

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	13/04/2023	2023/51	13/04/2023	2023/2069233
Procedência	SESPA - HGT			
Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano , Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas Contábil/Financeira referente a conta investimento 07/2022.			
Anexo/Sequencial	1,2			





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SESPA

OFÍCIO nº

2023/51 HGT - SESPA

Tailândia, 13 de abril de 2023

À GB - SESPA

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL**

Prezados (as),

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas supracitadas, do mês de Julho/2022.

Conforme contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, segue anexo a prestação de contas Contábil/Financeira referente a conta investimento, desta unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cristian Tassi - Diretor Executivo - HGT/INDSH

Wanderson Dias de Jesus - Contador CRC/Pa 022886/O-4 HGT/INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2023/2069233

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 13/04/2023 15:32:34

Aut. Assinatura: 2c17f7f3aa35640c4f474c93fe021f8e2d02afcb6672049cf1f770cdf7fee15

Assinado eletronicamente por: Cristian Tassi, **CPF:** ***.078.610-**

Em: 13/04/2023 16:12:45

Aut. Assinatura: 3ad6d15857ed4c3924232bf8dcb95cb77847d704a797fb29871d8ce9e997267d



Identificador de autenticação: 4528939e-b7a8-4b5a-b2cd-26ae2d4f253e

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA INVESTIMENTO

JULHO

2022

DATA BASE 07/07/2022 - CONTA INVESTIMENTO HEMODIALISE			
BANCO: BANPARÁ (CÓD 037) / AGÊNCIA: 054 / Cc: 846825-7 - CONTA INVESTIMENTO HEMODIALISE			
Descrição	Valor	Data	Saldo
Saldo anterior - 07/07/2022			-
Transf. p/ Conta Corrente Hemodiálise 846825-7 - Recebimento Sespa 07/2022	190.000,00	08/07/2022	190.000,00
Pago NF401 - DPJ Arquitetos Associados	- 190.000,00	08/07/2022	-
SALDO FINAL	-		

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS – JULHO 2022
07.02	ADMINISTRATIVOS – INVESTIMENTO
07.02.01	PESSOA JURIDICA

**► Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059507861068637928705756750000
Data da Operação 08/07/2022 09:50

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Titular HGT - A UTI-HEMODIALISE
Agência 0054 - AG TAILANDIA
Conta 000846825-7

Valor R\$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais)
Descrição TRANSF. RECEB. SESPA 5º T.A
Autenticação 637928706235111642

Emitido em sexta-feira, 8 de julho de 2022 às 11:11

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
MEMORANDO	07/07/2022	81/2022	07/07/2022 18:02	2022/869157

Procedência:	SESPA
Interessado:	HGT - Hospital Geral de Tailândia
Assunto:	ORCAMENTO E FINANÇAS
SubAssunto:	REPASSE DE RECURSOS
Complemento:	REPASSE NOTA FISCAL SESPAS 07/2022
Origem:	SESPA - HGT - SP02
Anexo/Sequencial:	



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará

Consulta de protocolo

<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/numero/2022/869157>



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

MEMORANDO nº 81/2022 HGT-SESPA

Tailândia, 7 de Julho de 2022

De: HGT » Hospital Geral de Tailândia

Para: GB » Chefia de Gabinete

Assunto: **ORÇAMENTO E FINANÇAS**

Subassunto: **REPASSE DE RECURSOS**

Prezados (as),

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar as Notas Fiscais de prestação de Serviços da Competência Julho/2022.

Nota Fiscal eletrônica, número 31087, referente ao Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde desta Unidade, conforme Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018;

Nota Fiscal eletrônica, número 31107, referente ao Gerenciamento, Operacionalização e das Ações e Execução De Serviços De Saúde. **Referente Ao 6º Termo Aditivo** - Hospital Geral de Tailândia;

Nota Fiscal eletrônica número, 31108, referente ao 5º T.A o presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros para Elaboração dos Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos para UTI Neonatal, 10 leitos para UTI Adulto e 20 Postos de Diálise.

Na oportunidade, ratificamos os dados bancários para efetivação do repasse:

Empresa: INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CNPJ: 23.453.830/0007-65

Banco: 037/BANPARA - Banco do Estado do Pará

Agência: 0054; Conta Corrente: 000.319.940-1

Ressaltamos que enviamos a referida Nota Fiscal, por meio digital, conforme novas orientações deste conceituado Grupo Técnico. Sem mais para o momento, colocamo-nos á disposição no que se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para

Identificador de autenticação: 7EA600F.7AD1.CBA.AD99A66E993502316E
Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 5eed1c90-a36c-4ef5-b9a6-3748b95fa55f

Nº do Protocolo: 2023/2069233

Anexo/Sequencial: 2

Página: 6 de 49

EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 0E94BC36FBF21712.564533F1D3E39D02.33B376400A5DD888.1557C0F7D72F5975
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cristian Tassi - Diretor Executivo - HGT/INDSH

EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 0E94BC36FBF21712.564533F1D3E39D02.33B37640A5DD888.1557C0F7D72F5975
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	31107 NFE	Emissão	06/07/2022 16:52:16	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	06/07/2022	Código de verificação	01QA.GLKX.Q4MQ.CKJG	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70
Reg.: Não Incidência

Endereço: R. DR. CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000
Município: Pedro Leopoldo - MG
País: Brasil

Telefone: (31) 3660-3700
Insc. Mun.: 00000000116
Cod. Mob.: 000116
Insc. Est.: ISENT0

Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17
Reg.:

Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200
Município: Belém - PA
País: Brasil

Telefone:
Insc. Mun.:
Insc. Est.:

Código do Serviço/Atividade
4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,70 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Descrição	Discriminação dos Serviços		
	Unitário	Qtd.	Total
Referente ao 5º T.A o presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros para Elaboração dos Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailandia, incluindo 10 leitos para UTI Neonatal, 10 leitos para UTI Adulto e 20 Postos de diálise	R\$ 190.000,00	1,00	R\$ 190.000,00

Observações					
Competência - Julho/2022					
Tributos Federais					
PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS	

Detalhamento de Valores					
Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)	
190.000,00	0,00	0,00	---	---	---
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 190.000,00	
0,00	---	0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECEBI(EMOS) DE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 31107, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/01QA.GLKX.Q4MQ.CKJG>

Data: / / Assinatura:



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059507861068637928741204600000
Data da Operação 08/07/2022 10:49

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1686
Conta 339563
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais)
Descrição DPJ ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA NF401

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 08/07/2022

Autenticação 637928741531858182

Emitido em sexta-feira, 8 de julho de 2022 às 10:50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000401

Data e Hora da Emissão
06/07/2022 10:11:47

Código de Verificação
157C.F3E8.12FC.1F43.2E91.8593.9338.C1BC



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DPJ ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA**

CPF / CNPJ: **05.053.657/0001-30** Inscrição **209400**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 501 BAIRRO NAZARE CEP**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **secretaria@dpjarquitetos.com.br** Telefone: **(91) 3222-8070**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65**

Endereço: **AVENIDA FLORIANÓPOLIS BAIRRO NOVO CEP 68695-000**

Município: **TAILANDIA** UF: **PA**

Email: **fiscal.hgt@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3752-3121**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 100% DO CONTRATO Nº HGT/008/2022. CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA COM ÁREA DE 928,18 M², INCLUINDO 10 LEITOS PARA UTI NEONATAL, 10 LEITOS PARA UTI ADULTO E 20 POSTOS DE DIÁLISE, ENTREGUES EM DUAS ETAPAS, SENDO A ETAPA 1- ESTUDO PRELIMINAR COM A DEFINIÇÃO DO PROGRAMA DE NECESSIDADES E PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS NOVAS UNIDADES FUNCIONAIS TENDO COMO BASE AS SOLICITAÇÕES DA SESPA E DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL E A ETAPA 2- PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO.

