



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

Número da Nota
00000828
Data e Hora da Emissão
31/08/2022 14:49:12
Código de Verificação
3489.62B1.F4CC.865B.8D98.FEFD.F33D.A3B3



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**
CPF / CNPJ: **15.035.294/0001-64**
Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**
Município: **BELEM**
Email: **phdopara@gmail.com**
Inscrição: **2100517**
UF: **PA**
Telefone: **(33) 475112**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AV RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES**
Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
REFENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÃO DE CIRURGIA GERAL NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ: AVENIDA RIO BRANCO, 1266, CENTRO, BREVES / PA CEP: 68800-000. DADOS BANCÁRIOS DA MEDCORP: CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTACORRENTE: 13001540-8.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CIRURGIA GERAL SÁB E DOM	1	27.200,00	27.200,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	CIRURGIA GERAL-SEG A SEX	1	156.400,00	156.400,00

INSS: _____
PCC: 9.095,40
IR: 2.934,00
ISS: _____
Valor Líquido: 183.570,60

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Neliana B. Vasconcelos Santos
Assinatura: Assistente de Contratos
Data: 31/08/22

PIS (0,6500%):
R\$ 1.271,40

COFINS (3,0000%):
R\$ 5.868,00

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

IR (1,5000%):
R\$ 2.934,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.956,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 195.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 195.600,00	3,00 %	R\$ 5.868,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **08/2022**
Mun. de Prest. do Serviço: **BREVES / PA**
Tributação: **Tributável**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE**
Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.**
Obrigação Tributária: **Normal**

André Ramos Noronha
DIR. TÉCNICO HRP
CRM nº. 11643 - Pa

LANÇADO
Setor Financeiro

31-08-22
Geysa Maciel



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

Número da Nota
00000289
Data e Hora da Emissão
31/08/2022 15:24:30
Código de Verificação
EB4C.5583.9589.5BDE.3FBE.7ACF.EB9E.662E



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **F DA SILVA WAN MEYL**
CPF / CNPJ: **27.477.738/0001-09**
Endereço: **TRAVESSA PADRE EUTÍQUIO Nº 3482 :TERREO BAIRRO CONDOR CEP 66045-**
Município: **BELEM**
Email: **fwanmeyl@hotmail.com**
Inscrição: **2830473**
UF: **PA**
Telefone: **(98) 1178223**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES**
Email: **contratos.hrm@indsh.org.br**
UF: **PA**
Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALORES REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RADIOLOGIA MEDICA, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2022. SENDO 31 PLANTÕES VALOR R\$131.750,00 E PLATAFORMA DE TELELAUDO VALOR R\$10.650,00. TOTALIZANDO O VALOR R\$142.400,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	142.400,00	142.400,00

INSS: _____
PCC: 6.625,62
IR: 2.136,00
ISS: _____
Valor Líquido: 133.642,40

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Neliana B. Vasconcelos Santos
Assinatura: Assistente de Contratos
Data: 31/08/22
Hospital Regional P do Marajó

PIS (0,6500%):
R\$ 925,60

COFINS (3,0000%):
R\$ 4.272,00

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

IR (1,5000%):
R\$ 2.136,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.424,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142.400,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 142.400,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.272,00
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 08/2022
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 864020700 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE,
Serviço: 0402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA,
QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA,
Obrigações Tributárias: Normal

André Ramos Noronha
DIR. TÉCNICO HRP
CRM nº. 11643 - Pa

LANÇADO
Setor Financeiro
31.08.22

Governo do Estado
Assessoria de Imprensa
Hosp. Regional P do Marajó



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

Número da Nota
00006244

Data e Hora da Emissão
25/08/2022 08:56:41

Código de Verificação
1733.B1B7.FF68.48A6.5011.A24B.F8F0.1180



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição: **1036202**
Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO BAIRRO INSTITUTO NACIONAL DE**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **cayo.silva@linde.com**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA.
BP 10045888
COND.PGTO D028
RBA 236 REF: AGOSTO/2022
AT - NÃO PARAMETRIZADAS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	968,37	968,37

1123,34

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 968,37

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 968,37	5,00 %	R\$ 48,42

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **08/2022**
Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
Tributação: **Tributável**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO**
Serviço: **1402 - ASSISTENCIA TECNICA.**
Obrigação Tributária: **Normal**

LANÇADO
Setor Financeiro
31.08.22
Gonçalo M. de F. Almeida
Hospital Regional P. de Belém



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00006300
Data e Hora da Emissão
25/08/2022 18:14:49
Código de Verificação
C84D.E7C7.1752.52C0.E501.5140.9CED.D771



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**
CPF / CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição **1036202**
Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AV RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000** UF: **PA**
Município: **BREVES**
Email:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

RBA 236
BP CLIENTE: 10045888
COND. PGT.: 028
ITEM: 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA.
REF JULHO/2022

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA.	1	968,37	968,37
				123,34

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 968,37

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 968,37	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 48,42
--	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **08/2022**
Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
Tributação: **Tributável**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO**
Serviço: **1402 - ASSISTENCIA TECNICA.**
Obrigação Tributária: **Normal**

LANÇAD
Setor Financeiro
31-08-22
Gerson Maciel
Hospiet Registra

NOTA DE DÉBITO 90251146

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	11/08/2022
Inscrição Estadual	
151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO S/N
Bairro COL PINHEIRO
Cidade BELEM UF PA
CEP 66820-000 Fone 91 3211 7268

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

Destinatário		CNPJ/CPF
Nome Razão Social		23453830000412
Endereço	Bairro	CEP
AV RIO BRANCO 1266	CENTRO	68800-000
Município	Fone/Fax	Inscrição Estadual
BREVES	9137832140	
	UF	
	PA	

					Moeda	BRL
Dados do Documento						
Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total	
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	1.897,2100	1.897,21	
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	1.897,2100	1.897,21	
Valor Total da Nota					3.794,42	

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência anterior

Cond. Pagto D028 028 Dias Data Líquida Vencimento 08/09/2022
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO Motivo Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10045888 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO AV RIO BRANCO 1266

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento Identificação Assinatura Nome Legível Nota Débito:

_____/_____/_____ _____ 90251146

LANÇADO
Setor Financeiro
31.08.22
Geysa Maciel



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

Número da Nota

00000447

Data e Hora da Emissão

31/08/2022 00:32:43

Código de Verificação

E3F2.A5A8.411F.16B8.800E.B322.8D26.E8E6



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **R SILVA SERVICOS DE TAXI**

CPF / CNPJ: **18.973.478/0001-63**

Endereço:

PASSAGEM 1º DE JULHO Nº 19 BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66630-735

Município:

BELEM

Email:

regis.ginascimento@gmail.com

Inscrição **2313580**

UF: **PA**

Telefone: **(91) 3279-6981**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço:

AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000

Município:

BREVES

UF: **PA**

Telefone: **(91) 3660-3700**

Email: **scih.hrm@indsh.org.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	1.574,31	1.574,31

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Nelson B. Vasconcelos Santos*
Data: *31/08/2022*
Assistente de Contratos
Hospital Regional P. do Marajó

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.574,31

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.574,31

Alíquota:

Valor do ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:

08/2022

Mun. de Prest. do Serviço:

BELEM / PA

Tributação:

ISS Simples Nacional

Mun. de Incid. do Imposto:

BELEM / PA

Recolhimento:

ISS a recolher pelo Prestador

Atividade:

492300100 - SERVICO DE TAXI

Serviço:

1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS

Obrigação Tributária:

Simples Nacional

LANÇADO

Setor Financeiro

31.08.22

Geysa Macedo

Assistente Administrativa

Hospital Regional P. do Marajó

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS - AGOSTO /2022
7.1	Comprovantes de Pagamentos



SIGN /CTAR400/r.12
Hora: 11:04:15:35

LOTE/SUB/DNC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILTA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010101	= FORNECIMENTAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	= FORNECIMENTAIS/MEDICAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	394.757,43 C	
01/08/2022						
00950001000000001	PGTO. NF 1634 - M. S. FIZIA DE MELLO	1110201010007	03	99,05	0,00	394.658,38 C
00950001000000001	PGTO. NF 287143 - DIMASTER COM DE PRADO	1110201010007	03	3.095,05	0,00	391.573,33 C
00950001000000001	PGTO. NF 9990 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.606,92	0,00	388.966,50 C
00950001000000001	PGTO. NF 58574 - CIRURGICA TOCANTINS	1110201010007	03	6.621,66	0,00	382.344,94 C
00950001000000001	PGTO. NF 58573 - CIRURGICA TOCANTINS	1110201010007	03	2.520,00	0,00	379.824,94 C
02/08/2022						
00950001000000001	PGTO. NF 1637 - M. S. FIZIA DE MELLO	1110201010007	03	215,70	0,00	379.609,14 C
00950001000000001	PGTO. NF 797663 - MEDILAR	1110201010007	03	2.097,33	0,00	377.511,81 C
00950001000000001	PGTO. NF 990091 - MESAUSIO	1110201010007	03	2.473,14	0,00	375.038,67 C
00950001000000001	PGTO. NF 46161 - FARMATECA MEDICAMENTOS	1110201010007	03	795,55	0,00	374.243,12 C
00950001000000001	PGTO. NF 19395 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.749,88	0,00	372.493,24 C
00950001000000001	PGTO. NF 2885 - DISTRIBUIDORA RAINHA	1110201010007	03	5.146,00	0,00	367.347,24 C
00950001000000001	PGTO. NF 10245 - HELPLAST	1110201010007	03	1.208,10	0,00	366.139,14 C
00950001000000001	PGTO. NF 440 - VALIDAR SERV VALIDAC	1110201010007	03	1.755,00	0,00	364.384,14 C
00950001000000001	PGTO. NF 30017 - TRIMED	1110201010007	03	1.823,40	0,00	362.560,74 C
03/08/2022						
00950001000000001	REF. NF. 10158 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	573,00	362.729,64 C
00950001000000001	REF. NF. 13192 - GLOMED		03	0,00	2.500,00	365.229,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14734 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	365.819,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14747 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	366.409,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14748 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	366.999,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14754 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	367.589,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14759 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	368.179,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14763 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	368.769,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14770 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	369.359,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14773 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	369.949,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14775 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	370.539,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14847 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	371.129,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14850 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	371.719,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14853 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	372.309,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14856 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	372.899,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14857 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	373.489,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14862 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	374.079,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14868 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	374.669,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14871 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	375.259,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14875 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	375.849,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14882 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	376.439,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14883 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	377.029,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	377.619,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	378.209,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	378.799,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	379.389,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	379.979,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	380.569,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	381.159,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	381.749,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	382.339,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	382.929,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	383.519,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	384.109,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	384.699,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	385.289,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	385.879,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	386.469,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	387.059,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	387.649,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	388.239,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	388.829,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	389.419,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	390.009,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	390.599,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	391.189,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	391.779,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	392.369,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	392.959,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	393.549,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	394.139,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	394.729,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	395.319,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	395.909,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	396.499,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	397.089,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	397.679,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	398.269,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	398.859,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	399.449,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	400.039,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	400.629,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	401.219,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	401.809,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	402.399,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	402.989,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	403.579,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	404.169,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	404.759,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	405.349,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	405.939,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	406.529,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	407.119,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	407.709,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	408.299,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	408.889,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	409.479,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	410.069,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	410.659,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	411.249,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	411.839,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	412.429,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	413.019,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	413.609,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	414.199,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	414.789,64 C
00950001000000001	REF. NF. 14885 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	415.379,64 C
00950001						



Arq: /CTB4000/v.12
Hora: 09:19:36

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010101	- FOMENTO MATERIAL/ALIMENTOS					
CONTA = 2110101010001	- FOMENTO MATERIAL/ALIMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
008850001000015001	PGTO. NF 113491 - IMPERSON	1110201010007	03	6.971,44	0,00	396.706,51 C
008850001000016001	PGTO. NF 95393 - VERBENA	1110201010007	03	557,00	0,00	396.149,51 C
008850001000017001	PGTO. NF 26076 - HOSPIRADES COMERCIAL	1110201010007	03	3.170,14	0,00	392.979,37 C
008850001000018001	PGTO. NF 26112 - HOSPIRADES COMERCIAL	1110201010007	03	525,60	0,00	392.453,77 C
04/09/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1515 - KAROLLYNNE SOUZA SAN		03	0,00	936,03	393.389,80 C
008810001000002002	REF. NF. 359 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	801,35	394.191,15 C
008810001000003002	REF. NF. 999174 - MEGAFRIO		03	0,00	2.780,43	396.971,58 C
008850001000004001	PGTO. NF 15667 - IFS	1110201010007	03	523,20	0,00	396.448,38 C
008850001000005001	PGTO. NF 11785 - SAMES	1110201010007	03	278,30	0,00	396.170,08 C
008850001000006001	PGTO. NF 12291 - J.W. COMERCIO E SERVI	1110201010007	03	675,55	0,00	395.494,53 C
008850001000007001	PGTO. NF 13058 - GLAYSD	1110201010007	03	1.250,00	0,00	394.244,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 13357 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.577,98	0,00	392.666,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 137670 - RIALINE	1110201010007	03	2.042,28	0,00	390.624,27 C
008850001000010001	PGTO. NF 1593217 - FLOCLARENSE FILLIALMS	1110201010007	03	2.433,29	0,00	378.190,98 C
008850001000011001	PGTO. NF 6299 - CROCOMONTE LTDA	1110201010007	03	367,39	0,00	377.823,59 C
008850001000012001	PGTO. NF 59125 - ALPHARAD	1110201010007	03	644,45	0,00	377.179,14 C
008850001000013001	PGTO. NF 3325842 - CRISTALIA	1110201010007	03	882,30	0,00	376.297,24 C
008850001000014001	PGTO. NF 1491669 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	3.402,39	0,00	372.895,24 C
008850001000015001	PGTO. NF 153055 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	2.317,89	0,00	370.577,55 C
008850001000016001	PGTO. NF 218458 - PRESENTIUS	1110201010007	03	8.025,20	0,00	362.552,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 218454 - PRESENTIUS	1110201010007	03	576,00	0,00	361.976,35 C
008850001000018001	PGTO. NF 214452 - PRESENTIUS	1110201010007	03	10.200,00	0,00	351.776,35 C
05/09/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 3561786 - FRIBEL	1110201010007	03	823,62	0,00	350.952,73 C
008850001000004001	PGTO. NF 3561795 - FRIBEL	1110201010007	03	2.176,20	0,00	348.776,53 C
008850001000005001	PGTO. NF 397964 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	171,95	0,00	348.604,58 C
008850001000006001	PGTO. NF 296598 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	44,52	0,00	348.560,06 C
008850001000007001	PGTO. NF 15677 - IFS	1110201010007	03	870,30	0,00	347.689,76 C
008850001000008001	PGTO. NF 78 - J.M. BASTOS	1110201010007	03	12.407,50	0,00	335.282,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 61 - B DE M COSTA - PANIE	1110201010007	03	1.292,50	0,00	333.989,76 C
008850001000010001	PGTO. NF 33667 - CM NORTE	1110201010007	03	1.627,60	0,00	332.362,16 C
008850001000011001	PGTO. NF 33152 - CM NORTE	1110201010007	03	841,66	0,00	331.520,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 709441 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	820,40	0,00	330.700,10 C
008850001000013001	PGTO. NF 709441 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	3.968,84	0,00	326.731,26 C
008850001000014001	PGTO. NF 709441 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	825,63	0,00	325.905,63 C
008850001000015001	PGTO. NF 150178 - M M LOBATO	1110201010007	03	400,00	0,00	325.505,63 C
008850001000016001	PGTO. NF 4934 - ENDUGERAI EQUIPAMEN	1110201010007	03	1.227,80	0,00	324.277,83 C
008850001000017001	PGTO. NF 115553 - IMPERSON	1110201010007	03	893,60	0,00	323.384,23 C
008850001000018001	PGTO. NF 143450 - BRASFAMA	1110201010007	03	2.672,20	0,00	320.712,03 C
008850001000019001	PGTO. NF 133630 - F CARDOSO	1110201010007	03	645,00	0,00	320.067,03 C
008850001000020001	PGTO. NF 10265 - HELPLAST	1110201010007	03			
06/09/2022						
008810001000001002	REF. NF. 10378 - HELPLAST		03	0,00	4.115,60	324.182,63 C
008810001000002002	REF. NF. 114330 - IMPERSON		03	0,00	3.807,57	327.990,20 C
008810001000003002	REF. NF. 114331 - IMPERSON		03	0,00	3.022,64	331.012,84 C
008810001000004002	REF. NF. 12433 - J.W. COMERCIO E SERVI		03	0,00	657,45	331.670,29 C
008810001000005002	REF. NF. 13441 - F CARDOSO		03	0,00	1.035,80	332.706,09 C
008810001000006002	REF. NF. 134475 - F CARDOSO		03	0,00	1.785,20	334.491,29 C
008810001000007002	REF. NF. 15834 - IFS		03	0,00	210,00	334.701,29 C
008810001000008002	REF. NF. 1642 - R. S. FIURA DE MELO		03	0,00	208,00	334.909,29 C
008810001000009002	REF. NF. 19545 - EXPANSAO		03	0,00	1.842,66	336.751,95 C
008810001000010002	REF. NF. 21 - OXIBEL		03	0,00	3.480,30	340.232,25 C
008810001000011002	REF. NF. 2773 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.500,00	343.732,25 C
008810001000012002	REF. NF. 34060 - CM NORTE		03	0,00	3.600,00	347.332,25 C
008810001000013002	REF. NF. 5195 - UNITEC INFORMATICA L		03	0,00	1.296,30	348.628,55 C
008810001000014002	REF. NF. 5195 - CLEAN & PACK		03	0,00	2.446,75	351.075,30 C
008810001000015002	REF. NF. 9209 - CLEAN & PACK		03	0,00	1.015,00	352.090,30 C
008850001000007001	VLR REF.FT 94382 - WHITHE MARTINS	4110101000033	03	0,00	1.857,51	353.947,81 C
008850001000008001	VLR REF.FT 94404 - WHITHE MARTINS	4110101000033	03	0,00	1.587,79	355.535,60 C
008850001000009001	PGTO. NF 31119 - OXIBEL	1110201010007	03	2.710,00	0,00	352.825,60 C
008850001000010001	PGTO. NF 153185 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	797,50	0,00	351.028,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 153184 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.270,58	0,00	349.757,52 C
008850001000012001	PGTO. NF 3303235 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.696,98	0,00	347.060,54 C
008850001000013001	PGTO. NF 3303236 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.595,60	0,00	344.464,94 C
008850001000014001	PGTO. NF 30071 - TRIMED	1110201010007	03	1.265,00	0,00	343.200,24 C
008850001000015001	PGTO. NF 2607 - EFAMINDAS E SOUZA	1110201010007	03	1.110,00	0,00	342.090,24 C
008850001000016001	PGTO. NF 29762 - TRIMED	1110201010007	03	1.270,16	0,00	340.820,08 C
008850001000017001	PGTO. NF 710312 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	1.400,89	0,00	339.419,19 C
008850001000018001	PGTO. NF 710247 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	233,72	0,00	339.185,47 C

A TRANSPORTAR :

