1.383.193,01 C
008810001000037002	REF. NF. 1943 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	524,75	1.383.717,76 C
008810001000039002	REF. NF. 21151 - EXPANSAO		03	0,00	2.040,99	1.385.758,75 C
008810001000040002	REF. NF. 23099 - THA E THI FARMACIA D		03	0,00	1.460,00	1.387.218,75 C
008810001000045002	REF. NF. 33443 - TRIMED		03	0,00	10.678,50	1.397.897,25 C
008910001000046002	REF. NF. 33503 - TRIMED		03	0,00	1.750,00	1.399.647,25 C
008810001000047002	REF. NF. 434124 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	17,92	1.399.665,17 C
008810001000048002	REF. NF. 434132 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	118,37	1.399.783,54 C
008810001000049002	REF. NF. 434303 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	68,97	1.399.852,51 C
008810001000050002	REF. NF. 44337 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	16.895,25	1.416.747,76 C
008810001000051002	REF. NF. 556 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.115,40	1.417.863,16 C
008810001000052002	REF. NF. 565677 - BIOMEDICAL		03	0,00	588,00	1.418.451,16 C
008810001000053002	REF. NF. 565693 - BIOMEDICAL		03	0,00	616,00	1.419.067,16 C
008810001000054002	REF. NF. 61684 - NATAN		03	0,00	3.799,98	1.422.867,14 C
008810001000056002	REF. NF. 6468 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	2.044,00	1.424.911,14 C
A TRANSPORTAR :						1.426.356,90 C

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – MAIO/2023
---	-----------------------------



SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 13:15:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
				SALDO ANTERIOR:	601.225,65 D	
31/05/2023						
0088500010000011001	VLR REF.FT EQUAT0523 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	160.575,60	0,00	761.801,25 D
Totais da Conta ==>				160.575,60	0,00	761.801,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
				SALDO ANTERIOR:	5.995,98 D	
09/05/2023						
0088500010000011001	VLR REF.FT VIVO0423 - TELEFONICA DO BRASIL	2110101060001	03	1.015,79	0,00	7.011,77 D
23/05/2023						
008850001000007001	VLR REF.FT OI2105523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.122,92 D
008850001000008001	VLR REF.FT OI2127523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.234,07 D
008850001000009001	VLR REF.FT OI2140523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.345,22 D
008850001000010001	VLR REF.FT OI2160523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.456,37 D
008850001000011001	VLR REF.FT OI2164523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.567,52 D
Totais da Conta ==>				1.571,54	0,00	7.567,52 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS					
				SALDO ANTERIOR:	48.354,75 D	
31/05/2023						
008810001000004001	REF.NF. 4825 - NAVEGACAO SAO DOMINGOS		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008810001000019001	REF.NF. 168 - BELEM NORTE NAVEGACAO		03	9.617,81	0,00	59.337,46 D
Totais da Conta ==>				10.982,71	0,00	59.337,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
				SALDO ANTERIOR:	26.000,00 D	
23/05/2023						
0088100010000011001	REF.NF. 202300005 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	32.500,00 D
Totais da Conta ==>				6.500,00	0,00	32.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
				SALDO ANTERIOR:	172.414,29 D	
31/05/2023						
0000010010000002002	DEPREC - APARELHOS MED 05/2023	1230101020001	03	109,29	0,00	172.523,58 D
0000010010000002004	DEPREC - INST DE CIRUR 05/2023	1230101020009	03	130,09	0,00	172.653,67 D
0000010010000002005	DEPREC - MAQ E EQUIP 05/2023	1230101020010	03	4.795,32	0,00	177.448,99 D
0000010010000002007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 05/2023	1230101020011	03	163,82	0,00	177.632,81 D
0000010010000002008	DEPREC - MOV E UTEN HOSP 05/2023	1230101020012	03	501,41	0,00	178.134,22 D
0000010010000002011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 05/2023	1250101020002	03	343,28	0,00	178.477,50 D
0000010010000002013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 05/2023	1250101020007	03	22.639,51	0,00	201.117,01 D
0000010010000002014	DEPREC - MOV E UTEN GESTAO PUB 05/2023	1250101020008	03	5,92	0,00	201.122,93 D
0000010010000002015	DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 05/2023	1250101020009	03	1.575,87	0,00	202.698,80 D
0000010010000002017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 05/2023	1230101020005	03	150,50	0,00	202.849,30 D
0000010010000002019	DEPREC - INSTACAOES 05/2023	1250101020005	03	3.515,86	0,00	206.365,16 D
Totais da Conta ==>				33.950,87	0,00	206.365,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
				SALDO ANTERIOR:	2.861,11 D	
31/05/2023						
0000010010000011002	APROP SEGURO - MAIO DE 2023	1140101010001	03	739,12	0,00	3.600,23 D
Totais da Conta ==>				739,12	0,00	3.600,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
				SALDO ANTERIOR:	379.960,70 D	
03/05/2023						
0088500010000001001	VLR REF.RDP EDNABATIS - EDNA GOMES BATISTA	2150101010001	03	135,00	0,00	380.095,70 D
0088500010000002001	VLR REF.RDP EDNAGOMES - EDNA GOMES BATISTA	2150101010001	03	233,50	0,00	380.329,20 D
05/05/2023						
0088100010000002003	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.076,30	0,00	382.405,50 D
0088100010000002004	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.153,50	0,00	386.559,00 D
0088100010000002005	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.385,10	0,00	387.944,10 D
0088100010000002006	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	693,00	0,00	388.637,10 D
0088100010000002007	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	692,10	0,00	389.329,20 D
0088500010000002001	VLR REF.FT 108 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	390.090,42 D
0088500010000003001	VLR REF.FT 479705 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101060001	03	994,89	0,00	391.085,31 D
B						

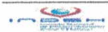


SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 13:15:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/05/2023						
008810001000001003	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	391.492,55 D
008810001000001004	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	391.899,79 D
008810001000001005	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	392.307,03 D
008810001000001006	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.446,12	0,00	394.753,15 D
008810001000001007	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.853,36	0,00	397.606,51 D
008810001000001008	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	398.422,78 D
008810001000001009	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	399.239,05 D
008810001000001010	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,26	0,00	400.055,31 D
008810001000002003	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.116,80	0,00	402.172,11 D
008810001000002004	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.058,40	0,00	403.230,51 D
008810001000002005	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	529,20	0,00	403.759,71 D
008810001000002006	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.706,20	0,00	407.465,91 D
008810001000002007	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	264,60	0,00	407.730,51 D
008810001000002008	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	264,60	0,00	407.995,11 D
008810001000002009	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.060,20	0,00	409.055,31 D
008850001000002001	VLR REF.FT 109 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	409.816,53 D
008850001000003001	VLR REF.FT 110 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	410.577,75 D
11/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.RDP JIMMY0423 - JIMMY BRYAN DE C ASTR	2150101010001	03	432,88	0,00	411.010,63 D
008850001000003001	VLR REF.RDP RDPLUCASB - LUCAS DE JESUS D UART	2150101010001	03	220,00	0,00	411.230,63 D
008850001000004001	VLR REF.RDP RDPVIAGEM - ROSANGELA DA SIL VA R	2150101010001	03	219,02	0,00	411.449,65 D
12/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 480715 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.989,78	0,00	413.439,43 D
22/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 481744 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.513,48	0,00	414.952,91 D
23/05/2023						
008810001000004003	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.691,00	0,00	417.643,91 D
008810001000004004	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	417.943,51 D
008810001000004005	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	418.243,11 D
008810001000004006	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.794,00	0,00	420.037,11 D
008810001000004007	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.494,40	0,00	421.531,51 D
008810001000004008	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	422.128,91 D
008810001000004009	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	422.726,31 D
008810001000004010	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	423.324,61 D
008810001000004011	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	423.922,91 D
008810001000005003	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.200,60	0,00	425.123,51 D
008810001000005004	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	425.424,11 D
008810001000005005	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	425.723,81 D
008810001000005006	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.200,30	0,00	429.924,11 D
008810001000005007	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.199,70	0,00	431.123,81 D
008810001000005008	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.199,70	0,00	432.323,51 D
008810001000005009	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	599,40	0,00	432.922,91 D
008850001000001001	VLR REF.FT 113 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	433.684,13 D
008850001000002001	VLR REF.FT 114 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	434.445,35 D
008850001000006001	VLR REF.FT 73317 - LUNES TOUR	2110101040001	03	636,75	0,00	435.082,10 D
26/05/2023						
0088100010000041003	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.261,49	0,00	438.343,59 D
0088100010000041004	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	438.750,83 D
0088100010000041005	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	439.158,07 D
0088100010000041006	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	815,37	0,00	439.973,44 D
0088100010000041007	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.630,75	0,00	441.604,19 D
0088100010000041008	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	442.420,46 D
0088100010000041009	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	815,37	0,00	443.235,83 D
0088100010000041010	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	444.052,10 D
0088100010000042003	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.499,40	0,00	445.551,50 D
0088100010000042004	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.199,40	0,00	449.750,90 D
0088100010000042005	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	450.051,50 D
0088100010000042006	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.400,30	0,00	452.451,80 D
0088100010000042007	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	600,30	0,00	453.052,10 D
008850001000001001	VLR REF.FT 111 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	453.813,32 D
008850001000002001	VLR REF.FT 112 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	454.574,54 D
29/05/2023						
008810001000003001	REF.NF. 202300052 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	1.200,00	0,00	455.774,54 D
008850001000001001	VLR REF.FT 482759 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	2.984,67	0,00	458.759,21 D
31/05/2023						
008810001000036003	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.195,70	0,00	459.954,91 D
008810001000036004	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	460.254,51 D
008810001000036005	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	460.554,11 D

