

Reemissão de Comprovante	
Nome	LUCAS DE JESUS DUARTE BILHANTE (Operador)
CPF	551.524.222-04
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	IBJ0000001632715260638065415161940000
Data da Operação	13/12/2022 15:19
Código de Barras	23792372054000028529298017024500100000015000264
Descrição	Pagamento Equatorial Energia Ref. 11-2022
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	2022120303544449355
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/12/2022 15:18:58
Valor Nominal	150.002,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 150.002,64 (Cento e Cinquenta Mil e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data da operação	13/12/2022
Autenticação	638065415620367531

Emitido em terça-feira, 13 de dezembro de 2022 às 17:43

Classificação: Comarc. Outros Serviços e Atividades - **ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO** Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO
 Tensão Nominal Diag: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_AZ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
 INSTALAÇÃO: 17588435
 CNPJ: 00.000.830/0001-00
 R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68600-000 CENTRO - BREVES - PA
 FATOR DE POTÊNCIA: 0,89

Parceiro de Negócio
1001354121

Conta Contrato
3023439980

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
11/2022	13/12/2022	R\$ 150.002,64

Data das Leituras	Leitura Anterior 31/10/2022	Leitura Atual 30/11/2022	Nº de Dias 30	Próxima Leitura 31/12/2022
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 030103523 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 30/11/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 chave de acesso:
 15221104895728000180680000301035231076186229
 Protocolo de autorização: 3152200018732856 -
 01/12/2022 às 20:21:09

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
 • Período: Bend. Tarif. Verde: 01/11 - 30/11 • Período de teste (art.311 REN1000/2021) Isenção do realivo acobertar Energia Reat.Exced R\$ 1.205,00 Demanda Reat.Exced R\$ 0,00

Itens 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)	153.041,86	0,411122	0,326540	2.248,34	10.696,20	62.918,82	ICMS	147829,00	17,0000	25.137,73
Consumo Ponta (kWh)	13.902,58	0,575323	0,456960	265,82	1.369,74	7.998,48	PIS	122731,27	0,7853	938,27
Demanda Ponta (kW)	345,74	162,856626	129,350000	2.012,04	9.572,03	56.306,05	COFINS	122731,27	3,5400	4.344,68
Demanda Fora Ponta (kW)	418,32	49,353724	39,200000	737,75	3.509,76	20.645,65				

ITENS FINANCEIROS
 Cip-Ilum Pub Pref Munic

2.133,84

LANÇADO
 Setor Financeiro
 30.11.22

Elizabeth Correa
 Supervisora de Apoio
 Hospital Regional Público do Marajó
 13/12/2022

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW):
 Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00
 Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 408,00
 Dem. Reserva Cap. Única (kW):
 Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
 Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
 Dem. de Geração (kW):
 Dem. de Dist. Única (kW):
 Dem. de Dist. De Ponta (kW):
 Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Medidor	Grandezas	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140903	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	57.595.287	58.202.578	0,2520	153.041,86 kWh
14140903	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	5.479.327	5.534.496	0,2520	13.902,58 kWh
14140903	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	48.928	49.343	1,0080	418,32 kW
14140903	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	37.880	37.970	1,0080	292,32 kW
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	415	1,0080	418,32 kW
14140903	DMCR Acumulada FPta	Demanda Ativa NP Reg	0	343	1,0080	345,74 kW
14140903	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada FP Reg	188.035	187.909	0,2520	368,84 kVAh
14140903	DMCR Acumulada NP Reg	DMCR Acumulada NP Reg	144.737	145.881	0,2520	288,28 kVAh
14140903	Dem. Reat. Exced FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.630	0,2520	410,78 kVA
14140903	Dem. Reat. Exced Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.311	0,2520	330,37 kVA
14140903	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	2.487.220	2.488.826	0,2520	4.940,71 kVA
14140903	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	335.100	336.160	0,2520	748,44 kVA

Reservado ao Fisco
 B0DD.9D98.09A0.9103.5636.FOC7.490.F.E7DB

Informações sobre Consumo
 Consumo Médio Diário (kWh): 5.564,82
 Média dos 12 meses (kWh): 180.684,00
 Dem. Máx. F. Ponta (kW): 418,32
 Dem. Máx. Ponta (kW): 345,74

Aprosentação
 06/12/2022

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

BRDESCO 237-2 23792.37205 40000.285292 98017.024500 1 00000015000264

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAVÃO**
 BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.**
 DATA DOCUMENTO: **02.12.2022**
 USO DO BANCO: **04**

INSTALAÇÃO: **17588435**
 REFERÊNCIA: **11/2022**
 ESPÉCIE DOCUMENTO: **DM**
 ACERT: **N**
 DATA PROCESSAMENTO: **30.11.2022**
 ESPÉCIE MOEDA: **R\$**
 QUANTIDADE: **150.002,64**
 VALOR: **150.002,64**

VENCIAMENTO: **13.12.2022**
 AGENCIAMENTO BENEFICIÁRIO: **04/0000285298-2**
 NOSSO NÚMERO: **150.002,64**
 (1) VALOR DOCUMENTO
 (2) DESCONTO ABATIMENTO
 (3) OUTRAS DEDUÇÕES
 (4) MATA
 (5) OUTROS ACRÉSCIMOS
 (6) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CNPJ/ENDERECO
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0004-12



Divisão 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,
bônus e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas
Agências de Atendimento e na área reservada do consumidor no site da Equatorial Pará.

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

Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) 147
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

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

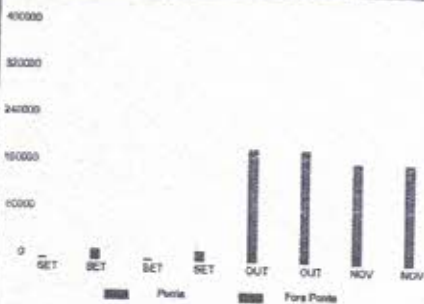
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

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

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORARIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
NOV	345,74	418,32	0,00	13.602,89	153.041,87	0,00	0,00	0,00
OUT	341,71	431,42	0,00	21.353,47	185.874,08	0,00	0,00	0,00
SET	353,81	418,32	0,00	14.661,61	159.778,84	0,00	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

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

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7ª e 8ª 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.