329.438,89 C



DATA: 07/09/2022
Hora: 09:15:36

DATA/SUB/DIC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010101	- FORNECEDORES/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
00950001000021001	PGTO. NF 12345 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010007	03	9.448,53	0,00	329.438,88 C
00950001000022001	PGTO. NF 123601 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010007	03	754,98	0,00	328.684,00 C
00950001000023001	PGTO. NF 900247 - MEDILAR	1110201010007	03	2.376,44	0,00	326.307,56 C
00950001000027001	PGTO. NF 135916 - BIOLINE	1110201010007	03	1.655,68	0,00	324.651,88 C
00950001000027601	PGTO. FT 94401 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.567,78	0,00	323.084,10 C
00950001000029001	PGTO. FT 94362 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.457,21	0,00	321.626,89 C
00950001000031001	PGTO. NF 136083 - BIOLINE	1110201010007	03	605,00	0,00	321.021,89 C
09/08/2022						
00950001000033002	REF. NF. 134526 - F CAMARGO		03	0,00	3.826,93	324.848,82 C
00950001000034002	REF. NF. 140054 - BIOLINE		03	0,99	2.387,24	327.236,07 C
00950001000035002	REF. NF. 151188 - M M LOBATO		03	0,00	789,80	328.025,87 C
00950001000037002	REF. NF. 2435 - SILVIA AFARECIA		03	0,00	4.150,00	332.175,87 C
00950001000038002	REF. NF. 2969 - DISTRIB Hosp RAMOS		03	0,00	5.140,00	337.315,87 C
00950001000039002	REF. NF. 30369 - TRIMED		03	0,00	468,00	337.783,87 C
00950001000040002	REF. NF. 368654 - HALEX		03	0,00	3.237,60	341.021,47 C
00950001000041002	REF. NF. 6188 - WHITE MARTINS		03	0,00	1.123,24	342.144,71 C
00950001000042002	REF. NF. 6201 - WHITE MARTINS		03	0,00	1.123,24	343.267,95 C
00950001000043002	REF. NF. 6442 - ONCONORTE LTDA		03	0,00	1.172,00	344.440,95 C
00950001000044002	REF. NF. 80 - J M BASTOS		03	0,00	950,00	345.390,95 C
00950001000045002	REF. NF. 81 - J M BASTOS		03	0,00	11.252,56	356.643,51 C
00950001000046001	PGTO. NF 1642 - M. S. FIJUA DE MELLO	1110201010007	03	209,30	0,00	356.852,81 C
00950001000047001	PGTO. NF 359 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.439,80	0,00	355.413,01 C
00950001000048001	PGTO. NF 222826 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	2.606,83	0,00	352.806,18 C
00950001000049001	PGTO. NF 9050 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.814,15	0,00	350.992,03 C
00950001000050001	PGTO. NF 285519 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	3.802,50	0,00	347.189,53 C
00950001000051001	PGTO. NF 285465 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	2.533,39	0,00	344.656,14 C
00950001000052001	PGTO. NF 1473153 - CIMPOLICA FERNANDES	1110201010007	03	1.966,38	0,00	342.689,76 C
00950001000053001	PGTO. NF 3504156 - CRISTALIA	1110201010007	03			
10/08/2022						
00950001000054002	REF. NF. 1525 - KAROLAYNE SOUZA SPH		03	0,00	791,10	343.480,86 C
00950001000055002	REF. NF. 161737 - STONK MED		03	0,00	4.393,00	347.873,86 C
00950001000056002	REF. NF. 2289 - CLAREAR SERV O/M PAO		03	0,00	549,54	348.423,40 C
00950001000057002	REF. NF. 2763 - BRASIL SHIPPING RIPE		03	0,00	6.692,35	355.115,75 C
00950001000058002	REF. NF. 30360 - TRIMED		03	0,00	3.296,00	358.411,75 C
00950001000059002	REF. NF. 35794 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	1.725,00	360.136,75 C
00950001000060002	REF. NF. 3630 - LAVOLI TI SOLUTIONS		03	0,00	2.684,90	362.821,65 C
00950001000061002	REF. NF. 398322 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	30,72	362.852,37 C
00950001000062002	REF. NF. 741782 - CM HOSPIT BRASILLIA		03	0,00	672,20	363.524,57 C
00950001000063001	PGTO. NF 40599 - LOPITAL MEDICAL	1110201010007	03	9.020,00	0,00	354.504,57 C
00950001000064001	PGTO. NF 3304522 - CRISTALIA	1110201010007	03	515,30	0,00	354.019,27 C
00950001000065001	PGTO. NF 2559 - RANIMONHAS E SOUZA	1110201010007	03	1.866,50	0,00	352.152,77 C
00950001000066001	PGTO. NF 10283 - HELPLAST	1110201010007	03	2.128,00	0,00	349.994,77 C
00950001000067001	PGTO. NF 9106 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.500,00	0,00	348.494,77 C
00950001000068001	PGTO. NF 4102 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	326,67	0,00	348.168,10 C
00950001000069001	PGTO. NF 4092 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	928,00	0,00	347.240,10 C
00950001000070001	PGTO. NF 2610 - MARAJUTA TO CAMPO V	1110201010007	03	1.280,00	0,00	345.960,10 C
00950001000071001	PGTO. NF 10285 - HELPLAST	1110201010007	03	254,00	0,00	345.706,10 C
11/08/2022						
00950001000072001	PGTO. NF 1595117 - RIOCLARENSE FILLIANG	1110201010007	03	2.434,02	0,00	343.272,08 C
00950001000073001	PGTO. NF 285539 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	736,00	0,00	342.536,08 C
00950001000074001	PGTO. NF 152158 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	3.026,75	0,00	339.509,33 C
00950001000075001	PGTO. NF 152158 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	903,65	0,00	338.605,68 C
00950001000076001	PGTO. NF 13711 - JUILBER FARM	1110201010007	03	813,33	0,00	337.792,35 C
00950001000077001	PGTO. NF 137275 - BIOLINE	1110201010007	03	197,76	0,00	337.594,59 C
00950001000078001	PGTO. NF 1257608 - RIOCLARENSE FILLIANG	1110201010007	03	6.243,50	0,00	331.351,09 C
12/08/2022						
00950001000079001	PGTO. NF 4109 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	1.009,99	0,00	330.341,10 C
00950001000080001	PGTO. NF 25318 - LEEDSAY IND COM PROD	1110201010007	03	110,00	0,00	330.231,10 C
00950001000081001	PGTO. NF 5769 - PLAST MODEL	1110201010007	03	1.101,00	0,00	329.130,10 C
00950001000082001	PGTO. NF 803312 - MEDILAR	1110201010007	03	2.678,20	0,00	326.451,90 C
00950001000083001	PGTO. NF 30156 - TRIMED	1110201010007	03	530,00	0,00	325.921,90 C
00950001000084001	PGTO. NF 366105 - HALEX	1110201010007	03	4.468,34	0,00	321.453,56 C
00950001000085001	PGTO. NF 366104 - HALEX	1110201010007	03	2.981,68	0,00	318.471,88 C
00950001000086001	PGTO. NF 2015 - AJ TECIDOS E CONFEC	1110201010007	03	935,70	0,00	317.536,18 C
16/08/2022						
00950001000087001	PGTO. NF 3337088 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.104,22	0,00	316.431,96 C
00950001000088001	PGTO. NF 4103 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	1.527,33	0,00	314.904,63 C
00950001000089001	PGTO. NF 6201 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.123,24	0,00	313.781,39 C
00950001000090001	PGTO. NF 797863 - MEDILAR	1110201010007	03	2.907,03	0,00	310.874,36 C
00950001000091001	PGTO. NF 52606 - LMS BRASIL	1110201010007	03	1.666,66	0,00	309.207,70 C
00950001000092001	PGTO. NF 0162 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	477,50	0,00	308.730,20 C
A TRANSPORTAR :						

308.164,31 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora: 08:18:37

LOTE/SUB/DNC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010101	- FORNECIMENTOS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNECIMENTOS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTES :						
008850001000000001	POTO. NF 133963 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.120,30	0,00	309.164,21 C
008850001000000001	POTO. NF 30017 - TRIMED	1110201010007	03	1.823,40	0,00	307.340,81 C
008850001000000001	POTO. NF 999106 - MERCURIO	1110201010007	03	2.998,97	0,00	304.341,84 C
008850001000000001	POTO. NF 999174 - MERCURIO	1110201010007	03	2.780,43	0,00	301.561,41 C
008850001000000001	POTO. NF 333789 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.352,10	0,00	300.209,31 C
008850001000000001	POTO. NF 333807 - CRISTALIA	1110201010007	03	293,30	0,00	300.016,01 C
17/08/2022						
008810001000000002	REF. NF. 10410 - HELPLAST	03		0,00	1.167,00	301.257,11 C
008810001000000002	REF. NF. 10422 - HELPLAST	03		0,00	9.030,00	310.287,11 C
008810001000000002	REF. NF. 11902 - BOMED	03		0,00	417,00	310.704,11 C
008810001000000002	REF. NF. 12222 - BOMED	03		0,00	3.000,00	313.704,11 C
008810001000000002	REF. NF. 134755 - F CARDOSO	03		0,00	5.251,70	318.955,81 C
008810001000000002	REF. NF. 134755 - F CARDOSO	03		0,00	2.456,00	321.411,81 C
008810001000000002	REF. NF. 151412 - M M L OBATO	03		0,00	439,02	321.850,83 C
008810001000000002	REF. NF. 151481 - M M L OBATO	03		0,00	3.242,05	325.092,88 C
008810001000000002	REF. NF. 15906 - IFS	03		0,00	1.050,00	326.142,88 C
008810001000000002	REF. NF. 15907 - IFS	03		0,00	1.425,30	327.568,18 C
008810001000000002	REF. NF. 1649 - M. S. FIUZA DE MELLO	03		0,00	209,00	327.777,18 C
008810001000000002	REF. NF. 169447 - FRESIDUUS	03		0,00	14.069,40	341.846,58 C
008810001000000002	REF. NF. 176066 - K & K IND E COM ETIQU	03		0,00	4.961,40	346.807,98 C
008810001000000002	REF. NF. 1935 - TAUAVITA COMERCIO E	03		0,00	1.100,00	347.907,98 C
008810001000000002	REF. NF. 19424 - ALAMEDA DISTRIBUIDOR	03		0,00	2.034,00	350.041,98 C
008810001000000002	REF. NF. 25384 - LEXIGAY IND COM PROD	03		0,00	550,00	350.591,98 C
008810001000000002	REF. NF. 2455 - REMINGTONS E SOUZA	03		0,00	1.560,00	352.151,98 C
008810001000000002	REF. NF. 30437 - TRIMED	03		0,00	1.457,00	353.608,98 C
008810001000000002	REF. NF. 334755 - CRISTALIA	03		0,00	5.041,00	358.649,98 C
008810001000000002	REF. NF. 357147 - FRIMEL	03		0,00	1.335,20	359.985,18 C
008810001000000002	REF. NF. 35870 - H.C. ZAGALLO	03		0,00	894,00	360.879,18 C
008810001000000002	REF. NF. 366 - AA MENDES SANTOS CPH	03		0,00	532,70	361.411,88 C
008810001000000002	REF. NF. 38466 - D. DE A. SANCHES FAR	03		0,00	266,53	361.678,41 C
008810001000000002	REF. NF. 59801 - NATAN	03		0,00	2.615,60	364.294,01 C
008810001000000002	REF. NF. 6432 - NUTRIZ	03		0,00	1.996,00	366.290,01 C
18/08/2022						
008850001000000001	POTO. NF 3630 - LANCETI SOLUTIONS	1110201010007	03	2.684,90	0,00	363.904,91 C
008850001000000001	POTO. NF 191096 - H L NORTE DISTRIBUI	1110201010007	03	2.590,00	0,00	361.314,91 C
008850001000000001	POTO. NF 637 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	60.588,60	0,00	300.726,31 C
008850001000000001	POTO. NF 30202 - TRIMED	1110201010007	03	1.260,00	0,00	301.986,31 C
008850001000000001	POTO. NF 440 - VALIDAK SERV VALIDAC	1110201010007	03	1.755,00	0,00	299.431,31 C
008850001000000001	POTO. NF 30792 - COM REPR PRADV	1110201010007	03	670,00	0,00	298.761,31 C
008850001000000001	POTO. NF 26076 - HOSPURGAS COMERCIAL	1110201010007	03	3.170,14	0,00	295.591,17 C
008850001000000001	POTO. NF 32728 - CUM NORTE	1110201010007	03	3.530,00	0,00	292.061,17 C
008850001000000001	POTO. NF 10249 - HELPLAST	1110201010007	03	1.208,10	0,00	290.853,07 C
23/08/2022						
008810001000000002	REF. NF. 1008853 - MERCURIO	03		0,00	2.175,51	293.028,58 C
008810001000000002	REF. NF. 135008 - F CARDOSO	03		0,00	3.998,80	297.027,38 C
008810001000000002	REF. NF. 1540 - EMILIANE SOUZA GIN	03		0,00	979,05	298.006,43 C
008810001000000002	REF. NF. 15948 - IFS	03		0,00	136,80	298.143,23 C
008810001000000002	REF. NF. 161029 - RIOCLARENSE FILIAIS	03		0,00	5.180,45	303.323,68 C
008810001000000002	REF. NF. 23043 - P L FADEL	03		0,00	504,20	303.827,88 C
008810001000000002	REF. NF. 374 - AA MENDES SANTOS CPH	03		0,00	763,82	304.591,70 C
008810001000000002	REF. NF. 400080 - D. DE A. SANCHES FAR	03		0,00	7,25	304.598,95 C
008810001000000002	REF. NF. 48083 - FARMATER MEDICAMENTO	03		0,00	958,92	305.557,87 C
008810001000000002	REF. NF. 59824 - NATAN	03		0,00	1.200,00	306.757,87 C
008810001000000002	REF. NF. 59850 - NATAN	03		0,00	5.017,20	311.775,07 C
008810001000000002	REF. NF. 8957 - CUM NORTE	03		0,00	509,00	312.284,07 C
008810001000000002	REF. NF. 9283 - CLEAN & PACK	03		0,00	593,00	312.877,07 C
26/08/2022						
008850001000000001	POTO. NF 176066 - K & K IND E COM ETIQU	1110201010007	03	2.480,70	0,00	310.396,37 C
008850001000000001	POTO. NF 59680 - NATAN	1110201010007	03	687,00	0,00	309.709,37 C
008850001000000001	POTO. NF 736514 - CM HOSVIT BRASILIA	1110201010007	03	1.008,30	0,00	308.701,07 C
008850001000000001	POTO. NF 953574 - GELINA	1110201010007	03	470,00	0,00	308.231,07 C
008850001000000001	POTO. NF 149169 - CIMSANGICA FERNANDES	1110201010007	03	3.402,00	0,00	304.829,07 C
008850001000000001	POTO. NF 327733 - ELESTO TRANSCOL	1110201010007	03	798,00	0,00	304.031,07 C
008850001000000001	POTO. NF 15193 - IT CENTER	1110201010007	03	529,90	0,00	303.501,17 C
008850001000000001	POTO. NF 803247 - MEDILAX	1110201010007	03	2.370,44	0,00	301.130,73 C
008850001000000001	POTO. NF 4309 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	1.000,00	0,00	300.130,73 C
008850001000000001	POTO. NF 2600 - HARRALUCIA DO CAMPO Y	1110201010007	03	1.280,00	0,00	298.850,73 C
008850001000000001	POTO. NF 9106 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.500,00	0,00	297.350,73 C
008850001000000001	POTO. NF 9990 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.606,81	0,00	294.743,92 C
008850001000000001	POTO. NF 2953 - DISTRIB HOSF BANNOS	1110201010007	03	3.087,00	0,00	291.656,92 C
008850001000000001						288.569,92 C

A TRANSPORTAR :

SIGA / CTR400/v.12
Nota...: 06:19:38

LOTE/SUB/D'Q/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTES :						
00850001000024001	PGTO. NF 224516 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	2.186,20	0,00	289.639,93 C
00850001000025001	PGTO. NF 2571947 - FRIGEL	1110201010007	03	1.339,20	0,00	288.300,73 C
00850001000025001	PGTO. NF 398966 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	266,50	0,00	288.034,23 C
00850001000026001	PGTO. NF 384322 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	30,72	0,00	288.003,51 C
00850001000026001	PGTO. NF 80 - J M BASTOS	1110201010007	03	550,00	0,00	287.453,51 C
00850001000026001	PGTO. NF 81 - J M BASTOS	1110201010007	03	5.646,25	0,00	281.807,26 C
00850001000026001	PGTO. NF 15738 - IFS	1110201010007	03	550,00	0,00	280.257,26 C
00850001000026001	PGTO. NF 15760 - IFS	1110201010007	03	89,00	0,00	280.168,26 C
00850001000026001	PGTO. NF 10158 - LABORATORIAL ENMA LAFES	1110201010007	03	873,00	0,00	279.295,26 C
00850001000026001	PGTO. NF 3325842 - CRISTALIA	1110201010007	03	282,00	0,00	279.013,26 C
00850001000026001	PGTO. NF 1515 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	926,00	0,00	278.087,26 C
00850001000026001	PGTO. NF 1525 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	791,10	0,00	277.296,16 C
00850001000026001	PGTO. NF 22651 - P L FADEL	1110201010007	03	1.811,45	0,00	275.484,71 C
00850001000026001	PGTO. NF 2773 - TAVARES BARRAS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	271.684,71 C
00850001000026001	PGTO. NF 6188 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.123,24	0,00	270.561,47 C
00850001000026001	PGTO. NF 31143 - OKIBEL	1110201010007	03	1.470,00	0,00	269.091,47 C
00850001000026001	PGTO. NF 1649 - M. S. FIUDA DE MELLO	1110201010007	03	205,00	0,00	268.886,47 C
00850001000026001	PGTO. NF 2425 - SILVIA APARECIDA	1110201010007	03	2.075,00	0,00	266.811,47 C
00850001000026001	PGTO. NF 25384 - LEEDSAY IND COM PROJ	1110201010007	03	550,00	0,00	266.261,47 C
00850001000026001	PGTO. NF 4936 - ENLUGERATH EQUIFARM	1110201010007	03	400,00	0,00	265.861,47 C
00850001000026001	PGTO. NF 374 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	763,82	0,00	265.097,65 C
00850001000026001	PGTO. NF 366 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	532,10	0,00	264.565,55 C
26/08/2022						
00850001000026002	REF. NF. 11 - WHITE MARTINS	03		0,00	6.614,09	271.179,64 C
00850001000026002	REF. NF. 12 - WHITE MARTINS	03		0,00	65.671,04	337.136,68 C
00850001000026002	REF. NF. 1495065 - CIRURGICA FERREIRAS	03		0,00	10.147,04	347.283,72 C
00850001000026002	REF. NF. 1551 - KAROLLYNE SOUZA SAN	03		0,00	965,00	348.248,72 C
00850001000026002	REF. NF. 2424507 - CM	03		0,00	2.131,65	350.380,37 C
00850001000026002	REF. NF. 24009 - M. FERNANDES DE ARAU	03		0,00	7,50	350.387,87 C
00850001000026002	REF. NF. 3362737 - CRISTALIA	03		0,00	1.143,00	351.530,87 C
00850001000026002	REF. NF. 3362602 - CRISTALIA	03		0,00	4.445,50	355.976,37 C
00850001000026002	REF. NF. 3362670 - CRISTALIA	03		0,00	245,00	356.221,37 C
00850001000026002	REF. NF. 3363124 - CRISTALIA	03		0,00	265,00	356.486,37 C
00850001000026002	REF. NF. 377 - AA MENDES SANTOS COM	03		0,00	716,05	357.202,42 C
00850001000026002	REF. NF. 484431 - ART MEDICA COM E REP	03		0,00	4.690,00	361.892,42 C
00850001000026002	REF. NF. 59452 - NATAN	03		0,00	600,00	362.492,42 C
00850001000026002	REF. NF. 59457 - NATAN	03		0,00	1.876,00	364.368,42 C
00850001000026002	REF. NF. 751645 - CM INSTIT BRASILIA	03		0,00	300,60	364.669,02 C
00850001000026002	REF. NF. 7602 - DANIALEX TEC MATERIA	03		0,00	700,00	365.369,02 C
00850001000026002	REF. NF. 81 - J M BASTOS	03		0,00	9.348,70	374.717,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14736 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	590,00	0,00	375.307,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14747 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	580,00	0,00	375.887,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14746 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	590,00	0,00	376.477,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14754 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	580,00	0,00	377.057,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14753 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	590,00	0,00	377.647,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14763 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	590,00	0,00	378.237,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14770 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	590,00	0,00	378.827,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14773 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	590,00	0,00	379.417,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14775 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	450,00	0,00	379.867,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14847 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	450,00	0,00	380.317,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14850 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	450,00	0,00	380.767,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14853 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	450,00	0,00	381.217,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14856 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	450,00	0,00	381.667,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14857 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	450,00	0,00	382.117,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14862 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	382.579,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14868 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	383.041,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14871 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	383.503,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14875 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	383.965,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14882 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	384.427,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14883 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	384.889,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14896 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	385.351,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14891 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	385.813,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14895 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	386.275,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14909 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	386.737,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14907 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	387.199,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14909 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	387.661,72 C
00850001000026002	PGTO. NF 14917 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	388.123,72 C