464.739,51 D

A TRANSPORTAR :



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 13:15:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
DE TRANSPORTE :						
008810001000036006	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.185,40	0,00	464.739,51 D
008810001000036007	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.391,40	0,00	467.130,91 D
008810001000036008	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	467.729,21 D
008810001000037003	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.226,70	0,00	468.955,91 D
008810001000037004	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	408,60	0,00	469.364,51 D
008810001000037005	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	408,60	0,00	469.773,11 D
008810001000037006	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.454,30	0,00	472.227,41 D
008810001000037007	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.044,80	0,00	474.272,21 D
008810001000037008	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	819,00	0,00	475.091,21 D
008810001000037009	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	819,00	0,00	475.910,21 D
008810001000037010	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	819,00	0,00	476.729,21 D
008810001000056002	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	334,84	0,00	477.064,05 D
008810001000056003	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	1.002,50	0,00	478.066,55 D
008810001000056004	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	332,83	0,00	478.399,38 D
008810001000056005	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	334,83	0,00	478.734,21 D
008850001000001001	VLR REF.FT 115 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	479.495,43 D
008850001000002001	VLR REF.FT 116 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	480.256,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.295,95	0,00	480.256,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI					
26/05/2023						
008810001000038002	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	40,67	0,00	30.480,67 D
008810001000038003	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	612,50	0,00	31.093,17 D
008810001000038004	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	530,67	0,00	31.623,84 D
008810001000038005	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	735,00	0,00	32.358,84 D
008810001000038006	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	408,17	0,00	32.767,01 D
008810001000038007	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	122,50	0,00	32.889,51 D
008810001000038008	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	571,83	0,00	33.461,34 D
008810001000038009	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	40,67	0,00	33.502,01 D
008810001000038010	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	980,00	0,00	34.482,01 D
008810001000038011	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	40,67	0,00	34.522,68 D
008810001000038012	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	571,83	0,00	35.094,51 D
008810001000038013	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	82,32	0,00	35.176,83 D
008810001000038014	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA		03	163,17	0,00	35.340,00 D
31/05/2023						
008810001000003002	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	123,84	0,00	35.463,84 D
008810001000003003	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	1.963,38	0,00	37.427,22 D
008810001000003004	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	368,94	0,00	37.796,16 D
008810001000003005	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	123,84	0,00	37.920,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.480,00	0,00	37.920,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
26/05/2023						
008810001000055001	REF.NF. 645 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	14.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	14.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					
29/05/2023						
008850001000002001	REF. - CARTORIO DO 2º OFICIO DE BREVE - PAGAMENTO DE TAXAS DE PROTESTO	1110201010007	03	3.228,00	0,00	3.278,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.228,00	0,00	3.278,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
23/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 202300010 - F. F DOS S. SANCHES		03	9.121,00	0,00	159.516,47 D
008850001000003001	VLR REF.FT 38 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	163.116,47 D
008850001000004001	VLR REF.FT 39 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	166.716,47 D
008850001000005001	VLR REF.FT 40 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	170.316,47 D
24/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 41 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	173.916,47 D
008850001000002001	VLR REF.FT 80 - DIXMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	03	5.990,00	0,00	179.906,47 D
008850001000020001	VLR REF.FT 92356895 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	183.964,86 D
26/05/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 2015 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	184.539,28 D
008850001000004001	VLR REF.FT 388 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	195.539,28 D
31/05/2023						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:15:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000046001	REF.NF. 460 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	5.500,00	0,00	201.039,28 D
Totais da Conta ==>				50.643,81	0,00	201.039,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	221.475,00 D	
31/05/2023						
008850001000012001	VLR REF.NDI RDC0523 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	39.117,00	0,00	260.592,00 D
Totais da Conta ==>				39.117,00	0,00	260.592,00 D
TOTAL GERAL ==>				418.584,60	0,00	



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Página Inicial

▶ **Reemissão de Comprovante**

Nome André Eleutério Brito (Operador)

CPF 018.508.352-84

Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

CNPJ 23.453.830/0004-12

Agência 0019

Conta 000050103-4

▶ **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000000484257617638215757461210000
Data da Operação	05/06/2023 15:42
Código de Barras	23792372054015706357532017024509100000016057560
Descrição	PAGAMENTO 05-2023 - EQUATORIAL
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	2023060207469826886
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/06/2023 15:42:23
Valor Nominal	160.575,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 160.575,60 (Cento e Sessenta Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	05/06/2023
Autenticação	638215765738821072

Encerrar Sessão | Versão para impressão

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 63821576668020000 | Data: segunda-feira, 5 de junho de 2023 | Hora: 15:57 | Versao: 1.112.0

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO			
Tensão Nominal Disp: 13,800	Lim Min: 12,834 V	Lim Max: 14,490 V	Tipo de Tarifa: AA_AZ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		
INSTALAÇÃO: 17588435		
CNPJ: 04.895.728/0001-80		
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA		
FATOR DE POTÊNCIA: 0,88		

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
05/2023	14/06/2023	R\$ 160.575,60

Parceiro de Negócio	
1001354121	
Conta Contrato	
3023439980	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/04/2023	31/05/2023	31	30/06/2023



NOTA FISCAL Nº 049717241 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15230504895728000180660000497172411097322283
Protocolo de autização: 3152300014820795 -
01/06/2023 às 17:00:56

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif. Verde: 01/05 - 31/05

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	150.982,27	0,420602	0,326540	2.136,00	12.065,64	63.503,38
Consumo Ponta (kWh)	15.564,02	0,588589	0,456960	308,13	1.740,55	9.160,81
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	97,60	134,954098	129,350000	546,96	0,00	13.171,52
Demanda Ponta (kW)	302,40	166,610020	129,350000	1.694,68	9.572,75	50.382,87
Demanda FP Isenta de ICMS (kW)	27,99	40,889961	39,200000	47,53	0,00	1.144,51
Demanda Fora Ponta (kW)	380,01	50,492540	39,200000	645,39	3.645,66	19.187,67
Consumo Reativo Excedente NP (kVar)	845,71	0,286528	0,222460	8,15	46,04	242,32
Consumo Reativo Excedente FP (kVar)	5.754,42	0,286541	0,222460	65,47	313,29	1.648,88

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	144125,93	19,0000	27.383,93
PIS	131058,03	0,7379	967,08
COFINS	131058,03	3,4147	4.475,23

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):

ITENS FINANCEIROS

Cip-Ilum Pub Pref Munic

2.133,64

Edilto B. Franco
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA
Hospital Regional de Belém
06/05/23

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140903	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	60.924.496	61.523.632	0,2520	150.982,27 kWh
14140903	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	5.801.511	5.863.273	0,2520	15.564,02 kWh
14140903	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	55.534	56.279	1,0080	750,96 kW
14140903	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	42.429	43.046	1,0080	621,93 kW
14140903	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	377	1,0080	380,01 kW
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	300	1,0080	302,40 kW
14140903	DMCR Acumulada FP	DMCR Acumulada FP Reg	210.727	213.601	0,2520	724,24 kVarho
14140903	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	163.163	165.573	0,2520	607,32 kVarho
14140903	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.474	0,2520	371,44 kVar
14140903	Dem. Real. Exced. Pto	Demanda DMCR NP Reg	0	1.163	0,2520	293,07 kVar
14140903	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	2.605.908	2.628.743	0,2520	5.754,42 kVar
14140903	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	353.514	366.870	0,2520	845,71 kVar

Reservado ao Fisco

EE08.F28B.6025.BF92.1C07.87B9.988E.B3FA

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 5.372,46
Média dos 12 meses (kWh): 160.190,50
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 380,02
Dem. Máx. Ponta (kW): 302,40

Apresentação

06/06/2023

Resolução ANEEL

3092/22

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BRADESCO

237-2 23792.37205 40157.063575 32017.024509 1 00000016057560

Esta fatura ainda não possui Qr Code.

Estamos trabalhando para que você em breve conte com este serviço.

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

LOCAL DE PAGAMENTO		INSTALAÇÃO		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO		17588435		14.06.2023	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				AGENCIAMENTO BENEFICIÁRIO	
DATA DOCUMENTO	Nº MÊTRO DE REFERÊNCIA	ESPECÍFICO DOCUMENTO	AGILITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01.06.2023	0202305049717241	DM	N	31.05.2023	04/01570635732-9
USO DO BANCO	CARTUERA	ESPECÍFICO MÚLTIPLO	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO
	04	R\$			-160.575,60
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MULTA
					(-) OUTROS ACRESCIMOS
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0004-12					(-) VALOR TOTAL



Ficha de Compensação

LANÇADO
Setor Financeiro
31.05.23

0800 280 3216

ATENDIMENTO GRATUITO 24H



Se preferir, entre em contato conosco via internet:
grandescientes.para@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500.
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis
de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

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

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

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricitista. 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. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

O pagamento da conta de luz:

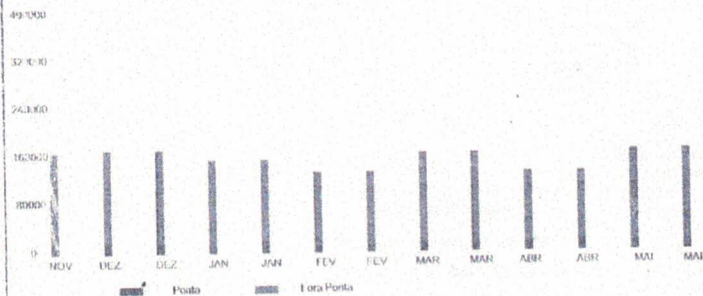
- # Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado.
- # Procure o mais próximo de você.
- # Esta fatura não pode ser paga com cheque.
- # Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
- # Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais relativos à contratação de sua responsabilidade. A Equatorial Pará compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações da média dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DICRI. E direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses

