

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	13/04/2023	2023/41	13/04/2023	2023/2068146
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 08/2022.			
Anexo/Sequencial	1,2			





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SESPA

OFÍCIO nº

2023/41 HGT - SESPA

Belém, 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 Agosto/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: 2023/2068146

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 14:05:26

Aut. Assinatura: 62ef7c1173c991b7850bedfcc46f970105bd96f8eb61f50b9ac6c30f5aba1287

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

Em: 13/04/2023 14:09:13

Aut. Assinatura: 8e3da75e476ee5901dae25d0551802a43da65a556041df05c680a84c18ed089e



Identificador de autenticação: 6a3ab097-7b2b-4e90-87cd-a81c149e3a19

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA INVESTIMENTO

AGOSTO

2022

DATA BASE 01/08/2022			
BANCO: BANPARÁ (CÓD 037) / AGÊNCIA: 054 / Cc: 846825-7 - CONTA INVESTIMENTO HEMODIALISE			
Descrição	Valor	Data	Saldo
Saldo anterior - 31/07/2022			-
Transferência da C/C3199401 P/ Conta 846825-7 p/ pgto de Tarifa Bancária	130,00	08/08/2022	130,00
Tarifa bancária	- 130,00	08/08/2022	-
RA de DPJ Arquitetos Associados NF401 p/ pgto de imposto IR e PCC 07/2022	11.685,00	19/08/2022	11.685,00
Transf. P/ C/C3199401 p/ pgto de IR e PCC 07/2022 DPJ Arquitetos Associados	- 11.685,00	24/08/2022	-
Rendimento	0,04	24/08/2022	0,04
Transferência da C/C3199401 P/ Conta 846825-7 p/ pgto de Tarifa Bancária	130,00	25/08/2022	130,04
Tarifa bancária	- 130,00	25/08/2022	0,04
SALDO FINAL	0,04		

Pagamos o valor total para empresa, sem recolhimento de imposto, por esse motivo a empresa fez a devolução do valor.
O imposto foi pago da conta custeio, por esse motivo tivemos que transferir da conta Invetimento/Hemodiálise para conta Custeio 3199401

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

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

Recebimento DSP Arquitetos

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

08/07/2022 10:48

Banco do Estado do Pará S/A



► 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) 3762-3121**

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 1688-1
* PREVIDÊNCIA SOCIAL: DISPENSADO CONFORME ARTIGO 143, INCISO VII RFB Nº 971/2009
* NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

Tributável	Serviços	QTD	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: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 190.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: 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. O. Oliveira
Assinatura: Maria N. O. Oliveira
Data: 06/07/2022

Maria N. O. Oliveira
Assistente Administrativo
HGT/INDSH

Cristian Tassi
Diretor Executivo
HGT/INDSH

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: Jusciely 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 (0,65%) = 1.235,00

Identificador de autenticação: a95ebb83-5136-4915-b59c-f91777971a64

Nº do Protocolo: 2023/2068146

Anexo/Sequencial: 2

Página: 8 de 46

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 ARRECAÇÃO 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
			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 PRÓPRIO	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 ARRECAÇÃO 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



25/08/2022 10:34

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225637969488991390000
Data da Operação 24/08/2022 14:42

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 11.685,00 (Onze Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição TRANSF P/ C-C3119401 REF. IMPOSTO PAGO
Autenticação 637969489334531712

Emitido em quinta-feira, 25 de agosto de 2022 às 10:36



▶ Extrato Conta Corrente por Período

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

PERÍODO: 01/08/2022 A 25/08/2022

Emitido em: 25/08/2022 10:49:53

SALDO ANTERIOR			0,00
Data	Descrição	Doc.	Valor
08/08	TRANSF CRED AUTOR	150850	130,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO		
	23453830000765 INSTITUTO N D SO		
08/08	PACOTE TARIFA PJ III	220722	-130,00
19/08	CRED TED	10	11.685,00
	CREDITO TED		
	05053657000130 DPJ - A & ENGENHARIA LTDA		
24/08	TRANSF C/C	140825	-11.685,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	23453830000765 INSTITUTO N D SO		

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 25/08/2022:

Saldo Conta Corrente 0,00
 SALDO PARA SAQUE -130,00

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 130,00

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 quinta-feira, 25 de agosto de 2022 às 10:49

Transf. PJ conta custeio 3199401 Para Pagamento de IR e PCC.

Pago 2.850,00 de IR da
DPS Arquitetos

19/08/2022 15:40

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153637965165799900000
Data da Operação 19/08/2022 15:02
Código de Barras 85820000109-7 13560385222-9 31070122224-3 39558229181-5
Valor do pagamento R\$ 10.913,56 (Dez Mil e Novecentos e Treze Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data do pagamento 18/08/2022
Convênio DARF CODIGO BARRA
Descrição IRRF PJ 07/2022
Autenticação 637965181484710320

Emitido em sexta-feira, 19 de agosto de 2022 às 15:42

JR



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
23.453.830/0001-70Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMPeríodo de Apuração
31/07/2022Data de Vencimento
19/08/2022Número do Documento
07.01.22224.3955822-9

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações
IRRF S/ NF'S 07/2022

Valor Total do Documento

10.913,56

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10.913,56			10.913,56
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	10.913,56	0,00	0,00	10.913,56

Jimmy Bryan

Contador
CRC/PA 020736/O-8
HGT/INDSH

12/08/2022 11:16:24

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85820000109 7

13560385222 9

31070122224 3

39558229181 5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000109 7

13560385222 9

31070122224 3

39558229181 5

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.22224.3955822-9
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 10.913,56

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: a95ebb83-5136-4915-b59c-f91777971a64

Nº do Protocolo: 2023/2068146

Anexo/Sequencial: 2

Página 16 de 46

IR

Folha... 1
DT.Ref.: 29/07/2022
Emissão: 17/08/2022

Relatório de Aglutinação de Imposto - Processo Nr. 000001929

SIGAFINA376v.12
Hora... 08:48:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Filial	Preço	Numero	Parcela	Tipo	Emissão	Vencimento	Venc. Real	Maturidade	Valor
05	01	116	01	TX	27/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	IRF	81,00
05	01	117	01	TX	27/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	IRF	324,00
05	01	401	01	TX	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	IRF	2.453,68
05	01	103	05	TX	11/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	IRF	19,80
05	1	103	01	TX	27/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	IRF	12,15
05	1	10425	01	TX	05/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	IRF	217,50
05	1	1429	01	TX	27/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	IRF	15,96
05	1	147	20	TX	26/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	IRF	234,00
05	1	148	08	TX	26/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	IRF	135,00
05	1	188	01	TX	26/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	IRF	450,00
05	1	2200	01	TX	26/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	IRF	198,00
05	1	27600	01	TX	05/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	IRF	113,90
05	1	45	09	TX	26/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	IRF	1.534,50
05	1	46	12	TX	26/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	IRF	195,00
05	1	47	15	TX	26/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	IRF	1.534,50
05	1	56	15	TX	26/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	IRF	165,00
05	1	82	09	TX	20/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	IRF	279,96
05	1	834	01	TX	06/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	IRF	99,41
05	1	85	09	TX	26/07/2022	19/08/2022	19/08/2022	IRF	2.453,68
Total de Títulos Balancados -->>									10.913,56