A TRANSPORTAR :

381.077,65 C

SIGA /:TMR400/v.12
Hora...: 09:18:19

BA220 RESUMING KM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Enviado: 06/09/2022

DATE/SUB/D/C/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	= FORNECEDORES/MEDICAMENTOS					
CONTA = 2110101010003	= FORNEC MATERIALS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	324.757,43 C	381.627,65 C
00000000000000000000	TRANSPORTE :					
0098500010000000001	POTO. NF 14923 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	381.627,65 C
0098500010000000001	POTO. NF 14928 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	381.165,65 C
0098500010000000001	POTO. NF 14929 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	380.703,65 C
0098500010000000001	POTO. NF 377 - AA MENDES SANTOS CIA	1110201010007	03	716,05	0,00	379.987,60 C
0098500010000000001	POTO. NF 35243 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	3.454,26	0,00	376.533,34 C
0098500010000000001	POTO. NF 137275 - BIOLINE	1110201010007	03	187,76	0,00	376.345,58 C
0098500010000000001	POTO. NF 15057 - GUTLERER FARM	1110201010007	03	600,00	0,00	375.745,58 C
0098500010000000001	POTO. NF 150945 - M M LONATO	1110201010007	03	746,10	0,00	374.999,48 C
0098500010000000001	POTO. NF 144353 - BRASFARMA	1110201010007	03	513,20	0,00	374.486,28 C
0098500010000000001	POTO. NF 305 - DISTRIBUIDORA AMADIM	1110201010007	03	2.400,00	0,00	371.846,28 C
0098500010000000001	POTO. NF 163237 - STONK MED	1110201010007	03	3.196,50	0,00	368.649,78 C
0098500010000000001	POTO. NF 2289 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	549,50	0,00	368.100,28 C
0098500010000000001	POTO. NF 374119 - BIFA	1110201010007	03	3.052,80	0,00	365.047,48 C
0098500010000000001	POTO. NF 741782 - CH HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	672,20	0,00	364.375,28 C
0098500010000000001	POTO. NF 98777 - CIM - FORTALEZA	1110201010007	03	1.387,86	0,00	362.987,42 C
0098500010000000001	POTO. NF 34065 - CIM NORTE	1110201010007	03	3.600,30	0,00	359.387,12 C
0098500010000000001	POTO. NF 33021 - CIM NORTE	1110201010007	03	1.178,02	0,00	358.209,10 C
0098500010000000001	POTO. NF 287143 - DINASTER COM DE PROD	1110201010007	03	3.065,05	0,00	355.124,05 C
0098500010000000001	POTO. NF 33020 - CIM NORTE	1110201010007	03	493,24	0,00	354.630,81 C
0098500010000000001	POTO. NF 177970 - BIOLINE	1110201010007	03	2.062,28	0,00	352.568,53 C
0098500010000000001	POTO. NF 73209 - IT CENTER	1110201010007	03	1.002,40	0,00	351.566,13 C
0098500010000000001	POTO. NF 6196 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.646,75	0,00	348.919,38 C
0098500010000000001	POTO. NF 3260 - WFO INFINITY COMMERCI	1110201010007	03	668,00	0,00	348.251,38 C
0098500010000000001	POTO. NF 797863 - MEDILAN	1110201010007	03	2.607,04	0,00	345.644,34 C
0098500010000000001	POTO. NF 3247653 - CRISTALLA	1110201010007	03	2.920,50	0,00	342.723,84 C
0098500010000000001	POTO. NF 4102 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	326,67	0,00	342.397,17 C
31/08/2022						
0098100010000000002	REF. NF. 38622 - R A M MACEDO FARMACI		03	0,00	50,00	342.347,17 C
0098100010000000002	REF. NF. 39021 - R A M MACEDO FARMACI		03	0,00	65,00	342.282,17 C
0098100010000000002	REF. NF. 135176 - P CARDOSO		03	0,00	1.978,50	340.303,67 C
0098100010000000002	REF. NF. 151765 - M M LONATO		03	0,00	3.350,65	336.953,02 C
0098100010000000002	REF. NF. 16017 - IYS		03	0,00	2.286,50	334.666,52 C
0098100010000000002	REF. NF. 162 - OXIBEL		03	0,00	2.780,00	331.886,52 C
0098100010000000002	REF. NF. 19839 - ALMAMED DISTRIBUIDOR		03	0,00	1.455,00	330.431,52 C
0098100010000000002	REF. NF. 29527 - PRONTOPAR		03	0,00	3.000,00	327.431,52 C
0098100010000000002	REF. NF. 220147 - FRESSENIUS		03	0,00	24.962,40	302.469,12 C
0098100010000000002	REF. NF. 227300 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	11.590,00	290.879,12 C
0098100010000000002	REF. NF. 227439 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	1.000,00	289.879,12 C
0098100010000000002	REF. NF. 27276 - HOSFARMAS COMERCIAL		03	0,00	23.148,40	266.730,72 C
0098100010000000002	REF. NF. 261316 - DINASTER COM DE PROD		03	0,00	4.367,60	262.363,12 C
0098100010000000002	REF. NF. 291317 - DINASTER COM DE PROD		03	0,00	6.616,00	255.747,12 C
0098100010000000002	REF. NF. 291317 - DINASTER COM DE PROD		03	0,00	152,00	255.595,12 C
0098100010000000002	REF. NF. 3367669 - CRISTALLA		03	0,00	3.672,00	251.923,12 C
0098100010000000002	REF. NF. 45181 - FORTICARE INDUSTRIA		03	0,00	285,00	251.638,12 C
0098100010000000002	REF. NF. 6552 - OXONORTE LTDA		03	0,00	5.520,00	246.118,12 C
0098100010000000002	REF. NF. 914199 - MEDILAN		03	0,00	13.914,07	232.204,05 C
0098100010000000002	REF. NF. 914323 - MEDILAN		03	0,00	2.235,30	229.968,75 C
0098100010000000002	REF. NF. 9309 - CLEAN & PACK		03	0,00	1.577,56	228.391,19 C
0098100010000000002	REF. NF. 94 - B DE M CRISTA - PANIF		03	0,00	968,27	227.422,92 C
0098100010000000002	REF. NF. 6244 - WHITE MARTINS		03	0,00	968,37	226.454,55 C
0098100010000000002	REF. NF. 6300 - WHITE MARTINS		03	40,75	0,00	226.413,80 C
0098500010000000001	POTO. NF 114153 - MARAJÓ TECILLOS LTDA	1110301010003	03	50,00	0,00	226.363,80 C
0098500010000000001	POTO. NF 38622 - R A M MACEDO FARMACI	1110101010003	03	7,50	0,00	226.356,30 C
0098500010000000001	POTO. NF 29039 - M. FERNANDES LE APRA	1110101010003	03	7,25	0,00	226.349,05 C
0098500010000000001	POTO. NF 400080 - D. DE A. SANCHEZ PAR	1110101010003	03	62,90	0,00	226.286,15 C
0098500010000000001	POTO. NF 35021 - R A M MACEDO FARMACI	1110101010003	03	9.349,70	0,00	216.936,45 C
0098500010000000001	POTO. NF 94 - J M BASTOS	1110201010007	03	979,05	0,00	215.957,40 C
0098500010000000001	POTO. NF 1040 - VARELLANE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.490,00	0,00	214.467,40 C
0098500010000000001	POTO. NF 21 - OXIBEL	1110201010007	03	3.140,00	0,00	211.327,40 C
0098500010000000001	POTO. NF 2569 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010007	03	1.527,33	0,00	209.800,07 C
0098500010000000001	POTO. NF 4103 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	1.015,00	0,00	208.785,07 C
0098500010000000001	POTO. NF 9209 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.250,00	0,00	207.535,07 C
0098500010000000001	POTO. NF 13142 - LEAMED	1110201010007	03	432,09	0,00	207.102,98 C
0098500010000000001	POTO. NF 4113 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	1.842,66	0,00	205.260,32 C
0098500010000000001	POTO. NF 19545 - EXPANSAO	1110101010007	03	2.175,51	0,00	203.084,81 C
0098500010000000001	POTO. NF 100853 - MERCURIO	1110201010007	03	10.200,00	0,00	192.884,81 C
0098500010000000001	POTO. NF 214452 - FRESSENIUS	1110201010007	03	3.660,00	0,00	189.224,81 C
0098500010000000001	REF ADTNSF 70527 - PRINTOPAR	1170201020001	03			

435.393,28 C

3. TRANSPORT :

435–393.26 °C

221



SINA /CTBR400/v.12
Hora...: 06:19:40

DATA/SUB/DIG/11NHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
211010101	= FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA = 2110101010001	= FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
003050001000039001	VLR REF.ET 90251146 - WHITE MARTINS	4110101000033	03	0,00	3.794,42	435.393,28 C
Total da Conta ==>				453.954,73	494.590,58	435.393,28 C
TOTAL GERAL ==>				453.954,73	494.590,58	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – AGOSTO /2022
---	--------------------------------

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESpesas TRIBUTÁRIAS-AGOSTO /2022
---	-----------------------------------

**Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000000484257617637976354710310000
Data da Operação 01/09/2022 13:40

Código de Barras 84610000001-3 08970024030-5 21033980378-0 32140032208-7
Valor do pagamento R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento 01/09/2022
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento OI 3783-2140
Data da operação 01/09/2022
Autenticação 637976364534025031

Emitido em sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 12:01



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

PAG.: 1/4



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



AD: 00101825

7213512820 00000 00000001825 30 220822

Referência

AGOSTO /2022

Telefone

(91) 3783-2140

Vencimento

02/09/2022

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

108,97

OI FIXO

108,97

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley N. Cristo
25/08/2022

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

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

LANÇADO
Setor Financeiro

25.08.22

Geysa Marcel Viana
Assistente Financeira
Hospital Regional P. do Marajó



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
TELEFONE/CONTRATO: 37832140 CJ: 0 SU: 3
CONTA 08/2022 LOCAL 3398 DV 6

84610000001-3 08970024030-5 21033980378-0 32140032208-7



FATURA: . 0500067087612
VENCIMENTO: 02/09/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 108,97

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 101501016424



► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000000484257617637976354710310000
Data da Operação 01/09/2022 13:38
Código de Barras 84630000001-1 08970024030-5 21033980378-0 32127052208-9
Valor do pagamento R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento 01/09/2022
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento OI 3783-2127
Data da operação 01/09/2022
Autenticação 637976362839792584

Emitido em sexta-feira, 2º de setembro de 2022 às 11:55



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

PAG.: 1/4



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



AD: 00101824

Referência

AGOSTO /2022

Telefone

(91) 3783-2127

Vencimento

02/09/2022

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

108,97

OI FIXO

108,97

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

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

Wanderley N. Cristo
25/08/2022

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

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

LANÇADO

Setor Financeiro

25.08.22

Geysa M. Costa

Analista de Suporte

Hospital Regional P. do Marajó



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:
152396713
TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-060
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832127 CJ: 0 SU: 5
CONTA 08/2022 LOCAL 3398 DV 8

84630000001-1 08970024030-5 21033980378-0 32127052208-9



FATURA.: 0500067087611

VENCIMENTO: 02/09/2022

VALOR A PAGAR: R\$ 108,97

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501014115

**► Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000000484257617637976354710310000
Data da Operação 01/09/2022 13:40
Código de Barras 84690000001-5 02550024030-1 21033980378-0 32105082208-9
Valor do pagamento R\$ 102,55 (Cento e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento 01/09/2022
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento OI 3783-2105
Data da operação 01/09/2022
Autenticação 637976364181514390

Emitido em sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 11:56



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

PAG.: 1/4



CTC JAGUARE SPM PL18
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 - BREVES - PA



AD: 00101823

Referência

AGOSTO /2022

Telefone

(91) 3783-2105

Vencimento

02/09/2022

Total a pagar

R\$ 102,55

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

108,97

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

108,97



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

-6,42

OUTROS VALORES

-6,42

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley N. Cruz
26/08/2022

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

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

LANÇADO
Setor Financeiro

25.08.22

Geysa Maciel Viana

Assistente Financeira

Hospital Regional P. do Marajó



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832105 CJ: 0 SU: 8
CONTA 08/2022 LOCAL 3398 DV 0

84690000001-5 02550024030-1 21033980378-0 32105082208-9



FATURA: 0500067087610
VENCIMENTO: 02/09/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 102,55

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016408

**► Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boiêto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000000484257617637976354710310000
Data da Operação 01/09/2022 13:39

Código de Barras 84680000001-6 08970024030-5 21033980378-0 32164092208-4
Valor do pagamento R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento 01/09/2022
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento OI 3783-2164
Data da operação 01/09/2022
Autenticação 637976363812538515

Emitido em sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 11:56



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



AD: 00101827

Referência

AGOSTO /2022

Telefone

(91) 3783-2164

Vencimento

02/09/2022

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

108,97

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

108,97

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

Wanderley N. Cristo
25/08/2022

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

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

LANÇADO

Setor Financeiro

25.08.22
Gerson Maciel
Assessoria Financeira
Hospital Regional P. do Marajó



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832164 CJ: 0 SU: 9
CONTA 08/2022 LOCAL 3398 DV 0

84680000001-6 08970024030-5 21033980378-0 32164092208-4



FATURA.: 0500067087614
VENCIMENTO: 02/09/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 108,97

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 101501010400



► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000000484257617637976354710310000
Data da Operação 01/09/2022 13:41

Código de Barras 84690000001-5 08970024030-5 21033980378-0 32160032208-5
Valor do pagamento R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento 01/09/2022
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento OI 3783-2160
Data da operação 01/09/2022
Autenticação 637976364854142049

Emitido em sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 12:01



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



7213512820 00000 00000001826 30 220822

AD: 00101826

Referência

AGOSTO /2022

Telefone

(91) 3783-2160

Vencimento

02/09/2022

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

108,97

OI FIXO

108,97

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVIÇOS DIGITAIS

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

Wanderley N. Cristo
 02/09/2022

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

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

LANÇADO

Setor Financeiro

25.08.22

Geysa Maciel Viana
 Asserente de Suporte II
 Hospital Regional P. do Marajó



**► Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ00000000484257617637979905050280000
Data da Operação 05/09/2022 16:10
Código de Barras 00190000090337338416790412634173500000013207617
Descrição Pagamento Equatorial Energia Ref. 08-2022
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 2022090100575548224
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 05054929000117
Nome do Pagador SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/09/2022 16:10:08
Valor Nominal 132.076,17
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 132.076,17 (Cento e Trinta e Dois Mil e Setenta e Seis Reais e Dezessete Centavos)
Data da operação 05/09/2022
Autenticação 637979910231418863

Emitido em segunda-feira, 5 de setembro de 2022 às 17:10

Classificação: Poder Público Estadual - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_AZ			
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA INSTALAÇÃO: 17588435 CNPJ: 00.929/0001-17 R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA FATOR DE POTÊNCIA: 0,89			
Conta Mês		Vencimento	
08/2022		11/09/2022	
Total a Pagar		R\$ 132.076,17	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/07/2022	31/08/2022	31	30/09/2022



NOTA FISCAL Nº 020795921 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 31/08/2022

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso: 15220804895728000180680000207959211076658968

Protocolo de autorização: 3152200009891942 - 01/09/2022 às 15:21:03

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi alterada, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 21/09/2022. Períodos: Band. Tarif.: Venda: 01/08 - 31/08 • REAJUSTE TARIFARIOMÉDIO 15,12% RES. HOMOL. ANEEL 3 092/2022, INÍCIO VIGÊNCIA 07/08/2022.

Ítem de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS(R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	150.524,13	0,342584	0,319720	3.441,54	0,00	51.567,11	ICMS	0,00	0,00	0,00
Consumo Ponta (kWh)	18.221,86	0,482069	0,449896	586,26	0,00	8.784,20	PIS	132076,17	1,1905	1.572,37
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	16,96	134,466981	125,492581	152,20	0,00	2.280,58	COFINS	132076,17	5,4834	7.242,27
Demanda Ponta (kW)	383,04	134,466740	125,492581	3.437,47	0,00	51.506,14				
Demanda Fora Ponta (kW)	408,24	40,763056	38,042581	1.110,61	0,00	16.641,11				
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	674,10	0,234668	0,219032	10,55	0,00	158,19				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	4.852,51	0,234668	0,219032	76,01	0,00	1.138,86				

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW):

Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00

Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 400,00

Dem. Reserva Cap. Única (kW):

Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):

Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):

Dem. de Geração (kW):

Dem. de Dist. Única (kW):

Dem. de Dist. De Ponta (kW):

Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140903	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	55.708.866	56.304.184	0,2520	150.524,13 kWh
14140903	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	5.264.101	5.336.410	0,2520	18.221,86 kWh
14140903	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	44.935	46.592	1,0080	1.670,25 kW
14140903	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	34.733	35.872	1,0080	1.148,11 kW
14140903	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	405	1,0080	408,24 kW
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	380	1,0080	383,04 kW
14140903	DMCR Acumulada FP	DMCR Acumulada FP Reg	170.849	177.162	0,2520	1.595,91 kVArhe
14140903	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	133.518	137.785	0,2520	1.075,28 kVArhe
14140903	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.552	0,2520	391,10 kVAr
14140903	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.380	0,2520	347,75 kVAr
14140903	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	2.405,026	2.424,282	0,2620	4.852,51 kVAr
14140903	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	327,753	330,428	0,2520	674,10 kVAr

Reservado ao Fisco

0FC0.C964.9BC7.7511.5ED6.344E.4092.3622

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 5.443,42

Média dos 12 meses (kWh): 159.182,89

Dem. Máx. F. Ponta (kW): 408,24

Dem. Máx. Ponta (kW): 383,04

Apresentação

08/09/2022

Resolução ANEEL

3092/22

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.384167 90412.634173 5 00000013207617

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**

DATA DOCUMENTO: 01.09.2022

USO DO BANCO: 17

001-9 00190.00009 03373.384167 90412.634173 5 00000013207617

INSTALAÇÃO: 17588435

REFERÊNCIA: 08/2022

DATA DOCUMENTO: 01.09.2022

ESPECIE DOCUMENTO: DM

ACEITE: N

DATA PROCESSAMENTO: 31.08.2022

ESPECIE MOEDA: R\$

QUANTIDADE: VALOR

VENCIMENTO: 21.09.2022

ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO

NOSSO NUMERO: 33733841690412634

(*) VALOR DOCUMENTO: 132.076,17

(*) DESCONTO ARATAMENTO

(*) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(*) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/0001-17



Pague através do PIX.