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 8,65% R\$ 16.435,00 - CFE. LEI FEDERAL 12.741/2012

* BANCO DO BRASIL (001) CONTA Nº 33.956-3, AGÊNCIA 1686-1

* PREVIDÊNCIA SOCIAL: DISPENSADO CONFORME ARTIGO 143, INCISO VII RFB Nº 971/2009

* NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	A ETAPA 1- ESTUDO PRELIMINAR COM A DEFINIÇÃO DO PROGRAMA DE NECESSIDADES E PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS NOVAS UNIDADES FUNCIONAIS TENDO COMO BASE AS SOLICITAÇÕES DA SESPA E DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL	1	76.000,00	76.000,00
SIM	ETAPA 2- PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO -	1	114.000,00	114.000,00

PIS (0,6500%):
R\$ 1.235,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 5.700,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 2.850,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.900,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 190.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 190.000,00	5,00 %	R\$ 9.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **07/2022**

Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**

Tributação: **Tributável**

Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**

Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**

Atividade: **711110000 - SERVICOS DE ARQUITETURA**

Serviço: **0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.**

Obrigação Tributária: **Normal**

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

Gestor: Maria N. C. Oliveira

Assinatura: Maria N. C. Oliveira

Data: 06/07/2022

Maria N. C. Oliveira
Assistente Administrativo
HGT / INDSH

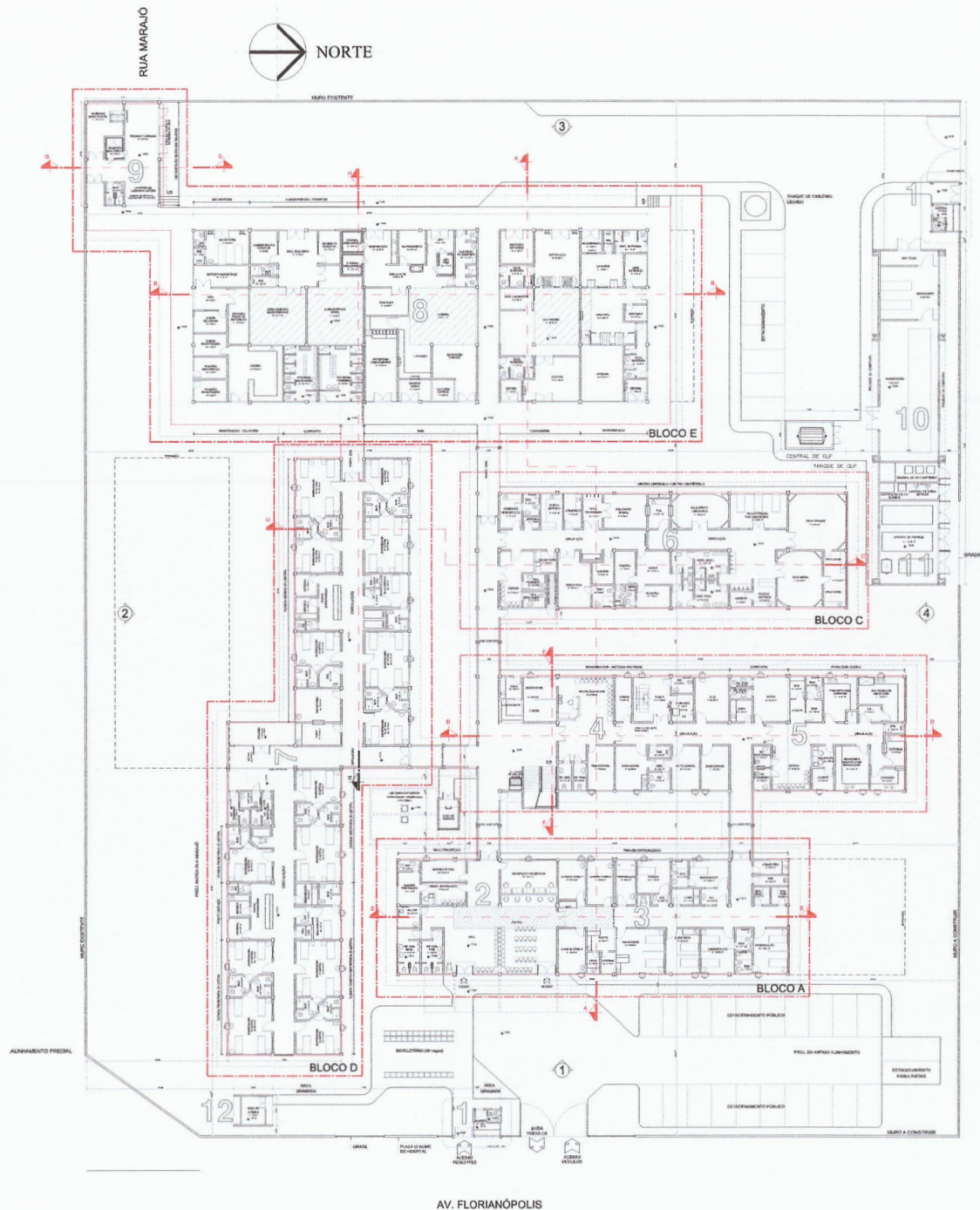
Cristian Tasei
Diretor

Identificador de autenticação: 5eed1c90-a36c-4ef5-b9a6-3748b95fa55f

Nº do Protocolo: 2023/2069233

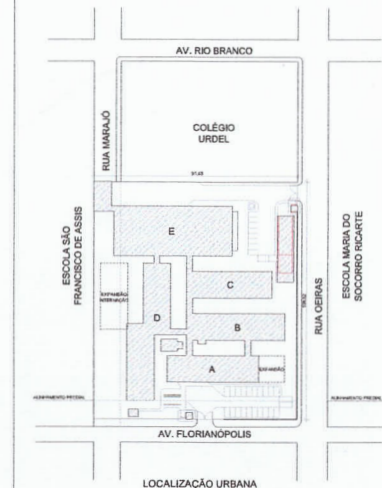
Anexo/Sequencial: 2

Página 10 de 49



IMPLANTACÃO:

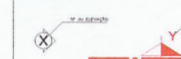
LEGENDA:
 - ÁREA CONSTRUÍDA



LEGENDA I:

- FORRO REVESTIDO EM PLACAS DE PVC BRANCO 8 (BARRIS) Pvc. MEDIAN.
 - ASSENTE EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO CANTOLA BRANCO
 - FORRO REVESTIDO EM LAMINADO DE PVC (20mm)
 - TUBO DE DRENAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

SIMBOLOGIA:



MODULAÇÃO:



AUTORIA DO PROJETO

ARQ. CLAUDIO CATIVO - CREA 2448-D/PA
 ARQ. JOSE FREIRE - CREA 2578-D/PA
 ARQ. ALBERTO RUBIM - CREA 1835-D/PA

EXECUÇÃO

PROPRIETÁRIO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

LEGENDA II:

1 - GUARITA
 2 - RECEPÇÃO INTERNAÇÃO
 3 - TUBAGEM
 4 - METODOS GRAFICOS
 5 - PATOLOGICA CLINICA
 6 - CENTRO CIRURGICO
 7 - INTERNACAO
 8 - APOIO TECNICO E LOGISTICO
 9 - CENTRO DE RESERVAÇÃO
 10 - SUMATELACAO
 11 - ALUGADO MEDICINAS
 12 - CASA QUIMICA

OBSERVAÇÃO:

- AS PLANTAS BARIAS DOS BLOCOS A,B,C,D + E, NA ESCALA 1:100, ESTÃO NAS PRANCHAS 05, 06 e 07, RESPECTIVAMENTE.

VERÃO:

ALTERAÇÕES:

DATA:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 SECRETARIA ESPECIAL DE INTEGRAÇÃO REGIONAL
 SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE PÚBLICA
 SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

PROJETUAL

HOSPITAL DE TAILÂNDIA
 PROJETO EXECUTIVO

PROJETO ARQUITETURA
 CLAUDIO CATIVO
 JOSE FREIRE
 ALBERTO RUBIM

PROJETO ELÉTRICA
 JOSE FREIRE
 PAULO LIMA
 ARMANDO COCCO

CONTÉUDO:

PLANTA GERAL - PAV. TÉRREO

PROJETO ELÉTRICA
 JOSE FREIRE
 PAULO LIMA
 ARMANDO COCCO

PROJETO ELÉTRICA
 JOSE FREIRE
 PAULO LIMA
 ARMANDO COCCO

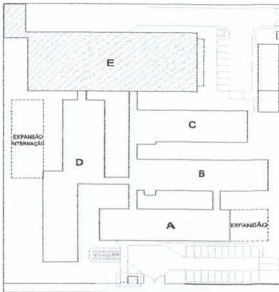
A-02

PLANTA GERAL - PAV. TÉRREO
 ESC. 1:200

IMPLANTAÇÃO:

LEGENDA:

-  - BLOCOS DESENHADOS NESTA PLANÇA.



