



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

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

<b>Agência</b>	0019
<b>Conta</b>	0000501034
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	IBJ0000000484257617638035972416650000
<b>Data da Operação</b>	09/11/2022 13:28
<b>Código de Barras</b>	23792372054010208277935017024502200000016037755
<b>Descrição</b>	Pagamento Equatorial Energia Ref. 10-2022
<b>Banco Cedente</b>	237 - BCO BRADESCO S.A.
<b>Número Único do Boleto</b>	2022110205850440668
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b>	4895728000180
<b>Razão Social</b>	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
<b>Nome Fantasia</b>	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>	0
<b>Razão Social</b>	
<b>Nome Fantasia</b>	
<b>CPF/CNPJ do Pagador</b>	23453830000412
<b>Nome do Pagador</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
<b>Identificação Sacador Avalista</b>	
<b>Razão Social Sacador Avalista</b>	
<b>Data/Hora do Pagamento</b>	09/11/2022 13:28:19
<b>Valor Nominal</b>	160.377,55
<b>Encargos</b>	0,00
<b>Descontos</b>	0,00
<b>Abatimento</b>	0,00
<b>Valor do Pagamento</b>	R\$ 160.377,55 (Cento e Sessenta Mil e Trezentos e Setenta e Sete Reals e Cinquenta e Cinco Centavos)
<b>Data da operação</b>	09/11/2022
<b>Autenticação</b>	638035973159766060

Emitido em quarta-feira, 9 de novembro de 2022 às 14:15

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO			
Tensão Nominal Disp: 13.800	Lim Min: 12.834 V	Lim Max: 14.480 V	Tipo de Tarifa: A4_A2
<b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO</b>			
INSTALAÇÃO: 17588435			
CNPJ: **830/000**			
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA			
FATOR DE POTÊNCIA: 0,89			
<b>Conta Mês</b>		<b>Vencimento</b>	
<b>10/2022</b>		<b>14/11/2022</b>	
<b>Total a Pagar</b>			<b>R\$ 160.377,55</b>

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/09/2022	31/10/2022	31	30/11/2022



NOTA FISCAL Nº 027127381 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 31/10/2022  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
 chave de acesso:  
 15221004895728000180660000271273811078910133  
 Protocolo de autorização: 3162200015788389 -  
 01/11/2022 às 16:10:36

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

• Período: Band. Tarif.: Verde - 01/10 - 31/10 • Período de teste (art.311 REN1000/2021) isenção do relativo excedente Energia Real Exced R\$ 1.586,65 Demanda Real Exced R\$ 0,00

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	166.574,08	0,413594	0,326540	2.772,19	11.641,67	68.480,41
Consumo Ponta (kWh)	21.353,47	0,578783	0,456960	500,31	2.101,03	12.359,02
Demanda Ponta (kW)	341,71	163,034977	129,350000	2.266,32	9.517,29	55.984,05
Demanda Fora Ponta (kW)	431,42	49,650990	39,200000	867,14	3.641,47	21.420,43

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	158243,91	17,0000	26.901,46
PIS	131342,45	0,8700	1.142,67
COFINS	131342,45	4,0073	5.293,29

**ITENS FINANCEIROS**

Cip-Ilum Pub Pref Munic

2.133,64

**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	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140903	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	56.938.227	57.565.267	0,2520	166.574,08 kWh
14140903	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	5.394.581	5.479.327	0,2520	21.353,47 kWh
14140903	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	47,007	48,928	1,0080	1,926,36 kW
14140903	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	36,223	37,680	1,0080	1,468,65 kW
14140903	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	428	1,0080	431,42 kW
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	339	1,0080	341,71 kW
14140903	DMCR Acumulada FPta	DMCR Acumulada FP Reg	178,817	188,035	0,2520	1,819,93 kVAh
14140903	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	130,134	144,737	0,2520	1,411,95 kVAh
14140903	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1,695	0,2520	427,14 kVA
14140903	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1,259	0,2520	324,82 kVA
14140903	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Relativo Exced FP Reg	2.440.930	2.467.220	0,2520	6.825,08 kVA
14140903	Real. Exced. Ponta	Consumo Relativo Exced NP Reg	333.177	335.190	0,2520	507,27 kVA

**Reservado ao Fisco**

8A6D.B3AD.AF87.4F20.B780.CB43.C6FC.80B2

**Informações sobre Consumo**

Consumo Médio Diário (kWh): 6.029,92  
 Média dos 12 meses (kWh): 174.440,44  
 Dem. Máx. F. Ponta (kW): 431,42  
 Dem. Máx. Ponta (kW): 341,71

**Apresentação**

07/11/2022

**Resolução ANEEL**

3092/22

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,3333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

**REAVISO DE VENCIMENTO**

**BRADERCO** 237-2 | 23792.37205 40102.082779 35017.024502 2 00000016037755

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADERCO**

**EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.** INSTALAÇÃO: 17588435

DATA DOCUMENTO: 01.11.2022 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202210027127381