Handwritten signature and date: 11/2022



► Reemissão de Comprovante	
Nome	LUCAS DE JESUS DUARTE BILHANTE (Operador)
CPF	551.524.222-04
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	1BJ0000000484257617638058548757940000
Data da Operação	05/12/2022 16:58
Código de Barras	84620000001-2 08970024030-5 21033980378-0 32164092211-8
Valor do pagamento	R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	02/12/2022
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagamento OI 3783-2164 Ref. 11-2022
Data da operação	05/12/2022
Autenticação	638058563019562924

Emitido em terça-feira, 6 de dezembro de 2022 às 09:00



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 00101508

7213512820 00000 00000001508 30 211122

Referência
 NOVENBRO /2022

Telefone
 (91) 3783-2164

Vencimento
 02/12/2022

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

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
 29.11.2022
Milena

Marcelo dos S. Silva



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 11/2022 LOCAL 3398 DV 0

84620000001-2 08970024030-5 21033980378-0 32164092211-8



FATURA: . 0500067135338
 VENCIMENTO: 02/12/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 108,97
 CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 100501016490



► **Reemissão de Comprovante**
Nome LUCAS DE JESUS DUARTE BILHANTE (Operador)
CPF 551.524.222-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boletim de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000000484257617638058548757940000
Data da Operação 05/12/2022 16:57
Código de Barras 84660000000-0 23390024030-7 21033980378-0 32160032211-9
Valor do pagamento R\$ 23,39 (Vinte e Três Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data do pagamento 02/12/2022
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento OI 3783-2160 Ref. 11-2022
Data da operação 05/12/2022
Autenticação 638058562571302958

Emitido em terça-feira, 6 de dezembro de 2022 às 09:00



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



AD: 60101507

Referência

NOVEMBRO /2022

Telefone

(91) 3783-2160

Vencimento

02/12/2022

Total a pagar

R\$ 23,39

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\$	-85,58
	OUTROS VALORES		-85,58

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

24.11.2022
2022

Mausola dos S. Silva



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 TELEFONE/CONTRATO: 37832160 CJ: 0 SU: 3
 CONTA 11/2022 LOCAL 3398 DV 0

84660000000-0 23390024030-7 21033980378-0 32160032211-9



FATURA: . 0500067135337
 VENCIMENTO: 02/12/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 23,39

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 100501016432



► Reemissão de Comprovante	
Nome	LUCAS DE JESUS DUARTE BILHANTE (Operador)
CPF	551.524.222-04
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	IBJ0000000484257617638058548757940000
Data da Operação	05/12/2022 16:56
Código de Barras	84650000001-9 08970024030-5 21033980378-0 32140032211-1
Valor do pagamento	R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	02/12/2022
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagamento OI 3783-2140 Ref. 11-2022
Data da operação	05/12/2022
Autenticação	638058562127527599

Emitido em terça-feira, 6 de dezembro de 2022 às 09:01



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

995 - 114



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



AD:00101506

Referência
NOVEMBRO /2022

Telefone
(91) 3783-2140

Vencimento
02/12/2022

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

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
23.11.2022
20009

Marcilio dos S. Silva



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 TELEFONE/CONTRATO: 37832140 CJ: 0 SU: 3
 CONTA 11/2022 LOCAL 3398 DV 6

8465000001-9 08970024030-5 21033980378-0 32140032211-1



FATURA: . 0500067135336
 VENCIMENTO: 02/12/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 108,97
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016424



► Reemissão de Comprovante
Nome LUCAS DE JESUS DUARTE BILHANTE (Operador)
CPF 551.524.222-04
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 IBJ0000000484257617638058548757940000
Data da Operação 05/12/2022 16:56
Código de Barras 84670000001-7 08970024030-5 21033980378-0 32127052211-3
Valor do pagamento R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento 02/12/2022
Convênio TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição Pagamento OI 3783-2127 Ref. 11-2022
Data da operação 05/12/2022
Autenticação 638058561876493797

Emitido em terça-feira, 6 de dezembro de 2022 às 09:01



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

2127

PAG.: 1/4



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



AD:00101505

7213512820 00000 00000001505 30 211122

Referência

NOVEMBRO /2022

Telefone

(91) 3783-2127

Vencimento

02/12/2022

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura

📞	OI FIXO	RS	108,97
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		(108,97)

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

23.11.2022

Lucas

Marcelo dos S. Silva



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 TELEFONE/CONTRATO: 37832127 CJ: 0 SU: 5
 CONTA 11/2022 LOCAL 3398 DV 8

84670000001-7 08970024030-5 21033980378-0 32127052211-3



FATURA: . 0500067135335
 VENCIMENTO: 02/12/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 108,97

CODIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 102501016416



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	LUCAS DE JESUS DUARTE BILHANTE (Operador)
CPF	551.524.222-04
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	IBJ0000000484257617638058548757940000
Data da Operação	05/12/2022 16:57
Código de Barras	84670000001-7 08970024030-5 21033980378-0 32105082211-3
Valor do pagamento	R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	02/12/2022
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagamento OI 3783-2105 Ref. 11-2022
Data da operação	05/12/2022
Autenticação	638058562358588869

Emitido em terça-feira, 6 de dezembro de 2022 às 09:01



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
 TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 68035-080
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



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



AD: 00101504

7213512820 00000 00000001504 30 211122

Referência

NOVEMBRO /2022

Telefone

(91) 3783-2105

Vencimento

02/12/2022

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	RS	.108,97
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVIÇOS DIGITAIS		108,97

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

24.11.2022
Bilva

Marcia dos S. Silva



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:
 152396713
 TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 68035-080
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 TELEFONE/CONTRATO: 37832105 CJ: 0 SU: 8
 CONTA 11/2022 LOCAL 3398 DV 0

84670000001-7 08970024030-5 21033980378-0 32105082211-3



FATURA.: 0500067135334
 VENCIMENTO: 02/12/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 108,97

000100 PARA DEBITO AUTOMATICO: 100501010400

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS-NOVEMBRO /2022

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS –NOVEMBRO /2022
---	--------------------------------------