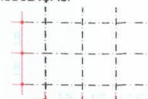
LEGENDA:

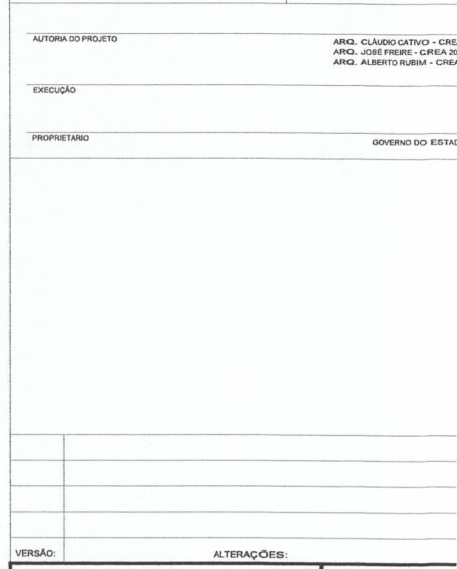
-  - FORRO REBAIXADO EM PLACAS DE PVC BRANCO (618x618mm) Rót.: MEDABIL.
-  - FORRO INCLINADO EM LAMBE DE PVC (203cm)
-  - TUBO DE DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL.

SIMBOLOGIA:



MODULAÇÃO:





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA ESPECIAL DE INTEGRAÇÃO REGIONAL SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE PÚBLICA SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS		PROJETO	
HOSPITAL DE TAILÂNDIA PROJETO EXECUTIVO		PROJETO ARQUITETO CLAUDIO CATR JOSÉ FREIRE ALBERTO RUBIM	
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA RI COO F - PAV TÉRREO		SEALA DATA 1:100 NOV/2004	
CAD: KARINA MORA GRACIELY FERREIRA RIANTA M		REVIS PR	

Processo nº 2021/1164220

Anexos: 2022/369788 e 2022/465395

Data: 23/06/2022.

Ao GT Hospitais:

Trata-se de análise de conformidade dos atos visando à celebração de Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018, firmado com O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano- INDSH que tem por objeto a elaboração do Projeto Executivo de Arquitetura e complementos para reforma e ampliação do Hospital Geral de Tailândia incluindo 10 leitos para UTI Neonatal, 10 leitos para UTI Adulto e 20 Postos de Diálise, no valor de R\$ e R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

Após exame, identificam-se presentes os seguintes documentos, necessários à conformidade processual:

- CI nº 533/2021/ SAPS ao DDRAR solicitando realizar análise técnica quanto a possibilidade de ampliação do Hospital Geral de Tailândia (seq.01);
- Parecer Técnico do DDRAR no qual faz recomenda alguns estudo técnicos (seq.03);
- Justifica Técnica do DOASGE manifestando favorável ao pleito (seq.04);
- Manifestação SAPS dando o de acordo (seq.06);
- Autorização do Secretário de Estado de Saúde para prosseguimento do processo de formalização do aditivo (seq.07);
- Despacho da SAGA ao DESAN no qual solicita análise das planilhas orçamentárias encaminhadas pela OSS (seq.08);
- Manifestação técnica exarada pelo DESAN no qual manifestando favorável à contratação dos serviços assim como ressalta que preços apresentados estão condizentes com os praticados no mercado (seq.16);
- Parecer Técnico do GT Hospitais favorável à formalização a contratação do serviços (seq.18);
- Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018 e publicação (seq.19);

Identificador de autenticação: 5eed1c90-a36c-4ef5-b9a6-3748b95fa55f

Nº do Protocolo: 2023/2069233

Anexo/Sequencial: 2

Página15 de 49

- Termos Aditivos do 1º ao 4º 5º (seq.20 a 23 e 37);
- Cartão CNPJ da Filial (seq.25);
- Certidão de Regularidade Federal – positiva com efeitos de negativa (seq. 26);
- Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual (seq.27);
- Certidão de Regularidade Municipal- Certidão de imunidade (seq.29);
- Certidão CNDT-positiva com efeito de negativa da Matriz(seq.31)
- Certidão de Regularidade com o FGTS (seq. 28);
- Minuta do Aditivo (seq.32);
- Despacho da SAGA encaminhando para verificar disponibilidade orçamentária (seq.34);
- Dotação orçamentária (seq.35);
- Parecer NORMATIVO CONJUR/SESPA nº 03/2021 estabelecendo orientações gerais à Celebração de Termos Aditivos a contratos de Gestão (seq.38);
- Despacho do GTAF autorizando a despesa (42);
- Autorização do Secretário de Estado de Saúde para prosseguimento do processo (seq.43);
- Despacho do Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Financeira, encaminhado para análise de conformidade (seq.44)
- Processos Filhos 2022/369788- instruído com o encaminhamento pelo HGT as propostas financeiras de três empresas e MAPA .
- Processo Filho nº 2022/465395- com digitalização de peças processuais já acostadas ao processo principal.

Diante da regular instrução processual, da justificativa técnica favorável do DOASGE, autorização do Secretário e manifestação favorável proferida pelo DESAN, atesta-se a conformidade dos atos administrativos, após encaminhe-se os autos à SAGA, para providências quanto às assinaturas e publicidade do ato, alertando para incluir a numeração do Aditivo, bem como dotação orçamentária.

Helena do Socorro Curcino Alho

Agente Público de Controle

Port.423/2014.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Helena do Socorro Curcino Alho (Lei 11.419/2006)
EM 23/06/2022 18:27 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D65F9556EE32429A. 60E9C501B6C5E790. F476411388EBA54.5CA83C58D024BD6D



FOLHA DE DESPACHO

Ao Gt Hospitais

Conforme manifestação e análise técnica em relação a propostas apresentadas para elaboração de projetos executivos de arquitetura e engenharia para ampliação do Hospital Regional de Taílandia, somos de Parecer favorável a continuidade do mesmo.

Gustavo Lobato

EM 20/06/2022 18:19 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 5DDCE2B096621D89.88AF615D237B987.B7DA65D245495789.E8FD66EF22E9FC3F7
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Gustavo Ferreira Lobato (Lei 11.419/2006)

FATURA N. ° 011/2022-DPJ.

AO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH – HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA
DEVE À
DPJ ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA.

A importância de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), referente a 100% do Contrato nº HGT/008/2022, correspondente a **ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA** com área de 928,18 m², incluindo 10 leitos para UTI Neonatal, 10 leitos para UTI adulto e 20 postos de Diálise, entregues em duas etapas, sendo a ETAPA 1- Estudo Preliminar com a Definição do Programa de Necessidades e pré-dimensionamento das novas Unidades Funcionais tendo como base as solicitações da SESPA e da administração do Hospital e a ETAPA 2- Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares, Especificações Técnicas, Planilhas de Quantitativos, Orçamento e Cronograma Físico – Financeiro.

Belém, 06 de julho de 2022.



Arq. José Freire da Silva Ferreira
Diretor

Este documento terá valor de recibo quando anexado ao comprovante de depósito da conta do Banco do Brasil nº 33.956-3, agência 1686-1, Marajoara, Belém-Pará.

RECIBO

A empresa DPJ ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, portadora do CNPJ 05.053.657/0001 30 recebeu do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH – Hospital Geral de Tailândia, portador do CNPJ: 23.453.830/0007-65 a importância de R\$ 178.315,00 (cento e setenta e oito mil trezentos e quinze reais), conforme nota fiscal nº 401 referentes a **ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA** com área de 928,18 m², incluindo 10 leitos para UTI Neonatal, 10 leitos para UTI adulto e 20 postos de Diálise, entregues em duas etapas, sendo a ETAPA 1- Estudo Preliminar com a Definição do Programa de Necessidades e pré-dimensionamento das novas Unidades Funcionais tendo como base as solicitações da SESPA e da administração do Hospital e a ETAPA 2- Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares, Especificações Técnicas, Planilhas de Quantitativos, Orçamento e Cronograma Físico – Financeiro.