ESPECIE DOCUMENTO: DM AGENTE: N DATA PARA PAGAMENTO: 31.10.2022

USO DO BANCOS: 04 CATEGORIA: 04 ESPECIE ENERGIA: R\$ QUANTIDADE: VALOR: 160.377,55

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: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0004-12

(-) DESCONTOS AFASTADOS  
 (-) OUTRAS DEDUÇÕES  
 (-) MULTA  
 (-) OUTROS ACRESCIMOS  
 (-) VALOR COBRADO



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,  
tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas  
Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará

ARCCOP-PA: 0800 777 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, tarifas, 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:

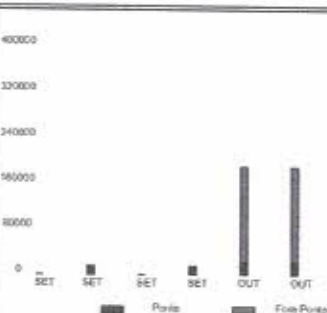
- # Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
- # Esta fatura não pode ser paga com cheque.
- # Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
- # Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após 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 a 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, DIC/R, e 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			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
OUT	341,71	431,42	0,00	21.353,47	165.574,08	0,00	0,00	0,00
SET	353,81	418,32	0,00	14.661,51	150.778,84	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 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 de energia não sejam caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.



## Reemissão de Comprovante

**Nome** LILIA BALIEIRO FELIX (Operador)  
**CPF** 840.974.772-34  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

## Comprovante de Pagamento da Boleta de Consumo

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000000484257617638004111589180000  
**Data da Operação** 03/10/2022 16:28  
**Código de Barras** 84660000001-8 08970024030-5 21033980378-0 32164092209-2  
**Valor do pagamento** R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)  
**Data do pagamento** 03/10/2022  
**Convênio** TELEMAR NORTE LESTE S/A  
**Descrição** Pagamento OI 3783-2164 Ref. 09-2022  
**Data da operação** 03/10/2022  
**Autenticação** 638004112835359730

Emitido em segunda-feira, 3 de outubro de 2022 às 17:57



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



AD: 00101726

7213512820 00000 0000001726 30 200922

Referência  
**SETEMBRO /2022**

Telefone  
**(91) 3783-2164**

Vencimento  
**01/10/2022**

Total a pagar  
**R\$ 108,97**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 108,97</b>
	OI FIXO	108,97
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	

*Wanderley Nunes Cristo*  
 Analista de Suporte  
 Hospedagem P do Marajo  
 03/10/2022

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](http://www.oi.com.br/9digito).

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 30.09.22  
*Geovana Muel...*



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:  
 152396713  
 TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-090  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E IRMÃO  
 TELEFONE/CONTRATO: 37832164 OJ: 0 SU: 9  
 CARTA 02/2022 LOCAL 3398 DV 0

84660000001-8 08970024030-5 21033980378-0 32164092209-2



FATURA: 0500067104337  
 VENCIMENTO: 01/10/2022  
 VALOR A PAGAR: R\$ 108,97  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100601916440



## ▶ Reemissão de Comprovante

**Nome** LILIA BALIEIRO FELIX (Operador)  
**CPF** 840.974.772-34  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

## Comprovante de Pagamento da Boleta de Coleta

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000000484257617638004111589180000  
**Data da Operação** 03/10/2022 16:29  
**Código de Barras** 84670000001-7 08970024030-5 21033980378-0 32160032209-3  
**Valor do pagamento** R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)  
**Data do pagamento** 03/10/2022  
**Convênio** TELEMAR NORTE LESTE S/A  
**Descrição** Pagamento OI 3783-2160 Ref. 09-2022  
**Data da operação** 03/10/2022  
**Autenticação** 638004113749981571

Emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2022 às 08:18



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152398713  
 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:00101725

7213512820 00000 00000001725 30 200822

Referência  
**SETEMBRO /2022**

Telefone  
**(91) 3783-2160**

Vencimento  
**01/10/2022**

Total a pagar  
**R\$ 108,97**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>108,97</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		108,97
<p><i>Wanderley Nunes Cristo</i>          Analista de Suporte          Hospital Regional P. do Marajó  <i>Wanderley N. Cruz</i>          03/10/2022</p>			

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](http://www.oi.com.br/9digito).

**LANÇAR**  
 Setor Financeiro  
 30.07.22  
*Geysa Maria*



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL:  
 152398713  
 TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 68035-080  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANISMO  
 TELEFONE/CONTRATO: 37832160 CJ: 0 00: 3  
 CONTA 09/2022 LOCAL 3308 DV 9



84670000001-7 08970024030-5 21033980378-0 32180032209-3

FATURA.: 0500067104338  
 VENCIMENTO: 01/10/2022  
 VALOR A PAGAR: R\$ 108,97  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100801816432



► Reemissão de Comprovante

**Nome** LILIA BALIEIRO FELIX (Operador)  
**CPF** 840.974.772-34  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleta de Consumo