SIQA /CTERRA00/V.12
Hora...: 14:29:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 1110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	31.059,66 D	
01/11/2022						
008850001000030001	REF.11122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	36,00	0,00	31.095,66 D
008850001000031001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	21,00	0,00	31.116,66 D
03/11/2022						
008850001000015001	REF.31122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	1.140,00	0,00	32.256,66 D
04/11/2022						
008850001000024001	REF.41122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	156,00	0,00	32.412,66 D
07/11/2022						
008850001000043001	REF.240822/230922/241022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	357,62	0,00	32.770,48 D
008850001000044001	REF.71122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	144,00	0,00	32.914,48 D
08/11/2022						
008850001000021001	REF.81122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	96,00	0,00	33.010,48 D
09/11/2022						
008850001000011001	REF.91122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	84,00	0,00	33.094,48 D
10/11/2022						
008850001000026001	REF.101122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	60,00	0,00	33.154,48 D
14/11/2022						
008850001000001001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	3,00	0,00	33.157,48 D
16/11/2022						
008850001000007001	REF.161122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	32,00	0,00	33.169,48 D
17/11/2022						
008850001000001001	REF.171122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - 2 * VIA CARTAO DE DEBITO	1110201010007	03	20,00	0,00	33.189,48 D
18/11/2022						
008850001000023001	REF.181122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	33.201,48 D
25/11/2022						
008850001000034001	REF.241122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	130,00	0,00	33.331,48 D
29/11/2022						
008850001000039001	REF.281122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	324,00	0,00	33.655,48 D
29/11/2022						
008850001000001001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	1.476,00	0,00	35.131,48 D
30/11/2022						
008850001000008001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	9,00	0,00	35.140,48 D
Total da Conta ==>				4.080,82	0,00	35.140,48 D
TOTAL GERAL ==>				4.080,82	0,00	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10.1 EXTRATO BANCÁRIO NOVEMBRO /2022



▶ Extrato CDB/RDB

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577722-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/10/2022 à 30/11/2022

Emitido em: 06/12/2022 às 09:23:39

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2022	SALDO	540.628,65		
01/11/2022	RENDIMENTO	211,31	540.839,96	0,00039086
01/11/2022	APLICACAO PREMIUM PLUS	226.400,00	767.239,96	
03/11/2022	RENDIMENTO	298,78	767.538,74	0,00038942
04/11/2022	RENDIMENTO	298,86	767.837,60	0,00038937
07/11/2022	RENDIMENTO	298,99	768.136,59	0,00038939
08/11/2022	RENDIMENTO	299,14	768.435,73	0,00038944
09/11/2022	RENDIMENTO	299,23	768.734,96	0,00038940
10/11/2022	RENDIMENTO	299,35	769.034,31	0,00038941
11/11/2022	RENDIMENTO	299,49	769.333,80	0,00038944
14/11/2022	RENDIMENTO	299,58	769.633,38	0,00038940
16/11/2022	RENDIMENTO	299,69	769.933,07	0,00038939
17/11/2022	RENDIMENTO	351,80	770.284,87	0,00045692
18/11/2022	RENDIMENTO	300,39	770.585,26	0,00038997
21/11/2022	RENDIMENTO	300,52	770.885,78	0,00038999
22/11/2022	RENDIMENTO	300,61	771.186,39	0,00038995
23/11/2022	RENDIMENTO	300,74	771.487,13	0,00038997
24/11/2022	RENDIMENTO	300,85	771.787,98	0,00038996
25/11/2022	RENDIMENTO	300,96	772.088,94	0,00038995
25/11/2022	RESGATE PREMIUM PLUS	460.758,23	311.330,71	
28/11/2022	RENDIMENTO	119,75	311.450,46	0,00038464
29/11/2022	RENDIMENTO	119,79	311.570,25	0,00038462
30/11/2022	RENDIMENTO	119,84	311.690,09	0,00038463
Total de Rendimentos.....:		5.419,67		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

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

Emitido em terça-feira, 6 de dezembro de 2022 às 09:23



▶ **Extrato Conta corrente do Mês Anterior**
Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577722-4

Extrato do mês de novembro/22

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Emitido em: 02/12/2022 18:16:41

SALDO ANTERIOR			92,34
Data	Descricao	Doc.	Valor
01/11	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking	161110	226.400,00
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INSTITUTO N D SO		
01/11	APLIC. CDB/RDB	369772	-226.400,00
17/11	2º VIA-CARTAO DEBITO	171122	-20,00
25/11	TRANSF C/C Internet Banking	161157	-457.309,39
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000412 INSTITUTO N D SO		
25/11	RESGATE CDB/RDB	372218	82.942,89
25/11	RESGATE CDB/RDB	372219	92.845,69
25/11	RESGATE CDB/RDB	372220	135.311,03
25/11	RESGATE CDB/RDB	372221	38.493,87
25/11	RESGATE CDB/RDB	372222	90.733,86
25/11	RESGATE CDB/RDB	372223	17.317,28
25/11	PACOTE TARIFA PJ III	241122	-130,00
			277,57

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/12/2022:

Saldo Conta Corrente 277,57
 SALDO PARA SAQUE 277,57

 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 dezembro de 2022 às 18:16



▶ **Extrato CDB/RDB**
Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577713-5

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/10/2022 à 30/11/2022

Emitido em: 06/12/2022 às 09:22:13

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2022	SALDO	87.429,83		
01/11/2022	RENDIMENTO	43,96	87.473,79	0,00050280
03/11/2022	RENDIMENTO	43,99	87.517,78	0,00050289
04/11/2022	RENDIMENTO	44,00	87.561,78	0,00050275
07/11/2022	RENDIMENTO	44,03	87.605,81	0,00050284
08/11/2022	RENDIMENTO	44,04	87.649,85	0,00050271
09/11/2022	RENDIMENTO	44,07	87.693,92	0,00050280
10/11/2022	RENDIMENTO	44,10	87.738,02	0,00050289
11/11/2022	RENDIMENTO	44,11	87.782,13	0,00050275
14/11/2022	RENDIMENTO	44,14	87.826,27	0,00050284
16/11/2022	RENDIMENTO	44,16	87.870,43	0,00050281
17/11/2022	RENDIMENTO	44,18	87.914,61	0,00050279
18/11/2022	RENDIMENTO	44,20	87.958,81	0,00050276
21/11/2022	RENDIMENTO	44,23	88.003,04	0,00050285
22/11/2022	RENDIMENTO	44,25	88.047,29	0,00050282
23/11/2022	RENDIMENTO	44,27	88.091,56	0,00050280
24/11/2022	RENDIMENTO	44,29	88.135,85	0,00050277
25/11/2022	RENDIMENTO	44,31	88.180,16	0,00050275
28/11/2022	RENDIMENTO	44,34	88.224,50	0,00050283
29/11/2022	RENDIMENTO	44,36	88.268,86	0,00050281
30/11/2022	RENDIMENTO	44,38	88.313,24	0,00050278
Total de Rendimentos.....:		883,41		

*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 terça-feira, 6 de dezembro de 2022 às 09:22

▶ **Extrato Conta corrente do Mês Anterior**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000577713-5

Extrato do mês de novembro/22

PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Emitido em: 02/12/2022 18:17:55