Autorizo o pagamento de R\$ 178.315,00 (cento e setenta e oito mil trezentos e quinze reais), através de depósito bancário na conta abaixo citada:

- **Descontos de impostos retidos na NF:**

Valor Bruto: R\$ 190.000,00

IRRF: R\$ 2.850,00

CSLL: R\$ 1.900,00

COFINS: R\$ 5.700,00

PIS: R\$ 1.235,00

Valor líquido: R\$ 178.315,00

Dados Bancários:

Banco: 001 – Banco do Brasil

Agência: 1686-1

C/C: 33.956-3

Titular: DPJ Arquitetos Associados Ltda.

CNPJ: 05.053.657/0001-30

Belém, 06 de julho de 2022.



Arq. José Freire da Silva Ferreira
Diretor



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DPJ ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 05.053.657/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:29:56 do dia 31/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2022.

Código de controle da certidão: **48DE.EB41.85D0.A648**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: DPJ ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.096.628-8

CNPJ: 05.053.657/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:49:01 do dia 20/04/2022

Válida até: 17/10/2022

Número da Certidão: 702022080376839-2

Código de Controle de Autenticidade: 6301D184.E43FB98D.2670769B.7C68E795

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: DPJ ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.096.628-8

CNPJ: 05.053.657/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:49:01 do dia 20/04/2022

Válida até: 17/10/2022

Número da Certidão: 702022080376840-6

Código de Controle de Autenticidade: FFC4E44E.E3EA29C9.FB0B7A58.40E75235

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 080671/119/2022

Contribuinte: DPJ ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ: 05.053.657/0001-30
Inscrição Mobiliária: 020940-0
Inscrição 014/34883/42/61/0374/000/090-41 ()
Endereço AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 SALA 501

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **12:06** horas, do dia **03/03/2022** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : T2VL.OHOJ.MSIU.OXJK.QBX9

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.053.657/0001-30

Razão Social: DPJ ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA

Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 501 / NAZARE / BELEM / PA /
66035-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/06/2022 a 11/07/2022

Certificação Número: 2022061200461499778310

Informação obtida em 27/06/2022 11:42:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

19/08/2022 10:46

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336191025558951026
19/08/2022 10:46:01

Debitado

Agência 1686-1
Conta corrente 33956-3 DPJ - A & ENGENHARIA LTDA

Creditado

Banco 37 BCO DO EST. DO PA S.A.
Agência (sem DV) 54 TAILANDIA
Conta corrente (com DV) 8468257
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.453.830/0007-65
Nome favorecido INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.906
Valor 11.685,00
Data transferência 19/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 53A92987EE1CCF2C

Transação efetuada com sucesso por: J0332371 PAULO CUNHA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tamara Souza

De: Jimmy Bryan <contabilidade.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 19 de agosto de 2022 16:06
Para: Tamara; Cleudiane Silva
Cc: Jusiely Machado
Assunto: ENC: Devolução da Retenção dos Impostos Federais (IRRF e PCC) _ NF 401 - DPJ ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA
Anexos: Comprovante de devolução dos Impostos INDSH.pdf

Psc.

De: Secretaria DPJ <secretaria@dpjarquitetos.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 19 de agosto de 2022 11:04
Para: Jimmy Bryan <contabilidade.hgt@indsh.org.br>
Assunto: Devolução da Retenção dos Impostos Federais (IRRF e PCC) _ NF 401 - DPJ ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA
Externa Caixa de entrada

Prezado Jimmy,

Segue comprovante de transferência dos valores de retenção conforme solicitado.

Atenciosamente,

Giselle.

--



www.dpjarquitetos.com.br

O telefone da DPJ mudou! Anote:
T: (91) 3222-8070 | C: 98116-1088

Tamara Souza

De: Jimmy Bryan <contabilidade.hgt@indsh.org.br>
Enviado em: terça-feira, 16 de agosto de 2022 12:29
Para: Tamara; Cleudiane Silva
Cc: Jusciely Machado
Assunto: ENC: Devolução da Retenção dos Impostos Federais (IRRF e PCC) _ NF 401 - DPJ ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA
Anexos: DAM - ISS 082022-DPJ.pdf; ComprovanteBB - 2022-08-16-115125.pdf

Psc.

De: Secretaria DPJ <secretaria@dpjarquitetos.com.br>
Enviada em: terça-feira, 16 de agosto de 2022 12:23
Para: Jimmy Bryan <contabilidade.hgt@indsh.org.br>
Assunto: Re: Devolução da Retenção dos Impostos Federais (IRRF e PCC) _ NF 401 - DPJ ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA

Prezado Jimmy,

Seguem os comprovantes de pagamento e transferência referentes a nota fiscal 401.

Atenciosamente,

Giselle Martins.

Em qua., 10 de ago. de 2022 às 17:39, Jimmy Bryan <contabilidade.hgt@indsh.org.br> escreveu:

Boa tarde Gisele,

Conforme conversado por telefone sobre a Nota Fiscal 401 – DPJ ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, emitida no dia 06/07/2022 no valor de R\$ 190.000,00 para o Hospital Geral de Tailândia, foram destacados os impostos federais retidos na fonte IRRF (1,5%) e PCC (4,65%). Como já houve de nossa parte o pagamento do valor integral de R\$ 190.000,00, logo peço encarecidamente que seja feita a devolução do valor dos impostos em forma de transferência via conta bancária:

VALOR TOTAL DA NF = 190.000,00

IRRF (1,5%) = 2.850,00

PIS (065%) = 1.235,00

Identificador de autenticação: 5eed1c90-a36c-4ef5-b9a6-3748b95fa55f

Nº do Protocolo: 2023/2069233

Anexo/Sequencial: 2

Página28 de 49

COFINS (3%) = 5.700,00

CSLL (1%) = 1.900,00

TOTAL DAS RETENÇÕES FEDERAIS = 11.685,00

DADOS DA CONTA BANCÁRIA:

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ: 23.453.830/0007-65

Banco: BANPARÁ (CÓDIGO 037)

Agência: 0054

Conta: 319940-1

Valor: R\$ 11.685,00

Desde já agradeço!

Atenciosamente,



JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES

Contador

CRC/PA: 20736/O-8

contabilidade.hgt@indsh.org.br

HGT - Hospital Geral de Tailândia

Tailândia - PA

Tel. 55 91 3752-3121 Ramal 216

www.indsh.org.br



www.dpjarquitetos.com.br

O telefone da DPJ mudou! Anote:

T: (91) 3222-8070 | C: 98116-1088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.08.38
1686101686

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DPJ - A & ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 33.956-3
EFETUADO POR: JOSE F S FERREIRA

=====

Convenio PMB SEFIN ARRECADACAO

Codigo de Barras 81780000095-9 00000511202-4
20810922010-2 70016886321-0

Data do pagamento 10/08/2022

Valor Total 9.500,00

=====

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB:

0.09A.31E.3CC.9FA.1F8



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000095-9 00000511202-4 20810922010-2 70016886321-0

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
05.053.657/0001-30	020.940-0	04/08/2022	220107001688632
Contribuinte			Data Vencimento
DPJ ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA			10/08/2022
			Total a Pagar
 Relação de Débitos			R\$ 9.500,00



Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	020.940-0	07/2022	9.500,00	0,00	-	-	-	-	9.500,00

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 07/2022 DFMS N: 220113001134412

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000095-9 00000511202-4 20810922010-2 70016886321-0

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
05.053.657/0001-30	020.940-0	04/08/2022	220107001688632
Contribuinte			Data Vencimento
DPJ ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA			10/08/2022
			Total a Pagar
			R\$ 9.500,00



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09	MOVIMENTOS BANCARIOS - INVESTIMENTO
09.01	EXTRATO BANCÁRIO - JULHO 2022


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

Emitido em: 22/08/2022 16:05:48

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
08/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	90720	190.000,00	
08/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 5053657000130 DPJ ARQUITETOS ASSOCIADOS	100707	-190.000,00	0,00

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 22/08/2022:

Saldo Conta Corrente 11.685,00

SALDO PARA SAQUE 11.685,00

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

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 22 de agosto de 2022 às 16:06



▶ **Extrato Conta Corrente por Período**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022