[illegible]

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3092/22
Consumo Fora Ponta:	0,326540
Consumo Ponta:	0,456960
Demanda Fora Ponta:	39,200000
Demanda Ponta:	129,350000

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 André Eleutério Brito (Operador)
CPF 018.508.352-84
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

▶ **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000000484257617638213160787240000
Data da Operação	02/06/2023 15:22
Código de Barras	84660000001-8 11150024030-9 21033980378-0 32164092305-8
Valor do pagamento	R\$ 111,15 (Cento e Onze Reais e Quinze Centavos)
Data do pagamento	02/06/2023
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	PAGAMENTO FAT 2164 - OI
Data da operação	02/06/2023
Autenticação	638213161694314645

[Encerrar Sessão](#) | [Versão para impressão](#)

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638213156687900000 | Data: sexta-feira, 2 de junho de 2023 | Hora: 15:43 | Versao: 1.112.0



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101103

Referência

MAIO /2023

Telefone

(91) 3783-2164

Vencimento

01/06/2023

Total a pagar

R\$ 111,15

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	111,18
	OI FIXO		111,18
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVIÇOS DIGITAIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS	R\$	-0,03
	OUTROS VALORES		-0,03

Wanderley Nunes Cristo
Atendente de Suporte
Núcleo Regional P do Marajó
Wanderley N. Cristo
23.05.2023

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

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

LANÇADO
Setor Financeiro
23.05.23

oi

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 SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832164 CJ: 0 SU: 9
CONTA 05/2023 LOCAL 3398 DV 2

84660000001-8 11150024030-9 21033980378-0 32164092305-8



FATURA.: 0500067215160
VENCIMENTO: 01/06/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 111,15

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016440



▶ **Reemissão de Comprovante**

Nome André Eleutério Brito (Operador)

CPF 018.508.352-84

Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

CNPJ 23.453.830/0004-12

Agência 0019

Conta 000050103-4

▶ **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000000484257617638213160787240000
Data da Operação	02/06/2023 15:23
Código de Barras	84670000001-7 11150024030-9 21033980378-0 32160032305-9
Valor do pagamento	R\$ 111,15 (Cento e Onze Reais e Quinze Centavos)
Data do pagamento	02/06/2023
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	PAGAMENTO FAT 2160 - OI
Data da operação	02/06/2023
Autenticação	638213162247498831

Encerrar Sessão | Versão para impressão



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101102

Referência

MAIO /2023

Telefone

(91) 3783-2160

Vencimento

01/06/2023

Total a pagar

R\$ 111,15

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

111,18

OI FIXO

111,18

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

-0,03

OUTROS VALORES

-0,03

Wanderley N. Cristo
23.05.2023

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

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 www.oi.com.br/9digito.

ANÇADO
Setor Financeiro
23.05.23



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 SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832160 GJ: 0 SU: 3
CONTA 05/2023 LOCAL 3398 DV 2

84670000001-7 11150024030-9 21033980378-0 32160032305-9



FATURA.: 0500067215159
VENCIMENTO: 01/06/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 111,15

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016432



Reemissão de Comprovante

Nome André Eleutério Brito (Operador)
CPF 018.508.352-84
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000000484257617638213160787240000
Data da Operação 02/06/2023 15:25

Código de Barras 84690000001-5 11150024030-9 21033980378-0 32140032305-1
Valor do pagamento R\$ 111,15 (Cento e Onze Reais e Quinze Centavos)
Data do pagamento 02/06/2023
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição PAGAMENTO FAT 2140 - OI
Data da operação 02/06/2023
Autenticação 638213162990088474

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638213156687900000 | Data: sexta-feira, 2 de junho de 2023 | Hora: 15:43 | Versao: 1.112.0



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO,S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



AD:00101101

Referência

MAIO /2023

Telefone

(91) 3783-2140

Vencimento

01/06/2023

Total a pagar

R\$ 111,15

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

111,18

111,18

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVIÇOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

-0,03

-0,03

OUTROS VALORES

Wanderley Nunes Cristo
Assessoria de Suporte
Hospital Regional P. do Marajo
Wanderley N. Cristo
23.05.2023

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

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

YF **LANÇADO**
Setor Financeiro
23.05.23



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 SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832140 CJ: 0 SU: 3
CONTA 05/2023 LOCAL 3398 DV 8

84690000001-5 11150024030-9 21033980378-0 32140032305-1



FATURA: 0500067215158
VENCIMENTO: 01/06/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 111,15

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016424



Reemissão de Comprovante

Nome André Eleutério Brito (Operador)
CPF 018.508.352-84
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000000484257617638213160787240000
Data da Operação	02/06/2023 15:25
Código de Barras	84610000001-3 11150024030-9 21033980378-0 32127052305-3
Valor do pagamento	R\$ 111,15 (Cento e Onze Reais e Quinze Centavos)
Data do pagamento	02/06/2023
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	PAGAMENTO FAT 2127 - OI
Data da operação	02/06/2023
Autenticação	638213163435292630

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638213156687900000 | Data: sexta-feira, 2 de junho de 2023 | Hora: 15:43 | Versao: 1.112.0



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

PAG.: 1/4



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101100

Referência

MAIO /2023

Telefone

(91) 3783-2127

Vencimento

01/06/2023

Total a pagar

R\$ 111,15

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	111,18
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		111,18
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-0,03
	OUTROS VALORES		-0,03

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P do Marajó
Wanderley Nunes
23.05.2023

LANÇADO
Setor Financeiro
23.05.23

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 www.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 SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832127 CJ: 0 SU: 5
CONTA 05/2023 LOCAL 3398 DV -

84610000001-3 11150024030-9 21033980378-0 32127052305-3



FATURA: 0500067215157
VENCIMENTO: 01/06/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 111,15

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016416

FIXO PE - F0400425 MOBL PE - 0175 EM06 M0523 TXT ASCII TXI - 05 117 - MO-E - 05J-001/01100 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP00L: 4437/5980

Página 748



▶ **Reemissão de Comprovante**

Nome André Eleutério Brito (Operador)

CPF 018.508.352-84

Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

CNPJ 23.453.830/0004-12

Agência 0019

Conta 000050103-4

▶ **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000000484257617638213160787240000
Data da Operação	02/06/2023 15:26
Código de Barras	84610000001-3 11150024030-9 21033980378-0 32105082305-3
Valor do pagamento	R\$ 111,15 (Cento e Onze Reais e Quinze Centavos)
Data do pagamento	02/06/2023
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	PAGAMENTO FAT 2105 - OI
Data da operação	02/06/2023
Autenticação	638213163681416364

Encerrar Sessão | Versão para impressão



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

PAG.: 1/4



CTC JAGUARE SPM PL16
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



7213512820 00000 00000001099 30 220523

AD: 00101099

Referência

MAIO /2023

Telefone

(91) 3783-2105

Vencimento

01/06/2023

Total a pagar

R\$ 111,15

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 111,18

OI FIXO:
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVIÇOS DIGITAIS

111,18



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ -0,03

OUTROS VALORES

-0,03

LANÇADO
Setor Financeiro
23.05.23

Wanderley N. em l
23.05.2023
Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P do Marajó

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 www.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 SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832105 CJ: 0 SU: 8
CONTA 05/2023 LOCAL 3398 DV 2

84610000001-3 11150024030-9 21033980378-0 32105082305-3



FATURA: 0500067218
VENCIMENTO: 01/06/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 111,15

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016408

NOTA DE DÉBITO N.
705/2023
HRM

São Paulo, 01 de junho de 2023

Comunicamos Vsas., que receberemos 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\$ 39.117,00	R\$ 39.117,00

COMPETÊNCIA : MAIO/2023

RECEBIMENTO: JUNHO/2023

Valor por Extenso:

trinta e nove mil, cento e dezessete reais

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

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Breves (PA)

**LANÇADO**
Setor Financeiro
31.05.23

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES Secretaria Municipal de Planejamento de Finanças DAM - Documento Arrecadação Municipal		TEXP-SF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2023111		PARCELAMENTO Nº: 19767/202	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH				Nº DO DAM 078230000000151		SEQUENCIAL CPF / CNPJ 23.453.830/0004-	
NOME FANTASIA HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ				INSCRIÇÃO		20231	
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO, 1266							
COMPLEMENTO:							
BAIRRO CENTRO				CIDADE BREVES		UF PA	
						CEP 6880000	
VALOR PRINCIPAL (R\$) R\$ 106,44		CORREÇÃO (R\$) R\$ 0,00		JUROS MORA (R\$) R\$ 0,00		MULTA MORA (R\$) R\$ 0,00	
						MULTA PENAL (R\$) R\$ 0,00	
						(-) DESCONTO (R\$) R\$ 0,00	
DATA EMISSÃO 05/05/2023		DATA BASE CÁLCULO 12/05/2023		Nº DE PARCELAS 1		(-) PAG. HISTÓRICO (R\$) R\$ 0,00	
						VL TOTAL TRIBUTOS (R\$) R\$ 106,44	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES Secretaria Municipal de Planejamento de DAM - Documento Arrecadação Municipal		TEXP-SF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2023111		PARCELAMENTO Nº: 19767/202	
				Nº DO DAM 078230000000151			
REFERÊNCIAS							
Número do Protocolo: 00001.0002346/23-00							
TEXP-SF - Emissão de Certidão Negativa de Débitos							