05 56L 000001929 01 TX 29/07/2022 19/08/2022 19/08/2022 IRF 10.913,56

Total de Títulos Gerados -->>

- Hora Término: 08:48:54

TOTVS S/A

Nº de Linhas

IR



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022

Página: 1
DT.Ref.: 31/07/2022

SIGA /CTBR400/W.12
Hora...: 14:32:07

Emissão: 11/08/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO					
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-FJ					
06/07/2022					
008810001000023004 REF. IRRF NF. 401 - DPF ARQUITETOS ASSO	05		0,00	2.850,00	37.614,00 C
13/07/2022					
008810001000001003 REF. IRRF NF. 102 - COOPERATIVA MOT. AU	05		0,00	19,80	37.633,80 C
008810001000002005 REF. IRRF NF. 10429 - SL ENGENHARIA MOS	05		0,00	217,50	37.851,30 C
008810001000009003 REF. IRRF NF. 27600 - PLANISA	05		0,00	113,90	37.965,20 C
008810001000011003 REF. IRRF NF. 834 - SALUX	05		0,00	99,41	38.064,61 C
20/07/2022					
008850001000022001 PGT. TX 000001898 - UNIAO	1110201010015	05	34.764,00	0,00	2.300,61 C
27/07/2022					
008810001000007005 REF. IRRF NF. 92 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	05		0,00	279,96	3.580,57 C
29/07/2022					
008810001000003003 REF. IRRF NF. 103 - COOPERATIVA MOT. AU	05		0,00	12,15	3.592,72 C
008810001000003004 REF. IRRF NF. 1429 - ISMET	05		0,00	15,96	3.608,68 C
008810001000012004 REF. IRRF NF. 147 - DR. OLIVEIRA SERVIC	05		0,00	234,00	3.842,68 C
008810001000013004 REF. IRRF NF. 148 - DR. OLIVEIRA SERVIC	05		0,00	135,00	3.977,68 C
008810001000023003 REF. IRRF NF. 2200 - INST BRASILEIRO SE	05		0,00	198,00	4.175,68 C
008810001000073005 REF. IRRF NF. 85 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	05		0,00	2.453,88	6.629,56 C
008810001000074003 REF. IRRF NF. 168 - CARLETO E ROCHA LTD	05		0,00	450,00	7.079,56 C
008810001000075003 REF. IRRF NF. 45 - MV MEDICINA DIAG	05		0,00	1.534,50	8.614,06 C
008810001000076004 REF. IRRF NF. 46 - MV MEDICINA DIAG	05		0,00	195,00	8.809,06 C
008810001000077004 REF. IRRF NF. 47 - MV MEDICINA DIAG	05		0,00	1.534,50	10.343,56 C
008810001000078003 REF. IRRF NF. 56 - ELI R. UCHOA SERVICO	05		0,00	165,00	10.508,56 C
30/07/2022					
008810001000002004 REF. IRRF NF. 116 - MORAES & BEZERRA SE	05		0,00	81,00	10.589,56 C
008810001000002004 REF. IRRF NF. 117 - MORAES & BEZERRA SE	05		0,00	324,00	10.913,56 C
Totais da Conta ==>			34.764,00	10.913,56	10.913,56 C

Jimmy Bryan
Contador
CRC/PA 020736/O-8
HGT / INDSH

Hora: 14:32:08

IR

Folha: 1

De Ref: 31/07/2022
Emissão: 11/08/2022

Relação de Títulos a Pagar com retenção de impostos

SIG/Asssss/v.12

Hora: 14:34:03

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Prf	Numero	Pa	Tipo	Emissao	Vencido	Valor Original	Valor Acrescimos	Valor Decremento	Valor SEST	Valor IRPF	Valor IRRF	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
000745	01	SI	ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.			03.480.543/0001-83										
1	10429	NF	05/07/2022	22/08/2022		12.905,00	0,00	0,00	0,00	217,50	217,50	1.595,00	0,00	0,00	0,00	11.482,50 B
Total Fornecedor		- SI ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. (1 Titulo)				12.905,00	0,00	0,00	0,00	217,50	217,50	1.595,00	0,00	0,00	0,00	11.482,50
001006	01	MULTIPLANALISES S/S LTDA				03.938.701/0001-25										
Total Fornecedor		- MULTIPLANALISES S/S LTDA (0 Titulo)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE				05.113.942/0001-08										
1	934	NF	06/07/2022	20/07/2022		6.527,60	0,00	0,00	0,00	99,41	99,41	0,00	43,58	198,81	86,27	6.527,59
Total Fornecedor		- SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)				6.527,60	0,00	0,00	0,00	99,41	99,41	0,00	43,58	198,81	86,27	6.527,59
001227	01	CARLETO E NOCHA LTDA - EPP				14.248.873/0001-22										
1	186	NF	28/07/2022	10/08/2022		30.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00 B
Total Fornecedor		- CARLETO E NOCHA LTDA - EPP (1 Titulo)				30.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00
001357	01	PLANISA PLANET ORG INST SAUDE LTDA				59.921.792/0001-17										
1	27600	NF	05/07/2022	25/08/2022		7.533,59	0,00	0,00	0,00	113,90	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479,69 B
Total Fornecedor		- PLANISA PLANET ORG INST SAUDE LTDA (1 Titulo)				7.533,59	0,00	0,00	0,00	113,90	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479,69
001498	01	EMET INST SAUDE MED TRABALHO LTDA				05.858.470/0001-04										
1	1429	NF	27/07/2022	22/08/2022		1.064,00	0,00	0,00	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	994,84 B
Total Fornecedor		- EMET INST SAUDE MED TRABALHO LTDA (1 Titulo)				1.064,00	0,00	0,00	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	994,84
001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME				22.218.177/0001-00										
1	45	NF	28/07/2022	16/08/2022		102.300,00	0,00	0,00	0,00	1.534,50	1.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95.650,50 B
1	46	NF	28/07/2022	10/08/2022		13.050,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,00 B
1	47	NF	28/07/2022	10/08/2022		102.300,00	0,00	0,00	0,00	1.534,50	1.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95.650,50 B
Total Fornecedor		- M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME (3 Titulos)				217.650,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.156,00
002009	01	COOPERATIVA PROF. DOS MOT. AUT. DE TRANS				09.131.179/0001-90										
1	102	NF	11/07/2022	15/07/2022		1.320,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,20 B
1	103	NF	27/07/2022	10/08/2022		810,00	0,00	0,00	0,00	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	757,95 B
Total Fornecedor		- COOPERATIVA PROF. DOS MOT. AUT. DE TRANS (2 Titulos)				2.130,00	0,00	0,00	0,00	31,65	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,55

A - Os valores de Pis, Cofins e Cll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B - Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalização desse relatório.
C - Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totallizadores.

JR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos														
Folha: 2														
Dt.Ref: 31/07/2022														
Emissao: 11/08/2022														
SIGA/SSSS/V.12														
Hora: 14:34:03														
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA														
Prf Numero	Pc Tipo	Emissao	Vencido	Valor Original	Valor acrescimo	Valor Decremento	Valor SEST	Valor IRPF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
005133 01 INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT 13.232.692/0001-45														
1	2200	NF	26/07/2022	22/08/2022	13.200,00	0,00	0,00	196,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.002,00 B
Total Fornecedor - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT (1 Titulo)				13.200,00										
005485 01 LAVAPERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS 31.919.074/0001-50														
1	54	NF	25/07/2022	22/08/2022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.749,60
Total Fornecedor - LAVAPERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS (1 Titulo)				8.000,00										
005666 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S A 27.237.819/0001-29														
1	137	NF	26/07/2022	16/08/2022	15.400,00	0,00	0,00	234,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.586,00 B
1	148	NF	26/07/2022	16/08/2022	9.000,00	0,00	0,00	135,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,00 B
Total Fornecedor - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S A (2 Titulos)				24.400,00										
005848 01 C A DE M ENRIAS EIRELI 34.870.147/0001-00														
1	362	NF	28/07/2022	22/08/2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,75
Total Fornecedor - C A DE M ENRIAS EIRELI (1 Titulo)				2.500,00										
005941 01 ELI P. UCHOA SERVICOS MEDICOS 31.784.791/0001-99														
1	56	NF	26/07/2022	16/08/2022	11.000,00	0,00	0,00	165,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00 B
Total Fornecedor - ELI P. UCHOA SERVICOS MEDICOS (1 Titulo)				11.000,00										
007496 01 DIAGNOSTIC DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA 24.271.119/0001-57														
1	05	NF	28/07/2022	16/08/2022	154.594,53	0,00	0,00	2.453,88	8.179,60	0.997,56	0,00	0,00	0,00	143.961,05 B
1	02	NF	20/07/2022	15/08/2022	17.637,75	0,00	0,00	279,96	933,21	1.026,54	121,32	559,93	185,64	15.556,69
Total Fornecedor - DIAGNOSTIC DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA (2 Titulos)				172.232,28										
007542 01 M M VARELA SERVICOS MEDICOS 45.315.116/0001-61														
01	10	NF	27/07/2022	16/08/2022	122.100,00	0,00	0,00	0,00	2.649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	119.450,43
Total Fornecedor - M M VARELA SERVICOS MEDICOS (1 Titulo)				122.100,00										
007543 01 M SUZZI EIRELI 26.897.737/0001-07														
1	31	NF	26/07/2022	16/08/2022	13.000,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,00
Total Fornecedor - M SUZZI EIRELI (1 Titulo)				13.000,00										

A = Os valores de Pin, Cofins e CSLL deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retencao na baixa que ainda nao foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura nao sao incluidos nos totais.