Emitido em: 02/08/2022 10:17:46

SALDO ANTERIOR 1.011.669,70

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150726	-1.125,20	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150725	-1.115,82	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	150709	-812,00	
01/07	32860281000149 AÇOUGUE DO NENEM EIRELI			
01/07	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	160729	-2.619,87	
01/07	PAGAMENTO FGTS IBK			
01/07	TARIFA FOLHA	206301	-42,00	
01/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-472,50	
01/07	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
01/07	TARIFA FOLHA	206301	-129,50	
01/07	DEB FOPAG CS	206301	-18.049,87	
01/07	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
01/07	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
01/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-24,50	
01/07	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
01/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-91,00	
01/07	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
01/07	TARIFA FOLHA	206301	-199,50	
01/07	CH COMPE SUPERIOR	3292	-1.470,46	
01/07	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ	10722	-60,00	
01/07	TEDINTERNET	10722	-12,00	
01/07	REMUN CONTA+	220701	16,20	985.458,18
01/07	REMUNERACAO CONTA+			
04/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	100744	-21.225,90	
04/07	XXX07861XXX CRISTIAN TASSI			
04/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	160703	-294,94	
04/07	34597955000190 WHITE MARTINS			
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180726	-5.200,00	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180726	-1.300,00	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180758	-2.704,00	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180722	-1.086,81	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180755	-850,00	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180716	-1.100,00	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180734	-1.176,80	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180712	-1.355,00	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180738	-5.312,50	

Identificador de autenticação: 5eed1c90-a36c-4ef5-b9a6-3748b95fa55f

Nº do Protocolo: 2023/2069233

Anexo/Sequencial: 2

Página 35 de 49

04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180704	-1.019,52	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180732	-2.475,84	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180759	-2.946,80	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180740	-1.210,72	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180742	-4.106,69	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180733	-337,50	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180700	-1.074,80	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180707	-356,63	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180721	-3.073,11	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180753	-1.592,96	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180737	-2.514,13	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180716	-4.059,04	
04/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180759	-579,00	
04/07	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CONTA SALARIO	206301	-248.646,50	
04/07	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-12.503,18	
04/07	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-63.143,15	
04/07	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-292.345,09	
04/07	TEDINTERNET	40722	-12,00	
04/07	TEDINTERNET	40722	-12,00	
04/07	TARIFA CH COMPENSADO	40722	-3,00	
04/07	TARIFA CHEQUE COMPENSADO			
04/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220704	0,75	301.841,32
05/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI	160730	-9.799,00	
05/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA	160707	-50.000,00	
05/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 39249481000109 CLINICAS INTEGRADAS CARPE	160738	-30.000,00	
05/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX73740XXX ALADMILLA SILVA DE FREITAS	160721	-1.808,90	
05/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX70197XXX ANA CARLA DE ABREU LOPES	160748	-3.189,84	
05/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX99222XXX ILDA E ALMEIDA VASCONCELOS	160715	-3.268,33	
05/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170747	-4.736,00	
05/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170723	-200,00	
05/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170749	-4.184,35	
05/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170721	-855,00	
05/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170710	-5.865,30	
05/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170743	-1.524,50	
05/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170755	-2.398,43	
05/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170720	-3.334,79	
05/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170749	-3.021,57	
05/07	CH COMPF SUPERIOR	3295	-4.836,00	

Identificador de autenticação: 5eed1c90-a36c-4ef5-b9a6-3748b95fa55f

Nº do Protocolo: 2023/2069233

Anexo/Sequencial: 2

Página 36 de 49

CHEQUE COMPE SUPERIOR			
05/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	50722	-2,20
05/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	50722	-2,20
05/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	50722	-2,20
05/07	TEDINTERNET	50722	-12,00
05/07	TEDINTERNET	50722	-12,00
05/07	TEDINTERNET	50722	-12,00
05/07	CH COMPE DEVOLV.	3295	4.836,00
CHEQUE COMPE DEVOLV.			
05/07	REMUN CONTA+	220705	0,26
	REMUNERACAO CONTA+		177.612,97
06/07	TED PJ MT IBK	100702	-2.593,50
	Internet Banking		
	40376406000198 J S ARAUJO COMERCIO DE MA		
06/07	TED PJ MT IBK	160751	-746.961,95
	Internet Banking		
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU		
06/07	TED PJ MT IBK	160715	-21.857,10
	Internet Banking		
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP		
06/07	TED PJ MT IBK	160713	-7.154,00
	Internet Banking		
	26897727000107 M BUZZI		
06/07	TED PJ MT IBK	160708	-3.655,51
	Internet Banking		
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO		
06/07	TED PJ MT IBK	160727	-5.700,00
	Internet Banking		
	2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA		
06/07	TED PJ MT IBK	160722	-343,26
	Internet Banking		
	3936701000125 MULTIANALISES S/S		
06/07	TED PJ MT IBK	160714	-1.686,93
	Internet Banking		
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD		
06/07	TED PJ MT IBK	160711	-518,45
	Internet Banking		
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA		
06/07	TED PJ MT IBK	160751	-190,00
	Internet Banking		
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU		
06/07	TED PJ MT IBK	160735	-180,00
	Internet Banking		
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS		
06/07	TED PJ MT IBK	160740	-259,16
	Internet Banking		
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA		
06/07	TED PJ MT IBK	160755	-2.000,00
	Internet Banking		
	24244581000175 CARLOS APARECIDO		
06/07	TED PJ MT IBK	160720	-150,00
	Internet Banking		
	27078172000134 MUNDO DIGITAL		
06/07	TED PJ MT IBK	160743	-225,00
	Internet Banking		
	7171719000134 K A BESSA ME		
06/07	TED PJ MT IBK	160705	-15,00
	Internet Banking		
	4809887000114 AM DERIVADOS		
06/07	TED PJ MT IBK	160751	-9,00
	Internet Banking		
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD		
06/07	TED PJ MT IBK	160751	-1.588,81
	Internet Banking		
	32682715000168 C DO N PINHEIRO SUPERMERC		
06/07	TED PJ MT IBK	160722	-65,00
	Internet Banking		
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC		
06/07	PGTO.TITULO IB	170709	-3.437,20
	Internet Banking		
06/07	PGTO.TITULO IB	170712	-3.524,54
	Internet Banking		
06/07	PGTO.TITULO IB	170709	-4.916,70
	Internet Banking		
06/07	PGTO.TITULO IB	170754	-3.386,64
	Internet Banking		
06/07	PGTO.TITULO IB	170735	-311,81
	Internet Banking		
06/07	PGTO.TITULO IB	170738	-1.584,06
	Internet Banking		

06/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170736	-1.440,00	
06/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170740	-1.125,00	
06/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170707	-589,65	
06/07	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	160736	-1.662,41	
06/07	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	160725	-2.266,58	
06/07	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	160752	-211,05	
06/07	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	170729	-64.083,23	
06/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170717	-63.624,01	
06/07	PG .COSANPA IB Internet Banking PAGAMENTO .COSANPA IB	170707	-3.582,18	
06/07	RESGATE CDB/RDB	356571	7.786,22	
06/07	RESGATE CDB/RDB	356572	1.592.229,48	
06/07	TEDINTERNET	60722	-12,00	
06/07	TEDINTERNET	60722	-12,00	
06/07	TEDINTERNET	60722	-12,00	
06/07	TEDINTERNET	60722	-12,00	
06/07	TEDINTERNET	60722	-12,00	
06/07	TEDINTERNET	60722	-12,00	
06/07	TEDINTERNET	60722	-12,00	
06/07	TEDINTERNET	60722	-12,00	
06/07	TEDINTERNET	60722	-12,00	
06/07	TEDINTERNET	60722	-12,00	
06/07	TEDINTERNET	60722	-12,00	
06/07	TEDINTERNET	60722	-12,00	
06/07	TEDINTERNET	60722	-12,00	
06/07	TEDINTERNET	60722	-12,00	
06/07	TEDINTERNET	60722	-12,00	
06/07	TEDINTERNET	60722	-12,00	
06/07	TARIFA CH COMPENSADO	60722	-3,00	826.499,94
07/07	TARIFA CHEQUE COMPENSADO			
07/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 45315336000181 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC	110724	-125.907,21	
07/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110715	-120.571,38	
07/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS	110720	-187.473,50	
07/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI	160702	-9.773,50	
07/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 11357638000109 L ARAUJO COMERCIO	160741	-520,00	
07/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	190702	-1.030,00	
07/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	190754	-674,88	
07/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	190726	-4.984,92	
07/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	190710	-2.440,00	
07/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	190747	-3.448,99	
07/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	190711	-1.316,40	
07/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	190734	-2.313,00	
07/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	190755	-1.191,96	
07/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	190716	-2.018,75	
07/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	190742	-962,15	