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES Secretaria Municipal de Planejamento de		PARCELA 1/1	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2023111		CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12	
NOSSO NÚMERO 07823000000015101		VENCIMENTO 12/05/2023	
VALOR PRINCIPAL (R\$) R\$ 106,44		CORREÇÃO (R\$) R\$ 0,00	
JUROS MORA (R\$) R\$ 0,00		MULTA MORA (R\$) R\$ 0,00	
(-) DESCONTO (R\$) R\$ 0,00			
VALOR COBRADO R\$ 106,44			
TEXP-SF			

PAGUE ATRAVÉS DO PIX


 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES Secretaria Municipal de Planejamento de Finanças		PARCELA 1/1	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2023111		CPF/CNPJ 23.453.830/0004-12	
TRIBUTO DEVIDO R\$ 106,44		CORREÇÃO (R\$) R\$ 0,00	
MULTA MORA (R\$) R\$ 0,00		JUROS MORA (R\$) R\$ 0,00	
(-) DESCONTO (R\$) R\$ 0,00		VENCIMENTO 12/05/2023	
		VALOR COBRADO (R\$) R\$ 106,4	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			
81650000001-2 06440689202-2 30512078230-8 00000015101-9			
			



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente
SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P
Endereço do cedente
TRAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM

CPF/CNPJ
34.599.043/0001-57

UF
PA

Agência / Código do Cedente
0022/208912-2

CEP
66023570

Data do documento
26/05/2023

Nº do documento
20230520011

Espécie documento
DM

Carteira
01

Data do processamento
26/05/2023

Nosso Número
14/090040000011659-2

Sacado
HOSPITAL REG DO MARAJÓ - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0004-12

Endereço do sacado
AV RIO BRANCO SN - CENTRO - BREVES

UF
PA

CEP
68800-000

Sacador/avalista

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

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

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

LANÇADO
Setor Financeiro
31.05.23

Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento
10/06/2023

Valor do Documento
400,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



104-0 10492.08919 22090.104047 00001.165968 2 93770000040000

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente
SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P

CPF/CNPJ
34.599.043/0001-57

Data do documento
26/05/2023

Nº do documento
20230520011

Espécie de docto.
DM

Aceite
NÃO

Data do processamento
26/05/2023

Uso do Banco

Carteira
01

Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

10/06/2023

Agência / Código do Cedente

0022/208912-2

Nosso Número

14/090040000011659-2

(=) Valor do Documento

400,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
APÓS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

Sacado:
HOSPITAL REG DO MARAJÓ - INDSH
AV RIO BRANCO SN - CENTRO
BREVES

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

UF: PA CEP: 68800-000

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS– MAIO/2023
---	---------------------------------

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – MAIO/2023
---	----------------------------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:13:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	11.556,32 D	
02/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	11.592,32 D
03/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	60,00	0,00	11.652,32 D
04/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010007	03	1.083,00	0,00	12.735,32 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	96,00	0,00	12.831,32 D
05/05/2023						
008850001000007001	REF. - BANPARA - AJUSTE REMUNERACAO CDB MAIS	1110201010007	03	0,20	0,00	12.831,52 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	36,00	0,00	12.867,52 D
08/05/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TAXA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	12.903,52 D
09/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	12.987,52 D
10/05/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	13.071,52 D
11/05/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	13.107,52 D
12/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	13.131,52 D
15/05/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	48,00	0,00	13.179,52 D
16/05/2023						
008850001000002001	REF. - 2º TABELIONATO DE NOTAS - PAGAM D E TAXAS DE CARTORIO - SUPERMEDICA	1110201010007	03	981,08	0,00	14.160,60 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	14.184,60 D
17/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	48,00	0,00	14.232,60 D
22/05/2023						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	60,00	0,00	14.292,60 D
23/05/2023						
0088500010000012001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	72,00	0,00	14.364,60 D
24/05/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	60,00	0,00	14.424,60 D
25/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA PJ III	1110201010007	03	143,00	0,00	14.567,60 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	14.651,60 D
0088500010000021001	REF. - BANPARA - COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ IIIII	1110201010049	03	66,07	0,00	14.717,67 D
26/05/2023						
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	168,00	0,00	14.885,67 D
0088500010000035001	REF. - BANPARA - COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	1110201010049	03	0,01	0,00	14.885,68 D
29/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED + FOLHA	1110201010007	03	222,00	0,00	15.107,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.551,36	0,00	15.107,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	17.678,09 D	
04/05/2023						
0088500010000014002	MULTA PGTO.NF 36539 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	197,81	0,00	17.875,90 D
0088500010000015002	MULTA PGTO.NF 36637 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	197,81	0,00	18.073,71 D
08/05/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 13074 - SHOPPING HOSP	1110201010007	03	86,50	0,00	18.160,21 D
10/05/2023						
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 1071667 - MERCURIO	1110201010007	03	5.152,68	0,00	23.312,89 D
11/05/2023						
0088500010000011002	MULTA PGTO.NF 61372 - NATAN	1110201010007	03	3,06	0,00	23.315,95 D
12/05/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 31572 - TRIMED	1110201010007	03	454,27	0,00	23.770,22 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 31649 - TRIMED	1110201010007	03	182,21	0,00	23.952,43 D



SIG / CTBR400/v.12
Hora...: 13:13:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 31785 - TRIMED	1110201010007	03	899,42	0,00	24.851,85 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 31785 - TRIMED	1110201010007	03	696,33	0,00	25.548,18 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 31866 - TRIMED	1110201010007	03	1.182,63	0,00	26.730,81 D
15/05/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 198136 - SUPERMEDICA D	1110201010007	03	765,01	0,00	27.495,82 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 201435 - SUPERMEDICA D	1110201010007	03	811,26	0,00	28.307,08 D
17/05/2023						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 154775 - M M LOBATO	1110201010007	03	437,63	0,00	28.744,71 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 154998 - M M LOBATO	1110201010007	03	435,00	0,00	29.179,71 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 154999 - M M LOBATO	1110201010007	03	435,00	0,00	29.614,71 D
19/05/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 61440 - NATAN	1110201010007	03	4,73	0,00	29.619,44 D
22/05/2023						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 31032 - FARMA	1110201010007	03	486,54	0,00	30.105,98 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 31412 - FARMA	1110201010007	03	484,00	0,00	30.589,98 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 31412 - FARMA	1110201010007	03	484,00	0,00	31.073,98 D
24/05/2023						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 1400 - DANI COM REPR	1110201010007	03	77,70	0,00	31.151,68 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 21021 - PARQUIMICA IN	1110201010007	03	60,70	0,00	31.212,38 D
25/05/2023						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 15495 - ADDARIO	1110201010007	03	356,89	0,00	31.569,27 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 21005 - EXPANSAO	1110201010007	03	51,49	0,00	31.620,76 D
29/05/2023						
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 15260 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	499,61	0,00	32.120,37 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 15267 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	499,50	0,00	32.619,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.941,78	0,00	32.619,87 D
T O T A L G E R A L ==>				18.493,14	0,00	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO - MAIO/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 maio/23

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Emitido em: 01/06/2023 08:40:12

SALDO ANTERIOR 2.294.405,35

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX58996XXX RUANE WANA CHUCRE SANTOS	110534	-4.219,96	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX14922XXX EMERSON LEAL GONÇALVES	110534	-753,15	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 1399246000140 GUILBER FARMACEUTICA COMER	110558	-4.995,92	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE	110557	-5.070,00	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI	110527	-3.154,49	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 21544918000171 BL CARDOSO EIRELI	110542	-5.216,00	
02/05	TED PJ MT IBK Internet Banking 13372895000137 JC SOUZA DA GAMA	110542	-296,90	
02/05	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	110521	-111,18	
02/05	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	110508	-111,18	
02/05	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	110527	-111,18	
02/05	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	110529	-111,18	
02/05	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	110501	-111,18	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150557	-13.392,16	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150524	-4.438,30	
02/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150556	-502,50	

02/05	TED PJ MT IBK	110521	-2.251,00	
	Internet Banking			
	54602000162 THALES ODILON M. P. CUSTODI			
02/05	TEDINTERNET	20523	-12,00	
02/05	TEDINTERNET	20523	-12,00	
02/05	TEDINTERNET	20523	-12,00	
02/05	REMUN CONTA+	230502	0,42	2.249.523,49
	REMUNERACAO CONTA+			
03/05	TED PJ MT IBK	110508	-6.902,00	
	Internet Banking			
	21544918000171 BL CARDOSO EIRELI			
03/05	TED PJ MT IBK	110524	-1.674,00	
	Internet Banking			
	941669000139 DARLLEN R NOGUEIRA COMerci			
03/05	TED PJ MT IBK	120540	-5.960,18	
	Internet Banking			
	5109384000107 M M LOBATO COMERCIO E REPR			
03/05	TRANSF C/C INTERA	120544	-12.769,92	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	7443925000156 COMERCIAL G A PRECO			
03/05	PGTO.TITULO IB	140545	-7.441,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/05	TED PJ MT IBK	120527	-368,50	
	Internet Banking			
	XXX84257XXX EDNA GOMES BATISTA			
03/05	TED PJ MT IBK	120552	-5.250,00	
	Internet Banking			
	40409536000180 PETRECK TRINDADE NUNES			
03/05	TEDINTERNET	30523	-12,00	
03/05	TEDINTERNET	30523	-12,00	
03/05	TEDINTERNET	30523	-12,00	
03/05	TEDINTERNET	30523	-12,00	
03/05	TEDINTERNET	30523	-12,00	
03/05	REMUN CONTA+	230503	0,49	2.209.097,90
	REMUNERACAO CONTA+			
04/05	PGTO.TITULO IB	150517	-664,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/05	PGTO.TITULO IB	150521	-205,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/05	TED PJ MT IBK	150552	-22.357,60	
	Internet Banking			
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE			
04/05	PGTO.TITULO IB	150500	-144.165,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/05	PGTO.TITULO IB	150558	-29.882,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/05	PAGTO FGTS IBK	150513	-87.424,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
04/05	TED PJ MT IBK	140530	-441,78	
	Internet Banking			
	XXX65370XXX LAURIANA MAIA PINTO			
04/05	TRANSF. P/ PP	140554	-412,19	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA			
	XXX47367XXX JOSIANE DA CUNHA VEIGA			
04/05	TED PJ MT IBK	140519	-230,95	
	Internet Banking			
	XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO			
04/05	TED PJ MT IBK	150553	-5.330,67	
	Internet Banking			
	4569224000170 SINDICATO DOS PROF. DE ENF			
04/05	TED PJ MT IBK	140533	-2.173,12	
	Internet Banking			
	83929976000170 R. C ZAGALLO MARQUES-EPP			
04/05	TED PJ MT IBK	140505	-3.209,41	
	Internet Banking			
	51943645000107 Biomedical Equipamentos e			
04/05	TED PJ MT IBK	140510	-7.590,08	