IR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de impostos													
Folha: 3													
Dt.Ref: 31/07/2022													
Emissao: 11/08/2022													
de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA													
Numero	Pc Tipo Emissao	Vencido	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Descontado	Valor Segur	Valor IRPF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
4 01	DFJ ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	05-053-257/0001-30											
01	NE - 06/07/2022	06/07/2022	190.308,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	1.235,00	5.700,00	1.900,00	178.315,00
Fornecedor - DFJ ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA (1 Titulo)													
			190.308,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	1.235,00	5.700,00	1.900,00	178.315,00
6 01	MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA	07-310-243/0001-75											
16	RF 27/07/2022	10/08/2022	5.400,00	0,00	0,00	0,00	81,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,00 B
17	RF 27/07/2022	10/08/2022	21.600,00	0,00	0,00	0,00	324,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.196,00 B
Fornecedor - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA (2 Titulos)													
			27.000,00	0,00	0,00	0,00	405,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.245,00
Total ----- (23 Titulos)													
			861.567,87	0,00	0,00	0,00	10.913,56	28.717,73	11.819,10	1.395,40	6.458,74	2.152,91	812.217,69

Jimmy Bryan
Contador
CRC/PA 020735/O-8
HGT (NDSH)

= Os valores de PIS, COFINS e CSLL deste título foram retidos em outro título.
= Existem impostos com retenção na fonte que ainda não foram lançados. Esses valores não são considerados na totalização desse relatório.
= Os registros referentes à fatura não são incluídos nos totais.

Hora: 14:34:08

Pago R\$ 8.835,00 de PCC da
DPS Arquitectos

19/08/2022 15:45

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153637965165799900000
Data da Operação 19/08/2022 15:04
Código de Barras 85830000716-0 73330385222-5 31070122224-3 39386037043-6
Valor do pagamento R\$ 71.673,33 (Setenta e Um Mil e Seiscentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos)
Data do pagamento 18/08/2022
Convênio DARF CODIGO BARRA
Descrição PCC 08/2022
Autenticação 637965182470494752

Emitido em sexta-feira, 19 de agosto de 2022 às 15:47



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/07/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.01.22224.3938603-7

Pagar este documento até
19/08/2022

Observações
PCC S/ NF'S 07/2022

Valor Total do Documento
71.673,33

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	71.673,33			71.673,33
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	71.673,33	0,00	0,00	71.673,33

Jimmy Bryan
Contador
CRC/PA 020736/O-8
HGT/INDSH

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

12/08/2022 11:10:46

85830000716 0 73330385222 5 31070122224 3 39386037043 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000716 0 73330385222 5 31070122224 3 39386037043 6



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.22224.3938603-7
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 71.673,33

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: a95ebb83-5136-4915-b59c-f91777971a64

Nº do Protocolo: 2023/2068146

Anexo/Sequencial: 2

Página 23 de 46

PCC

Folha: 1
DT.Ref.: 29/07/2022
Emissão: 17/08/2022

Relatório de Aglutinação de Imposto - Processo Nr. 000001930

SIGA/INA378M.12
Hora.: 08:50:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Hora.... 08:50:44 - Grupo de empresa: mbo...r...									
Filial	Prefixo	Numero	Paz	Tip	Emisso	Vencimento	Desc Real	Natureza	Valor
05	01	101	02	TX	01/07/2022	19/08/2022		PIS	5,07
05	01	101	03	TX	01/07/2022	19/08/2022		COFINS	23,40
05	01	101	04	TX	01/07/2022	19/08/2022		CSLL	7,80
05	01	101	05	TX	08/07/2022	19/08/2022		PIS	1.235,00
05	01	101	06	TX	08/07/2022	19/08/2022		COFINS	5.700,00
05	01	101	07	TX	08/07/2022	19/08/2022		CSLL	1.900,00
05	01	101	08	TX	01/07/2022	19/08/2022		PIS	5,69
05	01	100	06	TX	01/07/2022	19/08/2022		COFINS	26,25
05	01	100	07	TX	01/07/2022	19/08/2022		CSLL	9,75
05	01	101	09	TX	01/07/2022	19/08/2022		PIS	94,25
05	01	101	10	TX	20/07/2022	19/08/2022		COFINS	435,00
05	01	101	11	TX	20/07/2022	19/08/2022		CSLL	145,00
05	01	101	12	TX	30/07/2022	19/08/2022		PIS	11,12
05	01	1227	03	TX	30/07/2022	19/08/2022		COFINS	51,30
05	01	1227	04	TX	30/07/2022	19/08/2022		CSLL	17,10
05	01	1227	05	TX	20/07/2022	19/08/2022		PIS	2,34
05	01	1227	06	TX	06/07/2022	19/08/2022		COFINS	10,80
05	01	1227	07	TX	06/07/2022	19/08/2022		CSLL	3,60
05	01	1227	08	TX	06/07/2022	19/08/2022		PIS	101,40
05	01	1227	09	TX	06/07/2022	19/08/2022		COFINS	469,00
05	01	1227	10	TX	06/07/2022	19/08/2022		CSLL	156,00
05	01	1227	11	TX	06/07/2022	19/08/2022		PIS	58,50
05	01	1227	12	TX	06/07/2022	19/08/2022		COFINS	270,00
05	01	1227	13	TX	06/07/2022	19/08/2022		CSLL	90,00
05	01	1227	14	TX	06/07/2022	19/08/2022		PIS	195,00
05	01	1227	15	TX	06/07/2022	19/08/2022		COFINS	800,00
05	01	1227	16	TX	22/07/2022	19/08/2022		CSLL	300,00
05	01	1227	17	TX	22/07/2022	19/08/2022		PIS	85,80
05	01	1227	18	TX	22/07/2022	19/08/2022		COFINS	396,00
05	01	1227	19	TX	22/07/2022	19/08/2022		CSLL	132,00
05	01	1227	20	TX	25/07/2022	19/08/2022		PIS	49,36
05	01	1227	21	TX	25/07/2022	19/08/2022		COFINS	227,81
05	01	1227	22	TX	25/07/2022	19/08/2022		CSLL	75,84
05	01	1227	23	TX	25/07/2022	19/08/2022		PIS	879,45
05	01	1227	24	TX	25/07/2022	19/08/2022		COFINS	4.059,00
05	01	1227	25	TX	25/07/2022	19/08/2022		CSLL	1.353,00
05	01	1227	26	TX	25/07/2022	19/08/2022		PIS	643,50
05	01	1227	27	TX	25/07/2022	19/08/2022		COFINS	2.970,00
05	01	1227	28	TX	25/07/2022	19/08/2022		CSLL	990,00
05	01	1227	29	TX	25/07/2022	19/08/2022		PIS	565,50
05	01	1227	30	TX	25/07/2022	19/08/2022		COFINS	2.610,00
05	01	1227	31	TX	25/07/2022	19/08/2022		CSLL	870,00
05	01	1227	32	TX	25/07/2022	19/08/2022		PIS	643,50
05	01	1227	33	TX	25/07/2022	19/08/2022		COFINS	2.970,00
05	01	1227	34	TX	25/07/2022	19/08/2022		CSLL	990,00
05	01	1227	35	TX	25/07/2022	19/08/2022		PIS	84,50
05	01	1227	36	TX	25/07/2022	19/08/2022		COFINS	390,00
05	01	1227	37	TX	25/07/2022	19/08/2022		CSLL	130,00
05	01	1227	38	TX	25/07/2022	19/08/2022		PIS	71,50
05	01	1227	39	TX	25/07/2022	19/08/2022		COFINS	330,00
05	01	1227	40	TX	25/07/2022	19/08/2022		CSLL	