SALDO ANTERIOR			0,00
Data	Descricao	Doc.	Valor
			Saldo
07/11	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking	91121	357,82
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 2345383000412 INSTITUTO N D SO		
07/11	PACOTE TARIFA PJ III COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	240822	-97,82
07/11	PACOTE TARIFA PJ III	230922	-130,00
07/11	PACOTE TARIFA PJ III	241022	-130,00
			0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/12/2022:

Saldo Conta Corrente 0,00
 SALDO PARA SAQUE -150,00

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 150,00

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 2 de dezembro de 2022 às 18:18



▶ Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/10/2022 à 30/11/2022

Emitido em: 05/12/2022 às 17:42:39

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2022	SALDO	8.088,06		
01/11/2022	RENDIMENTO	3,17	8.091,23	0,00039194
03/11/2022	RENDIMENTO	3,16	8.094,39	0,00039055
04/11/2022	RENDIMENTO	3,17	8.097,56	0,00039163
07/11/2022	RENDIMENTO	3,16	8.100,72	0,00039024
08/11/2022	RENDIMENTO	3,17	8.103,89	0,00039132
09/11/2022	RENDIMENTO	3,17	8.107,06	0,00039117
10/11/2022	RENDIMENTO	3,17	8.110,23	0,00039102
11/11/2022	RENDIMENTO	3,17	8.113,40	0,00039086
14/11/2022	RENDIMENTO	3,17	8.116,57	0,00039071
16/11/2022	RENDIMENTO	3,18	8.119,75	0,00039179
17/11/2022	RENDIMENTO	3,17	8.122,92	0,00039041
18/11/2022	RENDIMENTO	3,18	8.126,10	0,00039148
21/11/2022	RENDIMENTO	3,18	8.129,28	0,00039133
22/11/2022	RENDIMENTO	3,18	8.132,46	0,00039118
23/11/2022	RENDIMENTO	3,18	8.135,64	0,00039103
24/11/2022	RENDIMENTO	3,18	8.138,82	0,00039087
25/11/2022	RENDIMENTO	3,18	8.142,00	0,00039072
25/11/2022	APLICACAO PREMIUM PLUS	2.220.300,00	2.228.442,00	
28/11/2022	RENDIMENTO	871,48	2.229.313,48	0,00039107
29/11/2022	RENDIMENTO	871,81	2.230.185,29	0,00039107
30/11/2022	RENDIMENTO	872,15	2.231.057,44	0,00039107
Total de Rendimentos.....:		2.669,38		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

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

Emitido em segunda-feira, 5 de dezembro de 2022 às 17:47



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

Extrato do mês de novembro/22

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Emitido em: 02/12/2022 08:36:47

SALDO ANTERIOR				1.986.858,26
Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161153	-2.039,44	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161157	-2.079,41	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161136	-31.411,04	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161123	-4.714,33	
01/11	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 7443925000156 COMERCIAL G A PRECO	151140	-5.969,77	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 22639459000172 EDSON PEREIRA MIRANDA	151106	-900,00	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES	151104	-6.500,00	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC	151111	-3.800,00	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA	151148	-4.900,00	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX33056XXX ELINOMAR PASSOS DAS NEVES	151157	-2.460,00	
01/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 4875415000160 LEO DE OLIVEIRA EIRELI	151116	-450,00	
01/11	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	141128	-108,97	
01/11	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	141116	-108,97	
01/11	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	141136	-108,97	
01/11	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	141123	-108,97	
01/11	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	141151	-108,97	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161108	-238,37	

		Banco do Estado do Pará S/A	
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/11	PGTO.TITULO IB	161151	-12.579,51
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/11	PGTO.TITULO IB	161141	-5.570,44
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
01/11	TED PJ MT IBK	161113	-1.650,52
	Internet Banking		
	18973478000163 R SILVA SERVIÇOS DE TAXI		
01/11	TRANSF C/C	161110	-226.400,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	23453830000412 INDSH - CONTA PROVISÕES		
01/11	TARIFA FOLHA	75501	-21,00
01/11	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-30.006,23
	DEBITO FOLHA EMP PRI		
01/11	TEDINTERNET	11122	-12,00
01/11	TEDINTERNET	11122	-12,00
01/11	TEDINTERNET	11122	-12,00
01/11	REMUN CONTA+	221101	0,17
	REMUNERACAO CONTA+		
03/11	TED PJ MT IBK	161120	-174.200,00
	Internet Banking		
	45315336000181 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI		
03/11	TED PJ MT IBK	161107	-6.574,90
	Internet Banking		
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI		
03/11	TED PJ MT IBK	161157	-177.188,80
	Internet Banking		
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA		
03/11	TED PJ MT IBK	161153	-7.500,00
	Internet Banking		
	36372392000167 CAVALCANTI E LOPES SERV.		
03/11	DEVOLUCAO TED	0	450,00
03/11	DEVOLUCAO TED	0	1.650,52
03/11	CRED TED	5	1.776.121,50
	CREDITO TED		
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS		
03/11	TARIFA FOLHA	75501	-45,00
03/11	TARIFA FOLHA	75501	-78,00
03/11	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-24.822,64
	DEBITO FOLHA EMP PRI		
03/11	TARIFA FOLHA	75501	-966,00
03/11	TARIFA FOLHA	75501	-3,00
03/11	TEDINTERNET	31122	-12,00
03/11	TEDINTERNET	31122	-12,00
03/11	TEDINTERNET	31122	-12,00
03/11	TEDINTERNET	31122	-12,00
03/11	TEDINTERNET	31122	-12,00
04/11	TED PJ MT IBK	161122	-9.773,50
	Internet Banking		
	26116224000157 IGOS INST NAC OBSTETRICIA		
04/11	PGTO.TITULO IB	81152	-697,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	81119	-11.830,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	TED PJ MT IBK	141128	-1.500,00
	Internet Banking		
	29820343000184 VGM EQUIPAMENTOS MÉDICOS		
04/11	PGTO.TITULO IB	81147	-1.863,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	81126	-6.610,51
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	TRANSF C/C	131159	-8.310,51
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	XXX80384XXX DANIELLE F ROCHA SILVA		
04/11	PAGTO FGTS IBK	131130	-1.127,76
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
04/11	TED PJ MT IBK	111144	-3.855,65
	Internet Banking		
	30723453000107 CARTÓRIO DO 02 OFICIO DE		
04/11	TED PJ MT IBK	101116	-4.335,32
	Internet Banking		
	30723453000107 CARTÓRIO DO 02 OFICIO DE		