07/07	TARIFA FOLHA	206301	-7,00	
07/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
07/07	CRED ORD. BANC.	20010106996	190.000,00	
	CREDITO ORD. BANC.			
07/07	TEDINTERNET	70722	-12,00	
07/07	TEDINTERNET	70722	-12,00	
07/07	TEDINTERNET	70722	-12,00	
07/07	TEDINTERNET	70722	-12,00	
07/07	REMUN CONTA+	220707	0,79	551.815,59
	REMUNERACAO CONTA+			
08/07	PGTO.TITULO IB	90723	-116,84	
	Internet Banking			
08/07	PGTO.TITULO IB	90749	-1.902,07	
	Internet Banking			
08/07	TRANSF C/C	90720	-190.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - A UTI-HEMODIALISE			
08/07	TRANSF C/C	90759	-169.091,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
08/07	PGTO.TITULO IB	160759	-5.517,00	
	Internet Banking			
08/07	PGTO.TITULO IB	160753	-1.036,00	
	Internet Banking			
08/07	PGTO.TITULO IB	160742	-200,00	
	Internet Banking			
08/07	PGTO.TITULO IB	160705	-160,00	
	Internet Banking			
08/07	DEB FOPAG CS	206301	-8.564,33	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
08/07	DEB FOPAP EP	206301	-5.285,52	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
08/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	80722	-2,20	
08/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	80722	-2,20	
08/07	REMUN CONTA+	220708	0,21	169.938,64
	REMUNERACAO CONTA+			
11/07	PAGTO FGTS IBK	160716	-7.733,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
11/07	PAGTO FGTS IBK	160712	-12.063,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
11/07	PAGTO FGTS IBK	160746	-2.455,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
11/07	PAGTO FGTS IBK	160752	-8.558,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
11/07	TED PJ MT IBK	160733	-1.732,55	
	Internet Banking			
	92660406003720 FRIGELAR COMERCIO			
11/07	TED PJ MT IBK	160713	-5.055,80	
	Internet Banking			
	9626224000188 D J PLÁSTICOS LTDA			
11/07	TED PJ MT IBK	160732	-660,93	
	Internet Banking			
	13164222000191 I VALADARES			
11/07	TED PJ MT IBK	160724	-366,56	
	Internet Banking			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
11/07	TED PJ MT IBK	160757	-1.076,04	
	Internet Banking			
	24929503000104 B. SERRÃO			
11/07	TED PJ MT IBK	160745	-1.542,00	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
11/07	TED PJ MT IBK	160724	-58,00	
	Internet Banking			
	10260250000114 A. S. J. M COMERCIAL			
11/07	TED PJ MT IBK	150748	-12.471,20	
	Internet Banking			
	32682715000168 C DO N PINHEIRO SUPERMERC			
11/07	TED PJ MT IBK	150701	-28.510,46	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
11/07	TED PJ MT IBK	150725	-584,82	
	Internet Banking			

	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO		
11/07	TED PJ MT IBK	150737	-45,00
	Internet Banking		
	4809887000114 AM COM DERIVADOS		
11/07	TED PJ MT IBK	150751	-3.289,53
	Internet Banking		
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA		
11/07	TED PJ MT IBK	150725	-3.253,00
	Internet Banking		
	15918163000125 PANIFICADORA MANFREDI		
11/07	TED PJ MT IBK	150729	-130,00
	Internet Banking		
	616947000121 HOTEL OZAKIS - M. L OLIVEIR		
11/07	TED PJ MT IBK	150702	-400,00
	Internet Banking		
	XXX80396XXX LUCIANE DA SILVA FRANCO		
11/07	TED PJ MT IBK	150724	-5.457,50
	Internet Banking		
	1195098000142 RR EMPREENDIMENTO		
11/07	TED PJ MT IBK	150717	-3.800,00
	Internet Banking		
	827534000196 OZAKI E OLIVEIRA - LIQUIGÁS		
11/07	TED PJ MT IBK	140710	-310,00
	Internet Banking		
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU		
11/07	TED PJ MT IBK	140739	-3.402,00
	Internet Banking		
	2976191000157 G M SUFREDINI INDUSTRIAL L		
11/07	TED PJ MT IBK	140740	-1.824,00
	Internet Banking		
	32860281000149 AÇOUGUE DO NENEM EIRELI		
11/07	PGTO.TITULO IB	170717	-2.900,00
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	170738	-400,00
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	170706	-5.935,00
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	170740	-4.290,40
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	170706	-3.334,80
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	170731	-2.398,43
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	170722	-339,97
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	170703	-710,66
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	170744	-130,02
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	180723	-130,02
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	180723	-1.027,70
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	180700	-1.525,30
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	180731	-407,96
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	180709	-631,16
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	180701	-4.870,97
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	180740	-946,80
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	180734	-943,23
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	180715	-3.684,00
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	180710	-753,65
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	180706	-969,96
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	180736	-3.953,00
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	180712	-1.336,00
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	180738	-1.356,60
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	180719	-2.988,56
	Internet Banking		
11/07	PGTO.TITULO IB	180741	-813,64

Identificador de autenticação: 5eed1c90-a36c-4ef5-b9a6-3748b95fa55f

Nº do Protocolo: 2023/2069233

Anexo/Sequencial: 2

Página 40 de 49

	Internet Banking			
11/07	PGTO.TITULO IB	180704	-1.470,00	
	Internet Banking			
11/07	PGTO.TITULO IB	180731	-1.590,00	
	Internet Banking			
11/07	PGTO.TITULO IB	180752	-682,26	
	Internet Banking			
11/07	DEVOLUCAO TED	0	400,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	TEDINTERNET	110722	-12,00	
11/07	REMUN CONTA+	220711	0,31	14.798,90
	REMUNERACAO CONTA+			
12/07	PGTO.TITULO IB	100743	-3.700,00	
	Internet Banking			
12/07	PGTO.TITULO IB	100726	-2.240,00	
	Internet Banking			
12/07	PGTO.TITULO IB	100749	-3.677,63	
	Internet Banking			
12/07	PGTO.TITULO IB	100711	-1.677,00	
	Internet Banking			
12/07	PGTO.TITULO IB	100735	-1.426,00	
	Internet Banking			
12/07	TED PJ MT IBK	100752	-400,00	
	Internet Banking			
	44099096000162 LUCIANE DA SILVA FRANCO			
12/07	TRANSF C/C	100741	-2.400,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	28286358000141 F L D EM GERAL EIRELI			
12/07	PGTO.TITULO IB	100742	-2.516,58	
	Internet Banking			
12/07	PGTO.TITULO IB	100715	-1.600,00	
	Internet Banking			
12/07	PGTO.TITULO IB	100741	-1.893,51	
	Internet Banking			
12/07	TED PJ MT IBK	160718	-179,00	
	Internet Banking			
	43057953000107 M E M FERRAGENS CONSTRUÇÃO			
12/07	TED PJ MT IBK	160708	-1.000,00	
	Internet Banking			
	45741237000161 WC VIEIRA LTDA			
12/07	TED PJ MT IBK	160706	-89,00	
	Internet Banking			
	7171719000134 K A BESSA ME			
12/07	TED PJ MT IBK	160759	-1.652,13	
	Internet Banking			
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
12/07	TED PJ MT IBK	160716	-2.130,00	
	Internet Banking			
	56146095000100 R E R INDUSTRIA			
12/07	TED PJ MT IBK	160728	-79,90	
	Internet Banking			
	13458565000169 A L M N COMERCIO			
12/07	DEVOLUCAO TED	0	1.000,00	
12/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-10,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
12/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
12/07	RESGATE CDB/RDB	357026	500.085,10	
12/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	120722	-2,20	
12/07	TEDINTERNET	120722	-12,00	
12/07	TEDINTERNET	120722	-12,00	