PCC

Página: 2
DT Ref.: 31/07/2022
Emissão: 11/08/2022

Relação de Títulos Retentores e Retidos pela lei n. 10.925

875/v.12
25.32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

OR	P	Tipo Cod.Fo. Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	TÍTULOS COM IMPEDIMENTOS RETIDOS NO TÍTULO RETENTOR	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
NF	00345	01	SH ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	->	1	10152	94,25	435,00	145,00
NF	001600	01	MULTANALISES S/S LTDA	->	1	14269	2,34	10,80	3,60
NF	001070	01	R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L	->	1	7792	39,70	183,24	61,08
NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	1	834	43,08	198,81	66,27
NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	->	1	184	195,00	900,00	300,00
NF	001357	01	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE	->	1	27375	49,36	227,81	75,94
NF	001488	01	ISMET INST SAUDE MED TRABALHO	->	1	1227	11,12	51,30	17,10
NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	->	1	35	643,50	2.970,00	990,00
NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	->	1	36	643,50	2.970,00	990,00
NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	->	1	37	84,50	390,00	130,00
NF	002008	01	COOPERATIVA PROF. DOS MOT. AUT	->	01	101	5,07	23,40	7,80
NF	002008	01	COOPERATIVA PROF. DOS MOT. AUT	->	1	100	5,69	26,25	8,75
NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	->	1	2182	85,80	396,00	132,00
NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	->	1	144	101,40	469,00	156,00
NF	005686	01	DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL	->	1	145	58,50	270,00	90,00
NF	006941	01	ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	->	1	50	71,50	330,00	110,00
NF	007494	01	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	->	1	34	879,45	4.039,00	1.353,00
NF	007494	01	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	->	1	36	565,50	2.610,00	870,00
NF	007494	01	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	->	2	32	643,50	2.970,00	990,00
NF	007494	01	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	->	2	35	1.029,60	4.752,00	1.584,00
NF	007494	01	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	->	2	37	52,60	240,00	80,00
NF	007494	01	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	->	2	38	32,50	150,00	50,00
NF	007494	01	L. LEONARDO RODRIGUES LTDA	->	2	39	2.262,00	10.440,00	3.480,00
NF	007496	01	DIAGNOCST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	76	1.063,68	4.909,31	1.636,44
NF	007496	01	DIAGNOCST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	82	121,32	559,93	186,64
NF	007964	01	DR3 ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	->	01	401	1.235,00	5.700,00	1.900,00
Totais							10.018,86	46.240,95	15.413,62
Onde Tit. Retidos							26		

50.038,86

46.240,85

55.433,62 +

71.673,33

Jimmy Bryan
Contador
CRC/PA 020736/O-8
HGT / INDSH

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09	MOVIMENTOS BANCARIOS - INVESTIMENTO
09.01	EXTRATO BANCÁRIO - AGOSTO 2022


▶ Extrato Conta Corrente por Período

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

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

Emitido em: 31/08/2022 11:12:24

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
08/08	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	150850	130,00	
08/08	PACOTE TARIFA PJ III	220722	-130,00	0,00
19/08	CRED TED CREDITO TED 05053657000130 DPJ - A & ENGENHARIA LTDA	10	11.685,00	11.685,00
24/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	140825	-11.685,00	
24/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220824	0,04	0,04
25/08	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	140818	130,00	
25/08	PACOTE TARIFA PJ III	240822	-130,00	0,04

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/08/2022:

Saldo Conta Corrente 0,04
 SALDO PARA SAQUE 0,04

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

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 31 de agosto de 2022 às 11:13


▶ 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: 01/08/2022 A 31/08/2022

Emitido em: 01/09/2022 14:25:35

SALDO ANTERIOR 344.912,28

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
01/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	160813	-98.894,79	
01/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	160802	-68.691,53	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 3936701000125 MULTIANALISES S/S	160815	-343,26	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170821	-241,24	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170810	-2.420,57	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170856	-1.151,46	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170856	-3.400,00	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170859	-1.783,16	
01/08	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-3.060,58	
01/08	TEDINTERNET	10822	-12,00	
01/08	MANUT CONTA ATIVA PJ	10822	-60,00	
01/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	10822	-2,20	
01/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	10822	-2,20	
01/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220801	1,36	164.850,65
02/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 32860281000149 AÇOUGUE DO NENEM EIRELI	160827	-1.892,00	
02/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 14051613000162 MATEUS ROCHA ALMEIDA	160816	-1.400,00	
02/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA	160806	-25.000,00	
02/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 13458565000169 A L M N COMERCIO	160835	-79,90	
02/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170826	-6.441,76	
02/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170833	-1.832,00	

Identificador de autenticação: a95ebb83-5136-4915-b59c-f91777971a64

Nº do Protocolo: 2023/2068146

Anexo/Sequencial: 2

Página 28 de 46

02/08	PGTO.TITULO IB	170824	-356,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/08	PGTO.TITULO IB	170835	-1.019,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/08	PGTO.TITULO IB	170815	-2.945,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/08	PGTO.TITULO IB	170800	-3.021,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/08	TARIFA FOLHA	206301	-42,00	
02/08	TARIFA FOLHA EP	206301	-448,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/08	TARIFA FOLHA	206301	-150,50	
02/08	TARIFA FOLHA	206301	-199,50	
02/08	TARIFA FOLHA EP	206301	-91,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/08	TARIFA FOLHA EP	206301	-24,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/08	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
02/08	RESGATE CDB/RDB	359405	523.782,95	
02/08	RESGATE CDB/RDB	359406	476.266,75	
02/08	TEDINTERNET	20822	-12,00	
02/08	TEDINTERNET	20822	-12,00	
02/08	TEDINTERNET	20822	-12,00	
02/08	TEDINTERNET	20822	-12,00	1.119.903,93
03/08	TED PJ MT IBK	90810	-21.225,90	
	Internet Banking			
	XXX07861XXX CRISTIAN TASSI			
03/08	TED PJ MT IBK	150858	-598,50	
	Internet Banking			
	40376406000198 J S ARAUJO COMERCIO VAREJ			
03/08	PGTO.TITULO IB	170832	-5.322,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	170828	-3.343,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	170832	-2.551,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	170833	-684,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	170823	-1.320,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	170832	-4.368,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	170825	-3.764,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	170854	-2.454,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	170839	-244,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PG .COSANPA IB	160839	-4.244,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	170853	-64.671,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	DEB FOPAP EP	206301	-276.442,46	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/08	DEB FOPAP EP	206301	-68.217,97	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/08	DEB FOPAG CS	206301	-261.606,57	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
03/08	DEB FOPAP EP	206301	-12.664,74	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/08	CH COMPE SUPERIOR	3296	-1.172,82	
	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
03/08	TEDINTERNET	30822	-12,00	
03/08	TEDINTERNET	30822	-12,00	
03/08	REMIIN CONTA+	220803	0,85	384 982 97