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000000484257617638004111589180000  
**Data da Operação** 03/10/2022 16:28 \*  
**Código de Barras** 84690000001-5 08970024030-5 21033980378-0 32140032209-5  
**Valor do pagamento** R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)  
**Data do pagamento** 03/10/2022  
**Convênio** TELEMAR NORTE LESTE S/A  
**Descrição** Pagamento OI 3783-2140 Ref. 09-2022  
**Data da operação** 03/10/2022  
**Autenticação** 638004113230614992

Emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2022 às 08:17



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



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



AD:00101724

7213512820 00000 00000001724 30 200922

Referência  
**SETEMBRO /2022**

Telefone  
**(91) 3783-2140**

Vencimento  
**01/10/2022**

Total a pagar  
**R\$ 108,97**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>108,97</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		108,97

*Wanderley Nunes Cristo*  
 Analista de Suporte  
 Hélio Regional P. do Marajó  
*Wanderley N. Cristo*  
 03/10/2022

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](http://www.oi.com.br/9digito).

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 30.09.22  
 Cleusa Marçal  
 Analista Financeira



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 HIRANO  
 TELEFONE/CONTRATO: 37832140 C.J. 0 SU: 3  
 CONTA 09/2022 LOCAL 3398 DV 4



8469000001-5 08970024030-5 21033980378-0 32140032209-5

FATURA: . 0500067104336  
 VENCIMENTO: 01/10/2022  
 VALOR A PAGAR: R\$ 108,97  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016424

FIXO PE - F033635.MOBI.PE.01724.00000001724.30.200922 TOT SERV TOT

Dígito 273

**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** LILIA BALIEIRO FELIX (Operador)  
**CPF** 840.974.772-34  
**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** IBJ0000000484257617638004111589180000  
**Data da Operação** 03/10/2022 16:29  
**Código de Barras** 84610000001-3 08970024030-5 21033980378-0 32127052209-7  
**Valor do pagamento** R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)  
**Data do pagamento** 03/10/2022  
**Convênio** TELEMAR NORTE LESTE S/A  
**Descrição** Pagamento OI 3783-2127 Ref. 09-2022  
**Data da operação** 03/10/2022  
**Autenticação** 638004113536829654

Emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2022 às 08:17



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 78.535.784/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713  
 TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 68035-080  
 MATRIZ CNPJ: 78.535.784/0001-43



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



AD:00161723

7213512820 00000 00000001723 30 200622

Referência  
**SETEMBRO /2022**

Telefone  
**( 91 ) 3783-2127**

Vencimento  
**01/10/2022**

Total a pagar  
**R\$ 108,97**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 108,97</b>
	OI FIXO	108,97
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	

*Wanderley Nunes Cristo*  
 Analista de Suporte  
 W. Wanderley Nunes P. do Maranhão  
 03/10/2022

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](http://www.oi.com.br/9digito).

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 30.07.22  
 Geysa Maciel  
 Ass. Financeira



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 78.535.784/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713  
 TV DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 68035-080  
 MATRIZ CNPJ: 78.535.784/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
 TELEFONE/CONTRATO: 37832127 CJ: 0 SU: 6  
 CONTA 09/2022 LOCAL 3398 DV 6

84610000001-3 08970024030-5 21033980378-0 32127052209-7



FATURA: 0500067104334  
 VENCIMENTO: 01/10/2022  
 VALOR A PAGAR: R\$ 108,97  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100601016416

Página 2/25



## ▶ Reemissão de Comprovante

**Nome** LILIA BALIEIRO FELIX (Operador)  
**CPF** 840.974.772-34  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

## Comprovante de Pagamento ao Sistema de Consumo

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000000484257617638004111589180000  
**Data da Operação** 03/10/2022 16:27  
**Código de Barras** 84610000001-3 08970024030-5 21033980378-0 32105082209-7  
**Valor do pagamento** R\$ 108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)  
**Data do pagamento** 03/10/2022  
**Convênio** TELEMAR NORTE LESTE S/A  
**Descrição** Pagamento OI 3783-2105 Ref. 09-2022  
**Data da operação** 03/10/2022  
**Autenticação** 638004112238151724

Emitido em segunda-feira, 3 de outubro de 2022 às 17:55



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



AD:00101722

7213512820 00000 0000001722 30 200922

Referência  
**SETEMBRO /2022**

Telefone  
**( 91 ) 3783-2105**

Vencimento  
**01/10/2022**

Total a pagar  
**R\$ 108,97**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>108,97</b>
	OI FIXO		108,97
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		

*Wanderley Nunes Cristo*  
 Analista de Suporte  
 Hospital Regional P. do Marajo  
*Wanderley N. Cruz*  
 03/10/2022

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 03. 07.22

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.