1.644.587,52

3.031.383,20

04/11	TED PJ MT IBK	101108	-552.572,54	
	Internet Banking			
	23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC			
04/11	TED PJ MT IBK	101124	-1.650,52	
	Internet Banking			
	XXX28368XXX RENATO SILVA			
04/11	TED PJ MT IBK	101107	-224,67	
	Internet Banking			
	XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO			
04/11	TRANSF. P/ PP	101119	-384,45	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA			
	XXX47367XXX JOSIANE DA CUNHA VEIGA			
04/11	TED PJ MT IBK	101124	-1.174,29	
	Internet Banking			
	XXX97477XXX LILIA BALIEIRO FELIX			
04/11	TED PJ MT IBK	101146	-157.086,80	
	Internet Banking			
	19046130000193 AMV DE JESUS ANESTESIA S			
04/11	TED PJ MT IBK	111147	-155.665,20	
	Internet Banking			
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICO PO			
04/11	TED PJ MT IBK	101138	-133.642,40	
	Internet Banking			
	27477738000109 F DA SILVA WAN MEYL			
04/11	TED PJ MT IBK	101113	-40.000,00	
	Internet Banking			
	30619246000107 CA LOBATO MARQUES OFTALMO			
04/11	TED PJ MT IBK	101111	-450,00	
	Internet Banking			
	4875415000160 LEÃO E OLIVEIRA LTDA			
04/11	DEVOLUCAO TED	0	450,00	
04/11	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-826.922,35	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
04/11	CRED ORD. BANC.	20010112214	642.545,37	
	CREDITO ORD. BANC.			
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00	
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00	
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00	
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00	
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00	
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00	
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00	
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00	
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00	
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00	
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00	
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00	
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00	
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00	
04/11	REMUN CONTA+	221104	2,09	1.754.546,11
	REMUNERACAO CONTA+			
07/11	TRANSF C/C	111145	-26.055,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	33027942000112 PALHETA B S MEDICOS LTDA			
07/11	TRANSF C/C	91121	-357,82	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000412 INDSH - CONTA INVESTIMENT			
07/11	TED PJ MT IBK	101152	-147.117,83	
	Internet Banking			
	27229900000161 MEDIAL BRASIL SA			
07/11	TED PJ MT IBK	111159	-13.327,50	
	Internet Banking			
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M			
07/11	TED PJ MT IBK	111146	-34.651,50	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA.			
07/11	TED PJ MT IBK	111109	-122.390,87	
	Internet Banking			
	24222076000120 G N SERVIÇOS MÉDICOS S/S			
07/11	TED PJ MT IBK	111109	-77.337,31	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
07/11	PAGTO FGTS IBK	101130	-85.542,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
07/11	TED PJ MT IBK	131131	-5.198,16	
	Internet Banking			
	4569224000170 SINDICATO DOS PROF. DE ENF			

07/11	PGTO.TITULO IB	141100	-600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/11	TED PJ MT IBK	101109	-1.280,00	
	Internet Banking			
	11698509000176 MARAJÓ PARK CLUBE - AGUA			
07/11	PGTO.TITULO IB	141113	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/11	TED PJ MT IBK	101125	-450,00	
	Internet Banking			
	4875415000160 LEÃO E OLIVEIRA LTDA			
07/11	PAGTO VIVO	101105	-917,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
07/11	PGTO.TITULO IB	141133	-826,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/11	PGTO.TITULO IB	141115	-1.434,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/11	PGTO.TITULO IB	141105	-574,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/11	PGTO.TITULO IB	141104	-841,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/11	TED PJ MT IBK	111152	-3.014,50	
	Internet Banking			
	15166551000105 CLEAN & PACK COM DESCARTA			
07/11	TED PJ MT IBK	111129	-1.887,70	
	Internet Banking			
	30723453000107 CARTÓRIO DO 02 OFICIO DE			
07/11	TED PJ MT IBK	111159	-173.561,36	
	Internet Banking			
	23453830000501 INST. NAC. DESENV. HUMANO			
07/11	PGTO.TITULO IB	161158	-2.013,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/11	PGTO.TITULO IB	161127	-317,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/11	TRANSF C/C	111121	-1.425,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	34631507000165 B DE N COSTA			
07/11	PGTO.TITULO IB	161107	-1.496,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/11	TED PJ MT IBK	111125	-46.616,25	
	Internet Banking			
	4263318000116 TWO TAXI AEREO			
07/11	TRANSF C/C INTERA	111104	-25.852,04	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP			
07/11	DEVOLUCAO TED	0	450,00	
07/11	TEDINTERNET	71122	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71122	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71122	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71122	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71122	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71122	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71122	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71122	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71122	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71122	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71122	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71122	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71122	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71122	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71122	-12,00	
07/11	REMUN CONTA+	221107	1,91	979.367,73
	REMUNERACAO CONTA+			
08/11	TED PJ MT IBK	131139	-1.841,09	
	Internet Banking			
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO			
08/11	TED PJ MT IBK	131139	-7.500,00	
	Internet Banking			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA			
08/11	TED PJ MT IBK	131119	-14.296,00	
	Internet Banking			
	3480539000183 SL ENGENHARIA HOSPITALAR L			

		Banco do Estado do Pará S/A	
08/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID	131116	-11.677,50
08/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC	141150	-11.000,00
08/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161132	-214,19
08/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA	141149	-5.990,00
08/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 4376851000194 SUPERDREAM SANEAMENTO AMBI	141136	-3.680,00
08/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 24207941000169 F F DOS S SANCHES - ME	141120	-8.611,00
08/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161131	-11.744,92
08/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161153	-7.932,50
08/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161115	-2.155,00
08/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161143	-2.272,98
08/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161110	-1.651,55
08/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161142	-3.738,01
08/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161108	-2.654,00
08/11	TEDINTERNET	81122	-12,00
08/11	TEDINTERNET	81122	-12,00
08/11	TEDINTERNET	81122	-12,00
08/11	TEDINTERNET	81122	-12,00
08/11	TEDINTERNET	81122	-12,00
08/11	TEDINTERNET	81122	-12,00
08/11	TEDINTERNET	81122	-12,00
08/11	TEDINTERNET	81122	-12,00
08/11	REMJN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221108	0,20
09/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131119	-160.377,55
09/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 30723453000107 CARTÓRIO DO 02 OFICIO DE	111114	-1.780,41
09/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 63058606000106 LUNES TOUR VIAGENS E TURI	111125	-2.742,61
09/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 1440590000136 FRESENIUS MEDICAL CARE	111157	-3.172,00
09/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI	111159	-3.538,93
09/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 26315031000125 SUPRIMED NORTE EQUIPAMENT	111142	-7.200,00
09/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 4875415000160 LEAO DE OLIVEIRA EIRELI	131110	-450,00
09/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI	131140	-61,07
09/11	DEVOLUCAO TED	0	450,00
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00