Identificador de autenticação: a95ebb83-5136-4915-b59c-f91777971a64

Nº do Protocolo: 2023/2068146

Anexo/Sequencial: 2

Página 29 de 46

	REMUNERACAO CONTA+			
04/08	TRANSF CRED AUTOR	95831	208,24	
	Mobile Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	XXX80685XXX JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO			
04/08	PAGTO FGTS IBK	100832	-8.516,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
04/08	PAGTO FGTS IBK	100801	-113,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
04/08	PAGTO FGTS IBK	110812	-66.147,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
04/08	PGTO.TITULO IB	170834	-212,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	170803	-1.854,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	170859	-1.830,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	170834	-750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	170819	-366,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	170859	-1.380,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	170847	-1.010,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	170822	-333,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	DEB FOPAP EP	206301	-1.807,48	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
04/08	DEB FOPAG CS	206301	-1.748,20	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
04/08	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
	23453830000765INST-NAC-DES-SOC-E-HUM-DE-			
04/08	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/08	DEB FOPAP EP	206301	-11.372,26	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
04/08	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/08	TARIFA CH COMPENSADO	40822	-3,00	
	TARIFA CHEQUE COMPENSADO			
04/08	REMUN CONTA+	220804	0,06	287.735,86
	REMUNERACAO CONTA+			
05/08	TRANSF POUP P/CC	161933	110,63	
	Mobile Banking			
	TRANSFERENCIA POUPANCA PARA CONTA CORRENTE			
	XXX37267XXX CARLOS HENRIQUE SILVA RIBEIR			
05/08	TED PJ MT IBK	150828	-561,60	
	Internet Banking			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
05/08	TED PJ MT IBK	150855	-15,00	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
05/08	TED PJ MT IBK	160814	-40.000,00	
	Internet Banking			
	39249481000109 CLINICAS INTEGRADAS CARPE			
05/08	TED PJ MT IBK	160818	-510,90	
	Internet Banking			
	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX			
05/08	TED PJ MT IBK	160818	-3.150,00	
	Internet Banking			
	56146095000100 R E R INDUSTRIA			
05/08	TED PJ MT IBK	160822	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO			
05/08	TED PJ MT IBK	160830	-563,23	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
05/08	TED PJ MT IBK	160833	-1.810,50	

Identificador de autenticação: a95ebb83-5136-4915-b59c-f91777971a64

Nº do Protocolo: 2023/2068146

Anexo/Sequencial: 2

Página 30 de 46

	Internet Banking		
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD		
05/08	TED PJ MT IBK	160803	-448,00
	Internet Banking		
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU		
05/08	TED PJ MT IBK	160827	-448,00
	Internet Banking		
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU		
05/08	TED PJ MT IBK	160802	-347,60
	Internet Banking		
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA		
05/08	TED PJ MT IBK	160820	-5.700,00
	Internet Banking		
	2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA		
05/08	PGTO.TITULO IB	170853	-855,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	170827	-200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	170850	-4.736,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	170816	-1.125,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	170856	-1.945,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	170820	-944,44
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	TEDINTERNET	50822	-12,00
05/08	TEDINTERNET	50822	-12,00
05/08	TEDINTERNET	50822	-12,00
05/08	TEDINTERNET	50822	-12,00
05/08	TEDINTERNET	50822	-12,00
05/08	TEDINTERNET	50822	-12,00
05/08	TEDINTERNET	50822	-12,00
05/08	TEDINTERNET	50822	-12,00
05/08	TEDINTERNET	50822	-12,00
05/08	TEDINTERNET	50822	-12,00
05/08	TEDINTERNET	50822	-12,00
05/08	TEDINTERNET	50822	-12,00
05/08	TEDINTERNET	50822	-12,00
05/08	REMUN CONTA+	220805	0,08
	REMUNERACAO CONTA+		
08/08	TRANSF C/C	150850	-130,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	23453830000765 HGT - A UTI-HEMODIALISE		
08/08	TRANSF C/C	150855	-165.709,23
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	23453830000765 INSTITUTO N D SO		
08/08	TED PJ MT IBK	150823	-2.728,06
	Internet Banking		
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS		
08/08	PGTO.TITULO IB	150815	-340,06
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150840	-3.953,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150803	-1.340,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150804	-842,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150831	-2.664,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150856	-1.114,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150830	-2.440,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	TED PJ MT IBK	150830	-29.162,40
	Internet Banking		

222.342,30

	34597955000190 WHITE MARTINS			
08/08	PGTO.TITULO IB	150822	-8.125,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/08	PGTO.TITULO IB	150803	-2.907,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/08	PGTO.TITULO IB	150830	-18.968,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/08	PGTO.TITULO IB	150856	-465,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/08	RESGATE CDB/RDB	360124	1.600.037,55	
08/08	TEDINTERNET	80822	-12,00	
08/08	TEDINTERNET	80822	-12,00	
08/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	80822	-2,20	
08/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	80822	-2,20	1.581.462,85
09/08	DEVOLUCAO DE TED	90822	260,33	
	Caixa Presencial			
09/08	TED PJ MT IBK	150806	-13.860,00	
	Internet Banking			
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP			
09/08	TED PJ MT IBK	150811	-7.996,50	
	Internet Banking			
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP			
09/08	TED PJ MT IBK	150829	-12.740,00	
	Internet Banking			
	26897727000107 M BUZZI			
09/08	TED PJ MT IBK	150827	-9.773,50	
	Internet Banking			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			
09/08	TED PJ MT IBK	150806	-26.655,00	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO E ROCHA			
09/08	TED PJ MT IBK	150819	-193.337,60	
	Internet Banking			
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS			
09/08	TED PJ MT IBK	150809	-400,00	
	Internet Banking			
	44099096000162 LUCIANE DA SILVA			
09/08	TED PJ MT IBK	150805	-119.450,43	
	Internet Banking			
	45315336000181 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC			
09/08	PGTO.TITULO IB	160813	-6.441,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/08	PGTO.TITULO IB	160841	-408,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/08	PGTO.TITULO IB	160809	-2.051,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/08	PGTO.TITULO IB	160833	-146,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/08	PGTO.TITULO IB	160836	-90,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/08	PGTO.TITULO IB	160823	-335,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/08	PGTO.TITULO IB	160820	-1.807,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/08	TEDINTERNET	90822	-12,00	
09/08	TEDINTERNET	90822	-12,00	
09/08	TEDINTERNET	90822	-12,00	
09/08	TEDINTERNET	90822	-12,00	
09/08	TEDINTERNET	90822	-12,00	
09/08	TEDINTERNET	90822	-12,00	
09/08	TEDINTERNET	90822	-12,00	
09/08	TEDINTERNET	90822	-12,00	
09/08	REMUN CONTA+	220809	1,04	1.186.132,98
	REMUNERACAO CONTA+			
10/08	TED PJ MT IBK	160810	-23.989,50	
	Internet Banking			
	7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS			
10/08	TED PJ MT IBK	160856	-470,00	
	Internet Banking			