É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES

0800 280 3216

ATENDIMENTO GRATUITO 24h



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

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

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

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

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

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um electricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teletendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

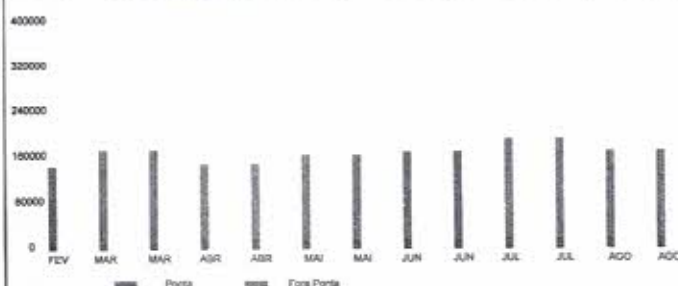
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado.
Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

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

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
AGO	383,04	408,24	0,00	18.221,87	158.624,14	5.526,61	0,00	0,00
JUL	378,00	424,37	0,00	16.892,49	172.759,61	7.053,23	0,00	0,00
JUN	326,59	428,40	0,00	14.736,46	152.529,30	6.522,26	0,00	0,00
MAI	359,85	413,28	0,00	14.392,73	147.090,13	6.386,94	0,00	0,00
ABR	374,98	397,15	0,00	16.153,96	129.621,24	8.107,60	0,00	0,00
MAR	263,09	391,10	0,00	10.259,17	160.212,28	9.583,81	0,00	0,00
FEV	267,12	379,01	0,00	11.962,40	130.117,08	8.043,59	0,00	0,00
JAN	272,16	371,95	0,00	12.125,99	131.540,47	11.161,08	0,00	0,00
DEZ	0,00	0,00	0,00	13.037,47	140.309,06	7.391,92	0,00	0,00
NOV	336,67	379,01	0,00	9.562,90	135.787,43	6.806,02	0,00	0,00
OUT	313,49	356,83	0,00	16.889,61	164.806,49	9.181,62	0,00	0,00
SET	0,00	0,00	0,00	14.745,78	135.114,84	7.574,87	0,00	0,00
AGO	380,05	394,13	0,00	16.853,17	148.191,00	6.628,10	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3092/22
Consumo Fora Ponta:	0,319720
Consumo Ponta:	0,449896
Demanda Fora Ponta:	38,042581
Demanda Ponta:	125,492581

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS –AGOSTO /2022
---	------------------------------------

Siga /CTAR400/V.12
 Hora: 09:22:14

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA = 4110101020002	- ENERGIA ELÉTRICA					
				SALDO ANTERIOR:	667.444,63 D	
31/08/2022						
009550001000040001	VLR REF.FT EQUIP0922 = EQUIPAMENTAL ENERG	2110101040002	03	132.076,17	0,00	535.368,46 D
Total da Conta ==>				132.076,17	0,00	535.368,46 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA = 4110101090003	- TELEFONE					
				SALDO ANTERIOR:	10.915,43 D	
09/08/2022						
009550001000001001	VLR REF.FT VIVO0722 = VIVO	2110101040002	03	567,90	0,00	11.483,33 D
25/08/2022						
009550001000004001	VLR REF.FT 012105 - 01	2110101040002	03	102,55	0,00	11.585,88 D
009550001000005001	VLR REF.FT 012127 - 01	2110101040002	03	108,57	0,00	12.094,45 D
009550001000006001	VLR REF.FT 012140 - 01	2110101040002	03	108,57	0,00	12.203,02 D
009550001000007001	VLR REF.FT 012160 - 01	2110101040002	03	108,97	0,00	12.311,99 D
009550001000008001	VLR REF.FT 012164 - 01	2110101040002	03	108,97	0,00	12.420,96 D
Total da Conta ==>				1.506,33	0,00	12.420,96 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA = 4110101090006	- FRETES E CARRETOS					
				SALDO ANTERIOR:	73.803,60 D	
03/08/2022						
009510001000042001	REF.NF. 4274 = NAVEGAÇÃO SAO DOMINGO		03	513,00	0,00	74.316,60 D
009510001000043002	REF.NF. 58 = BELEM NORTE NAVEGACAO		03	6.350,21	0,00	80.666,81 D
009510001000044003	REF.NF. 59 = BELEM NORTE NAVEGACAO		03	80,25	0,00	80.747,06 D
009510001000045004	REF.NF. 98 = BELEM NORTE NAVEGACAO		03	739,40	0,00	81.486,46 D
29/08/2022						
009510001000046001	REF.NF. 202200004 = DEUS ETERNO		03	2.260,00	0,00	83.746,46 D
Total da Conta ==>				9.942,86	0,00	93.689,32 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA = 4110101090007	- INTERNET					
				SALDO ANTERIOR:	45.500,00 D	
25/08/2022						
009510001000047001	REF.NF. 202200009 - NUNSTUP.COM		03	6.500,00	0,00	52.000,00 D
Total da Conta ==>				6.500,00	0,00	52.000,00 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA = 4110101090010	- DEPRECIAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR:	237.492,74 D	
31/08/2022						
000001001000001002	DEPRECIAÇÃO - APARELHO MED SAUDE 0922	1230101020001	03	109,29	0,00	237.602,03 D
000001001000002003	DEPRECIAÇÃO - IMPL DE EQUIP SAUDE 0922	1230101020009	03	170,09	0,00	237.772,12 D
000001001000003005	DEPRECIAÇÃO - MAQ E EQUIP SAUDE 0922	1230101020010	03	1.218,42	0,00	238.990,54 D
000001001000004007	DEPRECIAÇÃO - MOVEIS E UTEN SAUDE 0922	1230101020011	03	173,83	0,00	239.164,37 D
000001001000005008	DEPRECIAÇÃO - MOV E UTEN HOSP SAUDE 0922	1230101020012	03	501,41	0,00	239.665,78 D
000001001000006011	DEPRECIAÇÃO - BENFEITO GESTAO PUBLICA 09	1250101020002	03	343,28	0,00	240.009,06 D
000001001000007013	DEPRECIAÇÃO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 0922	1250101020007	03	26.215,40	0,00	266.224,46 D
000001001000008014	DEPRECIAÇÃO - MOV E UTEN HOSP GP 0922	1250101020008	03	537,91	0,00	266.762,37 D
000001001000009015	DEPRECIAÇÃO - MOV E UTEN HOSP GP 0922	1250101020009	03	1.575,67	0,00	268.338,04 D
000001001000010017	DEPRECIAÇÃO - EQUIP INFOP SAUDE 0922	1250101020010	03	150,50	0,00	268.488,54 D
000001001000011019	DEPRECIAÇÃO - INSTALACOES 0922	1250101020015	03	3.515,96	0,00	272.004,50 D
Total da Conta ==>				34.472,96	0,00	306.477,46 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA = 4110101090013	- DEUTRO					
				SALDO ANTERIOR:	5.069,12 D	
31/08/2022						
000001001000003002	APROP SERVICO - AGOSTO 2022	1149101010001	03	643,75	0,00	5.712,87 D
Total da Conta ==>				643,75	0,00	5.712,87 D
CONTA - DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA = 4110101090016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
				SALDO ANTERIOR:	495.092,60 D	
03/08/2022						
009550001000001001	VLR REF.FT 443140 = AZUL LINHAS AEREAIS	2110101090001	03	6.456,40	0,00	501.549,00 D
10/08/2022						
009510001000003003	REF.NF. 131 - AZUL CONNECTA LTDA		03	1.301,04	0,00	502.850,04 D
009510001000004004	REF.NF. 131 - AZUL CONNECTA LTDA		03	433,68	0,00	503.283,72 D
009510001000005005	REF.NF. 131 - AZUL CONNECTA LTDA		03	433,68	0,00	503.717,40 D
009510001000006006	REF.NF. 131 - AZUL CONNECTA LTDA		03	2.602,08	0,00	506.319,48 D
009510001000007007	REF.NF. 131 - AZUL CONNECTA LTDA		03	433,68	0,00	506.753,16 D
009510001000008008	REF.NF. 131 - AZUL CONNECTA LTDA		03	433,68	0,00	507.186,84 D



SINAR C/2020000/v.12
Data: 09/09/2022

LOTE/SUB/DNC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000000009	REF.NF. 131 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.734,72	0,00	508.924,96 D
008810001000000010	REF.NF. 131 - AZUL CONECTA LTDA		03	216,84	0,00	509.141,80 D
008810001000000011	REF.NF. 131 - AZUL CONECTA LTDA		03	210,60	0,00	509.352,40 D
008810001000000012	VLR REF.PT 53 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	549,75	0,00	510.902,15 D
008810001000000013	VLR REF.RDP REJANE005 - REJANE XAVIER SOARES	2150101010001	03	1.139,61	0,00	511.141,27 D
16/08/2022						
008810001000000014	VLR REF.PT 445157 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	6.008,49	0,00	519.189,76 D
23/08/2022						
008810001000000015	REF.NF. 202200054 - HOTEL CENTER PALACE		03	1.920,00	0,00	520.969,76 D
24/08/2022						
008810001000000016	VLR REF.PT 71129 - JAMES TOUR	2110101040001	03	940,93	0,00	521.809,76 D
25/08/2022						
008810001000000017	REF.NF. 134 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.109,71	0,00	523.919,50 D
008810001000000018	REF.NF. 134 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.054,88	0,00	524.974,38 D
008810001000000019	REF.NF. 134 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,41	0,00	525.501,82 D
008810001000000020	REF.NF. 134 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,41	0,00	526.029,26 D
008810001000000021	REF.NF. 134 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,41	0,00	526.556,70 D
008810001000000022	REF.NF. 134 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,41	0,00	527.084,14 D
008810001000000023	REF.NF. 134 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.637,18	0,00	529.721,32 D
008810001000000024	REF.NF. 134 - AZUL CONECTA LTDA		03	530,13	0,00	530.251,45 D
008810001000000025	REF.NF. 134 - AZUL CONECTA LTDA		03	529,21	0,00	530.779,76 D
008810001000000026	REF.NF. 135 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.595,88	0,00	532.363,64 D
008810001000000027	REF.NF. 135 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,41	0,00	532.891,08 D
008810001000000028	REF.NF. 135 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.169,74	0,00	535.060,82 D
008810001000000029	REF.NF. 135 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.164,62	0,00	538.225,44 D
008810001000000030	REF.NF. 135 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,41	0,00	538.752,89 D
008810001000000031	REF.NF. 135 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,41	0,00	539.280,30 D
008810001000000032	REF.NF. 135 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,41	0,00	539.807,71 D
008810001000000033	VLR REF.PT 54 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	613,19	0,00	540.420,90 D
008810001000000034	VLR REF.PT 55 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	613,19	0,00	541.034,09 D
29/08/2022						
008810001000000035	REF.NF. 202200057 - HOTEL CENTER PALACE		03	914,00	0,00	541.948,09 D
30/08/2022						
008810001000000036	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,47	0,00	542.545,56 D
008810001000000037	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.456,20	0,00	544.001,76 D
008810001000000038	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	458,73	0,00	544.460,49 D
008810001000000039	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	498,73	0,00	544.959,22 D
008810001000000040	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.913,92	0,00	548.873,14 D
008810001000000041	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	458,73	0,00	549.331,87 D
008810001000000042	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	498,73	0,00	549.830,60 D
008810001000000043	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	498,73	0,00	550.329,33 D
008810001000000044	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	249,37	0,00	550.578,70 D
008810001000000045	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	220,66	0,00	550.800,00 D
008810001000000046	VLR REF.PT 56 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	613,19	0,00	551.413,19 D
31/08/2022						
008810001000000047	REF.NF. 102 - BELEN NORTE NAVEGACAO		03	1.470,00	0,00	552.883,19 D
008810001000000048	REF.NF. 102 - BELEN NORTE NAVEGACAO		03	490,00	0,00	553.373,19 D
008810001000000049	REF.NF. 102 - BELEN NORTE NAVEGACAO		03	490,00	0,00	553.863,19 D
T o t a l d e C o n t a ==>				58.830,73	0,00	553.923,33 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010109	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101090018	- CANCELAMENTOS E TAXI					
			SALDO ANTERIOR:	45.240,00 D		
23/08/2022						
008810001000000050	REF.NF. 202200060 - ERINALDO ANGELO DA		03	230,74	0,00	45.470,74 D
008810001000000051	REF.NF. 202200060 - ERINALDO ANGELO DA		03	508,62	0,00	45.979,36 D
008810001000000052	REF.NF. 202200060 - ERINALDO ANGELO DA		03	2.619,65	0,00	48.598,99 D
008810001000000053	REF.NF. 202200060 - ERINALDO ANGELO DA		03	92,61	0,00	48.691,60 D
008810001000000054	REF.NF. 202200060 - ERINALDO ANGELO DA		03	138,67	0,00	48.830,27 D
008810001000000055	REF.NF. 202200060 - ERINALDO ANGELO DA		03	369,95	0,00	49.199,22 D
008810001000000056	REF.NF. 202200060 - ERINALDO ANGELO DA		03	186,73	0,00	49.385,95 D
008810001000000057	REF.NF. 202200060 - ERINALDO ANGELO DA		03	554,68	0,00	49.940,63 D
31/08/2022						
008810001000000058	REF.NF. 447 - RENATO SILVA		03	994,96	0,00	50.935,59 D
008810001000000059	REF.NF. 447 - RENATO SILVA		03	248,71	0,00	51.184,30 D
008810001000000060	REF.NF. 447 - RENATO SILVA		03	165,30	0,00	51.349,60 D
008810001000000061	REF.NF. 447 - RENATO SILVA		03	23,44	0,00	51.373,04 D
008810001000000062	REF.NF. 447 - RENATO SILVA		03	81,57	0,00	51.454,61 D
T o t a l d e C o n t a ==>				6.474,31	0,00	51.454,61 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010109	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101090019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
			SALDO ANTERIOR:	24.665,32 D		
30/08/2022						
008810001000000063	REF.NF. 574 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	28.165,32 D

LOTE/SUB/DNC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CNTA	DESCRICAO			3.500,00	0,00	26.169,32 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CNTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO					
31/08/2022				SALDO ANTERIOR:	306,00 D	
008850001000001001	REF. - INOVE GRAFICA E COMUNICACAO - COM	1110101010003	03	40,00	0,00	346,00 D
008850001000004001	REF. - INOVE GRAFICA E COMUNICACAO VI -	1110101010003	03	45,00	0,00	391,00 D
008850001000009001	REF. - INOVE GRAFICA E COMUNICACAO VI -	1110101010003	03	40,00	0,00	431,00 D
008850001000013001	REF. - INOVE - COMPRA DE CARIMBO	1110101010003	03	38,40	0,00	469,40 D
Totais da Conta ==>						
CNTA	DESCRICAO			123,40	0,00	469,40 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CNTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					
31/08/2022				SALDO ANTERIOR:	9.228,61 D	
0088500010000029001	REF. - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - PG	1110201010007	03	254,67	0,00	9.483,28 D
Totais da Conta ==>						
CNTA	DESCRICAO			254,67	0,00	9.483,28 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CNTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
08/08/2022				SALDO ANTERIOR:	156.475,42 D	
008850001000002001	VIA REF.PT 84392 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	1.897,21	0,00	160.376,63 D
008850001000003001	VIA REF.PT 84404 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	1.597,79	0,00	161.974,42 D
25/08/2022						
008850001000005001	REF.NF. 202200016 - F. P DOS S. ENCHES		03	6.555,00	0,00	168.529,42 D
008850001000007001	REF.NF. 6931 - GENET SOLUCAO E PROD		03	2.155,00	0,00	170.684,42 D
008850001000010001	VIA REF.PT 1761 - GAIARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	171.258,84 D
31/08/2022						
0088500010000046001	REF.NF. 270 - VGN PALLY EQUIPAMENT		03	4.000,00	0,00	175.258,84 D
008850001000014001	VIA REF.PT 317 - VLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	186.258,84 D
008850001000019001	VIA REF.PT 90251146 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	3.794,42	0,00	190.053,26 D
Totais da Conta ==>						
CNTA	DESCRICAO			31.913,84	0,00	190.053,26 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CNTA - 4110101080034	- REND. DE DESPESAS CAMPANILHADAS - SEDE					
31/08/2022				SALDO ANTERIOR:	1.365.661,53 D	
0088500010000041001	VIA REF.NDI PD0082022 - INDSH - 5806 ADM	2150101010011	03	212.968,85	0,00	1.578.630,38 D
Totais da Conta ==>						
TOTAL GERAL ==>				212.968,85	0,00	1.578.630,38 D
				499.246,91	0,00	

STNA /CTER400/v.12
Hora...: 09:20:54

DATA/SUB/D/C/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	23.912,98 D	
01/08/2022						
009950001000020001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010048	03	233,52	0,00	24.146,50 D
02/08/2022						
009950001000021001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	1.092,00	0,00	25.238,50 D
03/08/2022						
009950001000023001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010047	03	48,00	0,00	25.286,50 D
04/08/2022						
009950001000025001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - RENDIMENTOS	1110201010007	03	60,00	0,00	25.346,50 D
05/08/2022						
009950001000028001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	94,00	0,00	25.439,50 D
009950001000023001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010048	03	255,50	0,00	25.695,00 D
06/08/2022						
009950001000030001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	51,00	0,00	25.746,00 D
06/08/2022						
009950001000032001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	60,00	0,00	25.806,00 D
10/08/2022						
009950001000040001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - RENDIMENTOS	1110201010007	03	84,00	0,00	25.890,00 D
11/08/2022						
009950001000041001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	25.902,00 D
16/08/2022						
009950001000045001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	25.914,00 D
19/08/2022						
009950001000046001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	25.926,00 D
25/08/2022						
009950001000049001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	130,00	0,00	26.056,00 D
009950001000049001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010048	03	32,10	0,00	26.088,10 D
009950001000049001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010049	03	0,06	0,00	26.088,16 D
26/08/2022						
009950001000074001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	130,00	0,00	26.218,16 D
009950001000077001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	302,00	0,00	26.520,16 D
29/08/2022						
009950001000078001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	201,00	0,00	26.721,16 D
30/08/2022						
009950001000029001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	26.733,16 D
31/08/2022						
009950001000027001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	1.155,00	0,00	27.888,16 D
TOTAL DA CONTA				3.961,74	0,00	27.888,16 D
TOTAL GERAL				3.961,74	0,00	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1 EXTRATO BANCÁRIO AGOSTO /2022



▶ Extrato CDB/RDB

Nome Fernanda Cavalcante Melo (Operador)
CPF 031.745.192-84
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577722-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/07/2022 à 31/08/2022

Emitido em: 02/09/2022 às 08:25:27

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/07/2022	SALDO	456.189,24		
01/08/2022	RENDIMENTO	195,00	456.384,24	0,00042745
02/08/2022	RENDIMENTO	195,07	456.579,31	0,00042742
03/08/2022	RENDIMENTO	195,17	456.774,48	0,00042746
04/08/2022	RENDIMENTO	195,25	456.969,73	0,00042745
05/08/2022	RENDIMENTO	202,30	457.172,03	0,00044270
08/08/2022	RENDIMENTO	202,39	457.374,42	0,00044270
08/08/2022	APLICACAO PREMIUM PLUS	132.300,00	589.674,42	
09/08/2022	RENDIMENTO	253,58	589.928,00	0,00043003
10/08/2022	RENDIMENTO	253,66	590.181,66	0,00042998
11/08/2022	RENDIMENTO	253,78	590.435,44	0,00043000
12/08/2022	RENDIMENTO	253,86	590.689,30	0,00042995
15/08/2022	RENDIMENTO	254,01	590.943,31	0,00043002
16/08/2022	RENDIMENTO	254,08	591.197,39	0,00042996
17/08/2022	RENDIMENTO	254,23	591.451,62	0,00043003
18/08/2022	RENDIMENTO	254,33	591.705,95	0,00043001
19/08/2022	RENDIMENTO	254,44	591.960,39	0,00043001
22/08/2022	RENDIMENTO	254,53	592.214,92	0,00042998
23/08/2022	RENDIMENTO	254,65	592.469,57	0,00043000
24/08/2022	RENDIMENTO	254,78	592.724,35	0,00043003
25/08/2022	RENDIMENTO	254,88	592.979,23	0,00043001
26/08/2022	RENDIMENTO	254,98	593.234,21	0,00043000
29/08/2022	RENDIMENTO	255,11	593.489,32	0,00043003
30/08/2022	RENDIMENTO	255,20	593.744,52	0,00043000
31/08/2022	RENDIMENTO	255,32	593.999,84	0,00043002
Total de Rendimentos.....:		5.510,60		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Emitido em sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 08:25


▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome Fernanda Cavalcante Melo (Operador)
CPF 031.745.192-84
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577722-4

Extrato do mês de agosto/22

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

Emitido em: 02/09/2022 08:23:54

SALDO ANTERIOR			0,00
Data	Descrição	Doc.	Valor
05/08	TRANSF CRED AUTOR	140837	132.559,98
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO		
	23453830000412 INSTITUTO N D SO		
05/08	PACOTE TARIFA PJ III	240622	-129,98
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III		
05/08	PACOTE TARIFA PJ III	220722	-130,00
08/08	APLIC. CDB/RDB	360055	-132.300,00
08/08	REMUN CONTA+	220808	0,06
	REMUNERACAO CONTA+		
25/08	PACOTE TARIFA PJ III	240822	-0,06
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III		
			Saldo
			0,00