Identificador de autenticação: 5eed1c90-a36c-4ef5-b9a6-3748b95fa55f

Nº do Protocolo: 2023/2069233

Anexo/Sequencial: 2

Página 41 de 49

12/07	TEDINTERNET	120722	-12,00	
12/07	TEDINTERNET	120722	-12,00	
12/07	TEDINTERNET	120722	-12,00	
12/07	TEDINTERNET	120722	-12,00	
12/07	TEDINTERNET	120722	-12,00	489.123,05
13/07	TED PJ MT IBK	140747	-1.000,00	
	Internet Banking			
	XXX88843XXX WC VIEIRA LTDA			
13/07	PGTO.TITULO IB	140745	-4.626,27	
	Internet Banking			
13/07	DEB FOPAP EP	206301	-16.993,68	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
13/07	DEB FOPAP EP	206301	-29.636,51	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
13/07	TEDINTERNET	130722	-12,00	
13/07	REMUN CONTA+	220713	0,06	436.854,65
	REMUNERACAO CONTA+			
14/07	CRED ORD. BANC.	20010107251	3.381.821,10	3.818.675,75
	CREDITO ORD. BANC.			
15/07	TED PJ MT IBK	140755	-136.397,11	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E			
15/07	PAGTO OI S/A FIXO	160742	-49,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO OI S/A FIXO			
15/07	PGTO.TITULO IB	160759	-3.100,36	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	160725	-1.019,52	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	160758	-3.268,80	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	160726	-1.592,96	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	160734	-2.475,84	
	Internet Banking			
15/07	PAGTO VIVO	160759	-797,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
15/07	PGTO.TITULO IB	160746	-2.640,42	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	160728	-6.902,40	
	Internet Banking			
15/07	PGTO.TITULO IB	160752	-6.031,25	
	Internet Banking			
15/07	TED PJ MT IBK	160709	-1.827,56	
	Internet Banking			
	11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA			
15/07	TEDINTERNET	150722	-12,00	
15/07	TEDINTERNET	150722	-12,00	
15/07	REMUN CONTA+	220715	0,20	3.652.549,08
	REMUNERACAO CONTA+			
18/07	APLIC. CDB/RDB	357711	-3.000.000,00	
18/07	REMUN CONTA+	220718	3,79	652.552,87
	REMUNERACAO CONTA+			
19/07	TED PJ MT IBK	100707	-7.000,00	
	Internet Banking			
	32601430000155 GPL INFORMATICA E SEGURAN			
19/07	TED PJ MT IBK	100745	-7.182,00	
	Internet Banking			
	2976191000157 G. M SUFREDINIINDUSTRIAL L			
19/07	TRANSF C/C INTERA	100754	-3.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
19/07	TED PJ MT IBK	100729	-1.209,60	
	Internet Banking			
	688729000113 ALMEIDA COM DE MATERIAIS			
19/07	PGTO.TITULO IB	110703	-3.334,80	
	Internet Banking			
19/07	PGTO.TITULO IB	110721	-195,01	
	Internet Banking			
19/07	PGTO.TITULO IB	110748	-1.444,80	
	Internet Banking			
19/07	PGTO.TITULO IB	110715	-4.107,92	
	Internet Banking			
19/07	CH COMPE SUPERIOR	3294	-2.858,00	
	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
19/07	CH COMPE SUPERIOR	3295	-1.172,82	
	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
19/07	TRANSF RECIBISO(F/T)	190722	-2,20	

Identificador de autenticação: 5eed1c90-a36c-4ef5-b9a6-3748b95fa55f

Nº do Protocolo: 2023/2069233

Anexo/Sequencial: 2

Página 42 de 49

19/07	TEDINTERNET	190722	-12,00	
19/07	TEDINTERNET	190722	-12,00	
19/07	TEDINTERNET	190722	-12,00	
19/07	CH COMPE DEVLV. CHEQUE COMPE DEVLV.	3295	1.172,82	
19/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220719	0,07	622.182,61
20/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA	160724	-964,22	
20/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX	160700	-949,64	
20/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 8188297000172 VIANA E RAMOS	160704	-230,30	
20/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA	160745	-85,94	
20/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 32682715000168 C DO N PINHEIRO SUPERMERC	160756	-151,48	
20/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO	160719	-234,01	
20/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD	160733	-1.911,76	
20/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 8144809000107 FT FERRAGENS	160702	-73,97	
20/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	160756	-45,00	
20/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE	160710	-1.200,00	
20/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 5858470000104 ISMET INST. DE SAUDE	160711	-1.519,33	
20/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA	160721	-12.388,20	
20/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC	160725	-14.000,00	
20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160740	-11.288,25	
20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160758	-230,00	
20/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI	150712	-2.449,75	
20/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO	150752	-7.749,60	
20/07	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	110739	-34.764,00	
20/07	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	110706	-49.696,13	
20/07	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	110721	-39.975,59	
20/07	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	110736	-73.764,04	
20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160742	-18.968,45	
20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160704	-1.316,40	
20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160725	-366,63	
20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160752	-2.790,00	
20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160727	-3.920,00	
20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160721	-1.050,00	

20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160753	-1.264,00	
20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160728	-1.442,73	
20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160722	-995,83	
20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160741	-200,00	
20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160702	-6.219,43	
20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160726	-379,75	
20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160750	-217,35	
20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170721	-1.439,00	
20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170746	-5.641,30	
20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170716	-5.188,56	
20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170751	-4.095,88	
20/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170717	-1.536,74	
20/07	TARIFA CH COMPENSADO TARIFA CHEQUE COMPENSADO	200722	-3,00	
20/07	TARIFA CH COMPENSADO TARIFA CHEQUE COMPENSADO	200722	-3,00	
20/07	TEDINTERNET	200722	-12,00	
20/07	TEDINTERNET	200722	-12,00	
20/07	TEDINTERNET	200722	-12,00	
20/07	TEDINTERNET	200722	-12,00	
20/07	TEDINTERNET	200722	-12,00	
20/07	TEDINTERNET	200722	-12,00	
20/07	TEDINTERNET	200722	-12,00	
20/07	TEDINTERNET	200722	-12,00	
20/07	TEDINTERNET	200722	-12,00	
20/07	TEDINTERNET	200722	-12,00	
20/07	TEDINTERNET	200722	-12,00	
20/07	TEDINTERNET	200722	-12,00	
20/07	TEDINTERNET	200722	-12,00	
20/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220720	0,97	311.294,32
21/07	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
21/07	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	311.287,32
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 14248873000122 CARLETO E ROCHA	80748	-26.655,00	
22/07	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	80736	-60,37	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 32860281000149 AÇOUGUE DO NENEM EIRELI	80729	-1.824,00	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E	80750	-15.556,69	
22/07	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 8632253000190 CROI COMPUTADORES LTDA - M	120756	-2.414,00	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E	140715	-662,15	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX37267XXX CARLOS HENRIQUE SILVA RIBEIR	150724	-1.010,00	
22/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX80685XXX JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	150703	-1.150,00	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 27379917000286 HOTEL PARAISO BOM JESUS	160714	-380,00	
22/07	TED PJ MT IBK Internet Banking 1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM. E	160741	-662,15	
22/07	TED PJ MT IBK	160708	-400,00	