Identificador de autenticação: a95ebb83-5136-4915-b59c-f91777971a64

Nº do Protocolo: 2023/2068146

Anexo/Sequencial: 2

Página 32 de 46

	XXX28368XXX RENATO SILVA		
10/08	TED PJ MT IBK	160859	-1.079,00
	Internet Banking		
	827534000196 OZAKI E OLIVEIRA - LIQUIGÁS		
10/08	TED PJ MT IBK	160858	-6.974,66
	Internet Banking		
	1195098000142 RR EMPREENDIMENTO		
10/08	TRANSF C/C INTERA	160823	-3.000,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
10/08	PGTO.TITULO IB	170858	-561,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/08	PGTO.TITULO IB	170829	-200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/08	PGTO.TITULO IB	170804	-160,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/08	PGTO.TITULO IB	170850	-4.870,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/08	PGTO.TITULO IB	170817	-631,16
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/08	PGTO.TITULO IB	170802	-3.080,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/08	PGTO.TITULO IB	170832	-1.464,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/08	PGTO.TITULO IB	170801	-1.212,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/08	PGTO.TITULO IB	170837	-1.112,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/08	PGTO.TITULO IB	170807	-28,32
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/08	PGTO.TITULO IB	180826	-28.717,73
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/08	TEDINTERNET	100822	-12,00
10/08	TEDINTERNET	100822	-12,00
10/08	TEDINTERNET	100822	-12,00
10/08	TEDINTERNET	100822	-12,00
10/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	100822	-2,20
10/08	REMUN CONTA+	220810	0,05
	REMUNERACAO CONTA+		1.108.531,34
11/08	TED PJ MT IBK	160856	-1.776,00
	Internet Banking		
	92660406003720 FRIGELAR COMERCIO		
11/08	TED PJ MT IBK	160847	-3.269,20
	Internet Banking		
	6887290000113 ALMEIDA COM DE MATERIAIS		
11/08	TED PJ MT IBK	160845	-581,11
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS		
11/08	TED PJ MT IBK	160842	-1.100,00
	Internet Banking		
	42320676000102 ANDRIELSON DE SOUZA		
11/08	TED PJ MT IBK	160842	-13,00
	Internet Banking		
	7171719000134 K A BESSA ME		
11/08	TED PJ MT IBK	160840	-3.800,00
	Internet Banking		
	827534000196 OZAKI E OLIVEIRA - LIQUIGÁS		
11/08	TED PJ MT IBK	160856	-166,32
	Internet Banking		
	8144809000107 FT FERRAGENS		
11/08	TED PJ MT IBK	160843	-415,85
	Internet Banking		
	13164222000191 I VALADARES		
11/08	TED PJ MT IBK	160803	-592,01
	Internet Banking		
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO		
11/08	PGTO.TITULO IB	180814	-1.080,88
	Internet Banking		

Identificador de autenticação: a95ebb83-5136-4915-b59c-f91777971a64

Nº do Protocolo: 2023/2068146

Anexo/Sequencial: 2

Página 33 de 46

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	180806	-2.580,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	180856	-3.248,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	180857	-7.767,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	180827	-1.060,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	180853	-1.284,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	180850	-364,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	180826	-1.021,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	180855	-1.372,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	180853	-230,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	CRED TED	10	448,00	
	CREDITO TED			
	14311998000150 SOUSA & SOUSA IMPRESSAO			
11/08	TARIFA FOLHA	206301	-7,00	
11/08	TARIFA FOLHA EP	206301	-35,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
11/08	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
11/08	TEDINTERNET	110822	-12,00	
11/08	TEDINTERNET	110822	-12,00	
11/08	TEDINTERNET	110822	-12,00	
11/08	TEDINTERNET	110822	-12,00	
11/08	TEDINTERNET	110822	-12,00	
11/08	TEDINTERNET	110822	-12,00	
11/08	TEDINTERNET	110822	-12,00	
11/08	TEDINTERNET	110822	-12,00	
11/08	TEDINTERNET	110822	-12,00	
11/08	REMUN CONTA+	220811	0,04	1.077.103,17
	REMUNERACAO CONTA+			
12/08	PGTO.TITULO IB	150815	-6.100,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	TED PJ MT IBK	160851	-1.903,00	
	Internet Banking			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
12/08	TED PJ MT IBK	160827	-3.289,54	
	Internet Banking			
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA			
12/08	TED PJ MT IBK	160818	-223,96	
	Internet Banking			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
12/08	TED PJ MT IBK	160828	-5.365,88	
	Internet Banking			
	32682715000168 C DO N PINHEIRO SUPERMERC			
12/08	TED PJ MT IBK	160810	-478,90	
	Internet Banking			
	24929503000104 B. SERRÃO			
12/08	TED PJ MT IBK	160854	-3.319,00	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
12/08	TED PJ MT IBK	160845	-1.637,55	
	Internet Banking			
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
12/08	PAGTO FGTS IBK	160830	-41.537,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
12/08	PGTO.TITULO IB	170854	-2.516,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	170825	-1.893,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	170820	-630,00	

Identificador de autenticação: a95ebb83-5136-4915-b59c-f91777971a64

Nº do Protocolo: 2023/2068146

Anexo/Sequencial: 2

Página 34 de 46

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	170800	-1.576,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	170834	-891,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	170801	-4.113,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	170830	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	170800	-6.031,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	170835	-2.054,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	170800	-3.561,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	170826	-1.783,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	DEB FOPAG CS	206301	-4.617,58	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
12/08	DEB FOPAP EP	206301	-49.576,19	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
12/08	TEDINTERNET	120822	-12,00	
12/08	TEDINTERNET	120822	-12,00	
12/08	TEDINTERNET	120822	-12,00	
12/08	TEDINTERNET	120822	-12,00	
12/08	TEDINTERNET	120822	-12,00	
12/08	TEDINTERNET	120822	-12,00	
12/08	TEDINTERNET	120822	-12,00	
12/08	REMUN CONTA+	220812	0,32	933.519,33
	REMUNERACAO CONTA+			
16/08	CH PG EM ESPECIE	3299	-322,00	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
16/08	TED PJ MT IBK	90815	-136.354,01	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E			
16/08	PGTO.TITULO IB	130834	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	PGTO.TITULO IB	130828	-2.640,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	PGTO.TITULO IB	130825	-1.281,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	PGTO.TITULO IB	130825	-840,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	PGTO.TITULO IB	130825	-1.343,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	TED PJ MT IBK	130802	-52,00	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIG+O			
16/08	TED PJ MT IBK	130852	-330,00	
	Internet Banking			
	11392532000138 ACESS COMUNICAÇ+O			
16/08	TED PJ MT IBK	130836	-777,36	
	Internet Banking			
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS			
16/08	FOLHA CHEQUE	160822	-300,00	
16/08	TEDINTERNET	160822	-12,00	
16/08	TEDINTERNET	160822	-12,00	
16/08	TEDINTERNET	160822	-12,00	
16/08	TEDINTERNET	160822	-12,00	
16/08	TAR SAQUE COM CHEQUE	160822	-6,00	
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
16/08	REMUN CONTA+	220816	0,93	787.625,79
	REMUNERACAO CONTA+			
17/08	PGTO.TITULO IB	180856	-71,86	
	Internet Banking			

Identificador de autenticação: a95ebb83-5136-4915-b59c-f91777971a64

Nº do Protocolo: 2023/2068146

Anexo/Sequencial: 2

Página 35 de 46

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PAGTO VIVO	170833	-797,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
17/08	PGTO.TITULO IB	180845	-407,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB	180832	-6.280,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB	180809	-3.390,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB	180850	-6.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB	180858	-945,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB	180838	-900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	REMUN CONTA+	220817	0,16	768.733,85
	REMUNERACAO CONTA+			
18/08	TED PJ MT IBK	110811	-754.336,50	
	Internet Banking			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU			
18/08	TED PJ MT IBK	150846	-1.455,50	
	Internet Banking			
	22968028000150 MEDICINAL COM E SERVIÇO L			
18/08	TED PJ MT IBK	150828	-7.000,00	
	Internet Banking			
	32601430000155 GPL INFORMATICA E SEGURAN			
18/08	TED PJ MT IBK	150855	-3.369,00	
	Internet Banking			
	15918163000125 PANIFICADORA MANFREDI			
18/08	TRANSF C/C	140801	-2.394,01	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX32682XXX ANTONIO C CARMO MARQUES			
18/08	TRANSF C/C	160826	-2.400,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	28286358000141 F L D EM GERAL EIRELI			
18/08	PGTO.TITULO IB	180850	-818,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	PGTO.TITULO IB	180842	-366,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	PGTO.TITULO IB	180816	-2.358,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	PGTO.TITULO IB	180855	-333,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	PGTO.TITULO IB	180826	-1.161,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	PGTO.TITULO IB	180803	-424,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
18/08	RESGATE CDB/RDB	361274	500.008,59	
18/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	180822	-2,20	
18/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	180822	-2,20	
18/08	TEDINTERNET	180822	-12,00	
18/08	TEDINTERNET	180822	-12,00	
18/08	TEDINTERNET	180822	-12,00	
18/08	TEDINTERNET	180822	-12,00	
18/08	REMUN CONTA+	220818	2,93	492.271,90
	REMUNERACAO CONTA+			
19/08	TRANSF CRED AUTOR	140812	96.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
19/08	TED PJ MT IBK	150805	-12.388,20	
	Internet Banking			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
19/08	TED PJ MT IBK	150844	-2.449,75	