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2022:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-129,94
LANÇAMENTOS FUTUROS:	
Tarifa Pendente	129,94

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 sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 08:23


Extrato CDB/RDB

Nome Fernanda Cavalcante Melo (Operador)
CPF 031.745.192-84
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577713-5

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/07/2022 à 31/08/2022

Emitido em: 02/09/2022 às 08:23:14

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/07/2022	SALDO	94.081,20		
01/08/2022	RENDIMENTO	45,63	94.046,83	0,00048542
01/08/2022	RESGATE PREMIUM PLUS	9.337,98	84.708,85	
02/08/2022	RENDIMENTO	41,12	84.749,97	0,00048543
03/08/2022	RENDIMENTO	41,14	84.791,11	0,00048543
04/08/2022	RENDIMENTO	41,17	84.832,28	0,00048555
05/08/2022	RENDIMENTO	42,65	84.874,93	0,00050276
08/08/2022	RENDIMENTO	42,68	84.917,61	0,00050286
09/08/2022	RENDIMENTO	42,69	84.960,30	0,00050272
10/08/2022	RENDIMENTO	42,72	85.003,02	0,00050282
11/08/2022	RENDIMENTO	42,74	85.045,76	0,00050281
12/08/2022	RENDIMENTO	42,76	85.088,52	0,00050279
15/08/2022	RENDIMENTO	42,78	85.131,30	0,00050277
16/08/2022	RENDIMENTO	42,81	85.174,11	0,00050287
17/08/2022	RENDIMENTO	42,82	85.216,93	0,00050273
18/08/2022	RENDIMENTO	42,85	85.259,78	0,00050283
19/08/2022	RENDIMENTO	42,87	85.302,65	0,00050282
22/08/2022	RENDIMENTO	42,89	85.345,54	0,00050280
23/08/2022	RENDIMENTO	42,91	85.388,45	0,00050278
24/08/2022	RENDIMENTO	42,93	85.431,38	0,00050276
25/08/2022	RENDIMENTO	42,96	85.474,34	0,00050286
26/08/2022	RENDIMENTO	42,98	85.517,32	0,00050284
29/08/2022	RENDIMENTO	42,99	85.560,31	0,00050271
30/08/2022	RENDIMENTO	43,02	85.603,33	0,00050280
31/08/2022	RENDIMENTO	43,05	85.646,38	0,00050290
Total de Rendimentos.....:		983,16		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Emitido em sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 08:23


▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome Fernanda Cavalcante Melo (Operador)
CPF 031.745.192-84
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577713-5

Extrato do mês de agosto/22

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

Emitido em: 02/09/2022 08:22:08

SALDO ANTERIOR			0,00	
Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	TRANSF C/C	160843	-8.908,14	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000412 INSTITUTO N D SO			
01/08	RESGATE CDB/RDB	359273	9.173,84	
01/08	PACOTE TARIFA PJ III	240622	-103,52	
	COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III			
01/08	PACOTE TARIFA PJ III	220722	-130,00	32,18
25/08	PACOTE TARIFA PJ III	240822	-32,18	0,00
	COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III			

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2022:

Saldo Conta Corrente 0,00
 SALDO PARA SAQUE -97,82

LANÇAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 97,82

 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 sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 08:22



▶ Extrato CDB/RDB

Nome Fernanda Cavalcante Melo (Operador)
CPF 031.745.192-84
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/07/2022 à 31/08/2022

Emitido em: 02/09/2022 às 08:21:28

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/07/2022	SALDO	2.903.362,46		
01/08/2022	RENDIMENTO	1.123,32	2.904.485,78	0,00038690
02/08/2022	RENDIMENTO	1.123,77	2.905.609,55	0,00038691
02/08/2022	RESGATE PREMIUM PLUS	1.502.892,96	1.402.716,59	
03/08/2022	RENDIMENTO	529,63	1.403.246,22	0,00037757
04/08/2022	RENDIMENTO	529,85	1.403.776,07	0,00037759
05/08/2022	RENDIMENTO	548,97	1.404.325,04	0,00039107
08/08/2022	RENDIMENTO	549,19	1.404.874,23	0,00039107
09/08/2022	RENDIMENTO	549,39	1.405.423,62	0,00039106
09/08/2022	RESGATE PREMIUM PLUS	547.278,34	858.145,28	
10/08/2022	RENDIMENTO	335,60	858.480,88	0,00039108
11/08/2022	RENDIMENTO	335,72	858.816,60	0,00039106
12/08/2022	RENDIMENTO	335,86	859.152,46	0,00039107
15/08/2022	RENDIMENTO	335,98	859.488,44	0,00039106
16/08/2022	RENDIMENTO	336,12	859.824,56	0,00039107
17/08/2022	RENDIMENTO	336,25	860.160,81	0,00039107
18/08/2022	RENDIMENTO	336,38	860.497,19	0,00039107
18/08/2022	RESGATE PREMIUM PLUS	350.960,50	509.536,69	
19/08/2022	RENDIMENTO	199,27	509.735,96	0,00039108
22/08/2022	RENDIMENTO	199,33	509.935,29	0,00039105
23/08/2022	RENDIMENTO	199,43	510.134,72	0,00039109
24/08/2022	RENDIMENTO	199,49	510.334,21	0,00039105
25/08/2022	RENDIMENTO	199,58	510.533,79	0,00039108
26/08/2022	RENDIMENTO	199,65	510.733,44	0,00039106
29/08/2022	RENDIMENTO	199,73	510.933,17	0,00039107
30/08/2022	RENDIMENTO	199,81	511.132,98	0,00039107
31/08/2022	RENDIMENTO	199,89	511.332,87	0,00039107
Total de Rendimentos.....:		9.102,21		

*Sujeito a alteração até final do expediente

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

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

Emitido em sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 08:21



▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome Fernanda Cavalcante Melo (Operador)
CPF 031.745.192-84
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Extrato do mês de agosto/22

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

Emitido em: 02/09/2022 08:17:21

SALDO ANTERIOR			228.945,56
Data	Descrição	Doc.	Valor
01/08	PAGTO OI S/A FIXO	110832	-108,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO OI S/A FIXO		
01/08	PAGTO OI S/A FIXO	110846	-108,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO OI S/A FIXO		
01/08	PAGTO OI S/A FIXO	110857	-108,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO OI S/A FIXO		
01/08	PAGTO OI S/A FIXO	110848	-108,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO OI S/A FIXO		
01/08	PAGTO OI S/A FIXO	110826	-108,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO OI S/A FIXO		
01/08	TED PJ MT IBK	110826	-99,05
	Internet Banking		
	5883162000139 M. S. FIUZA DE MELLO		
01/08	TED PJ MT IBK	110849	-1.680,00
	Internet Banking		
	24574133000130 POSTO AVENIDA		
01/08	PGTO.TITULO IB	130852	-3.085,05
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	130807	-639,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	130831	-3.877,61
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	130811	-12.579,51
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	130845	-238,37
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	130815	-2.606,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	130800	-6.459,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	130847	-367,62
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	130854	-764,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/08	PGTO.TITULO IB	130825	-367,62
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		

01/08	PGTO.TITULO IB	150855	-5.570,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/08	TRANSF CRED AUTOR	160843	8.908,14	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000412 INDSH - CONTA INVESTIMENT			
01/08	PGTO.TITULO IB	160848	-6.621,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/08	PGTO.TITULO IB	160814	-2.520,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/08	REMUN CONTA+	220801	0,11	189.832,06
	REMUNERACAO CONTA+			
02/08	TED PJ MT IBK	100856	-215,70	
	Internet Banking			
	5883162000139 M. S. FIUZA DE MELLO			
02/08	PGTO.TITULO IB	130829	-2.807,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/08	PGTO.TITULO IB	130826	-1.749,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/08	PGTO.TITULO IB	130802	-2.473,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/08	PGTO.TITULO IB	130836	-795,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/08	PGTO.TITULO IB	130815	-5.140,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/08	PGTO.TITULO IB	130849	-1.208,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/08	PGTO.TITULO IB	130830	-1.755,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/08	PGTO.TITULO IB	130849	-1.823,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/08	PGTO.TITULO IB	130815	-27.944,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/08	TED PJ MT IBK	150848	-957,27	
	Internet Banking			
	3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA			
02/08	TARIFA FOLHA	75501	-3,00	
02/08	TARIFA FOLHA	75501	-948,00	
02/08	TARIFA FOLHA	75501	-72,00	
02/08	TARIFA FOLHA	75501	-69,00	
02/08	RESGATE CDB/RDB	359316	500.434,07	
02/08	RESGATE CDB/RDB	359317	999.634,10	1.641.937,97
03/08	TED PJ MT IBK	110812	-1.811,45	
	Internet Banking			
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA -			
03/08	TED PJ MT IBK	110843	-555,57	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI			
03/08	TED PJ MT IBK	110849	-939,95	
	Internet Banking			
	33455439000168 KAROLLYNE SOUZA SANTOS			
03/08	TRANSF. P/ PP	110846	-384,45	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA			
	XXX47367XXX JOSIANE DA CUNHA VEIGA			
03/08	TED PJ MT IBK	110841	-197,06	
	Internet Banking			
	XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO			
03/08	PGTO.TITULO IB	130811	-275,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	130824	-1.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	130801	-704,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	130801	-600,00	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	130850	-660,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	130824	-1.681,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	130818	-7.279,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	130846	-630,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	130851	-1.296,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	130831	-1.336,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	140806	-6.971,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	140848	-557,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	140824	-3.170,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	140808	-525,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	140837	-885,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	140807	-1.579,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-845.775,88	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
03/08	TEDINTERNET	30822	-12,00	
03/08	TEDINTERNET	30822	-12,00	
03/08	TEDINTERNET	30822	-12,00	
03/08	TEDINTERNET	30822	-12,00	
03/08	REMUJN CONTA+	220803	0,49	762.573,55
	REMUNERACAO CONTA+			
04/08	TED PJ MT IBK	120806	-191.198,61	
	Internet Banking			
	23453030000501 INST. NAC. DESENV. HUMANO			
04/08	PAGTO PREF IBK	110839	-100,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREF IBK			
04/08	PGTO.TITULO IB	140823	-126.767,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	TED PJ MT IBK	110833	-523,20	
	Internet Banking			
	63872493000170 IFS NASCIMENTO E CIA LTDA			
04/08	TED PJ MT IBK	100829	-1.000,00	
	Internet Banking			
	27326353000132 F B MACHADO COMUNICACAO V			
04/08	TED PJ MT IBK	100805	-5.293,33	
	Internet Banking			
	4569224000170 SINDICATO DOS PROF. DE ENF			
04/08	TRANSF C/C	100814	-3.503,19	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX50906XXX RUANE WANA CHUCRE SANTOS			
04/08	TRANSF C/C	100815	-5.212,02	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX13670XXX ELIZABETH DA SILVA CORREA			
04/08	TED PJ MT IBK	100853	-278,00	
	Internet Banking			
	22976138000163 SAMED IMP COM E REP LTDA			
04/08	PGTO.TITULO IB	140831	-675,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	140828	-574,42	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	140853	-1.496,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	140807	-1.250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	140850	-1.529,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	140849	-835,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	140832	-1.577,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	140829	-2.042,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	140806	-2.433,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	140839	-603,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	150811	-367,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	150856	-644,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	150848	-220,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	150807	-882,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	150842	-3.402,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	150810	-2.317,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	150834	-8.029,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	150837	-7.752,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	150811	-576,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	150801	-10.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PAGTO FGTS IBK	90840	-86.395,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
04/08	TEDINTERNET	40822	-12,00	
04/08	TEDINTERNET	40822	-12,00	
04/08	TEDINTERNET	40822	-12,00	
04/08	TEDINTERNET	40822	-12,00	
04/08	TEDINTERNET	40822	-12,00	
04/08	REMU. CONTA+	220804	0,26	294.832,77
	REMUNERACAO CONTA+			
05/08	TED PJ MT IBK	120854	-21.770,24	
	Internet Banking			
	23453830000501 INST. NAC. DESENV. HUMANO			
05/08	PGTO.TITULO IB	140831	-823,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/08	PGTO.TITULO IB	140814	-2.176,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/08	TED PJ MT IBK	100809	-216,47	
	Internet Banking			
	7648063000106 D DE A SANCHES FARMACIA EP			
05/08	TED PJ MT IBK	100851	-870,00	
	Internet Banking			
	63872493000170 IFS NASCIMENTO E CIA LTDA			

05/08	TED PJ MT IBK	100806	-12.407,50
	Internet Banking		
	24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION		
05/08	TRANSF C/C	100802	-1.282,50
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	34631507000165 B DE N COSTA		
05/08	PGTO.TITULO IB	140832	-2.155,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	TED PJ MT IBK	100849	-2.000,00
	Internet Banking		
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT		
05/08	PGTO.TITULO IB	140821	-1.627,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	140803	-841,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	140839	-820,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	140808	-3.968,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	140845	-829,63
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	140803	-216,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	140832	-2.924,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	140821	-1.138,08
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	140858	-202,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	140834	-400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	140811	-1.227,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	140810	-883,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	140850	-2.072,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	140825	-945,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	TED PJ MT IBK	90800	-4.000,00
	Internet Banking		
	29820343000184 VGM EQUIPAMENTOS MÉDICOS		
05/08	PAGTO FGTS IBK	80827	-618,44
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
05/08	TRANSF C/C	80816	-3.422,13
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	XXX37611XXX JONATAS MARTINS SANTOS		
05/08	TED PJ MT IBK	140820	-440,00
	Internet Banking		
	35029939000163 RAMOS E NORONHA		
05/08	TRANSF C/C	140837	-132.559,98
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	23453830000412 INDSH - CONTA PROVISIOES		
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	0,25
			91.908,55

10/08	TED PJ MT IBK	110823	-320,00	
	Internet Banking			
	12925737000102 LELSON MORAES DA COSTA EI			
10/08	TED PJ MT IBK	110856	-3.680,00	
	Internet Banking			
	4376851000194 SUPERDREAM SANEAMENTO AMBI			
10/08	TED PJ MT IBK	110808	-36.000,00	
	Internet Banking			
	6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA.			
10/08	TED PJ MT IBK	110819	-134.274,77	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E			
10/08	TED PJ MT IBK	110845	-115.238,45	
	Internet Banking			
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ			
10/08	TED PJ MT IBK	110838	-3.115,00	
	Internet Banking			
	28151925000152 ANNES MARQUES COMERCIO E			
10/08	PGTO.TITULO IB	140806	-3.816,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/08	PGTO.TITULO IB	140848	-317,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/08	PGTO.TITULO IB	140850	-515,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/08	PGTO.TITULO IB	140819	-1.866,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/08	PGTO.TITULO IB	140857	-2.128,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/08	PGTO.TITULO IB	140834	-798,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/08	PGTO.TITULO IB	160819	-1.530,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/08	PGTO.TITULO IB	160828	-1.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/08	PGTO.TITULO IB	160803	-326,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/08	PGTO.TITULO IB	160830	-928,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/08	PGTO.TITULO IB	160818	-1.280,00	
	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	TEDINTERNET	100822	-12,00	
10/08	TEDINTERNET	100822	-12,00	
10/08	TEDINTERNET	100822	-12,00	
10/08	TEDINTERNET	100822	-12,00	
10/08	REMUJN CONTA+	220810	0,28	108.115,58
	REMUNERACAO CONTA+			
11/08	TED PJ MT IBK	100858	-7.500,00	
	Internet Banking			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA			
11/08	PGTO.TITULO IB	130855	-513,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	130844	-3.571,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	130811	-6.343,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	130805	-2.434,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PAGTO FGTS IBK	90839	-50,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
11/08	PAGTO FGTS IBK	90831	-559,67	
	Internet Banking			

	REMUNERACAO CONTA+		
09/08	TED PJ MT IBK	130820	-3.000,00
	Internet Banking		
	9824200160 PRONTOFAR LTDA		
09/08	TED PJ MT IBK	100846	-1.405,00
	Internet Banking		
	11698509000176 MARAJO PARK CLUBE - AGUA		
09/08	PGTO.TITULO IB	140824	-600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/08	PGTO.TITULO IB	140803	-400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/08	TED PJ MT IBK	100846	-40.923,23
	Internet Banking		
	4263318000116 TWO TAXI AEREO		
09/08	TED PJ MT IBK	100842	-209,00
	Internet Banking		
	5883162000139 M. S. FIUZA DE MELLO		
09/08	TED PJ MT IBK	100855	-801,35
	Internet Banking		
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI		
09/08	PGTO.TITULO IB	140804	-1.438,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/08	PGTO.TITULO IB	140826	-2.606,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/08	PGTO.TITULO IB	140855	-875,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/08	PGTO.TITULO IB	140822	-1.914,15
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/08	PGTO.TITULO IB	140803	-3.802,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/08	PGTO.TITULO IB	140859	-2.533,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/08	PGTO.TITULO IB	140835	-1.866,38
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/08	PGTO.TITULO IB	140812	-6.459,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/08	PAGTO FGTS IBK	90837	-36,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
09/08	TRANSF C/C	90834	-3.394,43
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	XXX00556XXX ANDREZA GONCALVES ACIOLI		
09/08	TRANSF C/C	90822	-4.518,61
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	XXX29739XXX JEFFERSON A BARROS SILVA		
09/08	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-801,22
	DEBITO FOLHA EMP PRI		
09/08	RESGATE CDB/ROB	360230	546.040,52
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
10/08	PAGTO PREF IBK	120820	-14.945,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PREF IBK		
10/08	PAGTO PREF IBK	110856	-32.132,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PREF IBK		
10/08	PAGTO PREF IBK	110838	-37.423,73
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PREF IBK		
10/08	PGTO.TITULO IB	130839	-8.020,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/08	TED PJ MT IBK	110839	-1.139,61
	Internet Banking		
	XXX61283XXX REJANE XAVIER SOARES GOMES		

509.495,40

REMUNERACAO CONTA+		
08/08	TED PJ MT IBK	110842 -6.500,00
Internet Banking		
34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA		
08/08	TRANSF C/C INTERA	110845 -3.500,00
Internet Banking		
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
08/08	TED PJ MT IBK	110834 -2.710,00
Internet Banking		
5748513000107 R. FERREIRA DE OLIVEIRA FI		
08/08	TED PJ MT IBK	110823 -1.300,00
Internet Banking		
28151925000152 ANNES MARQUES COMERCIO E		
08/08	TED PJ MT IBK	110812 -3.360,00
Internet Banking		
24574133000130 POSTO AVENIDA		
08/08	PGTO.TITULO IB	150849 -787,50
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150819 -1.279,58
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150854 -2.686,88
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150834 -2.985,60
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150806 -665,00
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150832 -1.260,00
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150800 -1.110,00
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150856 -1.270,16
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150824 -1.400,99
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150826 -233,72
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150801 -9.448,53
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150833 -754,88
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150806 -2.376,44
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150835 -764,34
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150812 -764,34
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150836 -148,40
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150801 -1.955,68
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150839 -1.597,79
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150809 -1.897,21
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	TARIFA FOLHA	75501 -3,00
08/08	TEDINTERNET	80822 -12,00
08/08	TEDINTERNET	80822 -12,00
08/08	TEDINTERNET	80822 -12,00
08/08	TEDINTERNET	80822 -12,00
08/08	TEDINTERNET	80822 -12,00
08/08	REMUN CONTA+	220808 0,17
		41.100,68