882.313,19

		Banco do Estado do Pará S/A		
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00	
09/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221109	0,56	703.357,18
10/11	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	7336	-780,00	
10/11	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE PGTO.TITULO IB Internet Banking	81124	-648,85	
10/11	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	81156	-1.702,03	
10/11	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	81123	-3.282,57	
10/11	PAGAMENTO DE TITULO IB PAGTO PREF IBK Internet Banking	121102	-39.439,36	
10/11	PAGAMENTO PREF IBK PAGTO PREF IBK Internet Banking	121137	-38.617,34	
10/11	PAGAMENTO PREF IBK TED PJ MT IBK Internet Banking	131149	-3.855,65	
10/11	30723453000107 CARTÓRIO DO 02 OFICIO DE TED PJ MT IBK Internet Banking	131123	-745,70	
10/11	30723453000107 CARTÓRIO DO 02 OFICIO DE PAGTO PREF IBK Internet Banking	131103	-100,51	
10/11	PAGAMENTO PREF IBK TED PJ MT IBK Internet Banking	131143	-115.238,45	
10/11	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ TED PJ MT IBK Internet Banking	131144	-36.000,00	
10/11	6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA. PAGTO. DAE IB Internet Banking	141139	-382,82	
10/11	PAGAMENTO DAE IB TED PJ MT IBK Internet Banking	141103	-135.137,06	
10/11	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE TEDINTERNET	101122	-12,00	
10/11	TEDINTERNET	101122	-12,00	
10/11	TEDINTERNET	101122	-12,00	
10/11	TEDINTERNET	101122	-12,00	
10/11	TEDINTERNET	101122	-12,00	
10/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221110	1,76	327.368,60
11/11	TRANSF C/C Internet Banking	131115	-5.022,07	
11/11	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX94763XXX MARIA FERREIRA DA SILVA PAGTO FGTS IBK Internet Banking	131137	-8.537,86	
11/11	PAGAMENTO FGTS IBK REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221111	0,10	313.808,77
14/11	TARIFA FOLHA	75501	-3,00	313.805,77
16/11	TED PJ MT IBK Internet Banking	141157	-458,45	
16/11	5883162000139 M. S. FIUZA DE MELLO DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	75501	-121,69	
16/11	TEDINTERNET	161122	-12,00	
16/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221116	0,01	313.213,64
18/11	PAGTO DARF IBK Internet Banking	91142	-106.488,62	
18/11	PAGAMENTO DARF IBK PAGTO. DARF IB Internet Banking	91105	-46.320,07	
18/11	PAGAMENTO DARF IB PAGTO DARF IBK Internet Banking	91142	-28.622,96	
18/11	PAGAMENTO DARF IBK PAGTO DARF IBK Internet Banking	91102	-14.280,56	
18/11	TED PJ MT IBK	121100	-3.855,65	

	Internet Banking			
	30723453000107 CARTÓRIO DO 02 OFICIO DE			
18/11	PGTO.TITULO IB	131125	-6.035,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/11	TEDINTERNET	181122	-12,00	
18/11	REMUN CONTA+	221118	3,99	107.602,73
	REMUNERACAO CONTA+			
23/11	CRED ORD. BANC.	20010113064	2.570.181,50	2.677.784,23
	CREDITO ORD. BANC.			
24/11	PGTO.TITULO IB	151107	-2.362,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/11	PGTO.TITULO IB	151152	-776,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/11	PGTO.TITULO IB	151117	-2.165,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/11	REMUN CONTA+	221124	0,41	2.672.481,47
	REMUNERACAO CONTA+			
25/11	TED PJ MT IBK	111121	-337,00	
	Internet Banking			
	XXX84257XXX EDNA GOMES BATISTA			
25/11	TED PJ MT IBK	111123	-313,91	
	Internet Banking			
	XXX76164XXX CARLOS APARECIDO DOS SANTOS			
25/11	TED PJ MT IBK	111101	-175,00	
	Internet Banking			
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICO PO			
25/11	PGTO.TITULO IB	151148	-5.955,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	TED PJ MT IBK	111129	-2.138,50	
	Internet Banking			
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA -			
25/11	TED PJ MT IBK	131149	-8.559,00	
	Internet Banking			
	6086916000192 T & J COMERCIO DE COMBUSTI			
25/11	TED PJ MT IBK	131153	-331,98	
	Internet Banking			
	7648063000106 D DE A SANCHES FARMACIA EP			
25/11	TED PJ MT IBK	131159	-5.434,31	
	Internet Banking			
	20718429000126 J R COMERCIOE SERVIÇOS D			
25/11	PGTO.TITULO IB	151133	-1.062,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	TED PJ MT IBK	141132	-23.512,72	
	Internet Banking			
	7752236000123 MEDILAR IMPORT E DISTRIB.			
25/11	PGTO.TITULO IB	151146	-1.884,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	161112	-1.884,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	161135	-1.796,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	161142	-2.504,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	TRANSF CRED AUTOR	161157	457.309,39	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000412 INDSH - CONTA PROVISORES			
25/11	CRED TED	5	1.776.121,50	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
25/11	APLIC. CDB/RDB	372206	-2.220.300,00	
25/11	PACOTE TARIFA PJ III	241122	-130,00	
25/11	TEDINTERNET	251122	-12,00	
25/11	TEDINTERNET	251122	-12,00	
25/11	TEDINTERNET	251122	-12,00	
25/11	TEDINTERNET	251122	-12,00	
25/11	TEDINTERNET	251122	-12,00	
25/11	TEDINTERNET	251122	-12,00	
25/11	TEDINTERNET	251122	-12,00	
25/11	TEDINTERNET	251122	-12,00	
25/11	TEDINTERNET	251122	-12,00	
25/11	TEDINTERNET	251122	-12,00	