*Geysa Maciel Viana*  
 Assistente Administrativa  
 Hospital Regional P. do Marajo

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0023-89 - 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: 6  
 CONTA 09/2022 LOCAL 3398 DV 9



8461000001-3 08970024030-5 21033980378-0 32105082209-7

FATURA: 0500067104333  
 VENCIMENTO: 01/10/2022  
 VALOR A PAGAR: R\$ 108,97  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100601016406

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – OUTUBRO /2022
---	--------------------------------------



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
 23.453.830/0004-12  
 BAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

DATA	DESCRICAO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	29.339,67 R	
03/10/2022						
008850001000039001	REF.236022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010049	03	129,99	0,00	29.269,66 R
008850001000040001	REF.31022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	29.281,66 R
05/10/2022						
008850001000048001	REF.51022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	1.185,00	0,00	30.466,66 R
06/10/2022						
008850001000030001	REF.61022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	108,00	0,00	30.574,66 R
07/10/2022						
008850001000018001	REF.71022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	36,00	0,00	30.610,66 R
10/10/2022						
008850001000046001	REF.101022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	36,00	0,00	30.646,66 R
11/10/2022						
008850001000012001	REF.111022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	24,00	0,00	30.670,66 R
13/10/2022						
008850001000008001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	30.682,66 R
18/10/2022						
008850001000012001	REF.181022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	24,00	0,00	30.706,66 R
19/10/2022						
008850001000003001	REF.191022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	30.718,66 R
24/10/2022						
008850001000006001	REF.241022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	30.730,66 R
25/10/2022						
008850001000003001	REF.241022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	130,00	0,00	30.860,66 R
008850001000004001	REF.241022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010049	03	94,79	0,00	30.955,45 R
26/10/2022						
008850001000002001	REF.241022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010049	03	0,01	0,00	30.955,46 R
27/10/2022						
008850001000004001	REF.271022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	30.967,46 R
28/10/2022						
008850001000002001	REF.241022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010049	03	35,20	0,00	31.002,66 R
008850001000005001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	33,00	0,00	31.035,66 R
31/10/2022						
008850001000027001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	24,00	0,00	31.059,66 R
Total da Conta ==>						
TOTAL ORCAL ==>				1.919,99	0,00	31.059,66 R
				1.919,99	0,00	

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

**10.1 | EXTRATO BANCÁRIO OUTUBRO /2022**



▶ **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 outubro/22

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

Emitido em: 01/11/2022 17:40:57

 SALDO ANTERIOR 54.218,82

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141018	-1.837,50	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141046	-5.570,44	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141020	-12.579,51	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141046	-238,37	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141020	-3.346,17	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141022	-1.313,11	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141017	-2.230,00	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141037	-704,13	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141005	-2.508,60	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141033	-10.902,35	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141056	-2.635,20	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141029	-1.426,58	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141016	-963,80	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141043	-518,40	
03/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX26451XXX ANGELO DAYVES BAIA LOPES	121051	-3.102,24	
03/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 2345383000412 INDSH - CONTA PROVIS0ES	121006	-89.800,00	
03/10	TED PJ MT IBK	121029	-1.800,00	

	Internet Banking			
	34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA			
03/10	TED PJ MT IBK	121000		-1.954,95
	Internet Banking			
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA -			
03/10	TED PJ MT IBK	121030		-450,00
	Internet Banking			
	3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA			
03/10	TED PJ MT IBK	121004		-1.290,00
	Internet Banking			
	5748513000107 R. FERREIRA DE OLIVEIRA FI			
03/10	TED PJ MT IBK	121005		-200,40
	Internet Banking			
	5883162000139 M. S. FIUZA DE MELLO			
03/10	PGTO.TITULO IB	141002		-29.881,63
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/10	PGTO.TITULO IB	141026		-1.119,96
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/10	PGTO.TITULO IB	141005		-950,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/10	PGTO.TITULO IB	141043		-49,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/10	PGTO.TITULO IB	141047		-2.121,90
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/10	PGTO.TITULO IB	141007		-183,81
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/10	PGTO.TITULO IB	141051		-1.096,39
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/10	PGTO.TITULO IB	151003		-761,91
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/10	PGTO.TITULO IB	151029		-27,71
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/10	TRANSF C/C	151048		-129,99
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000412 INDSH - CONTA PROVIS0ES			
03/10	PAGTO OI S/A FIXO	151045		-108,97
	Internet Banking			
	PAGAMENTO OI S/A FIXO			
03/10	PAGTO OI S/A FIXO	161010		-108,97
	Internet Banking			
	PAGAMENTO OI S/A FIXO			
03/10	PAGTO OI S/A FIXO	161050		-108,97
	Internet Banking			
	PAGAMENTO OI S/A FIXO			
03/10	PAGTO OI S/A FIXO	161018		-108,97
	Internet Banking			
	PAGAMENTO OI S/A FIXO			
03/10	PAGTO OI S/A FIXO	161027		-108,97
	Internet Banking			
	PAGAMENTO OI S/A FIXO			
03/10	RESGATE CDB/RDB	366315	350.091,45	
03/10	TEDINTERNET	31022	-12,00	
05/10	PAGTO FGTS IBK	111041	-84.457,46	222.059,37
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
05/10	TRANSF C/C INTERA	111034		-3.500,00
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	10403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
05/10	TED PJ MT IBK	101025		-2.000,00
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT			
05/10	TED PJ MT IBK	101008		-4.000,00
	Internet Banking			
	29820343000184 VGM EQUIPAMENTOS M0DICOS			
05/10	TED PJ MT IBK	101028		-8.000,00
	Internet Banking			
	34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA			
05/10	TED PJ MT IBK	101059		-2.860,00
	Internet Banking			