	PAGAMENTO FGTS IBK			
11/08	TRANSF C/C	90822	-3.588,24	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX25364XXX SUELY SILVA CARDOSO MONTE			
11/08	TRANSF C/C	90822	-1.058,99	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX63777XXX JOAO VICTOR FARIAS TEIXEIRA			
11/08	PGTO.TITULO IB	130813	-738,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	130844	-3.026,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	130849	-903,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	130840	-813,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	130837	-1.358,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	140831	-1.265,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	140836	-187,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	140847	-1.439,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	140839	-235,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	140827	-1.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	140805	-790,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	TEDINTERNET	110822	-12,00	
11/08	REMUN CONTA+	220811	0,03	70.325,71
	REMUNERACAO CONTA+			
12/08	PGTO.TITULO IB	130809	-235,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	130841	-367,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	130814	-2.048,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	130856	-764,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	130807	-183,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	130829	-275,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	130854	-761,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	130818	-1.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	130843	-110,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	130807	-1.101,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	130830	-2.676,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	130854	-590,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	130850	-4.668,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	130811	-2.881,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	130833	-905,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	REMUN CONTA+	220812	0,03	51.755,38
	REMUNERACAO CONTA+			
16/08	PGTO.TITULO IB	130828	-1.108,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	PGTO.TITULO IB	130856	-1.527,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	TED PJ MT IBK	150811	-1.123,24	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
16/08	PGTO.TITULO IB	140847	-2.807,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	PGTO.TITULO IB	140832	-1.666,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	PAGTO VIVO	110803	-967,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
16/08	PGTO.TITULO IB	130856	-477,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	PGTO.TITULO IB	130837	-1.120,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	PGTO.TITULO IB	130828	-1.823,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	PGTO.TITULO IB	130821	-2.858,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	PGTO.TITULO IB	130845	-2.780,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	PGTO.TITULO IB	130829	-1.352,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	PGTO.TITULO IB	130815	-293,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	TEDINTERNET	160822	-12,00	
16/08	REMUN CONTA+	220816	0,10	31.837,20
	REMUNERACAO CONTA+			
18/08	PGTO.TITULO IB	130811	-2.664,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	PGTO.TITULO IB	130852	-2.890,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	PGTO.TITULO IB	130806	-60.588,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	PGTO.TITULO IB	130830	-1.260,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	PGTO.TITULO IB	130844	-1.208,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	PGTO.TITULO IB	130808	-670,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	PGTO.TITULO IB	130839	-3.170,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	PGTO.TITULO IB	130855	-3.530,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	PGTO.TITULO IB	130859	-8.008,49	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	PGTO.TITULO IB	140818	-1.451,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	TRANSF C/C	90806	-1.344,54	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX56401XXX WILLIAM S KAMIJO CARDOSO			
18/08	PGTO.TITULO IB	150817	-1.755,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	RESGATE CDB/RDB	361272	350.039,05	293.333,85
19/08	TED PJ MT IBK	130848	-1.438,45	
	Internet Banking			
	XXX93276XXX JENNIFER FIGUEIREDO DA SILVA			
19/08	PAGTO FGTS IBK	100853	-82,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
19/08	PAGTO DARF IBK	100833	-95.235,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/08	PAGTO DARF IBK	100810	-108.567,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/08	PAGTO DARF IBK	100800	-30.473,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/08	PAGTO. DARF IB	100848	-57.306,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
19/08	TEDINTERNET	190822	-12,00	
19/08	REMUN CONTA+	220819	0,41	218,80
	REMUNERACAO CONTA+			
25/08	CRED ORD. BANC.	20010109385	2.570.181,50	
	CREDITO ORD. BANC.			
25/08	PACOTE TARIFA PJ III	240822	-130,00	2.570.270,30
26/08	PGTO.TITULO IB	140836	-2.492,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/08	PGTO.TITULO IB	140821	-987,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/08	PGTO.TITULO IB	140832	-1.042,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/08	PGTO.TITULO IB	140814	-485,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/08	PGTO.TITULO IB	140847	-3.402,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/08	PGTO.TITULO IB	140826	-813,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/08	PGTO.TITULO IB	140854	-2.158,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/08	PGTO.TITULO IB	140835	-640,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/08	PGTO.TITULO IB	140809	-760,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/08	PGTO.TITULO IB	140840	-379,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/08	PGTO.TITULO IB	140811	-217,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/08	PGTO.TITULO IB	140848	-2.407,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/08	PGTO.TITULO IB	140819	-1.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/08	PGTO.TITULO IB	140800	-1.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/08	PGTO.TITULO IB	140835	-14.096,85	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/08	PGTO.TITULO IB	140821	-1.280,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/08	PGTO.TITULO IB	140848	-1.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/08	PGTO.TITULO IB	140817	-2.606,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/08	PGTO.TITULO IB	140852	-790,36
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/08	PGTO.TITULO IB	140847	-278,92
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/08	PGTO.TITULO IB	140827	-286,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/08	PGTO.TITULO IB	140802	-3.087,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/08	PGTO.TITULO IB	140849	-1.529,95
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/08	PGTO.TITULO IB	140843	-2.186,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/08	PGTO.TITULO IB	140813	-1.339,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/08	PGTO.TITULO IB	140847	-1.850,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
26/08	TED PJ MT IBK	130844	-34.651,50
	Internet Banking		
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA.		
26/08	TED PJ MT IBK	130829	-174.955,17
	Internet Banking		
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA		
26/08	TED PJ MT IBK	130858	-6.500,00
	Internet Banking		
	27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES		
26/08	TED PJ MT IBK	130853	-9.773,50
	Internet Banking		
	26116224000157 IGOS INST NAC OBSTETRICIA		
26/08	TRANSF C/C INTERA	130859	-25.992,04
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP		
26/08	TED PJ MT IBK	120832	-6.895,00
	Internet Banking		
	24207941000169 F F DOS S SANCHES - ME		
26/08	TED PJ MT IBK	130851	-123.945,75
	Internet Banking		
	24222076000120 G N SERVIÇOS MÉDICOS S/S		
26/08	TED PJ MT IBK	130813	-133.642,40
	Internet Banking		
	27477738000109 F DA SILVA WAN MEYL		
26/08	TED PJ MT IBK	120838	-297,25
	Internet Banking		
	7648063000106 D DE A SANCHES EPP		
26/08	TED PJ MT IBK	130826	-6.574,90
	Internet Banking		
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI		
26/08	TED PJ MT IBK	130844	-169.510,00
	Internet Banking		
	45315336000181 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI		
26/08	TED PJ MT IBK	120821	-6.596,25
	Internet Banking		
	24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION		
26/08	TED PJ MT IBK	130843	-13.327,50
	Internet Banking		
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M		
26/08	TED PJ MT IBK	120828	-6.975,00
	Internet Banking		
	28151925000152 ANNES MARQUES COMERCIO E		
26/08	TED PJ MT IBK	130849	-40.000,00
	Internet Banking		
	30619246000107 CA LOBATO MARQUES OFTALMO		

26/08	TED PJ MT IBK	130844	-157.086,80
	Internet Banking		
	19046130000193 AMV DE JESUS ANESTESIA S		
26/08	TED PJ MT IBK	120856	-4.477,00
	Internet Banking		
	34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA		
26/08	TED PJ MT IBK	120837	-639,00
	Internet Banking		
	63872493000170 IFS NASCIMENTO E CIA LTDA		
26/08	TED PJ MT IBK	130859	-150.343,08
	Internet Banking		
	27229900000161 MEDIAL BRASIL SA		
26/08	TED PJ MT IBK	120810	-1.295,92
	Internet Banking		
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERC		
26/08	TRANSF C/C INTERA	140850	-873,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	5020219000176 COMERCIAL GAMA LOPES LTDA		
26/08	TED PJ MT IBK	140835	-882,00
	Internet Banking		
	44734671000151 CRISTALIA PROD QUIMICOS F		
26/08	TED PJ MT IBK	120848	-1.727,13
	Internet Banking		
	33455439000168 KAROLLYNE SOUZA SANTOS		
26/08	TED PJ MT IBK	140817	-11.677,50
	Internet Banking		
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID		
26/08	TED PJ MT IBK	120829	-1.811,45
	Internet Banking		
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA -		
26/08	TED PJ MT IBK	120828	-1.300,00
	Internet Banking		
	18072717000104 D B DA S MELO		
26/08	TED PJ MT IBK	120847	-3.800,00
	Internet Banking		
	2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC		
26/08	TED PJ MT IBK	120830	-1.123,24
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS		
26/08	TED PJ MT IBK	120847	-1.550,00
	Internet Banking		
	XXX28368XXX RENATO SILVA		
26/08	TED PJ MT IBK	120806	-4.900,00
	Internet Banking		
	16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA		
26/08	TED PJ MT IBK	120830	-1.470,00
	Internet Banking		
	5748513000107 R. FERREIRA DE OLIVEIRA FI		
26/08	TED PJ MT IBK	140820	-11.000,00
	Internet Banking		
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC		
26/08	TED PJ MT IBK	120845	-209,00
	Internet Banking		
	5883162000139 M. S. FIUZA DE MELLO		
26/08	TED PJ MT IBK	140849	-2.075,00
	Internet Banking		
	62902598000161 PROMEDICO DISTRIBUIDORA H		
26/08	TED PJ MT IBK	90807	-562,63
	Internet Banking		
	8116472000116 LEEDSAY OPHTHALMIC SOLUTIO		
26/08	TED PJ MT IBK	140811	-400,00
	Internet Banking		
	8697852000191 ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS M		
26/08	TED PJ MT IBK	140840	-578,00
	Internet Banking		
	32311246000170 HIPROMED MORIAH COM IMPOR		
26/08	TED PJ MT IBK	140838	-1.200,00
	Internet Banking		
	41391411000132 TREMED MATERIAIS E EQUIPA		
26/08	TEDINTERNET	260822	-12,00
26/08	TEDINTERNET	260822	-12,00
26/08	TEDINTERNET	260822	-12,00
26/08	TEDINTERNET	260822	-12,00
26/08	TEDINTERNET	260822	-12,00
26/08	TEDINTERNET	260822	-12,00
26/08	TEDINTERNET	260822	-12,00
26/08	TEDINTERNET	260822	-12,00
26/08	TEDINTERNET	260822	-12,00
26/08	TEDINTERNET	260822	-12,00
26/08	TEDINTERNET	260822	-12,00
26/08	TEDINTERNET	260822	-12,00

[illegible]

	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110827	-3.196,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	TED PJ MT IBK	90847	-549,50
	Internet Banking		
	63841084000106 CLAREAR SERVIÇOS E COMERC		
29/08	PGTO.TITULO IB	110837	-1.371,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110811	-1.463,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110844	-1.841,09
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110819	-835,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110809	-3.052,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110808	-672,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110839	-1.387,86
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110816	-3.600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110848	-1.178,02
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110848	-3.085,05
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110824	-493,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110810	-2.042,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110853	-1.002,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110810	-2.646,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110804	-668,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110852	-2.807,04
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110840	-2.920,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110809	-326,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110849	-299,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110816	-296,13
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110836	-4.475,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110824	-148,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110815	-288,71
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
29/08	PGTO.TITULO IB	110848	-235,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		

29/08	PGTO.TITULO IB	110817	-288,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/08	TED PJ MT IBK	130815	-1.150,00	
	Internet Banking			
	30902254000166 R WANZELER FERREIRA NOBRE			
29/08	TED PJ MT IBK	130852	-700,00	
	Internet Banking			
	27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES			
29/08	CRED TED	5	1.776.121,50	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
29/08	DEVOLUCAO TED	0	570.991,63	
29/08	TARIFA FOLHA	75501	-63,00	
29/08	TARIFA FOLHA	75501	-6,00	
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	2.918.917,94
30/08	TED PJ MT IBK	110820	-570.991,63	
	Internet Banking			
	23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC			
30/08	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-71.981,19	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
30/08	TEDINTERNET	300822	-12,00	
30/08	REMUN CONTA+	220830	1,28	2.275.934,40
	REMUNERACAO CONTA+			
31/08	CH PG EM ESPECIE	7332	-519,20	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
31/08	TED PJ MT IBK	100858	-10.454,67	
	Internet Banking			
	30723453000107 CARTÓRIO DO 02 OFICIO DE			
31/08	TED PJ MT IBK	110834	-2.152,00	
	Internet Banking			
	34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA			
31/08	TED PJ MT IBK	100830	-9.349,70	
	Internet Banking			
	24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION			
31/08	TED PJ MT IBK	90801	-979,05	
	Internet Banking			
	33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS			
31/08	TED PJ MT IBK	90811	-1.490,00	
	Internet Banking			
	5748513000107 R. FERREIRA DE OLIVEIRA FI			
31/08	PGTO.TITULO IB	130853	-5.140,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	130853	-432,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	130854	-1.015,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	130851	-1.250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	130822	-1.527,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	130854	-1.842,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	PGTO.TITULO IB	130836	-2.175,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/08	TARIFA FOLHA	75501	-969,00	
31/08	TARIFA FOLHA	75501	-3,00	
31/08	TARIFA FOLHA	75501	-63,00	
31/08	TARIFA FOLHA	75501	-51,00	
31/08	TEDINTERNET	310822	-12,00	
31/08	TEDINTERNET	310822	-12,00	
31/08	TEDINTERNET	310822	-12,00	

31/08 TEDINTERNET	310822	-12,00	
31/08 TEDINTERNET	310822	-12,00	
31/08 REMUN CONTA+	220831	0,13	2.236.461,41
REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2022:

Saldo Conta Corrente	1.312.766,43
SALDO PARA SAQUE	1.312.766,43

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 sexta-feira, 2 de setembro de 2022 às 08:17



SIGA/RTUYTU/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2022 e 31/08/2022 EM REAL

Hora: 09:03:07

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

Folha: 1

Dt.Ref: 31/08/2022

Emissão: 02/09/2022

BANCO: 037 - BPA 577722-4 CA AGENCIA: 0019 CONTA: 577722A SALDO INICIAL: 456.189,24

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/08/202	RENDIMENTOS			990,18	0,00	457.179,42 x
08/08/202	RENDIMENTOS			190,00	0,00	457.374,42 x
08/08/202	APLICACAO BANCARIA	360055		132.300,00	0,00	589.674,42 x
31/08/202	RENDIMENTOS			4.329,42	0,00	593.999,84 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			456.189,24
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	137.810,60	137.810,60
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			593.999,84

BANCO: 037 - BPA 577722-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 577722 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/08/202	TARIFAS BANCARIAS			0,00	259,98	-259,98 x
07/08/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140837		132.560,04	0,00	132.300,06 x
09/08/202	RENDIMENTOS			0,06	0,00	132.300,06 x
06/08/202	APLICACAO BANCARIA	260055		0,00	132.300,00	0,06 x
25/08/202	TARIFAS BANCARIAS			0,00	0,06	0,00 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	132.560,04	132.560,04
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	132.560,04	132.560,04
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

SIGA/DHJV.12
Hora: 09:08:17
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2022 e 31/08/2022 EM REAL

Folha: 1
Dt.Ref: 31/08/2022
Emissão: 02/09/2022

BANCO: 037 - BPA 577713-5 CA AGENCIA: 0019 CONTA: 577713A SALDO INICIAL: 94.001,20

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIND/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/202	RENDIMENTOS			45,63	0,00	94.046,83 x
01/08/202	IN S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	324452		0,00	164,14	93.882,69 x
01/08/202	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	324452		0,00	9.173,84	84.708,85 x
31/08/202	RENDIMENTOS			937,53	0,00	85.646,38 x

	NÃO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			94.001,20
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	983,16	983,16
SAIDAS NO PERIODO	0,00	9.337,98	9.337,98
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			85.646,38



SIGA/DFGFDG/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2022 e 31/08/2022 EM REAL

Hora: 09:07:16

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

Folha: 1

DLRef: 31/08/2022

Emissão: 02/09/2022

BANCO: 037 - BPA 577713-5 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 577713 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/202	TARIFAS BANCARIAS			0,00	233,52	-233,52 x
01/08/202	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	324452		9.173,84	0,00	8.940,32 x
01/08/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	160843		0,00	8.908,14	32,18 x
25/08/202	TARIFAS BANCARIAS			0,00	32,18	0,00 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	9.173,84	9.173,84
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	9.173,84	9.173,84
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

BAJCO: 037 - BPA 50103-4 CDB AGENCIA: 0019 CONTA: 50103A SALDO INICIAL: 2.903.362,46

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/08/2022	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA			0,00	67,96	2.903.294,50 x
02/08/2022	TARIFAS BANCARIAS			0,00	1.208,23	2.902.086,27 x
02/08/2022	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA			0,00	1.548,60	2.899.537,67 x
02/08/2022	RENDIMENTOS			2.247,09	0,00	2.902.784,76 x
02/08/2022	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	324492		0,00	500.434,07	2.402.350,69 x
02/08/2022	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	324493		0,00	999.634,10	1.402.716,59 x
09/08/2022	IR S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			0,00	185,95	1.402.530,64 x
09/08/2022	IOF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA			0,00	1.091,87	1.401.438,77 x
09/08/2022	RENDIMENTOS			2.767,03	0,00	1.404.185,80 x
09/08/2022	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	325335		0,00	546.040,52	858.145,28 x
18/08/2022	RENDIMENTOS			2.351,91	0,00	860.497,19 x
18/08/2022	IR S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	326291		0,00	359,72	860.137,47 x
18/08/2022	IOF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	326291		0,00	561,73	859.575,74 x
18/08/2022	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	326291		0,00	359.039,05	500.536,69 x
31/08/2022	RENDIMENTOS			1.796,18	0,00	511.332,87 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.903.362,46
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	9.102,23	9.102,23
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	2.401.131,60	2.401.131,60
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			511.332,87

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC		AGENCIA: 0019 CONTA: 50103		SALDO INICIAL: 228.945,56			
DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		TEL-TEL2105	0,00	108,97	228.836,59	x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		TEL-TEL2127	0,00	108,97	228.727,62	x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		TEL-TEL2140	0,00	108,97	228.618,65	x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		TEL-TEL2160	0,00	108,97	228.509,68	x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		TEL-TEL2164	0,00	108,97	228.400,71	x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1634	0,00	89,05	228.311,66	x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -450	0,00	1.680,00	226.631,66	x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -287143 -01	0,00	3.085,05	223.546,61	x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -469 -02	0,00	639,00	222.907,61	x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1927 -02	0,00	3.677,61	219.230,00	x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -106602	0,00	12.579,51	206.650,49	x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -106603	0,00	238,37	206.412,12	x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -9090 -01	0,00	2.606,83	203.805,29	x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		FAT-443216	0,00	6.450,80	197.354,49	x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -83156	0,00	367,62	196.986,87	x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -83152	0,00	764,34	196.222,53	x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -83129	0,00	367,62	195.854,91	x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -58574	0,00	6.621,66	189.233,25	x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -58573	0,00	2.520,00	186.713,25	x
01/08/2022	RENDIMENTOS			0,11	0,00	186.713,36	x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -9289	0,00	5.570,44	181.142,92	x
01/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	160843		8.908,14	0,00	189.951,06	x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1637	0,00	215,70	189.735,36	x
02/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -797863 -01	0,00	2.807,03	186.928,33	x
02/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -990091	0,00	2.473,14	184.455,19	x
02/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -46161	0,00	795,95	183.659,24	x
02/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -19395	0,00	1.749,88	181.909,36	x
02/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -2895	0,00	5.140,00	176.769,36	x
02/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -10249 -01	0,00	1.208,10	175.561,26	x
02/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -440 -01	0,00	1.755,00	173.806,26	x
02/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -30617 -01	0,00	1.823,49	171.982,77	x
02/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		PA -ALELO9722	0,00	27.944,79	144.038,07	x
02/08/2022	VALE ALIMENTICO		A -14408	0,00	957,29	143.080,78	x
02/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO			0,00	1.062,00	142.018,78	x
02/08/2022	TARIFAS BANCARIAS	324692		500.434,07	0,00	642.303,87	x
02/08/2022	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	324493		599.634,10	0,00	1.641.937,97	x
02/08/2022	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	324493		0,00	1.911,45	1.640.026,52	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -355	0,00	555,57	1.639.470,95	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1493	0,00	930,95	1.638.540,00	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -163	0,00	275,00	1.638.265,00	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -9146 -01	0,00	1.500,00	1.636.765,00	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -375316 -01	0,00	704,13	1.636.060,87	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -15829	0,00	690,00	1.635.370,87	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -8455	0,00	660,00	1.634.710,87	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -132523	0,00	1.681,99	1.633.028,88	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1045730	0,00	7.270,65	1.625.758,23	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -889	0,00	630,00	1.625.128,23	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -4091 -02	0,00	1.296,00	1.623.832,23	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14937 -02	0,00	1.336,45	1.622.495,78	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -113491	0,00	6.971,44	1.615.524,34	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -95393	0,00	557,00	1.615.067,34	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -26076 -01	0,00	3.170,14	1.611.897,20	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -26112	0,00	525,60	1.611.371,60	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -6183	0,00	885,36	1.610.486,24	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -4182	0,00	1.579,88	1.608.906,36	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GFE-000002605	0,00	845.715,88	763.190,48	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GFE-000002606	0,00	581,51	762.608,97	x
03/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO			0,00	48,00	762.560,97	x
03/08/2022	TARIFAS BANCARIAS			0,49	0,00	762.561,46	x
03/08/2022	RENDIMENTOS			0,00	191.158,61	953.719,07	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		FAT-EDUAT0722	0,00	126.767,51	826.951,56	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -19667	0,00	523,20	826.428,36	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -20220048	0,00	1.000,00	825.428,36	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GFE-000002607	0,00	5.293,33	820.135,03	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GFE-000002638	0,00	3.503,19	816.631,84	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GFE-000002637	0,00	5.212,02	811.419,82	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -11795	0,00	278,00	811.141,82	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -12291	0,00	675,85	810.465,97	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		FAT-1734	0,00	574,42	809.891,55	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -25647	0,00	1.490,11	808.401,44	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -13058 -02	0,00	1.250,00	807.151,44	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -424 -01	0,00	835,25	806.316,19	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -133472	0,00	1.577,98	804.738,21	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -137970 -01	0,00	2.042,28	802.695,93	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1595217 -02	0,00	2.433,29	800.262,64	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -3132	0,00	603,00	799.659,64	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -6299	0,00	387,39	799.272,25	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -69125	0,00	644,35	798.627,90	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -63023	0,00	270,00	798.357,90	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1379542 -01	0,00	882,00	797.475,90	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1481869 -01	0,00	3.402,00	794.073,90	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -153055 -01	0,00	2.317,69	791.756,21	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -218458	0,00	8.029,20	783.726,91	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -34053	0,00	7.752,16	775.974,75	x
04/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -218454	0,00	576,00	775.398,75	x