	Internet Banking		
	7752236000123 MEDILAR IMPORT E DISTRIB.		
04/05	PGTO.TITULO IB	150524	-4.551,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/05	TED PJ MT IBK	140530	-2.600,00
	Internet Banking		
	4252742000165 E R TRINDADE		
04/05	TARIFA FOLHA	75501	-939,00
04/05	TARIFA FOLHA	75501	-105,00
04/05	TARIFA FOLHA	75501	-39,00
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00
04/05	TEDINTERNET	40523	-12,00
04/05	REMUN CONTA+	230504	4,56
	REMUNERACAO CONTA+		1.896.683,34
05/05	AJUSTE REMU CDB MAIS	241122	-0,20
	AJUSTE REMUNERACAO CDB MAIS		
05/05	TED PJ MT IBK	120501	-1.400,00
	Internet Banking		
	4252742000165 E R TRINDADE		
05/05	PAGTO PREF IBK	110524	-37.718,73
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PREF IBK		
05/05	PAGTO PREF IBK	110558	-30.006,44
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PREF IBK		
05/05	TED PJ MT IBK	110546	-34.770,42
	Internet Banking		
	23453830000501 INST. NAC. DESENV. HUMANO		
05/05	TRANSF C/C	110520	-170,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	XXX28317XXX NELCILENE ROCHA DE LIMA		
05/05	TRANSF C/C	110553	-100,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	XXX32416XXX TIAGO DE SOUZA MACHADO		
05/05	PGTO.TITULO IB	140500	-3.009,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/05	PGTO.TITULO IB	140511	-2.379,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/05	PGTO.TITULO IB	140501	-3.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/05	PGTO.TITULO IB	140530	-2.616,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/05	TED PJ MT IBK	110554	-460,00
	Internet Banking		
	4875415000160 LEAO DE OLIVEIRA EIRELI		
05/05	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-839.678,02
	DEBITO FOLHA EMP PRI		
05/05	TEDINTERNET	50523	-12,00
05/05	TEDINTERNET	50523	-12,00
05/05	TEDINTERNET	50523	-12,00
05/05	REMUN CONTA+	230505	16,67
	REMUNERACAO CONTA+		941.354,24
08/05	TED PJ MT IBK	150535	-667,00
	Internet Banking		
	23264335000112 SCORPION COMERCIAL E SERV		
08/05	TED PJ MT IBK	160513	-460,00
	Internet Banking		
	4252742000165 E R TRINDADE		
08/05	PAGTO PREF IBK	150537	-106,44
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PREF IBK		
08/05	PGTO.TITULO IB	160554	-805,42

	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/05	TRANSF C/C	150548	-1.557,03
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	XXX14152XXX JOSE ALBERTO MOURA LEAO		
08/05	TED PJ MT IBK	150555	-149.179,14
	Internet Banking		
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICO PO		
08/05	PGTO.TITULO IB	160519	-4.058,39
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/05	PGTO.TITULO IB	160533	-904,38
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/05	PGTO.TITULO IB	160513	-3.640,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/05	PGTO.TITULO IB	160525	-2.848,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/05	PGTO.TITULO IB	160500	-180,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/05	PGTO.TITULO IB	160547	-3.650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/05	PGTO.TITULO IB	170520	-3.035,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/05	TEDINTERNET	80523	-12,00
08/05	TEDINTERNET	80523	-12,00
08/05	TEDINTERNET	80523	-12,00
08/05	REMUN CONTA+	230508	3,99
	REMUNERACAO CONTA+		770.230,39
09/05	TED PJ MT IBK	160539	-950,00
	Internet Banking		
	2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC		
09/05	TED PJ MT IBK	160535	-3.312,50
	Internet Banking		
	45846371000127 A R BARBOSA CARDOSO LTDA		
09/05	TED PJ MT IBK	70508	-9.578,65
	Internet Banking		
	6106005000180 STOCK MED PROD. MED-HOSP.		
09/05	PAGTO FGTS IBK	110532	-32,37
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
09/05	TED PJ MT IBK	110547	-1.250,00
	Internet Banking		
	11698509000176 MARAJÓ PARK CLUBE - AGUA		
09/05	PGTO.TITULO IB	160527	-560,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/05	PGTO.TITULO IB	160519	-400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/05	TED PJ MT IBK	110521	-2.060,05
	Internet Banking		
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI		
09/05	PGTO.TITULO IB	160525	-1.450,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/05	TED PJ MT IBK	160537	-852,62
	Internet Banking		
	XXX33046XXX ARLAN BEZERRA DOS SANTOS		
09/05	TED PJ MT IBK	140550	-4.200,00
	Internet Banking		
	83335448000193 IMPLANTUS MATERIAIS CIRUR		
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00
09/05	TEDINTERNET	90523	-12,00

09/05	REMUN CONTA+	230509	0,69	745.500,89
	REMUNERACAO CONTA+			
10/05	TED PJ MT IBK	80532	-4.200,00	
	Internet Banking			
	83335448000193 IMPLANTUS COMERCIO E REPR			
10/05	PAGTO FGTS IBK	110553	-12.755,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
10/05	PAGTO FGTS IBK	110526	-8.267,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
10/05	PAGTO FGTS IBK	110542	-683,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
10/05	TRANSF C/C	110511	-3.943,83	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX22721XXX BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES			
10/05	TRANSF C/C	110526	-5.760,70	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX81133XXX VANDA SOARES LEAO			
10/05	TRANSF C/C	110532	-9.614,66	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX23011XXX ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS			
10/05	PGTO.TITULO IB	160539	-994,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/05	PGTO.TITULO IB	160530	-334,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/05	TED PJ MT IBK	140551	-300,00	
	Internet Banking			
	30902254000166 R WANZELER FERREIRA NOBRE			
10/05	TED PJ MT IBK	110552	-111.951,00	
	Internet Banking			
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ			
10/05	TED PJ MT IBK	110535	-133.801,96	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE			
10/05	PGTO.TITULO IB	160523	-590,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/05	TED PJ MT IBK	120549	-630,00	
	Internet Banking			
	7690573000133 NAVEGAÇÃO SÃO DOMINGOS LTD			
10/05	TED PJ MT IBK	120515	-85.032,93	
	Internet Banking			
	4263318000116 TWO TAXI AEREO			
10/05	TRANSF C/C	120544	-1.125,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	34631507000165 B DE N COSTA			
10/05	TED PJ MT IBK	120551	-2.246,50	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
10/05	PGTO.TITULO IB	160527	-9.026,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/05	DEVOLUCAO TED	0	4.200,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	TEDINTERNET	100523	-12,00	
10/05	REMUN CONTA+	230510	8,46	358.366,17
	REMUNERACAO CONTA+			
11/05	TRANSF CRED AUTOR	190000	170,00	
	Caixa Eletronico			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	XXX28317XXX NELCILENE ROCHA DE LIMA			
11/05	PGTO.TITULO IB	70553	-920,34	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/05	TED PJ MT IBK	120522	-432,88	
	Internet Banking			
	XXX90289XXX JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES			
11/05	TED PJ MT IBK	120542	-2.172,85	
	Internet Banking			
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI			
11/05	PGTO.TITULO IB	150553	-5.926,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/05	TED PJ MT IBK	120548	-4.685,77	
	Internet Banking			
	28780876000117 B F COELHO EIRELI			
11/05	PGTO.TITULO IB	150532	-2.788,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/05	PGTO.TITULO IB	150548	-2.025,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/05	TEDINTERNET	110523	-12,00	
11/05	TEDINTERNET	110523	-12,00	
11/05	TEDINTERNET	110523	-12,00	
11/05	REMUN CONTA+	230511	0,44	339.548,50
	REMUNERACAO CONTA+			
12/05	TRANSF CRED AUTOR	190000	100,00	
	Caixa Eletronico			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	XXX32416XXX TIAGO DE SOUZA MACHADO			
12/05	PGTO.TITULO IB	150531	-2.262,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/05	TED PJ MT IBK	90506	-20.000,00	
	Internet Banking			
	4252742000165 E R TRINDADE			
12/05	TED PJ MT IBK	90539	-1.426,00	
	Internet Banking			
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED			
12/05	TEDINTERNET	120523	-12,00	
12/05	TEDINTERNET	120523	-12,00	
12/05	REMUN CONTA+	230512	0,63	315.936,24
	REMUNERACAO CONTA+			
15/05	TED PJ MT IBK	140507	-5.389,91	
	Internet Banking			
	6065614000138 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			
15/05	TED PJ MT IBK	140516	-10.000,00	
	Internet Banking			
	11909370000162 SOS MEDICALTEC EIRELI			
15/05	TED PJ MT IBK	90511	-660,00	
	Internet Banking			
	63841084000106 CLAREAR SERVIÇOS E COMERC			
15/05	TED PJ MT IBK	90536	-373,24	
	Internet Banking			
	7648063000106 D DE A SANCHES FARMÁCIA			
15/05	PGTO.TITULO IB	170522	-1.720,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	TEDINTERNET	150523	-12,00	
15/05	REMUN CONTA+	230515	0,62	297.745,71
	REMUNERACAO CONTA+			
16/05	PAGTO FGTS IBK	140528	-30.199,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
16/05	TRANSF C/C	140508	-26.096,60	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX98294XXX CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO			
16/05	TED PJ MT IBK	140522	-4.986,53	
	Internet Banking			
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO			
16/05	PGTO.TITULO IB	150550	-648,11	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/05	PGTO.TITULO IB	150522	-1.411,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/05	TED PJ MT IBK	160513	-981,08	
	Internet Banking			
	XXX95254XXX BERNARDO CRUZ SANTOS			
16/05	TEDINTERNET	160523	-12,00	
16/05	TEDINTERNET	160523	-12,00	
16/05	REMUN CONTA+	230516	2,45	233.400,72
	REMUNERACAO CONTA+			
17/05	TED PJ MT IBK	140559	-1.520,70	
	Internet Banking			
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI			
17/05	TED PJ MT IBK	140552	-5.149,46	
	Internet Banking			
	5109384000107 M M LOBATO COMERCIO E REPR			
17/05	TED PJ MT IBK	140557	-1.712,55	
	Internet Banking			
	XXX97299XXX GERSON FREITAS CARDOSO			
17/05	PAGTO DARF IBK	140518	-83.557,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/05	TED PJ MT IBK	140544	-154,57	
	Internet Banking			
	XXX14108XXX NEWMARA COSTA DA COSTA			
17/05	PAGTO VIVO	140504	-1.015,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
17/05	PAGTO DARF IBK	140548	-48.869,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
17/05	TEDINTERNET	170523	-12,00	
17/05	TEDINTERNET	170523	-12,00	
17/05	TEDINTERNET	170523	-12,00	
17/05	TEDINTERNET	170523	-12,00	
17/05	REMUN CONTA+	230517	6,12	91.378,07
	REMUNERACAO CONTA+			
18/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.989,78	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
18/05	REMUN CONTA+	230518	0,11	89.388,40
	REMUNERACAO CONTA+			
19/05	PAGTO DARF IBK	140527	-108.805,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/05	PAGTO DARF IBK	140535	-30.381,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/05	PGTO.TITULO IB	140519	-1.422,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/05	PGTO.TITULO IB	140556	-924,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/05	PAG BOLETO IBK	140531	-700,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO BOLETO IBK			
19/05	CRED TED	10	391,00	
	CREDITO TED			
	10275141000170 R A M MACEDO FARMACIA DE			
19/05	CRED ORD. BANC.	20010103593	2.570.181,50	
	CREDITO ORD. BANC.			
19/05	RESGATE CDB/RDB	391212	189.812,86	2.707.538,41
22/05	PGTO.TITULO IB	160517	-47,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/05	PGTO.TITULO IB	160520	-16,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/05	TED PJ MT IBK	150516	-900,00	
	Internet Banking			
	23264335000112 SCORPION COMERCIAL E SERV			
22/05	TED PJ MT IBK	140545	-7.544,54	
	Internet Banking			