		Banco do Estado do Pará S/A		
25/11	EST PCT TARIF PJ III	241122	130,00	
	ESTORNO PACOTE TARIF PJ III			
25/11	EST TEDINTERNET	251122	12,00	
	ESTORNO TEDINTERNET			
25/11	EST TEDINTERNET	251122	12,00	
	ESTORNO TEDINTERNET			
25/11	EST TEDINTERNET	251122	12,00	
	ESTORNO TEDINTERNET			
25/11	EST TEDINTERNET	251122	12,00	
	ESTORNO TEDINTERNET			
25/11	EST TEDINTERNET	251122	12,00	
	ESTORNO TEDINTERNET			
25/11	EST TEDINTERNET	251122	12,00	
	ESTORNO TEDINTERNET			
25/11	REMUN CONTA+	221125	1,86	2.629.723,57
	REMUNERACAO CONTA+			
28/11	TARIFA FOLHA	75501	-6,00	
28/11	TARIFA FOLHA	75501	-54,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	REMUN CONTA+	221128	0,01	
	REMUNERACAO CONTA+			
28/11	TED PJ MT IBK	101114	-6.538,66	
	Internet Banking			
	2397318000183 UNITEC INFORMÁTICA LTDA.			
28/11	TED PJ MT IBK	101151	-4.815,00	
	Internet Banking			
	23264335000112 SCORPION COMERCIAL E SERV			
28/11	TED PJ MT IBK	101113	-11.674,63	
	Internet Banking			
	XXX84697XXX LUCELIA CRISTINA RAMOS LIMA			
28/11	TED PJ MT IBK	101130	-175,00	
	Internet Banking			
	XXX46366XXX BAUER RAMOS LIBERAL			
28/11	TED PJ MT IBK	101153	-175,00	
	Internet Banking			
	XXX06381XXX ANTONIO MARCOS VIANA DE JESU			
28/11	TED PJ MT IBK	101131	-350,00	
	Internet Banking			
	XXX33202XXX KAREN SALOMAO CAVALCANTI			
28/11	TED PJ MT IBK	101125	-1.753,70	
	Internet Banking			
	30723453000107 CARTÓRIO DO 02 OFICIO DE			
28/11	TED PJ MT IBK	101154	-11.960,71	
	Internet Banking			
	30723453000107 CARTÓRIO DO 02 OFICIO DE			
28/11	TED PJ MT IBK	101105	-15.990,83	
	Internet Banking			
	30723453000107 CARTÓRIO DO 02 OFICIO DE			
28/11	TED PJ MT IBK	111119	-3.800,00	
	Internet Banking			
	2445009000131 Pagamento J E Tavares - Pa			
28/11	PGTO.TITULO IB	131127	-1.249,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/11	TED PJ MT IBK	111140	-5.316,80	

	Internet Banking			
	8474646000112 FORTECARE INDÚSTRIAS DE PR			
28/11	PGTO.TITULO IB	151100	-379,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/11	PGTO.TITULO IB	151127	-3.816,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/11	PGTO.TITULO IB	151148	-217,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/11	TED PJ MT IBK	151146	-1.475,54	
	Internet Banking			
	XXX28368XXX RENATO SILVA			
28/11	TED PJ MT IBK	151132	-4.900,00	
	Internet Banking			
	16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA			
28/11	TED PJ MT IBK	161126	-158.908,22	
	Internet Banking			
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICO PO			
28/11	TED PJ MT IBK	161159	-126.389,12	
	Internet Banking			
	24222076000120 G N SERVIÇOS MÉDICOS S/S			
28/11	TED PJ MT IBK	161136	-157.086,80	
	Internet Banking			
	19046130000193 AMV DE JESUS ANESTESIA S			
28/11	TED PJ MT IBK	161118	-133.642,40	
	Internet Banking			
	27477738000109 F DA SILVA WAN MEYL			
28/11	TED PJ MT IBK	161139	-13.327,50	
	Internet Banking			
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M			
28/11	TED PJ MT IBK	161127	-6.574,90	
	Internet Banking			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			
28/11	TED PJ MT IBK	161149	-9.773,50	
	Internet Banking			
	26116224000157 IGOS INST NAC OBSTETRICIA			
28/11	TED PJ MT IBK	161151	-40.000,00	
	Internet Banking			
	30619246000107 CA LOBATO MARQUES OFTALMO			
28/11	TED PJ MT IBK	161143	-177.188,80	1.731.911,43
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA			
29/11	CH PG EM ESPECIE	7337	-709,52	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
29/11	TED PJ MT IBK	141133	-1.036,98	
	Internet Banking			
	30723453000107 CARTÓRIO DO 02 OFICIO DE			
29/11	PGTO.TITULO IB	151120	-2.651,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	PGTO.TITULO IB	151106	-829,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	PGTO.TITULO IB	151153	-1.357,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	PGTO.TITULO IB	161142	-3.075,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	PGTO.TITULO IB	161128	-1.294,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	TED PJ MT IBK	141114	-570.989,63	
	Internet Banking			
	23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC			
29/11	TRANSF C/C INTERA	141116	-25.922,04	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP			
29/11	TED PJ MT IBK	141125	-174.200,00	
	Internet Banking			
	45315336000181 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI			
29/11	TED PJ MT IBK	141156	-480,00	
	Internet Banking			
	35029939000163 RAMOS E NORONHA LTDA			
29/11	TED PJ MT IBK	151157	-4.368,21	
	Internet Banking			

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

Imobilizado - Verba Custeio

jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22

Table with columns for months (jan/22 to dez/22) and rows for 'Equipamentos de Informática - 10065'. Rows include: TAXA DEPREC 20%aa, SDO ANTERIOR, AQUISIÇÃO, DISCRIMINAÇÃO, BAIXA DE BENS (-), SDO A DEPRECIAR, SDO DEPREC 2020, DEPREC 2021, and SDO DEPREC ACUM.

Table with columns for months (jan/22 to dez/22) and rows for 'Aparelhos de Medicina - SAUDE'. Rows include: TAXA DEPREC 10%aa, SDO ANTERIOR, AQUISIÇÃO, DISCRIMINAÇÃO, BAIXA DE BENS (-), SDO A DEPRECIAR, SDO DEPREC 2020, DEPREC 2021, and SDO DEPREC ACUM.

Table with columns for months (jan/22 to dez/22) and rows for 'Instrumento de Cirurgia e Medicina - SAUDE'. Rows include: TAXA DEPREC 10%aa, SDO ANTERIOR, AQUISIÇÃO, DISCRIMINAÇÃO, BAIXA DE BENS (-), SDO A DEPRECIAR, SDO DEPREC 2020, DEPREC 2021, and SDO DEPREC ACUM.

Table with columns for months (jan/22 to dez/22) and rows for 'Máquinas e Equipamentos - SAUDE'. Rows include: TAXA DEPREC 10%aa, SDO ANTERIOR, AQUISIÇÃO, DISCRIMINAÇÃO, BAIXA DE BENS (-), SDO A DEPRECIAR, SDO DEPREC 2020, DEPREC 2021, and SDO DEPREC ACUM.