SIGA/FINR470V.12

Hora: 08:58:34

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2022 e 31/08/2022 EM REAL

Folha: 2

Dt.Ref: 31/08/2022

Emissão: 02/09/2022

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC		AGENCIA: 0019 CONTA: 50103		SALDO INICIAL: 228.945,56					
DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADA	SAIDA	SALDO ATUAL			
04/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -218452 -01	0,00	10.200,00	382.918,72	x		
04/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		GRE-000002609	0,00	86.399,75	296.522,97	x		
04/08/202	RENDIMENTOS			0,00	60,00	296.462,97	x		
04/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1024 -01	0,00	1.529,95	294.933,02	x		
04/08/202	RENDIMENTOS			0,26	0,00	294.933,28	x		
04/08/202	QUOT. REFERENTE AO MES DE AGOSTO	20437/2022		0,00	100,51	294.832,77	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		PRK-REC072022	0,00	21.770,24	273.062,53	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -51	0,00	440,00	272.622,53	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -3561796	0,00	923,98	271.798,55	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -3561795	0,00	2.176,20	269.622,35	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -397904	0,00	171,95	269.450,40	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -356394	0,00	44,52	269.405,88	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -15677	0,00	870,00	268.535,88	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -70	0,00	12.407,50	256.128,38	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -91	0,00	1.282,50	254.845,88	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -8070	0,00	2.155,00	252.690,88	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -500	0,00	2.000,00	250.690,88	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -33667 -01	0,00	1.627,60	249.063,28	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -33152 -02	0,00	841,66	248.221,62	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -709441 -03	0,00	820,40	247.401,22	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -709401 -03	0,00	3.968,84	243.432,38	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -150179	0,00	829,63	242.602,75	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -430	0,00	216,45	242.386,30	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -186110 -01	0,00	2.924,57	239.461,73	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -186109	0,00	1.136,08	238.325,65	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -136108	0,00	202,20	238.121,45	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -4934 -01	0,00	400,00	237.721,45	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -113553	0,00	1.227,80	236.493,65	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -143429	0,00	883,60	235.610,05	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -132630	0,00	2.072,20	233.537,85	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -10265	0,00	941,09	232.596,76	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -251	0,00	4.000,00	228.592,76	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		GRE-000002640	0,00	618,44	227.974,32	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		GRE-000002639	0,00	3.422,13	224.552,28	x		
05/08/202	TARIFAS BANCARIAS			0,00	84,00	224.468,28	x		
05/08/202	RENDIMENTOS			0,25	0,00	224.468,53	x		
05/08/202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140637		0,00	132.339,98	92.128,55	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -20	0,00	6.500,00	85.628,55	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -569	0,00	3.500,00	82.128,55	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -31119	0,00	2.710,00	79.418,55	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -116 -01	0,00	450,00	78.968,55	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -116 -02	0,00	450,00	78.518,55	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -117	0,00	400,00	77.898,55	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -451	0,00	2.520,00	75.378,55	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -452	0,00	840,00	74.538,55	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -153185 -01	0,00	787,50	73.751,05	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -153184 -01	0,00	1.279,58	72.471,47	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -3303235 -03	0,00	2.686,85	69.784,62	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -3303236 -03	0,00	2.985,60	66.798,99	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -30971	0,00	1.200,00	65.598,99	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -2607	0,00	1.110,00	64.488,99	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -29762 -03	0,00	1.270,16	63.218,83	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -710312 -03	0,00	1.400,59	61.818,24	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -710247 -03	0,00	233,72	61.584,52	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -123348	0,00	9.449,53	52.135,00	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -123601	0,00	754,88	51.380,12	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -806247 -01	0,00	2.376,44	49.003,68	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -83707	0,00	764,34	48.239,34	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -83868	0,00	764,34	47.475,00	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -83708	0,00	140,40	47.334,60	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -133940 -03	0,00	1.955,68	45.378,92	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		FAT-04404	0,00	1.597,79	43.781,13	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		FAT-86382	0,00	1.897,21	41.883,92	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO			0,00	51,00	41.832,92	x		
05/08/202	TARIFAS BANCARIAS			0,00	605,00	41.227,92	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -136963 -02	0,17	0,00	41.228,12	x		
05/08/202	RENDIMENTOS			0,00	3.000,00	38.228,12	x		
05/08/202	ADANTAMENTO 61338		PA -FAM1338	0,00	1.405,00	36.823,12	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202200010	0,00	600,00	36.223,12	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		GRE-000002609	0,00	400,00	35.823,12	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		BOL-61000722	0,00	649,26	35.173,86	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		FAT-40	0,00	649,26	34.524,60	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		FAT-49	0,00	649,26	33.875,34	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		FAT-50	0,00	649,26	33.226,08	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		FAT-51	0,00	613,19	32.612,89	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		FAT-52	0,00	7.542,60	25.070,29	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -122	0,00	7.542,60	17.527,69	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -124	0,00	7.542,60	9.985,09	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -126	0,00	7.542,60	2.442,49	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -127	0,00	7.542,60	-5.100,11	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -129	0,00	7.542,60	-12.642,71	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1642	0,00	209,00	-12.851,71	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -359	0,00	801,35	-13.653,06	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -222029 -02	0,00	1.438,80	-15.091,86	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -9090 -02	0,00	2.606,83	-17.698,69	x		
05/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -63 -03	0,00	875,00	-18.573,69	x		



SIGA/FINR470 v.12

Hora: 08:58:34

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2022 e 31/08/2022 EM REAL

Folha: 3

Dt.Ref: 31/08/2022

Emissão: 02/09/2022

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 228.945,56

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -285515 -02	0,00	1.914,15	-13.072,68 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -285460 -02	0,00	3.902,70	-16.975,38 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1473193 -03	0,00	2.533,30	-19.408,68 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -3304156 -03	0,00	1.866,38	-21.274,86 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		FAT-444140	0,00	6.459,80	-27.734,66 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GFE-000002644	0,00	36,20	-27.770,86 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GFE-000002642	0,00	3.394,43	-31.165,29 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GFE-000002641	0,00	4.318,61	-35.483,90 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GFE-000002643	0,00	801,22	-36.485,12 x
01/08/2022	TARIFAS BANCARIAS			0,00	60,00	-36.545,12 x
01/08/2022	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	325335		546.040,52	0,00	509.495,40 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -10524 -01	0,00	788,86	508.706,54 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -1641 -01	0,00	6.975,00	501.731,54 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -186 -01	0,00	1.950,00	499.781,54 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202200001-03	0,00	10.710,78	489.070,76 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202200002-03	0,00	5.355,39	483.715,37 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202200003-03	0,00	16.066,17	467.649,20 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202200009-02	0,00	8.460,50	459.188,70 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202200023-01	0,00	750,00	458.438,70 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202200024-01	0,00	5.739,00	452.703,70 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -20221283 -01	0,00	750,00	451.953,70 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -2030 -01	0,00	8.940,00	443.013,70 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -2716 -01	0,00	750,00	442.263,70 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -43 -03	0,00	2.737,50	439.526,20 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -44 -02	0,00	5.657,50	433.868,70 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -53 -02	0,00	370,00	433.498,70 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -84 -03	0,00	8.054,87	425.443,83 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -97 -02	0,00	550,00	424.893,83 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -40599 -02	0,00	8.020,00	416.873,83 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		BOM-REMANE005	0,00	1.135,61	415.738,22 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202200049	0,00	320,00	415.418,22 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -14327	0,00	3.680,00	411.738,22 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -607	0,00	36.000,00	375.738,22 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -84	0,00	134.274,77	241.463,45 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202200025	0,00	13.327,50	228.135,95 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202200024	0,00	101.910,53	126.225,42 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -118 -01	0,00	775,00	125.450,42 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -119 -01	0,00	2.340,00	123.110,42 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -258019	0,00	3.816,83	119.293,59 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -743556	0,00	317,40	118.976,19 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -3304522 -03	0,00	515,38	118.460,81 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -2559 -02	0,00	1.866,50	116.594,31 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -10289	0,00	2.128,00	114.466,31 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1848	0,00	1.530,00	112.936,31 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -9106 -02	0,00	1.500,00	111.436,31 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -4162 -02	0,00	326,67	111.109,64 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -4092 -03	0,00	928,00	110.181,64 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -2600 -01	0,00	1.280,00	108.901,64 x
01/08/2022	RENDIMENTOS		0 -10285	0,00	84,00	108.985,64 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -10285	0,00	798,00	108.187,64 x
01/08/2022	TARIFAS BANCARIAS		A -202200055	0,00	0,00	108.187,64 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -4274	0,00	7.500,00	100.687,64 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -181885 -03	0,00	513,00	100.174,64 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1595217 -03	0,00	3.571,41	96.603,23 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GFE-000002647	0,00	2.474,02	94.129,21 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GFE-000002645	0,00	359,67	93.769,54 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GFE-000002646	0,00	3.588,24	89.981,30 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GFE-000002648	0,00	1.058,59	88.922,71 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -285539 -02	0,00	738,00	88.184,71 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -152158 -02	0,00	3.026,75	85.157,96 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -152159 -02	0,00	903,85	84.254,11 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -15711 -02	0,00	813,33	83.440,78 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -13623	0,00	1.350,60	82.090,18 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -7837 -01	0,00	1.265,00	80.825,18 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -137275 -02	0,00	187,76	80.637,42 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1721 -03	0,00	1.439,16	79.198,26 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -84071	0,00	235,88	78.962,38 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -84050	0,00	1.400,00	77.562,38 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -84073	0,00	790,36	76.772,02 x
01/08/2022	TARIFAS BANCARIAS		0 -1587698 -02	0,00	12,00	76.760,02 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GFE-000002646	0,00	6.343,50	70.416,52 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GFE-000002646	0,00	50,75	70.365,77 x
01/08/2022	RENDIMENTOS		0 -84532	0,00	0,00	70.365,77 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -84446	0,00	235,88	70.129,89 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -84261	0,00	367,62	69.762,27 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -84448	0,00	2.040,40	67.721,87 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -84447	0,00	764,34	66.957,53 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -84447	0,00	193,81	66.763,72 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -84449	0,00	275,48	66.488,24 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -84496	0,00	761,93	65.726,31 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -8109 -01	0,00	1.000,00	64.726,31 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -25319	0,00	110,00	64.616,31 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -5769 -01	0,00	1.101,00	63.515,31 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -803312	0,00	2.676,20	60.839,11 x
01/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -30158	0,00	590,00	60.249,11 x



SIGA/FINRA70V.12

Hora: 08:58:34

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2022 e 31/08/2022 EM REAL

Folha: 4
Dt.Ref: 31/08/2022
Emissão: 02/09/2022

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 228.945,56

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -366105 -03	0,00	4.668,34	59.542,73 x
12/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -366104 -03	0,00	2.981,88	52.461,05 x
12/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -2015 -02	0,00	905,70	51.755,35 x
12/08/202	RENDIMENTOS			0,03	0,00	51.755,38 x
16/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -3337882 -01	0,00	1.108,22	50.647,16 x
16/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -4103 -02	0,00	1.527,33	49.119,83 x
16/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -6201	0,00	1.123,24	47.996,59 x
16/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -797883 -02	0,00	2.807,03	45.189,56 x
16/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -52606 -02	0,00	1.666,66	43.522,90 x
16/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		FAT-VIV00722	0,00	967,90	42.555,00 x
16/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -9162	0,00	477,50	42.077,50 x
16/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -135983	0,00	1.120,30	40.957,20 x
16/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -30017 -02	0,00	1.823,40	39.133,80 x
16/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -999106	0,00	2.856,87	36.276,93 x
16/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -899374	0,00	2.780,43	33.496,50 x
16/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -3337887 -01	0,00	1.352,10	32.144,40 x
16/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -3338087 -01	0,00	293,30	31.851,10 x
16/08/202	TARIFAS BANCARIAS			0,00	12,00	31.839,10 x
16/08/202	RENDIMENTOS			0,10	0,00	31.837,20 x
18/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -3630	0,00	2.664,90	29.172,30 x
18/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -191098	0,00	2.890,00	26.282,30 x
18/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -637	0,00	60.588,60	-34.306,30 x
18/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -30202 -01	0,00	1.260,00	-35.566,30 x
18/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -440 -02	0,00	1.755,00	-37.321,30 x
18/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -30792	0,00	670,00	-37.991,30 x
18/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -26076 -02	0,00	3.170,14	-41.161,44 x
18/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -32728 -03	0,00	3.530,88	-44.692,32 x
18/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		FAT-445157	0,00	8.008,49	-52.700,81 x
18/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		GFE-000003651	0,00	1.344,54	-54.045,35 x
18/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -10249 -02	0,00	1.208,10	-55.253,45 x
18/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -70448817	0,00	7.451,75	-62.705,20 x
18/08/202	RESCATE DE APLICACAO FINANCEIRA	326251		350.030,05	0,00	293.333,05 x
19/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		GFE-000002649	0,00	1.438,45	291.894,60 x
19/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		GFE-000002650	0,00	82,67	291.812,73 x
19/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		NSF-000001328-01	0,00	13.312,44	278.500,29 x
19/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		AGP-000001928-02	0,00	61.441,94	217.058,35 x
19/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		NSF-000001928-03	0,00	20.480,65	196.577,70 x
19/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		GFE-000002610	0,00	96.762,69	99.815,01 x
19/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -122 -01	0,00	257,40	99.557,61 x
19/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -124 -01	0,00	257,40	99.299,21 x
19/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -126 -01	0,00	257,40	99.041,81 x
19/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -127 -01	0,00	257,40	98.784,41 x
19/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -129 -01	0,00	257,40	98.527,01 x
19/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -20221263 -01	0,00	1.650,00	96.877,01 x
19/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -84 -01	0,00	8.860,36	88.016,65 x
19/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		AGL-000001927-01	0,00	30.473,58	57.543,07 x
19/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		GFE-000003611	0,00	57.306,68	0,00 x
19/08/202	TARIFAS BANCARIAS			0,41	0,00	218,80 x
19/08/202	RENDIMENTOS			0,00	0,00	218,80 x
25/08/202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		REP-202200010	2.570.181,50	0,00	2.570.400,30 x
25/08/202	TARIFAS BANCARIAS		1 -176086 -01	0,00	130,00	2.570.270,30 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -59600	0,00	2.492,85	2.567.777,45 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -736514	0,00	987,00	2.566.790,45 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -393074	0,00	1.042,60	2.565.747,85 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1481069 -02	0,00	485,29	2.565.262,56 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -327733 -02	0,00	3.402,00	2.561.860,56 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -3354060	0,00	813,79	2.561.046,77 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14493	0,00	2.158,71	2.558.888,06 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -3354061	0,00	640,19	2.558.247,87 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -297774	0,00	760,39	2.557.487,48 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -297161	0,00	379,75	2.557.107,73 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -800247 -02	0,00	217,35	2.556.890,38 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -8109 -02	0,00	2.407,80	2.554.482,58 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1934	0,00	1.000,00	2.553.482,58 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -10524	0,00	1.109,00	2.552.373,58 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -2600	0,00	14.096,85	2.538.276,73 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -9106 -03	0,00	1.280,00	2.537.006,73 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -9090 -03	0,00	1.500,00	2.535.506,73 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -84740	0,00	2.806,84	2.532.699,89 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -84747	0,00	700,36	2.532.009,53 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -84712	0,00	270,92	2.531.738,61 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -2973	0,00	286,57	2.531.452,04 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1824 -02	0,00	3.087,00	2.528.365,04 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -224516 -01	0,00	1.529,95	2.526.835,09 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -3571947	0,00	2.186,20	2.524.648,89 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -2240	0,00	1.339,20	2.523.309,69 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -186	0,00	1.850,00	2.521.459,69 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -808	0,00	34.651,50	2.486.808,19 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202200008	0,00	174.959,17	2.311.849,02 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -97	0,00	6.500,00	2.305.349,02 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -3926	0,00	9.773,50	2.295.575,52 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202200013	0,00	25.992,04	2.269.583,48 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -1641	0,00	8.895,00	2.260.688,48 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO		A -284	0,00	123.945,75	2.136.742,73 x
26/08/202	VALOR PAGO S/ TITULO			0,00	133.642,40	2.003.100,33 x