Identificador de autenticação: a95ebb83-5136-4915-b59c-f91777971a64

Nº do Protocolo: 2023/2068146

Anexo/Sequencial: 2

Página 36 de 46

	Internet Banking		
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI		
19/08	TED PJ MT IBK	160805	-14.000,00
	Internet Banking		
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC		
19/08	TED PJ MT IBK	160836	-147,47
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS		
19/08	TED PJ MT IBK	140841	-1.291,60
	Internet Banking		
	2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA		
19/08	TED PJ MT IBK	150834	-1.500,00
	Internet Banking		
	27112225000796 A M DE OLIVEIRA		
19/08	TED PJ MT IBK	160844	-1.200,00
	Internet Banking		
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE		
19/08	TED PJ MT IBK	160857	-7.749,60
	Internet Banking		
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO		
19/08	PGTO.TITULO IB	140830	-6.219,43
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
19/08	PGTO.TITULO IB	140824	-1.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
19/08	PGTO.TITULO IB	140848	-200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
19/08	PGTO.TITULO IB	140857	-995,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
19/08	PGTO.TITULO IB	150805	-1.442,73
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
19/08	PGTO.TITULO IB	150850	-5.188,56
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
19/08	PAGTO DARF IBK	140852	-10.913,56
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
19/08	PAGTO DARF IBK	140853	-44.681,79
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
19/08	PAGTO DARF IBK	140838	-71.673,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
19/08	TED PJ MT IBK	150858	-1.455,50
	Internet Banking		
	22968028000150 MEDICINAL COM E SERVIÇO L		
19/08	TED PJ MT IBK	150858	-7.000,00
	Internet Banking		
	32601430000155 GPL INFORMATICA E SEGURAN		
19/08	TED PJ MT IBK	150805	-7.749,60
	Internet Banking		
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO		
19/08	TED PJ MT IBK	150832	-147,47
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS		
19/08	PAGTO FGTS IBK	90818	-9.631,65
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
19/08	PAGTO DARF IBK	90848	-67.459,38
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
19/08	PGTO.TITULO IB	150856	-2.189,26
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
19/08	TED PJ MT IBK	90854	-1.500,00
	Internet Banking		
	27112225000196 A M A DE OLIVEIRA SERVIÇO		
19/08	TED PJ MT IBK	90851	-1.200,00
	Internet Banking		
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE		
19/08	TED PJ MT IBK	90831	-25.000,00
	Internet Banking		
	6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA		
19/08	TED PJ MT IBK	90812	-14.000,00
	Internet Banking		
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC		

Identificador de autenticação: a95ebb83-5136-4915-b59c-f91777971a64

Nº do Protocolo: 2023/2068146

Anexo/Sequencial: 2

Página 37 de 46

19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU	90851	-40,00
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA	90858	-12.388,20
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI	100853	-2.449,75
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS	100817	-15,00
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 8144809000107 FT FERRAGENS	110813	-68,50
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 13164222000191 I VALADARES	110856	-27,90
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA	110818	-99,90
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 27078172000134 MUNDO DIGITAL	110843	-229,90
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	110821	-400,00
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 24929503000104 B. SERRÃO	110810	-518,30
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 10260250000114 A. S. J. M COMERCIAL	110846	-50,00
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	110813	-15,00
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS	120834	-3.126,41
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150831	-2.265,00
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150814	-955,00
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150803	-1.400,00
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150852	-286,00
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150845	-2.551,80
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150834	-11.288,25
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 2520829000140 DIMASTER COMERCIO	120803	-944,50
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 10260250000114 A. S. J. M COMERCIAL	120802	-1.000,00
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA	120800	-355,89
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	120844	-57,00
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	120838	-3.369,00
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO	120819	-551,75
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 8188297000172 VIANA E RAMOS	120822	-861,74
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	120823	-1.810,75

Identificador de autenticação: a95ebb83-5136-4915-b59c-f91777971a64

Nº do Protocolo: 2023/2068146

Anexo/Sequencial: 2

Página 38 de 46

Página39 de 46

22/08	PGTO.TITULO IB	100828	-28,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	100811	-2.052,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	100835	-146,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	100828	-90,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	PGTO.TITULO IB	100809	-336,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/08	TED PJ MT IBK	80838	-0,60	
	Internet Banking			
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP			
22/08	TED PJ MT IBK	90859	-55,41	
	Internet Banking			
	8188297000172 VIANA E RAMOS			
22/08	TED PJ MT IBK	90853	-104,00	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
22/08	TED PJ MT IBK	90810	-16,00	
	Internet Banking			
	7171719000134 K A BESSA ME			
22/08	TED PJ MT IBK	90852	-380,00	
	Internet Banking			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
22/08	TED PJ MT IBK	90809	-15,00	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
22/08	TED PJ MT IBK	90820	-217,80	
	Internet Banking			
	8144809000107 FT FERRAGENS			
22/08	TED PJ MT IBK	90808	-109,00	
	Internet Banking			
	24929503000104 B. SERRÃO			
22/08	TED PJ MT IBK	90833	-286,00	
	Internet Banking			
	34842880000165 COOPERATIVA DOS AGRICULTO			
22/08	TED PJ MT IBK	90849	-2.979,00	
	Internet Banking			
	27805119000198 CLUBE RECREATIVO FACHETI			
22/08	TED PJ MT IBK	90823	-567,90	
	Internet Banking			
	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX			
22/08	TED PJ MT IBK	90837	-2.000,23	
	Internet Banking			
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS			
22/08	TED PJ MT IBK	90817	-4.356,00	
	Internet Banking			
	32682715000168 C DO N PINHEIRO SUPERMERC			
22/08	CRED TED	10	7.000,00	
	CREDITO TED			
	32601430000155 GPL - INFORMATICA E SEGUR			
22/08	CRED TED	6	14.000,00	
	CREDITO TED			
	83323238000185 PLENITUDE - ASSISTENCIA T			
22/08	TEDINTERNET	220822	-12,00	
22/08	TEDINTERNET	220822	-12,00	
22/08	TEDINTERNET	220822	-12,00	
22/08	TEDINTERNET	220822	-12,00	
22/08	TEDINTERNET	220822	-12,00	
22/08	TEDINTERNET	220822	-12,00	
22/08	TEDINTERNET	220822	-12,00	
22/08	TEDINTERNET	220822	-12,00	
22/08	TEDINTERNET	220822	-12,00	
22/08	TEDINTERNET	220822	-12,00	
22/08	TEDINTERNET	220822	-12,00	
22/08	TEDINTERNET	220822	-12,00	
22/08	TEDINTERNET	220822	-12,00	
22/08	TEDINTERNET	220822	-12,00	
22/08	TEDINTERNET	220822	-12,00	
22/08	TEDINTERNET	220822	-12,00	212.180,27
23/08	PGTO.TITULO IB	190826	-4.179,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/08	PGTO.TITULO IB	190826	-1.037,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/08	PGTO.TITULO IB	190806	-2.598,83	