	9058502000148 FARMA VISION IMP. E EXP. D		
22/05	TED PJ MT IBK	150553	-3.894,00
	Internet Banking		
	11432191000187 BEST PHARMA TERAPIA NUTRI		
22/05	TED PJ MT IBK	160517	-3.450,00
	Internet Banking		
	XXX28368XXX RENATO SILVA		
22/05	TED PJ MT IBK	160521	-4.900,00
	Internet Banking		
	16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA		
22/05	CRED TED	10	90,00
	CREDITO TED		
	00210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GEST		
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00
22/05	TEDINTERNET	220523	-12,00
22/05	REMUN CONTA+	230522	1,31
	REMUNERACAO CONTA+		2.686.817,34
23/05	TED PJ MT IBK	140511	-13.379,10
	Internet Banking		
	2771547000116 NATAN DISTRIBUIDORA		
23/05	TED PJ MT IBK	140541	-3.117,00
	Internet Banking		
	32311246000170 HIPROMED MORIAH COM IMPOR		
23/05	TED PJ MT IBK	140532	-9.491,68
	Internet Banking		
	24230082000129 BELÉM NORTE NAVEGAÇÃO EIR		
23/05	TED PJ MT IBK	140529	-4.000,00
	Internet Banking		
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT		
23/05	PGTO.TITULO IB	140544	-3.312,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
23/05	TED PJ MT IBK	140514	-30.099,41
	Internet Banking		
	34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI		
23/05	TED PJ MT IBK	140527	-78.918,98
	Internet Banking		
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE		
23/05	CRED TED	5	1.776.121,50
	CREDITO TED		
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS		
23/05	TEDINTERNET	230523	-12,00
23/05	TEDINTERNET	230523	-12,00
23/05	TEDINTERNET	230523	-12,00
23/05	TEDINTERNET	230523	-12,00
23/05	TEDINTERNET	230523	-12,00
23/05	TEDINTERNET	230523	-12,00
			4.320.548,17
24/05	TED PJ MT IBK	110553	-3.600,00
	Internet Banking		
	19056683000127 BIOMED DISTRIBUIDORA DIAG		
24/05	TED PJ MT IBK	160541	-1.608,75
	Internet Banking		
	83646307000191 CJA PARENTE PROD HOSPITAL		
24/05	TED PJ MT IBK	160520	-13.250,00
	Internet Banking		
	24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION		
24/05	PGTO.TITULO IB	160542	-1.408,58
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/05	TED PJ MT IBK	160518	-1.650,00
	Internet Banking		
	63841084000106 CLAREAR SERVIÇOS E COMERC		
24/05	TED PJ MT IBK	160534	-4.151,05
	Internet Banking		
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA -		
24/05	PGTO.TITULO IB	160552	-3.510,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/05	PGTO.TITULO IB	160547	-4.612,03
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
24/05	PGTO.TITULO IB	160502	-1.933,03

Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/05	TEDINTERNET	240523	-12,00
24/05	TEDINTERNET	240523	-12,00
24/05	TEDINTERNET	240523	-12,00
24/05	TEDINTERNET	240523	-12,00
24/05	TEDINTERNET	240523	-12,00
24/05	REMUN CONTA+	230524	2,70
			4.284.766,73
REMUNERACAO CONTA+			
25/05	PGTO.TITULO IB	150528	-6.230,70
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/05	PGTO.TITULO IB	150503	-1.513,48
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/05	TED PJ MT IBK	120520	-930,00
Internet Banking			
3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA			
25/05	TED PJ MT IBK	150546	-34.651,50
Internet Banking			
14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA.			
25/05	PGTO.TITULO IB	150532	-2.692,55
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/05	TED PJ MT IBK	150543	-166.420,00
Internet Banking			
36372392000167 CAVALCANTI E LOPES SERV.			
25/05	TED PJ MT IBK	150521	-145.936,12
Internet Banking			
22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICO PO			
25/05	TED PJ MT IBK	150514	-167.500,00
Internet Banking			
45315336000181 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI			
25/05	TED PJ MT IBK	150549	-552.090,72
Internet Banking			
23095762000386 UTI MARAJÓ SERVIÇOS MEDIC			
25/05	TED PJ MT IBK	150528	-5.279,57
Internet Banking			
19368776000197 ADDARIO DIST E COM DE PRO			
25/05	PGTO.TITULO IB	160534	-2.428,58
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/05	PACOTE TARIFA PJ III	240523	-143,00
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00
25/05	TEDINTERNET	250523	-12,00
25/05	REMUN CONTA+	230525	6,50
			3.198.873,01
REMUNERACAO CONTA+			
26/05	TED PJ MT IBK	80525	-800,00
Internet Banking			
15815701000156 ROBERTO C B DA SILVA			
26/05	TED PJ MT IBK	110535	-7.500,00
Internet Banking			
31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA			
26/05	PGTO.TITULO IB	140526	-217,35
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/05	PGTO.TITULO IB	140531	-3.816,83
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/05	PGTO.TITULO IB	140504	-379,75
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/05	TED PJ MT IBK	80544	-177.298,69
Internet Banking			
19046130000193 AMV DE JESUS ANESTESIA S			
26/05	TED PJ MT IBK	80559	-177.188,80
Internet Banking			
15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA			
26/05	TED PJ MT IBK	80547	-20.000,00
Internet Banking			