SIGA/FINRA 470v.12

Hora: 08:58:34

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2022 e 31/08/2022 EM REAL

Folha: 5
Dt.Ref: 31/08/2022
Emissão: 02/09/2022

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 228.945,56

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -398866	0,00	268,53	2.004.920,40 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -398322	0,00	30,72	2.004.989,68 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -53	0,00	6.574,90	1.998.322,78 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -16	0,00	169.510,00	1.828.812,78 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -80	0,00	350,00	1.827.962,78 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -81 -01	0,00	5.646,25	1.822.316,53 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -118 -02	0,00	775,00	1.821.541,53 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -118 -03	0,00	775,00	1.820.766,53 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -119 -02	0,00	2.340,00	1.818.426,53 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -119 -03	0,00	2.340,00	1.816.086,53 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -120	0,00	745,00	1.815.341,53 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -2716	0,00	13.327,50	1.802.014,03 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202200017	0,00	40.000,00	1.761.914,03 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -2030	0,00	159.086,60	1.604.827,23 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -11 -02	0,00	985,33	1.603.841,90 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -12 -02	0,00	1.166,67	1.602.675,23 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -13 -01	0,00	2.325,00	1.599.350,23 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -15738	0,00	550,00	1.599.800,23 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -15766	0,00	89,00	1.599.711,23 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202200009	0,00	150.343,08	1.449.368,15 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -10158	0,00	873,00	1.448.495,15 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -3325842 -02	0,00	882,00	1.447.613,15 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1513	0,00	936,03	1.446.677,12 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1525	0,00	791,10	1.445.886,02 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -20221203	0,00	11.677,50	1.434.208,52 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -22651 -02	0,00	1.011,45	1.433.197,07 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1578	0,00	1.300,00	1.431.897,07 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -2773	0,00	3.800,00	1.427.997,07 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -6108	0,00	1.123,24	1.426.873,83 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -444	0,00	1.550,00	1.425.323,83 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202200008	0,00	4.900,00	1.420.423,83 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -31143	0,00	1.470,00	1.418.953,83 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		FAT-305	0,00	11.000,00	1.407.953,83 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1649	0,00	209,00	1.407.744,83 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -2435 -01	0,00	2.075,00	1.405.669,83 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -25384	0,00	562,63	1.405.107,20 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -4954 -02	0,00	400,00	1.404.707,20 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -5123	0,00	578,00	1.404.129,20 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -641 -01	0,00	1.200,00	1.402.929,20 x
26/08/2022	TARIFAS BANCARIAS			0,00	130,00	1.402.799,20 x
26/08/2022	RENDIMENTOS			0,00	0,00	1.402.799,20 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -374	0,00	763,82	1.401.335,38 x
26/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -366	0,00	532,10	1.400.803,28 x
26/08/2022	TARIFAS BANCARIAS			0,00	302,00	1.400.501,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14739	0,00	580,00	1.399.921,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14747	0,00	580,00	1.399.341,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14748	0,00	580,00	1.398.761,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14754	0,00	580,00	1.398.181,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14759	0,00	580,00	1.397.601,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14763	0,00	580,00	1.397.021,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14770	0,00	580,00	1.396.441,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14773	0,00	580,00	1.395.861,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14775	0,00	580,00	1.395.281,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -148047	0,00	450,00	1.394.831,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14850	0,00	450,00	1.394.381,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14853	0,00	450,00	1.393.931,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14856	0,00	450,00	1.393.481,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14857	0,00	450,00	1.393.031,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14862	0,00	462,00	1.392.569,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14868	0,00	462,00	1.392.107,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14871	0,00	462,00	1.391.645,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14875	0,00	462,00	1.391.183,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14882	0,00	462,00	1.390.721,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14883	0,00	462,00	1.390.259,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14886	0,00	462,00	1.389.797,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14891	0,00	462,00	1.389.335,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14895	0,00	462,00	1.388.873,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14905	0,00	462,00	1.388.411,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14907	0,00	462,00	1.387.949,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14909	0,00	462,00	1.387.487,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14917	0,00	462,00	1.387.025,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14923	0,00	462,00	1.386.563,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14928	0,00	462,00	1.386.101,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -14929	0,00	462,00	1.385.639,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -566	0,00	1.006,00	1.384.633,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202200004	0,00	2.260,00	1.382.373,28 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1579	0,00	1.117,30	1.381.256,00 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -377	0,00	716,05	1.380.540,00 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -43	0,00	48.645,37	1.331.894,63 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -44	0,00	100.533,77	1.231.360,86 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -98	0,00	7.168,90	1.224.191,96 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -99	0,00	1.700,00	1.222.491,96 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202200022	0,00	6.200,00	1.216.291,96 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202200023	0,00	19.255,00	1.197.036,96 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -35247	0,00	3.694,26	1.193.342,70 x

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 228.945,56

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1367	0,00	1.010,00	1.191.732,83 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -139270 -02	0,00	189,76	1.191.543,07 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -15957	0,00	600,00	1.190.943,07 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -150945	0,00	746,10	1.190.196,97 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -144353	0,00	513,20	1.189.683,77 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -385 -01	0,00	2.400,00	1.187.283,77 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -7837 -02	0,00	1.263,00	1.186.020,77 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -163237 -01	0,00	3.196,50	1.182.824,27 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -2289	0,00	549,50	1.182.274,77 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1638	0,00	1.371,30	1.180.903,47 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -10508 -01	0,00	1.463,55	1.179.439,92 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -53116	0,00	1.041,00	1.177.598,92 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -424 -02	0,00	835,25	1.176.763,67 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -374119 -02	0,00	3.052,80	1.173.710,87 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -741782	0,00	672,20	1.173.038,67 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -58777 -02	0,00	1.387,86	1.171.650,81 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -34065	0,00	3.600,00	1.168.050,81 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -33021 -03	0,00	1.178,02	1.166.872,79 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -287143 -02	0,00	3.085,05	1.163.787,74 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -33020 -03	0,00	493,34	1.163.294,40 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -137970 -02	0,00	2.042,28	1.161.252,12 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -73209 -02	0,00	1.002,40	1.160.249,72 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -9198	0,00	2.646,75	1.157.602,97 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -3290	0,00	660,00	1.156.942,97 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -797863 -03	0,00	2.807,04	1.154.135,93 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -3347853 -01	0,00	2.920,50	1.151.215,43 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -4102 -03	0,00	326,67	1.150.888,76 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -85470	0,00	259,90	1.150.628,86 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -85400	0,00	296,13	1.150.332,73 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1629	0,00	4.475,50	1.145.857,23 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -89398	0,00	349,40	1.145.507,83 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -85190	0,00	289,71	1.145.218,12 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -85187	0,00	235,88	1.144.982,24 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -85184	0,00	288,71	1.144.693,53 x
29/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -44	0,00	700,00	1.143.993,53 x
29/08/2022	ADTO OC 61545		FA -P261545	0,00	1.150,00	1.142.843,53 x
29/08/2022	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		REP-202200010	1.776.121,56	0,00	2.919.114,94 x
29/08/2022	TARIFAS BANCARIAS		A -202200001	0,00	201,00	2.918.913,94 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202200002	0,00	190.330,54	2.728.583,40 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		A -202200003	0,00	95.165,27	2.633.418,13 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002652	0,00	205.495,02	2.427.923,11 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002653	0,00	7.453,56	2.420.469,55 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002654	0,00	3.196,83	2.417.272,72 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002655	0,00	2.610,40	2.414.662,32 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002656	0,00	2.958,60	2.411.703,72 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002657	0,00	2.968,45	2.408.735,27 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002658	0,00	7.444,86	2.401.290,41 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002659	0,00	2.572,25	2.398.718,16 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002660	0,00	1.840,44	2.396.877,72 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002661	0,00	2.957,20	2.393.920,52 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002662	0,00	1.829,29	2.392.091,23 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002663	0,00	2.921,58	2.389.169,65 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002664	0,00	2.520,89	2.386.648,76 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002665	0,00	2.462,82	2.384.185,94 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002666	0,00	2.170,72	2.382.015,22 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002667	0,00	2.735,21	2.379.279,01 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002668	0,00	1.792,85	2.377.486,16 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002669	0,00	1.764,59	2.375.721,57 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002670	0,00	6.181,09	2.369.540,48 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002671	0,00	2.445,40	2.367.095,08 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002672	0,00	2.749,54	2.364.345,54 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002673	0,00	2.965,36	2.361.380,18 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		GPB-000002674	0,00	2.469,72	2.358.910,46 x
30/08/2022	TARIFAS BANCARIAS		GPB-000002675	0,00	4.005,77	2.354.904,69 x
30/08/2022	RENDIMENTOS			0,00	12,00	2.354.916,69 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -11 -03	0,00	1.28	2.354.915,41 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -12 -03	0,00	955,34	2.353.960,07 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -84	0,00	1.166,66	2.352.793,41 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1540	0,00	9.349,70	2.343.443,71 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -21	0,00	979,05	2.342.464,66 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -2969	0,00	1.490,00	2.340.974,66 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -4103 -03	0,00	5.140,00	2.335.834,66 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -9209	0,00	1.527,33	2.334.307,33 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -13152 -01	0,00	3.015,00	2.331.292,33 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -4113 -01	0,00	1.250,00	2.330.042,33 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -13545	0,00	432,00	2.329.610,33 x
30/08/2022	VALOR PAGO S/ TITULO		0 -1008853	0,00	1.842,66	2.327.767,67 x
30/08/2022	TARIFAS BANCARIAS		0 -218452 -02	0,00	2.175,51	2.325.592,16 x
30/08/2022	RENDIMENTOS			0,00	1.146,00	2.324.446,16 x
30/08/2022	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO			0,00	10.260,00	2.314.186,16 x
30/08/2022	RENDIMENTOS			0,00	254,67	2.313.931,49 x
30/08/2022	RENDIMENTOS			0,13	0,00	2.313.931,62 x
30/08/2022	RENDIMENTOS			0,00	510,20	2.313.421,42 x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			228.945,56
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	6.751.362,62	6.751.362,62
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	4.743.846,77	4.743.846,77
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			2.236.461,41

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO AGOSTO /2022
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIÇÃO

[illegible]

Aparelhos de Medicina - BAUDE												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00
ADICIONAÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00
SDO DEPREC 2020	2.803,51	10.072,90	10.132,19	10.291,48	10.400,77	10.510,06	10.619,35	10.728,64	10.837,93	10.947,22	11.056,51	11.165,80
DEPREC 2021	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29
SDO DEPREC ACUM	10.072,90	10.182,19	10.291,48	10.400,77	10.510,06	10.619,35	10.728,64	10.837,93	10.947,22	11.056,51	11.165,80	11.275,09

[illegible]

	jane/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
TAXA DEPREC. 10%a.a.												
SOC ANTERIOR	83.231,26	86.381,26	123.779,26	125.888,26	138.305,44	138.305,44	138.305,44	148.330,51	148.330,51	148.330,51	148.330,51	148.330,51
AQUISIÇÃO	2.100,00	38.493,00	1.899,00	12.836,15			8.025,07					
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
800 A DEPRECIAR	86.381,26	123.779,26	125.888,26	138.305,44	138.305,44	138.305,44	148.330,51	148.330,51	148.330,51	148.330,51	148.330,51	148.330,51
800 A DEPRECIAR 2020	18.317,58	12.028,88	20.060,08	22.250,87	22.250,87	23.417,41	24.564,06	25.784,37	27.000,79	28.223,22	29.442,64	30.662,06
DEPREC. 2021	7.119,89	1.831,47	1.047,24	1.152,55	1.152,55	1.152,55	1.218,42	1.218,42	1.218,42	1.218,42	1.218,42	1.218,42
SOC DEPREC ACUM	18.028,66	20.060,08	21.107,33	22.259,87	23.417,41	24.564,06	25.784,37	27.000,79	28.223,22	29.442,64	30.662,06	31.881,48

Móveis e Utensílios - SAÚDE												
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
TAXA DEPREC. 10%aa												
SDO ANTERIOR	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	20.871,56	20.871,55	20.871,56	20.871,56	20.871,56	20.871,56	20.871,56
ADQUIÇÃO					1.500,00							
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	20.871,56	20.871,56	20.871,56	20.871,56	20.871,56	20.871,56	20.871,56	20.871,56
SDO DEPREC 2020	11.067,50	11.828,93	11.890,35	12.151,78	12.313,21	12.487,13	12.661,06	12.834,99	13.008,91	13.182,84	13.356,77	13.530,69
DEPREC 2021	181,43	181,43	181,43	181,43	173,83	173,83	173,83	173,83	173,83	173,83	173,83	173,83
SDO DEPREC ACUM	11.828,93	11.890,35	12.151,78	12.313,21	12.487,13	12.661,06	12.834,99	13.008,91	13.182,84	13.356,77	13.530,69	13.704,62

Móveis e Utensílios Hospitalares - BAUDE											
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	maio/22	jun/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
TAXA DEPREC. 10 ANOS	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32
SDO ANTERIOR											
ADQUIÇÃO											
DISCRIMINAÇÃO											
BAIXA DE BENS (-)											
SDO A DEPRECIAR	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32
SDO DEPREC. 2021	39.459,71	39.459,71	40.412,50	40.412,50	41.413,32	41.413,32	42.819,56	43.420,97	43.922,36	44.423,70	44.925,00
SDO DEPREC. 2022	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41
SDO DEPREC. ACUM.	39.961,10	40.412,50	40.913,91	41.415,32	41.916,74	42.418,15	43.420,97	43.922,36	44.423,70	44.925,00	45.426,41

	Direito de Uso - SAÚDE											
	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	jan/23	fev/23
TAXA AMORT 20%tax												
SDO ANTERIOR	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01
ADQUIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
Baixa de BOM - (-)												
SDO A AMORTIZAR	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01
SDO DEPREC 2020	122.384,02	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,02	122.384,02	122.384,02	122.384,02
DEPREC 2021												
SDO DEPREC ACUM	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,01	122.384,02	122.384,02	122.384,02	122.384,02

[illegible]

TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH	57.127,12	57.127,12	57.127,12	57.127,12	58.627,12	58.627,12	58.627,12	58.627,12	59.127,12	59.127,12
TOTAL DEPRECIACÕES - INDSH	32.613,24	33.194,54	33.115,85	34.297,16	34.830,96	35.364,77	35.959,57	36.522,35	37.056,16	37.648,98
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL - B	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDSH	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
DESPESA NO MÊS	551,31	551,31	551,31	551,31	563,81	563,81	563,81	563,81	563,81	563,81

Ativo Fixo - Verba Investimento

[illegible]

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	maio/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
TAXA DEPREC 4%aa	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73
SDO ANTERIOR												
ADICIONADO												
DISCRIMINACAO												
BANCA DE SÓCIS (-)												
SDO A DEPRECIAR	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73
SDO DEPREC 2020	19.936,60	20.273,80	20.622,19	20.966,44	21.308,72	21.652,01	21.995,29	22.338,57	22.681,85	23.025,13	23.368,41	23.711,69
DEPREC 2021	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28
SDO DEPREC ACUM	20.277,88	20.622,19	20.966,44	21.308,72	21.652,01	21.995,29	22.338,57	22.681,85	23.025,13	23.368,41	23.711,69	24.054,97

[illegible]

INDICADOR	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Instalações - GESTÃO PÚBLICA												
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71
ADICIONAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71	421.902,71
SDO DEPREC 2020	41.143,58	44.059,84	46.175,69	51.691,55	55.207,40	58.723,26	62.239,12	65.754,97	69.270,83	72.786,68	76.302,54	79.818,40
DEPREC 2021	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86	3.515,86
SDO DEPREC ACUM	44.659,44	48.175,69	51.691,55	55.207,40	58.723,26	62.239,12	65.754,97	69.270,83	72.786,68	76.302,54	79.818,40	83.334,25
Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTÃO PÚBLICA												
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
ADICIONAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
SDO DEPREC 2020	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
DEPREC 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31	71.756,31
Máquinas e Equipamentos GESTÃO PÚBLICA												
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99
ADICIONAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99
SDO DEPREC 2020	1.102.323,72	1.127.205,78	1.152.087,84	1.176.969,90	1.201.851,96	1.226.734,02	1.251.616,08	1.276.498,14	1.301.380,20	1.326.262,26	1.351.144,32	1.376.026,38
DEPREC 2021	24.882,57	24.882,57	24.882,57	24.882,57	24.882,57	24.882,57	24.882,57	24.882,57	24.882,57	24.882,57	24.882,57	24.882,57
SDO DEPREC ACUM	1.127.205,78	1.152.087,84	1.176.969,90	1.201.851,96	1.226.734,02	1.251.616,08	1.276.498,14	1.301.380,20	1.326.262,26	1.351.144,32	1.376.026,38	1.400.908,44
Móveis e Utensílios Hospitalares GESTÃO PÚBLICA												
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50
ADICIONAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50
SDO DEPREC 2020	55.005,50	56.474,80	57.944,10	59.413,40	60.882,70	62.352,00	63.821,30	65.290,60	66.759,90	68.229,20	69.698,50	71.167,80
DEPREC 2021	537,81	537,81	537,81	537,81	537,81	537,81	537,81	537,81	537,81	537,81	537,81	537,81
SDO DEPREC ACUM	55.474,80	56.944,10	58.413,40	59.882,70	61.352,00	62.821,30	64.290,60	65.759,90	67.229,20	68.698,50	70.167,80	71.637,10
Móveis e Utensílios Hospitalares GESTÃO PÚBLICA												
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51
ADICIONAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51	189.104,51
SDO DEPREC 2020	118.240,62	119.825,69	121.410,76	122.995,83	124.580,90	126.165,97	127.751,04	129.336,11	130.921,18	132.506,25	134.091,32	135.676,39
DEPREC 2021	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87	1.575,87
SDO DEPREC ACUM	119.816,49	121.401,56	122.986,63	124.571,70	126.156,77	127.741,84	129.326,91	130.911,98	132.497,05	134.082,12	135.667,19	137.252,26
SOFTWARES - SAÚDE												
TAXA AMORT. 20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADICIONAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A AMORTIZAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO AMORT 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORT 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Invest	5.857.457,10	5.857.457,10	5.857.457,10	5.857.457,10	5.857.457,10	5.857.457,10	5.857.457,10	5.857.457,10	5.857.457,10	5.857.457,10	5.857.457,10	5.857.457,10
TOTAL DEPRECIACÕES - Investimento	3.329.303,75	3.354.158,73	3.389.013,71	3.413.868,69	3.438.723,67	3.463.578,65	3.488.433,63	3.513.288,61	3.538.143,59	3.563.000,57	3.587.855,55	3.612.710,53
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Invest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA MENSAL - Investimento	30.854,99	30.854,99	30.854,99	30.854,99	30.854,99	30.854,99	30.854,99	30.854,99	30.854,99	30.854,99	30.854,99	30.854,99
Saldo Grupo Gestão Pública	2.334.153,35	2.303.298,37	2.431.110,04	2.398.921,77	2.366.733,40	2.334.545,03	2.302.356,75	2.270.168,48	2.237.980,21	2.205.791,94	2.173.603,67	2.141.415,40
RECEITA DIFERIDA												
Aporte Verba Investimento	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96
Saldo Anterior Apropriado	1.523.980,59	1.554.835,57	1.585.690,55	1.616.545,53	1.647.400,51	1.678.255,49	1.709.110,47	1.739.965,45	1.770.820,43	1.801.675,41	1.832.530,39	1.863.385,37
Apropriação RECEITA DIFERIDA	30.854,99	30.854,99	30.854,99	30.854,99	30.854,99	30.854,99	30.854,99	30.854,99	30.854,99	30.854,99	30.854,99	30.854,99
Saldo RECEITA DIFERIDA	1.646.532,53	1.615.677,40	1.584.822,27	1.553.967,14	1.523.112,01	1.492.256,88	1.461.401,75	1.430.546,62	1.400.691,49	1.370.836,36	1.340.981,23	1.311.126,10
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	687.620,96	687.620,96	687.620,96	687.620,96	687.620,96	687.620,96	687.620,96	687.620,96	687.620,96	687.620,96	687.620,96	687.620,96
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	687.620,96	687.620,96	687.620,96	687.620,96	687.620,96	687.620,96	687.620,96	687.620,96	687.620,96	687.620,96	687.620,96	687.620,96

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS-AGOSTO /2022
----	---------------------------------

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE AGOSTO /2022.

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em AGOSTO/2022 foi de R\$ 4.346.303,00 (Quatro milhões, trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e três reais), conforme contrato 2020/1054678.

Nota 04:

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

Nota 05:

Fechamos o mês de AGOSTO/2022, com um disponível total de R\$ 3.428.440,50 (Três Milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	2.236.461,41
Aplicações financeiras	- R\$	1.190.979,09
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 31 de AGOSTO/2022 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em AGOSTO/2022, teve R\$ 70.083,05 de adiantamento de férias.

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 863.022,01 (Oitocentos e sessenta e três mil, vinte e dois reais e um centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 553.374,74 (Quinhentos e cinquenta e três mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 518.008,98 (Quinhentos e dezoito mil, oito reais e noventa e oito centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 898.387,77 (Oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Nota 08:

No mês de AGOSTO/2022, não houve investimento.

Nota 09:

Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R\$ 4.699,29 (Quatro Mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos).

Nota 10:

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 3.961,74 (Três mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R\$ 4.135,10 (Quatro mil, cento e trinta e cinco reais e dez centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em AGOSTO/2022, registramos um resulta operacional negativo no valor de 375.443,09 (Trezentos e Setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e nove centavos).

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em AGOSTO/2022, somaram a importância de R\$ 369.808,78 (Trezentos e Sessenta e nove mil, oitocentos e oito reais e setenta e oito centavos).

Nota 13:

Em Agosto/2022, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.