Identificador de autenticação: a95ebb83-5136-4915-b59c-f91777971a64

Nº do Protocolo: 2023/2068146

Anexo/Sequencial: 2

Página 40 de 46

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/08	PGTO.TITULO IB	190805	-1.432,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/08	CRED TED	10	2.449,75	
	CREDITO TED			
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI			
23/08	CRED TED	10	11.262,00	
	CREDITO TED			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
23/08	CRED TED	10	1.200,00	
	CREDITO TED			
	XXX32366XXX ALCENI CUNHA BARROS SOUSA			
23/08	CRED DOC E	5	3.369,00	
	CREDITO DOC E			
23/08	CRED DOC E	172048	1.126,20	
	CREDITO DOC E			
23/08	CH COMPE SUPERIOR	3300	-719,69	221.619,84
	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
24/08	TED PJ MT IBK	80804	-311,81	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
24/08	PAGTO. DAE IB	90842	-1.373,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
24/08	TRANSF CRED AUTOR	140825	11.685,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 HGT - A UTI-HEMODIALISE			
24/08	CRED TED	10	2.500,00	
	CREDITO TED			
	32601430000155 GPL - INFORMATICA E SEGUR			
24/08	TARIFA CH COMPENSADO	240822	-3,00	
	TARIFA CHEQUE COMPENSADO			
24/08	TEDINTERNET	240822	-12,00	234.104,91
25/08	TRANSF C/C	140818	-130,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - A UTI-HEMODIALISE			
25/08	TED PJ MT IBK	140845	-4.468,15	
	Internet Banking			
	2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA			
25/08	TED PJ MT IBK	140822	-945,36	
	Internet Banking			
	5858470000104 ISMET INST. DE SAUDE			
25/08	TED PJ MT IBK	140808	-256,50	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
25/08	TED PJ MT IBK	140817	-547,01	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
25/08	PGTO.TITULO IB	150858	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/08	PGTO.TITULO IB	150830	-7.126,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/08	PGTO.TITULO IB	150800	-943,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/08	PGTO.TITULO IB	150841	-365,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/08	PGTO.TITULO IB	150823	-108,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/08	PGTO.TITULO IB	150854	-1.476,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/08	CRED TED	10	3.304,00	
	CREDITO TED			
	04809887000114 A.M. C D PETROLEO LTDA			
25/08	CRED ORD. BANC.	20010109387	3.381.821,10	
	CREDITO ORD. BANC.			
25/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	250822	-2,20	
25/08	TEDINTERNET	250822	-12,00	
25/08	TEDINTERNET	250822	-12,00	
25/08	TEDINTERNET	250822	-12,00	
25/08	TEDINTERNET	250822	-12,00	

Identificador de autenticação: a95ebb83-5136-4915-b59c-f91777971a64

Nº do Protocolo: 2023/2068146

Anexo/Sequencial: 2

Página 41 de 46

26/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140824	-1.345,40	
26/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140853	-1.823,00	
26/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140818	-5.312,68	
26/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140841	-2.582,41	
26/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140803	-1.598,40	
26/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140827	-5.185,68	
26/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 9140142000129 AUTO POSTO TAILANDIA	140829	-3.304,00	
26/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 7415772000133 MICROSUTURE INDUSTRIA	150808	-2.198,40	
26/08	DEVOLUCAO TED	0	2.198,40	
26/08	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
26/08	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-28,00	
26/08	TARIFA FOLHA	206301	-14,00	
26/08	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-3,50	
26/08	APLIC. CDB/RDB	362135	-3.000.000,00	
26/08	TEDINTERNET	260822	-12,00	
26/08	TEDINTERNET	260822	-12,00	
26/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220826	7,69	578.895,60
29/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 741577200013 MICROSUTURE	100853	-2.198,40	
29/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 27805119000198 COOPERATIVA DOS AGRICULTO	100843	-376,00	
29/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	100834	-467,40	
29/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX	100809	-510,90	
29/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 8144809000107 FT FERRAGENS	100856	-15,04	
29/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	100859	-15,00	
29/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	100852	-5.507,00	
29/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 13164222000191 I VALADARES	100803	-72,92	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120854	-1.080,88	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120822	-3.716,00	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120851	-6.027,04	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120844	-1.954,50	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120819	-632,16	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130857	-2.555,55	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130826	-1.035,00	

Identificador de autenticação: a95ebb83-5136-4915-b59c-f91777971a64

Nº do Protocolo: 2023/2068146

Anexo/Sequencial: 2

Página 42 de 46

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/08	PGTO.TITULO IB	130813	-2.431,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/08	PGTO.TITULO IB	130824	-140,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/08	PGTO.TITULO IB	130808	-2.420,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/08	PGTO.TITULO IB	130831	-2.054,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/08	PGTO.TITULO IB	130814	-1.783,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/08	TED PJ MT IBK	110821	-24.248,45	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
29/08	TED PJ MT IBK	110819	-473,75	
	Internet Banking			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
29/08	TED PJ MT IBK	110808	-4.694,38	
	Internet Banking			
	32682715000168 C DO N PINHEIRO SUPERMERC			
29/08	TED PJ MT IBK	110856	-1.655,90	
	Internet Banking			
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
29/08	TED PJ MT IBK	110846	-281,05	
	Internet Banking			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
29/08	TED PJ MT IBK	110849	-122,52	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
29/08	TED PJ MT IBK	110832	-19,19	
	Internet Banking			
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA			
29/08	TED PJ MT IBK	110832	-390,00	
	Internet Banking			
	24929503000104 B. SERRÃO			
29/08	TED PJ MT IBK	110846	-486,80	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
29/08	TED PJ MT IBK	110855	-24.579,26	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E			
29/08	DEVOLUCAO TED	0	2.198,40	
29/08	DEVOLUCAO TED	0	376,00	
29/08	DEB FOPAG CS	206301	-15.484,19	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
29/08	DEB FOPAP EP	206301	-2.908,42	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
29/08	DEB FOPAP EP	206301	-23.421,73	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	TEDINTERNET	290822	-12,00	
29/08	REMUN CONTA+	220829	0,15	447.494,78
	REMUNERACAO CONTA+			
30/08	TED PJ MT IBK	160837	-376,00	
	Internet Banking			
	34842880000165 COOPERATIVA DOS AGRICULTO			
30/08	PGTO.TITULO IB	160830	-4.654,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160811	-4.412,05	
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160811	-3.669,35	
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160800	-1.528,60	
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160832	-1.071,50	
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160826	-4.545,94	
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160857	-1.836,37	
30/08	TEDINTERNET	300822	-12,00	
30/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220830	0,05	425.388,97
31/08	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE	3351	-605,37	
31/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 7415772000133 MICROSUTURE INDUSTRIA	150830	-2.198,40	
31/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 34597955000190 WHITE MARTINS	160827	-147,47	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160815	-3.150,00	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170840	-565,00	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170812	-1.236,00	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170800	-338,50	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170841	-1.020,00	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170831	-5.689,74	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180823	-1.674,83	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180854	-90,82	
31/08	TARIFA FOLHA	206301	-45,50	
31/08	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-402,50	
31/08	TARIFA FOLHA	206301	-140,00	
31/08	TARIFA FOLHA	206301	-7,00	
31/08	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-21,00	
31/08	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-77,00	
31/08	TARIFA FOLHA	206301	-206,50	
31/08	RESGATE CDB/RDB	362691	436.963,55	
31/08	RESGATE CDB/RDB	362692	163.125,23	
31/08	TEDINTERNET	310822	-12,00	
31/08	TEDINTERNET	310822	-12,00	
31/08	TAR SAQUE COM CHEQUE TARIFA SAQUE COM CHEQUE	310822	-6,00	1.007.832,12

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/09/2022:

Saldo Conta Corrente

599.212,14

SALDO PARA SAQUE

599.212,14

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 setembro de 2022 às 14:25



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2023/2068146

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 14:05:26

Aut. Assinatura: 63899e4008a4a8b289208e6d1fd5d45e0d0605348722c3cd60cd0ae8b5d03b10

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

Em: 13/04/2023 14:09:13

Aut. Assinatura: 5417e4d13e6fc60143c11ea43aaf7152e8920a0b16fcb7c2bcfec72a5613c16f



Identificador de autenticação: a95ebb83-5136-4915-b59c-f91777971a64

Confira a autenticidade deste documento em

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