	11432191000187 BEST PHARMA TERAPIA NUTRI		
05/10	TED PJ MT IBK	101056	-3.800,00
	Internet Banking		
	2445009000131 J E TAVARES PARAGAS BREVES		
05/10	TED PJ MT IBK	101051	-11,27
	Internet Banking		
	7648063000106 D DE A SANCHES FARMACIA EP		
05/10	TED PJ MT IBK	101010	-326,40
	Internet Banking		
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA -		
05/10	PGTO.TITULO IB	111016	-2.050,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/10	TED PJ MT IBK	101009	-757,95
	Internet Banking		
	33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS		
05/10	PGTO.TITULO IB	111048	-38,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/10	TED PJ MT IBK	101054	-2.385,00
	Internet Banking		
	9058502000148 FARMA VISION IMP. E EXP. D		
05/10	TRANSF C/C	101056	-1.125,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	34631507000165 B DE N COSTA		
05/10	PGTO.TITULO IB	111007	-1.627,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/10	PGTO.TITULO IB	111024	-350,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/10	PGTO.TITULO IB	111035	-2.468,62
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/10	PGTO.TITULO IB	111019	-574,42
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/10	PGTO.TITULO IB	111001	-3.975,99
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/10	PGTO.TITULO IB	111058	-3.024,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/10	PGTO.TITULO IB	111005	-2.131,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/10	PGTO.TITULO IB	111012	-1.837,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/10	PGTO.TITULO IB	111015	-2.532,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/10	PGTO.TITULO IB	111042	-6.896,92
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/10	PGTO.TITULO IB	111029	-663,53
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/10	PGTO.TITULO IB	111031	-2.323,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/10	PGTO.TITULO IB	121006	-1.471,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/10	PGTO.TITULO IB	121052	-3.161,22
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/10	PGTO.TITULO IB	121039	-4.034,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/10	PGTO.TITULO IB	121013	-1.754,36
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/10	PGTO.TITULO IB	121020	-1.496,11
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/10	PGTO.TITULO IB	121016	-2.155,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		

05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	121050	-2.039,30	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	121002	-1.300,88	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	121043	-3.314,89	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131042	-1.040,93	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131011	-1.266,67	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131045	-4.631,06	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131017	-1.733,34	
05/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131004	-1.621,80	
05/10	DEVOLUCAO TED	0	3.800,00	
05/10	TARIFA FOLHA	75501	-969,00	
05/10	TARIFA FOLHA	75501	-3,00	
05/10	TARIFA FOLHA	75501	-63,00	
05/10	TARIFA FOLHA	75501	-42,00	
05/10	RESGATE CDB/RDB	366522	33.814,70	
05/10	RESGATE CDB/RDB	366523	1.216.227,95	
05/10	TEDINTERNET	51022	-12,00	
05/10	TEDINTERNET	51022	-12,00	
05/10	TEDINTERNET	51022	-12,00	
05/10	TEDINTERNET	51022	-12,00	
05/10	TEDINTERNET	51022	-12,00	
05/10	TEDINTERNET	51022	-12,00	
05/10	TEDINTERNET	51022	-12,00	
05/10	TEDINTERNET	51022	-12,00	
05/10	TEDINTERNET	51022	-12,00	
05/10	TEDINTERNET	51022	-12,00	1.299.978,93
06/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 23453830000501 INST. NAC. DESENV. HUMANO	111041	-212.968,85	
06/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 2445009000131 PARAGAS BREVES	111047	-3.800,00	
06/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 6086916000192 T & J COMERCIO DE COMBUSTI	111009	-4.200,00	
06/10	TRANSF. P/ PP Internet Banking TRANSFERENCIA PARA POUPANCA XXX47367XXX JOSIANE DA CUNHA VEIGA	111011	-384,45	
06/10	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO	111002	-228,17	
06/10	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX97477XXX LILIA BALIEIRO FELIX	101032	-1.369,56	
06/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 4569224000170 SINDICATO DOS PROF. DE ENF	101019	-5.249,17	
06/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX01850XXX DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS	101022	-2.931,23	
06/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 5748513000107 R. FERREIRA DE OLIVEIRA FI	101038	-650,00	
06/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 30870470000177 NEY DE MELO PIMENTEL EIRE	101022	-467,00	
06/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION	101048	-12.967,50	
06/10	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 7443925000156 COMERCIAL G A PRECO	101035	-1.819,76	
06/10	PGTO.TITULO IB	131034	-760,00	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/10	PGTO.TITULO IB	131017	-1.194,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/10	PGTO.TITULO IB	131057	-968,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/10	PGTO.TITULO IB	131055	-1.115,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/10	PGTO.TITULO IB	131000	-324,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/10	PGTO.TITULO IB	131032	-2.212,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/10	PGTO.TITULO IB	131058	-72,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/10	PGTO.TITULO IB	131027	-750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/10	PGTO.TITULO IB	131014	-2.911,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/10	PGTO.TITULO IB	131059	-1.388,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/10	PGTO.TITULO IB	131051	-1.102,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/10	PGTO.TITULO IB	131013	-1.561,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/10	PGTO.TITULO IB	131018	-156.284,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/10	PGTO.TITULO IB	131053	-480,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/10	PGTO.TITULO IB	131059	-733,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/10	PGTO.TITULO IB	131007	-1.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/10	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-811.049,70	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	REMUN CONTA+	221006	0,85	68.807,41
	REMUNERACAO CONTA+			
07/10	TRANSF C/C	111059	-885,29	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX09547XXX FABIANE RODRIGUES MARTINS			
07/10	TRANSF C/C	111035	-1.186,11	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX35166XXX IURI B RODRIGUES SOUZA			
07/10	PAGTO FGTS IBK	111016	-45,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
07/10	PGTO.TITULO IB	131020	-600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/10	TED PJ MT IBK	111024	-1.280,00	
	Internet Banking			
	1169850900176 MARAJO PARK CLUBE - AGUA			
07/10	PGTO.TITULO IB	131001	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131023	-460,20	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131007	-2.635,00	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131004	-780,00	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131051	-814,35	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 63872493000170 IFS NASCIMENTO E CIA LTDA	111048	-832,50	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131043	-4.661,62	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131050	-6.463,37	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131043	-317,40	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131036	-3.816,83	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 24974051000182 RB TEXTIL INDUSTRIA E COM	121018	-1.081,00	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	131017	-651,04	
07/10	TEDINTERNET	71022	-12,00	
07/10	TEDINTERNET	71022	-12,00	
07/10	TEDINTERNET	71022	-12,00	
07/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221007	0,02	41.861,63
10/10	PAGTO PREF IBK Internet Banking PAGAMENTO PREF IBK	131025	-45.674,81	
10/10	PAGTO PREF IBK Internet Banking PAGAMENTO PREF IBK	131001	-37.722,03	
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 4263318000116 TWO TAXI AEREO	131027	-37.262,93	
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA.	131048	-36.000,00	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151034	-690,00	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151033	-3.824,70	
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ	131032	-111.951,00	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151025	-4.638,02	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151055	-3.308,00	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151023	-2.945,65	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151005	-1.840,30	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151031	-2.183,80	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161000	-593,50	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161024	-2.169,96	