	30619246000107 CA LOBATO MARQUES OFTALMO		
26/05	TED PJ MT IBK 80500	-6.219,99	
	Internet Banking		
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ		
26/05	TED PJ MT IBK 80532	-5.499,81	
	Internet Banking		
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M		
26/05	TED PJ MT IBK 80502	-6.574,90	
	Internet Banking		
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI		
26/05	TED PJ MT IBK 80526	-129.653,77	
	Internet Banking		
	27477738000109 F DA SILVA WAN MEYL		
26/05	TED PJ MT IBK 80534	-6.299,46	
	Internet Banking		
	26116224000157 IGOS INST NAC OBSTETRICIA		
26/05	TED PJ MT IBK 140510	-2.394,00	
	Internet Banking		
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA C		
26/05	PGTO.TITULO IB 150524	-2.669,50	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/05	PGTO.TITULO IB 150552	-5.391,12	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/05	TED PJ MT IBK 150522	-3.800,00	
	Internet Banking		
	2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC		
26/05	TRANSF C/C INTERA 150556	-4.311,60	
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	17992985000181 DENYS M C MESSIAS EIRELI		
26/05	PGTO.TITULO IB 150549	-936,58	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/05	PGTO.TITULO IB 150534	-705,01	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/05	PGTO.TITULO IB 150519	-183,81	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/05	PGTO.TITULO IB 150546	-367,62	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/05	PGTO.TITULO IB 150520	-235,88	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/05	TED PJ MT IBK 160553	-122.390,87	
	Internet Banking		
	24222076000120 G N SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
26/05	TED PJ MT IBK 150557	-13.935,60	
	Internet Banking		
	1440590000136 FRESENIUS MEDICAL CARE		
26/05	DEVOLUCAO TED 0	2.394,00	
26/05	TEDINTERNET 260523	-12,00	
26/05	TEDINTERNET 260523	-12,00	
26/05	TEDINTERNET 260523	-12,00	
26/05	TEDINTERNET 260523	-12,00	
26/05	TEDINTERNET 260523	-12,00	
26/05	TEDINTERNET 260523	-12,00	
26/05	TEDINTERNET 260523	-12,00	
26/05	TEDINTERNET 260523	-12,00	
26/05	TEDINTERNET 260523	-12,00	
26/05	TEDINTERNET 260523	-12,00	
26/05	TEDINTERNET 260523	-12,00	
26/05	TEDINTERNET 260523	-12,00	
26/05	TEDINTERNET 260523	-12,00	
26/05	TEDINTERNET 260523	-12,00	
26/05	TEDINTERNET 260523	-12,00	
26/05	REMUN CONTA+ 230526	3,24	2.502.331,31
	REMUNERACAO CONTA+		
29/05	PGTO.TITULO IB 100523	-944,24	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	PGTO.TITULO IB 100553	-183,81	
	Internet Banking		

29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100526	-1.096,39
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100531	-648,11
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100559	-936,58
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100541	-648,11
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100526	-183,81
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100533	-648,11
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100511	-686,87
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100506	-293,42
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100537	-288,71
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100513	-764,34
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100552	-183,81
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100533	-275,48
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100508	-1.120,00
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100540	-761,91
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100516	-148,40
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100502	-235,88
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100559	-183,81
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100518	-648,11
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	100500	-183,81
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	140544	-183,81
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB TED PJ MT IBK Internet Banking	150504	-3.228,00
29/05	30723453000107 CARTORIO DE 2º OFICIO DE TED PJ MT IBK Internet Banking	140509	-3.880,00
29/05	10661826000155 TAUROVITA COMERCIO E IMPO PGTO.TITULO IB Internet Banking	160521	-4.633,77
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	160510	-4.353,72
29/05	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	160508	-7.351,45

	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	PGTO.TITULO IB	160552	-238,37
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	PGTO.TITULO IB	160550	-2.263,58
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	PGTO.TITULO IB	160544	-2.940,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	PGTO.TITULO IB	160549	-2.324,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	TED PJ MT IBK	150503	-36.000,00
	Internet Banking		
	6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA.		
29/05	TED PJ MT IBK	150504	-3.680,00
	Internet Banking		
	4376851000194 SUPERDREAM SANEAMENTO AMBI		
29/05	PGTO.TITULO IB	160554	-121,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	PGTO.TITULO IB	160546	-705,01
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	TED PJ MT IBK	150505	-12.536,00
	Internet Banking		
	3480539000183 SL ENGENHARIA HOSPITALAR L		
29/05	PGTO.TITULO IB	160504	-275,48
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	PGTO.TITULO IB	160547	-671,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	PGTO.TITULO IB	160523	-1.120,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	TED PJ MT IBK	150510	-6.362,87
	Internet Banking		
	19769575000100 NOVA MEDICA COMERCIO E SE		
29/05	TED PJ MT IBK	150558	-12.317,00
	Internet Banking		
	24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION		
29/05	TRANSF C/C INTERA	150532	-25.922,04
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP		
29/05	TED PJ MT IBK	150549	-5.000,00
	Internet Banking		
	23518649000102 TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE		
29/05	TED PJ MT IBK	150539	-5.244,00
	Internet Banking		
	3428650000120 EMPREENDIMENTOS HELPLAST		
29/05	TED PJ MT IBK	150534	-10.000,00
	Internet Banking		
	7847837000110 CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL		
29/05	TED PJ MT IBK	150504	-3.741,66
	Internet Banking		
	28780876000117 B F COELHO EIRELI		
29/05	TED PJ MT IBK	150531	-2.394,00
	Internet Banking		
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA C		
29/05	PGTO.TITULO IB	160511	-183,81
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/05	TARIFA FOLHA	75501	-3,00
29/05	TARIFA FOLHA	75501	-3,00
29/05	TARIFA FOLHA	75501	-72,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00
29/05	TEDINTERNET	290523	-12,00

29/05 TEDINTERNET	290523	-12,00	
29/05 TEDINTERNET	290523	-12,00	
29/05 TEDINTERNET	290523	-12,00	
29/05 TEDINTERNET	290523	-12,00	
29/05 TEDINTERNET	290523	-12,00	
29/05 REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230529	1,35	2.333.375,18
30/05 DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	75501	-82.765,41	
30/05 REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230530	0,84	2.250.610,61

 * Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/06/2023:

Saldo Conta Corrente	2.250.610,61
SALDO PARA SAQUE	2.250.610,61

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 quinta-feira, 1 de junho de 2023 às 08:40

**▶ 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 000050103-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/04/2023 à 31/05/2023

Emitido em: 01/06/2023 às 08:27:56

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/04/2023	SALDO	190.743,81		
02/05/2023	RENDIMENTO	74,59	190.818,40	0,00039105
03/05/2023	RENDIMENTO	74,63	190.893,03	0,00039110
04/05/2023	RENDIMENTO	74,65	190.967,68	0,00039106
05/05/2023	RENDIMENTO	74,68	191.042,36	0,00039106
08/05/2023	RENDIMENTO	74,71	191.117,07	0,00039107
09/05/2023	RENDIMENTO	74,74	191.191,81	0,00039107
10/05/2023	RENDIMENTO	74,77	191.266,58	0,00039107
11/05/2023	RENDIMENTO	74,80	191.341,38	0,00039108
12/05/2023	RENDIMENTO	74,82	191.416,20	0,00039103
15/05/2023	RENDIMENTO	74,86	191.491,06	0,00039108
16/05/2023	RENDIMENTO	74,89	191.565,95	0,00039109
17/05/2023	RENDIMENTO	74,91	191.640,86	0,00039104
18/05/2023	RENDIMENTO	74,95	191.715,81	0,00039110
19/05/2023	RENDIMENTO	74,97	191.790,78	0,00039105
19/05/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	191.790,78	0,00	
Total de Rendimentos.....:		1.046,97		

*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
OUIDORIA	0800 280 9040

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

Emitido em quinta-feira, 1 de junho de 2023 às 08:28

**▶ 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 000577722-4

Extrato do mês de maio/23

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Emitido em: 01/06/2023 08:42:54

SALDO ANTERIOR			66,07
Data	Descricao	Doc.	Valor
25/05	PACOTE TARIFA PJ III	240523	-66,07
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III		
25/05	REMUN CONTA+	230525	0,01
	REMUNERACAO CONTA+		
26/05	PACOTE TARIFA PJ III	240523	-0,01
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III		

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/06/2023:

Saldo Conta Corrente 0,00
SALDO PARA SAQUE -76,92

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 76,92

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 quinta-feira, 1 de junho de 2023 às 08:43

▶ **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: 30/04/2023 à 31/05/2023

Emitido em: 01/06/2023 às 08:44:07

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/04/2023	SALDO	217.662,59		
02/05/2023	RENDIMENTO	83,56	217.746,15	0,00038390
03/05/2023	RENDIMENTO	83,58	217.829,73	0,00038384
04/05/2023	RENDIMENTO	83,62	217.913,35	0,00038388
05/05/2023	RENDIMENTO	83,65	217.997,00	0,00038387
08/05/2023	RENDIMENTO	83,69	218.080,69	0,00038390
09/05/2023	RENDIMENTO	83,71	218.164,40	0,00038385
10/05/2023	RENDIMENTO	83,74	218.248,14	0,00038384
11/05/2023	RENDIMENTO	83,79	218.331,93	0,00038392
12/05/2023	RENDIMENTO	83,81	218.415,74	0,00038387
15/05/2023	RENDIMENTO	83,84	218.499,58	0,00038386
16/05/2023	RENDIMENTO	83,88	218.583,46	0,00038389
17/05/2023	RENDIMENTO	83,90	218.667,36	0,00038384
18/05/2023	RENDIMENTO	83,94	218.751,30	0,00038387
19/05/2023	RENDIMENTO	83,98	218.835,28	0,00038391
22/05/2023	RENDIMENTO	84,00	218.919,28	0,00038385
23/05/2023	RENDIMENTO	84,03	219.003,31	0,00038384
24/05/2023	RENDIMENTO	84,08	219.087,39	0,00038392
25/05/2023	RENDIMENTO	84,10	219.171,49	0,00038387
26/05/2023	RENDIMENTO	84,13	219.255,62	0,00038385
29/05/2023	RENDIMENTO	84,17	219.339,79	0,00038389
30/05/2023	RENDIMENTO	84,20	219.423,99	0,00038388
31/05/2023	RENDIMENTO	84,23	219.508,22	0,00038387
Total de Rendimentos.....:		1.845,63		

*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, 1 de junho de 2023 às 08:44

**▶ 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 maio/23

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

Emitido em: 01/06/2023 08:41:20

SALDO ANTERIOR 0,00

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/06/2023:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-703,37

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	703,37
-----------------	--------

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 quinta-feira, 1 de junho de 2023 às 08:41