Table with columns for months (jan/22 to dez/22) and rows for 'Móveis e Utensílios - SAUDE'. Rows include: TAXA DEPREC 10%aa, SDO ANTERIOR, AQUISIÇÃO, DISCRIMINAÇÃO, BAIXA DE BENS (-), SDO A DEPRECIAR, SDO DEPREC 2020, DEPREC 2021, and SDO DEPREC ACUM.

Table with columns for months (jan/22 to dez/22) and rows for 'Móveis e Utensílios Hospitalares - SAUDE'. Rows include: TAXA DEPREC 10%aa, SDO ANTERIOR, AQUISIÇÃO, DISCRIMINAÇÃO, BAIXA DE BENS (-), SDO A DEPRECIAR, SDO DEPREC 2020, DEPREC 2021, and SDO DEPREC ACUM.

Table with columns for months (jan/22 to dez/22) and rows for 'Direito de Uso - SAUDE'. Rows include: TAXA AMORT 20%aa, SDO ANTERIOR, AQUISIÇÃO, DISCRIMINAÇÃO, BAIXA DE BENS (-), SDO A AMORTIZAR, SDO DEPREC 2020, DEPREC 2021, and SDO DEPREC ACUM.

Table with columns for months (jan/19 to dez/19) and rows for 'SOFTWARES - SAUDE'. Rows include: TAXA AMORT 20%aa, SDO ANTERIOR, AQUISIÇÃO, DISCRIMINAÇÃO, BAIXA DE BENS (-), SDO A AMORTIZAR, SDO DEPREC 2019, DEPREC 2020, and SDO DEPREC ACUM.

Summary table with columns for months (jan/22 to dez/22) and rows: TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDH, TOTAL DEPRECIACIONES - INDH, TOTAL DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL - P, TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDH, DESPESA NO MÊS.

Ativo Fixo - Verba Investimento

Table with columns for months (jan/22 to dez/22) and rows for 'Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTAO PUBLICA'. Rows include: TAXA DEPREC 10%aa, SDO ANTERIOR, AQUISIÇÃO, DISCRIMINAÇÃO, BAIXA DE BENS (-), SDO A DEPRECIAR, SDO DEPREC 2020, DEPREC 2021, and SDO DEPREC ACUM.

Table with columns for months (jan/22 to dez/22) and rows for 'Benefícios - GESTAO PUBLICA'. Rows include: TAXA DEPREC 4%aa, SDO ANTERIOR, AQUISIÇÃO, DISCRIMINAÇÃO, BAIXA DE BENS (-), SDO A DEPRECIAR, SDO DEPREC 2020, DEPREC 2021, and SDO DEPREC ACUM.

Table with columns for months (jan/22 to dez/22) and rows for 'Equipamento de Informática - GESTAO PUBLICA'. Rows include: TAXA DEPREC 20%aa, SDO ANTERIOR, AQUISIÇÃO, DISCRIMINAÇÃO, BAIXA DE BENS (-), SDO A DEPRECIAR, SDO DEPREC 2020, DEPREC 2021, and SDO DEPREC ACUM.

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	maí/22	jun/22	Jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
TAXA DEPREC 10%aa												
SDD ANTERIOR												
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDD A DEPRECIAR												
SDD DEPREC 2020												
DEPREC 2021												
SDD DEPREC ACUM												
Instrumentação - GESTÃO PÚBLICA												
TAXA DEPREC 10%aa												
SDD ANTERIOR												
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDD A DEPRECIAR												
SDD DEPREC 2020												
DEPREC 2021												
SDD DEPREC ACUM												
Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTÃO PÚBLICA												
TAXA DEPREC 10%aa												
SDD ANTERIOR												
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDD A DEPRECIAR												
SDD DEPREC 2020												
DEPREC 2021												
SDD DEPREC ACUM												
Móveis e Equipamentos GESTÃO PÚBLICA												
TAXA DEPREC 10%aa												
SDD ANTERIOR												
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDD A DEPRECIAR												
SDD DEPREC 2020												
DEPREC 2021												
SDD DEPREC ACUM												
Móveis e Utensílios GESTÃO PÚBLICA												
TAXA DEPREC 10%aa												
SDD ANTERIOR												
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDD A DEPRECIAR												
SDD DEPREC 2020												
DEPREC 2021												
SDD DEPREC ACUM												
Móveis e Utensílios Hospitais GESTÃO PÚBLICA												
TAXA DEPREC 10%aa												
SDD ANTERIOR												
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDD A DEPRECIAR												
SDD DEPREC 2020												
DEPREC 2021												
SDD DEPREC ACUM												
SOFTWARES - SAÚDE												
TAXA AMORT 20%aa												
SDD ANTERIOR												
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDD A AMORTIZAR												
SDD AMORT 2019												
SDD DEPREC ACUM												
TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Invest												
TOTAL DEPRECIACÕES - Investimento												
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Invest												
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento												
DESPESA MENSAI - Investimento												
Saldo Grupo Gestão Pública												
RECEITA DIFERIDA												
Aporte Verba Investimento												
Saldo Anterior Apropriado												
Apropriação RECEITA DIFERIDA												
Saldo RECEITA DIFERIDA												
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida												
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)												
Diferença												

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12 NOTAS EXPLICATIVAS-NOVEMBRO /2022

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2022, com um disponível total de R\$ 3.027.345,20 (Três Milhões, vinte e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	395.284,43
Aplicações financeiras	- R\$	2.631.060,77
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

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

Nota 06:

Em NOVEMBRO/2022, teve R\$ 58.969,32 de adiantamento de férias.

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 756.802,17 (Setecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e dois reais e dezessete centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 463.992,48 (Quatrocentos e sessenta e três mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 497.382,52 (Quatrocentos e noventa e sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 723.412,13 (Setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e doze reais e treze centavos).

Nota 08:

No mês de NOVEMBRO/2022, não houve investimento.

Nota 09:

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

Nota 10:

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 4.080,82 (Quatro mil e oitenta reais e oitenta e dois centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R\$ 2.373,75 (Dois mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em NOVEMBRO/2022, registramos um resulta operacional negativo no valor de 225.959,34 (Duzentos e vinte e cinco mil reais e novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro 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 NOVEMBRO/2022, somaram a importância de R\$ 371.500,44 (Trezentos e Setenta e um mil, quinhentos reais e quarenta e quatro centavos).

Nota 13:

Em NOVEMBRO/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.