		Banco do Estado do Pará S/A		
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161016	-3.565,60	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161005	-1.827,19	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161030	-148,89	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161051	-136,00	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161034	-733,46	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161052	-1.400,00	
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161010	-779,97	
10/10	RESGATE CDB/RDB	367261	500.021,07	
10/10	TEDINTERNET	101022	-12,00	
10/10	TEDINTERNET	101022	-12,00	
10/10	TEDINTERNET	101022	-12,00	
11/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101040	-11.654,36	242.450,89
11/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101035	-1.434,53	
11/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101000	-860,55	
11/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	101030	-180,01	
11/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO GE	91059	-134.435,73	
11/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101028	-2.634,80	
11/10	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX31770XXX ARNON CASTRO DOS SANTOS	101009	-3.803,03	
11/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101005	-476,19	
11/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101025	-1.467,02	
11/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101044	-80,85	
11/10	TEDINTERNET	111022	-12,00	
11/10	TEDINTERNET	111022	-12,00	
11/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221011	0,18	85.400,00
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	91031	-600,00	
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	91005	-1.627,72	
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	91025	-1.194,00	
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	91006	-6.283,20	
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	91026	-1.597,02	
13/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	91017	-1.625,00	
13/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 1440590000136 FRESENIUS MEDICAL CARE	91027	-6.601,60	

		Banco do Estado do Pará S/A		
13/10	TEDINTERNET	131022	-12,00	
13/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221013	0,02	65.859,48
17/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	91022	-2.080,00	
17/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	91050	-307,47	
17/10	PAGTO VIVO Internet Banking PAGAMENTO VIVO	81015	-915,61	
17/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	91026	-231,98	
17/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX79157XXX ANA CARLA VILHENA BARBOSA	91039	-4.237,98	
17/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101033	-6.459,80	
17/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101013	-1.448,00	
17/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221017	0,07	50.178,71
18/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX14677XXX RAFAELA CASTRO VALENTE	131045	-1.024,93	
18/10	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX84257XXX EDNA GOMES BATISTA	131020	-232,50	
18/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 5883162000139 M. S. FIUZA DE MELLO	141003	-1.011,90	
18/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151058	-1.199,00	
18/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151030	-4.189,90	
18/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151053	-7.523,00	
18/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151016	-813,00	
18/10	TEDINTERNET	181022	-12,00	
18/10	TEDINTERNET	181022	-12,00	
18/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221018	0,09	34.160,57
19/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 20731403000118 ACERMED DISTRIBUIDORA DE	141039	-5.900,00	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141046	-4.058,39	
19/10	TEDINTERNET	191022	-12,00	
19/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221019	0,07	24.190,25
20/10	TRANSF P/ C/C Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 23453830000412 INDSH - CONTA PROVISOES	19000	100.000,00	
20/10	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE	7334	-771,35	
20/10	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	101058	-59.959,58	
20/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	101004	-106.135,06	
20/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	101005	-30.225,00	
20/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking	101047	-96.968,05	