Identificador de autenticação: 5eed1c90-a36c-4ef5-b9a6-3748b95fa55f

Nº do Protocolo: 2023/2069233

Anexo/Sequencial: 2

Página 44 de 49

Internet Banking			
12925737000102 LELSON MORAES DA COSTA EI			
22/07	DEVOLUCAO TED	0	662,15
22/07	DEVOLUCAO TED	0	400,00
22/07	DEB FOPAG CS	206301	-1.490,51
DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
22/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	220722	-2,20
22/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	220722	-2,20
22/07	TEDINTERNET	220722	-12,00
22/07	TEDINTERNET	220722	-12,00
22/07	TEDINTERNET	220722	-12,00
22/07	TEDINTERNET	220722	-12,00
22/07	TEDINTERNET	220722	-12,00
22/07	TEDINTERNET	220722	-12,00
22/07	TEDINTERNET	220722	-12,00
22/07	TEDINTERNET	220722	-12,00
22/07	REMUN CONTA+	220722	0,33
REMUNERACAO CONTA+			
25/07	TED PJ MT IBK	130713	-400,00
Internet Banking			
12925737000102 LELSON MORAES DA COSTA EI			
25/07	TED PJ MT IBK	140722	-740,00
Internet Banking			
14498358000109 JSP TRANSPORTE E LOGISTIC			
25/07	TED PJ MT IBK	150731	-244,80
Internet Banking			
13164222000191 I VALADARES			
25/07	TED PJ MT IBK	150705	-107,00
Internet Banking			
33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
25/07	TED PJ MT IBK	150703	-1.640,09
Internet Banking			
5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
25/07	TED PJ MT IBK	140734	-178,00
Internet Banking			
24929503000104 B. SERRÃO			
25/07	TED PJ MT IBK	140717	-2.804,35
Internet Banking			
30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
25/07	TED PJ MT IBK	140711	-97,50
Internet Banking			
14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
25/07	TED PJ MT IBK	140730	-60,00
Internet Banking			
10260250000114 A. S. J. M COMERCIAL			
25/07	TED PJ MT IBK	140727	-268,30
Internet Banking			
18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
25/07	TED PJ MT IBK	140708	-10.989,29
Internet Banking			
32682715000168 C DO N PINHEIRO SUPERMERC			
25/07	TED PJ MT IBK	140704	-510,95
Internet Banking			
14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
25/07	TED PJ MT IBK	150732	-5.292,00
Internet Banking			
7171719000134 K A BESSA ME			
25/07	TED PJ MT IBK	150749	-812,00
Internet Banking			
32860281000149 AÇOUGUE DO NENEM EIRELI			
25/07	TED PJ MT IBK	160719	-4.447,08
Internet Banking			
2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA			
25/07	PGTO.TITULO IB	160738	-2.700,00
Internet Banking			
25/07	PGTO.TITULO IB	160726	-339,97
Internet Banking			
25/07	PGTO.TITULO IB	160707	-7.126,58
Internet Banking			
25/07	PGTO.TITULO IB	160752	-9.417,25
Internet Banking			
25/07	PGTO.TITULO IB	160708	-5.068,50
Internet Banking			
25/07	PGTO.TITULO IB	160714	-3.372,12
Internet Banking			
25/07	PGTO.TITULO IB	160722	-548,57
Internet Banking			
25/07	PGTO.TITULO IB	160722	-5.053,66
Internet Banking			
25/07	PGTO.TITULO TR	160704	-300,00

259.984,53

	Internet Banking			
25/07	PGTO.TITULO IB	180738	-1.600,00	
	Internet Banking			
25/07	PGTO.TITULO IB	180701	-5.083,20	
	Internet Banking			
25/07	PGTO.TITULO IB	180724	-6.379,10	
	Internet Banking			
25/07	PGTO.TITULO IB	180703	-108,90	
	Internet Banking			
25/07	PGTO.TITULO IB	180728	-1.476,75	
	Internet Banking			
25/07	PGTO.TITULO IB	180753	-2.277,95	
	Internet Banking			
25/07	PGTO.TITULO IB	180715	-1.009,45	
	Internet Banking			
25/07	PGTO.TITULO IB	180751	-6.658,23	
	Internet Banking			
25/07	TEDINTERNET	250722	-12,00	
25/07	TEDINTERNET	250722	-12,00	
25/07	TEDINTERNET	250722	-12,00	
25/07	TEDINTERNET	250722	-12,00	
25/07	TEDINTERNET	250722	-12,00	
25/07	TEDINTERNET	250722	-12,00	
25/07	TEDINTERNET	250722	-12,00	
25/07	TEDINTERNET	250722	-12,00	
25/07	TEDINTERNET	250722	-12,00	
25/07	TEDINTERNET	250722	-12,00	
25/07	TEDINTERNET	250722	-12,00	
25/07	TEDINTERNET	250722	-12,00	
25/07	TEDINTERNET	250722	-12,00	
25/07	TEDINTERNET	250722	-12,00	
25/07	TEDINTERNET	250722	-12,00	
25/07	TEDINTERNET	250722	-12,00	
25/07	TEDINTERNET	250722	-12,00	
25/07	REMUN CONTA+	220725	0,89	172.693,83
	REMUNERACAO CONTA+			
26/07	TED PJ MT IBK	130734	-298,50	
	Internet Banking			
	XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO			
26/07	TED PJ MT IBK	120759	-73,73	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
26/07	TRANSF C/C INTERA	120705	-2.685,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4707391000130 J S F COMERCIO EIRELI EPP			
26/07	PGTO.TITULO IB	130752	-2.250,00	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	130720	-3.561,44	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	130752	-710,62	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	130720	-9.362,68	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	130752	-750,00	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	130725	-272,50	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	130747	-2.051,46	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	130721	-364,96	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	130705	-146,65	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	130736	-90,82	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	130709	-335,97	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	130736	-3.007,70	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	130736	-2.524,50	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	130757	-1.128,00	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	130731	-3.852,00	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	130758	-1.889,00	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	130723	-2.956,99	
	Internet Banking			
26/07	PGTO.TITULO IB	130744	-960,00	
	Internet Banking			

26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130708	-1.890,00	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130731	-2.582,41	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130759	-782,44	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130729	-2.622,00	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130759	-5.099,60	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130730	-840,00	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130702	-2.450,00	
26/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130714	-4.113,30	
26/07	TEDINTERNET	260722	-12,00	
26/07	TEDINTERNET	260722	-12,00	
26/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	260722	-2,20	
26/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220726	0,75	113.016,11
27/07	TED PJ MT IBK Internet Banking	100750	-1.375,00	
	92660406003720 FRIGELAR COMERCIO			
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100716	-5.291,12	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100713	-2.397,72	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100747	-13.813,22	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100731	-6.665,86	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100707	-2.505,49	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100744	-653,82	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100708	-613,44	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100749	-1.080,88	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100737	-1.107,60	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100713	-3.716,00	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100738	-1.840,00	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100721	-980,00	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100746	-6.027,04	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100706	-2.555,55	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100745	-15.120,00	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100734	-3.522,80	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100706	-140,25	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100728	-2.054,00	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100754	-5.312,68	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100722	-230,00	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100747	-3.678,74	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100717	-2.023,94	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100701	-26,00	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100712	-235,88	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100740	-26,00	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100703	-176,11	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100737	-4.412,05	
27/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100707	-855,00	

Identificador de autenticação: 5eed1c90-a36c-4ef5-b9a6-3748b95fa55f

Nº do Protocolo: 2023/2069233

Anexo/Sequencial: 2

Página 47 de 49

27/07	PGTO.TITULO IB	100736	-764,32	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	100700	-4.654,05	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	100736	-1.432,00	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	100700	-1.602,05	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	100730	-548,57	
	Internet Banking			
27/07	PGTO.TITULO IB	100717	-13,00	
	Internet Banking			
27/07	TRANSF C/C INTERA	110720	-2.502,72	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
27/07	PGTO.TITULO IB	110757	-10.286,27	
	Internet Banking			
27/07	TARIFA FOLHA	206301	-10,50	
27/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-14,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
27/07	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
27/07	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
27/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-35,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
27/07	RESGATE CDB/RDB	358596	400.032,70	
27/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	270722	-2,20	
27/07	TEDINTERNET	270722	-12,00	402.728,94
28/07	CH PG EM ESPECIE	3298	-870,82	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
28/07	DEB FOPAP EP	206301	-27.377,30	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
28/07	DEB FOPAG CS	206301	-22.434,54	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
28/07	DEB FOPAP EP	206301	-7.335,63	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
28/07	TAR SAQUE COM CHEQUE	280722	-6,00	
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
28/07	REMUN CONTA+	220728	1,07	344.705,72
	REMUNERACAO CONTA+			
29/07	CRED TED	10	210,06	
	CREDITO TED			
	07752236000123 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
29/07	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	344.912,28
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/08/2022:	
Saldo Conta Corrente	164.849,29
SALDO PARA SAQUE	164.849,29

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 2 de agosto de 2022 às 10:17



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2023/2069233

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 13/04/2023 15:32:34

Aut. Assinatura: 80a5a54f20ff28d7ab5691e772ee9e1b17d8ec349c70aa9740f9cc602796f7b8

Assinado eletronicamente por: Cristian Tassi, **CPF:** ***.078.610-**

Em: 13/04/2023 16:12:45

Aut. Assinatura: 9b0525b12372d8609720f3d478b5d104d6762fd946b75ef6169271bc06da6d0b



Identificador de autenticação: 5eed1c90-a36c-4ef5-b9a6-3748b95fa55f

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>