▶ 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: 30/04/2023 à 31/05/2023

Emitido em: 01/06/2023 às 08:42:21

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/04/2023	SALDO	12.033,86		
02/05/2023	RENDIMENTO	6,24	12.040,10	0,00051854
03/05/2023	RENDIMENTO	6,24	12.046,34	0,00051827
04/05/2023	RENDIMENTO	6,24	12.052,58	0,00051800
05/05/2023	RENDIMENTO	6,24	12.058,82	0,00051773
08/05/2023	RENDIMENTO	6,25	12.065,07	0,00051829
09/05/2023	RENDIMENTO	6,25	12.071,32	0,00051802
10/05/2023	RENDIMENTO	6,25	12.077,57	0,00051776
11/05/2023	RENDIMENTO	6,26	12.083,83	0,00051832
12/05/2023	RENDIMENTO	6,26	12.090,09	0,00051805
15/05/2023	RENDIMENTO	6,26	12.096,35	0,00051778
16/05/2023	RENDIMENTO	6,27	12.102,62	0,00051834
17/05/2023	RENDIMENTO	6,27	12.108,89	0,00051807
18/05/2023	RENDIMENTO	6,27	12.115,16	0,00051780
19/05/2023	RENDIMENTO	6,28	12.121,44	0,00051836
22/05/2023	RENDIMENTO	6,27	12.127,71	0,00051727
23/05/2023	RENDIMENTO	6,29	12.134,00	0,00051865
24/05/2023	RENDIMENTO	6,28	12.140,28	0,00051755
25/05/2023	RENDIMENTO	6,29	12.146,57	0,00051811
26/05/2023	RENDIMENTO	6,29	12.152,86	0,00051784
29/05/2023	RENDIMENTO	6,30	12.159,16	0,00051840
30/05/2023	RENDIMENTO	6,30	12.165,46	0,00051813
31/05/2023	RENDIMENTO	6,30	12.171,76	0,00051786
Total de Rendimentos.....:		137,90		

*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, 1 de junho de 2023 às 08:42

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO MAIO/2023
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

Imobilizado - Verba Custeio

jan/23

fev/23

mar/23

abr/23

mai/23

Equipamentos de Informática - 10065

TAXA DEPREC.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
SDO DEPREC 2020	5.171,88	5.322,38	5.472,88	5.623,38	5.773,88
DEPREC 2021	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50
SDO DEPREC ACUM	5.322,38	5.472,88	5.623,38	5.773,88	5.924,38

Aparelhos de Medicina - SAUDE

TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00
SDO DEPREC 2020	11.275,09	11.384,38	11.493,67	11.602,96	11.712,25
DEPREC 2021	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29
SDO DEPREC ACUM	11.384,38	11.493,67	11.602,96	11.712,25	11.821,54

Instrumento de Cirurgia e Medicina - SAUDE

TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56	15.610,56
SDO DEPREC 2020	8.626,01	8.756,10	8.886,19	9.016,28	9.146,37
DEPREC 2021	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09
SDO DEPREC ACUM	8.756,10	8.886,19	9.016,28	9.146,37	9.276,46

Máquinas e Equipamentos - SAUDE

TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	575.437,81	575.437,81	575.437,81	575.437,81	575.437,81
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	575.437,81	575.437,81	575.437,81	575.437,81	575.437,81
SDO DEPREC 2020	203.524,41	208.319,72	213.115,03	217.910,35	222.705,66
DEPREC 2021	4.795,32	4.795,32	4.795,32	4.795,32	4.795,32
SDO DEPREC ACUM	208.319,72	213.115,03	217.910,35	222.705,66	227.500,97

Móveis e Utensílios - SAUDE

TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	22.058,88	22.058,88	22.058,88	22.058,88	22.058,88
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	22.058,88	22.058,88	22.058,88	22.058,88	22.058,88
SDO DEPREC 2020	13.744,19	13.928,01	14.111,83	14.295,65	14.479,48
DEPREC 2021	183,82	183,82	183,82	183,82	183,82
SDO DEPREC ACUM	13.928,01	14.111,83	14.295,65	14.479,48	14.663,29

Móveis e Utensílios Hospitalares - SAUDE

TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32
SDO DEPREC 2020	45.426,61	45.928,00	46.429,40	46.930,81	47.432,22
DEPREC 2021	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41
SDO DEPREC ACUM	45.928,00	46.429,40	46.930,81	47.432,22	47.933,64

Direito de Uso - SAUDE

TAXA AMORT.20%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A AMORTIZAR	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
SDO DEPREC 2020	122.394,02	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
DEPREC 2021	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01

INDSH/HRPM

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SOFTWARES - SAUDE					
TAXA AMORT.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A AMORTIZAR	-	-	-	-	-
SDO DEPREC 2019	-	-	-	-	-
DEPREC 2020	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH	59.814,44	59.814,44	59.814,44	59.814,44	59.814,44
TOTAL DEPRECIACÕES - INDSH	39.390,87	39.964,57	40.538,27	41.111,97	41.685,67
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTAGIVEL - IN	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDSH	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
DESPESA NO MÊS	573,70	573,70	573,70	573,70	573,70

Ativo Fixo - Verba Investimento

Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTAO PUBLICA					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10
SDO DEPREC 2020	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10
DEPREC 2021	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10	1.685.091,10

Benfeitorias - GESTAO PUBLICA					
TAXA DEPREC.4%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73
SDO DEPREC 2020	24.054,97	24.398,25	24.741,53	25.084,81	25.428,09
DEPREC 2021	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28
SDO DEPREC ACUM	24.398,25	24.741,53	25.084,81	25.428,09	25.771,38

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

Instalações - GESTAO PUBLICA					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71
SDO DEPREC 2020	83.334,25	86.850,11	90.365,96	93.881,82	97.397,67
DEPREC 2021	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

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

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
Maquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69
AQUIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A DEPRECIAR	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69	2.716.740,69
SDO DEPREC 2020	1.242.598,97	1.265.238,47	1.287.877,97	1.310.517,48	1.333.156,98
DEPREC 2021	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51	22.639,51
SDO DEPREC ACUM	1.265.238,47	1.287.877,97	1.310.517,48	1.333.156,98	1.355.796,49
Movels e Utensilios GESTAO PUBLICA					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50
AQUIÇÃO					
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A DEPRECIAR	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50
SDO DEPREC 2020	62.391,93	62.929,84	63.467,76	64.005,67	64.543,58
DEPREC 2021	537,91	537,91	537,91	537,91	5,92
SDO DEPREC ACUM	62.929,84	63.467,76	64.005,67	64.543,58	64.549,50
Movels e Utensilios Hospitalares GESTAO PUBLICA					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23
SDO ANTERIOR	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51
AQUIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A DEPRECIAR	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51
SDO DEPREC 2020	137.160,27	138.736,14	140.312,01	141.887,88	143.463,75
DEPREC 2021	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87
SDO DEPREC ACUM	138.736,14	140.312,01	141.887,88	143.463,75	145.039,62
SOFTWARES - SAUDE					
TAXA AMORT.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
SDO ANTERIOR	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
AQUIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A AMORTIZAR	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
AMORT 2019	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Investi	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80	5.388.349,80
TOTAL DEPRECIACÕES - Investimento	3.533.011,48	3.561.623,90	3.590.236,34	3.618.848,76	3.646.929,20
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Investin	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61	45.422,61
DESPESA MENSAL - Investimento	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.080,43
Saldo Grupo Gestão Pública	1.855.338,32	1.826.725,90	1.798.113,46	1.769.501,04	1.741.420,60
RECEITA DIFERIDA					
Aporte Verba Investimento	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	4.326.367,96	4.326.367,96
Saldo Anterior Apropriado	1.523.980,59	1.552.593,01	1.581.205,44	1.609.817,86	1.638.430,29
Apropriação RECEITA DIFERIDA	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.080,43
Saldo RECEITA DIFERIDA	1.648.774,95	1.620.162,52	1.591.550,10	2.687.937,67	2.659.857,24
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	206.563,38	206.563,38	206.563,37	-918.436,64	-918.436,64
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)					
Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)					
Diferença	206.563,38	206.563,38	206.563,37	-918.436,64	-918.436,64

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS– MAIO/2023
-----------	--------------------------------------

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE MAIO/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 MAIO/2023 foi de R\$ 4.346.303,00 (quatro milhões trezentos e quarenta e seis mil trezentos e três reais), conforme contrato 2020/1054678.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de MAIO/2023, com um disponível total de R\$ 2.715.911,68 (dois milhões setecentos e quinze mil novecentos e onze reais e sessenta e oito centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	2.250.610,61
Aplicações financeiras	- R\$	231.679,98
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

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

Nota 06:

Em MAIO/2023, teve R\$ 84.322,44 (oitenta e quatro mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos) de adiantamento de férias.

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 622.246,11 (seiscentos e vinte e dois mil duzentos e quarenta e seis reais e onze centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 789.340,76 (setecentos e oitenta e nove mil trezentos e quarenta reais e setenta e seis centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 711.959,48 (setecentos e onze mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 699.627,39 (seiscentos e noventa e nove mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos).

Nota 08:

No mês de MAIO/2023, não houve investimento.

Nota 09:

Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R\$ 12.501,98 (doze mil quinhentos e um reais e noventa e oito centavos).

Nota 10:

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 3.551,36 (três mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos).

Os valores de multas em um total de R\$ 14.941,78 (quatorze mil novecentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em MAIO/2023, registramos um resultado operacional negativo no valor de 597.541,28 (quinhentos e noventa e sete mil quinhentos e quarenta e um reais e vinte e oito 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 MAIO/2023, somaram a importância de R\$ 369.351,27 (trezentos e sessenta e nove mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos).

Nota 13:

Em MAIO/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.