20/10	PAGAMENTO DARF IBK TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX61843XXX MARCIO PANTOJA DOS SANTOS	91036	-2.006,56	
20/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141014	-2.158,71	
20/10	RESGATE CDB/RDB	368307	180.546,29	
20/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221020	0,18	6.512,41
24/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	81024	-2.546,25	
24/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 7648063000106 D DE A SANCHES FARMACIA EP	141012	-62,00	
24/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141046	-387,86	
24/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141058	-221,97	
24/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141026	-760,39	
24/10	TEDINTERNET	241022	-12,00	
24/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221024	0,07	2.522,01
25/10	PACOTE TARIFA PJ III	241022	-130,00	
25/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221025	0,01	2.392,02
27/10	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX84257XXX EDNA GOMES BATISTA	101000	-691,04	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101057	-518,82	
27/10	TEDINTERNET	271022	-12,00	
27/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221027	0,04	1.170,20
28/10	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INDSH - CONTA PROVISIOES	91043	30.164,80	
28/10	TARIFA FOLHA	75501	-33,00	31.302,00
31/10	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INDSH - CONTA PROVISIOES	101049	57.934,87	
31/10	TARIFA FOLHA	75501	-24,00	
31/10	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	75501	-29.990,74	
31/10	CRED ORD. BANC. CREDITO ORD. BANC.	20010112099	1.927.636,13	1.986.858,26

\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/11/2022:

Saldo Conta Corrente 1.644.644,35  
SALDO PARA SAQUE 1.644.644,35

-----  
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



## ▶ 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: 01/10/2022 à 31/10/2022

Emitido em: 03/11/2022 às 15:01:25

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2022	SALDO	2.290.649,52		
03/10/2022	RENDIMENTO	895,80	2.291.545,32	0,00039107
03/10/2022	RESGATE PREMIUM PLUS	350.796,35	1.940.748,97	
04/10/2022	RENDIMENTO	758,98	1.941.507,95	0,00039108
05/10/2022	RENDIMENTO	759,24	1.942.267,19	0,00039106
05/10/2022	RESGATE PREMIUM PLUS	1.253.310,42	688.956,77	
06/10/2022	RENDIMENTO	269,43	689.226,20	0,00039107
07/10/2022	RENDIMENTO	269,53	689.495,73	0,00039106
10/10/2022	RENDIMENTO	269,65	689.765,38	0,00039108
10/10/2022	RESGATE PREMIUM PLUS	501.336,76	188.428,62	
11/10/2022	RENDIMENTO	73,69	188.502,31	0,00039108
13/10/2022	RENDIMENTO	73,71	188.576,02	0,00039103
14/10/2022	RENDIMENTO	73,75	188.649,77	0,00039109
17/10/2022	RENDIMENTO	73,77	188.723,54	0,00039104
18/10/2022	RENDIMENTO	73,81	188.797,35	0,00039110
19/10/2022	RENDIMENTO	73,83	188.871,18	0,00039105
20/10/2022	RENDIMENTO	73,86	188.945,04	0,00039106
20/10/2022	RESGATE PREMIUM PLUS	180.879,08	8.065,96	
21/10/2022	RENDIMENTO	3,15	8.069,11	0,00039053
24/10/2022	RENDIMENTO	3,16	8.072,27	0,00039162
25/10/2022	RENDIMENTO	3,15	8.075,42	0,00039022
26/10/2022	RENDIMENTO	3,16	8.078,58	0,00039131
27/10/2022	RENDIMENTO	3,16	8.081,74	0,00039116
28/10/2022	RENDIMENTO	3,16	8.084,90	0,00039100
31/10/2022	RENDIMENTO	3,16	8.088,06	0,00039085

Total de Rendimentos.....: 3.761,15

\*Sujeito a alteração até 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 quinta-feira, 3 de novembro de 2022 às 15:01



► **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 outubro/22

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

Emitido em: 03/11/2022 15:05:20

SALDO ANTERIOR 0,00

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/11/2022:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-357,82

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	357,82
-----------------	--------

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
OUIDORIA	0800 280 9040

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

Exportar para XLS

Exportar para ODF

Emitido em quinta-feira, 3 de novembro de 2022 às 15:05



## ▶ 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: 01/10/2022 à 31/10/2022

Emitido em: 03/11/2022 às 15:06:23

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2022	SALDO	86.555,26		
03/10/2022	RENDIMENTO	43,52	86.598,78	0,00050280
04/10/2022	RENDIMENTO	43,54	86.642,32	0,00050278
05/10/2022	RENDIMENTO	43,57	86.685,89	0,00050287
06/10/2022	RENDIMENTO	43,58	86.729,47	0,00050273
07/10/2022	RENDIMENTO	43,61	86.773,08	0,00050283
10/10/2022	RENDIMENTO	43,63	86.816,71	0,00050281
11/10/2022	RENDIMENTO	43,65	86.860,36	0,00050278
13/10/2022	RENDIMENTO	43,68	86.904,04	0,00050288
14/10/2022	RENDIMENTO	43,69	86.947,73	0,00050274
17/10/2022	RENDIMENTO	43,72	86.991,45	0,00050283
18/10/2022	RENDIMENTO	43,74	87.035,19	0,00050281
19/10/2022	RENDIMENTO	43,76	87.078,95	0,00050279
20/10/2022	RENDIMENTO	43,78	87.122,73	0,00050276
21/10/2022	RENDIMENTO	43,81	87.166,54	0,00050285
24/10/2022	RENDIMENTO	43,83	87.210,37	0,00050283
25/10/2022	RENDIMENTO	43,85	87.254,22	0,00050281
26/10/2022	RENDIMENTO	43,87	87.298,09	0,00050278
27/10/2022	RENDIMENTO	43,89	87.341,98	0,00050276
28/10/2022	RENDIMENTO	43,92	87.385,90	0,00050285
31/10/2022	RENDIMENTO	43,93	87.429,83	0,00050271
Total de Rendimentos.....:		874,57		

\*Sujeito a alteração até 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 quinta-feira, 3 de novembro de 2022 às 15:06



▶ **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 outubro/22

PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

Emitido em: 03/11/2022 15:07:05

SALDO ANTERIOR			0,00
Data	Descricao	Doc.	Valor
			Saldo
03/10	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INSTITUTO N D SO	121006	89.800,00
03/10	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INSTITUTO N D SO	151048	129,99
03/10	PACOTE TARIFA PJ III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	230922	-129,99
04/10	APLIC. CDB/RDB	366504	-89.800,00
04/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221004	0,02
20/10	TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE	19000	-100.000,00
20/10	RESGATE CDB/RDB	368306	100.078,47
20/10	RESGATE CDB/RDB	368338	61.310,32
20/10	RESGATE CDB/RDB	368339	38.705,96
21/10	APLIC. CDB/RDB	368573	-100.000,00
21/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221021	0,02
25/10	PACOTE TARIFA PJ III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	241022	-94,79
25/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221025	0,01
26/10	PACOTE TARIFA PJ III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	241022	-0,01
28/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000412 INSTITUTO N D SO	91043	-30.164,80
28/10	RESGATE CDB/RDB	369249	17.052,73
28/10	RESGATE CDB/RDB	369250	13.192,14
28/10	PACOTE TARIFA PJ III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	241022	-35,20
31/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000412 INSTITUTO N D SO	101049	-57.934,87
31/10	RESGATE CDB/RDB	369504	57.982,34

\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/11/2022:

Saldo Conta Corrente	92,34
SALDO PARA SAQUE	92,34

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 3 de novembro de 2022 às 15:07



## ▶ 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: 01/10/2022 à 31/10/2022

Emitido em: 03/11/2022 às 15:10:15

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2022	SALDO	637.526,79		
03/10/2022	RENDIMENTO	271,90	637.798,69	0,00042649
04/10/2022	RENDIMENTO	272,02	638.070,71	0,00042650
04/10/2022	APLICACAO PREMIUM PLUS	89.800,00	727.870,71	
05/10/2022	RENDIMENTO	306,35	728.177,06	0,00042089
06/10/2022	RENDIMENTO	306,47	728.483,53	0,00042087
07/10/2022	RENDIMENTO	306,62	728.790,15	0,00042090
10/10/2022	RENDIMENTO	306,73	729.096,88	0,00042088
11/10/2022	RENDIMENTO	306,88	729.403,76	0,00042090
13/10/2022	RENDIMENTO	307,00	729.710,76	0,00042089
14/10/2022	RENDIMENTO	307,11	730.017,87	0,00042087
17/10/2022	RENDIMENTO	307,28	730.325,15	0,00042092
18/10/2022	RENDIMENTO	480,61	730.805,76	0,00065808
19/10/2022	RENDIMENTO	308,43	731.114,19	0,00042204
20/10/2022	RENDIMENTO	308,58	731.422,77	0,00042207
20/10/2022	RESGATE PREMIUM PLUS	203.300,53	528.122,24	
21/10/2022	RENDIMENTO	211,77	528.334,01	0,00040099
21/10/2022	APLICACAO PREMIUM PLUS	100.000,00	628.334,01	
24/10/2022	RENDIMENTO	249,93	628.583,94	0,00039777
25/10/2022	RENDIMENTO	250,05	628.833,99	0,00039780
26/10/2022	RENDIMENTO	250,15	629.084,14	0,00039780
27/10/2022	RENDIMENTO	250,23	629.334,37	0,00039777
28/10/2022	RENDIMENTO	250,33	629.584,70	0,00039777
28/10/2022	RESGATE PREMIUM PLUS	30.577,24	599.007,46	
31/10/2022	RENDIMENTO	237,11	599.244,57	0,00039584
31/10/2022	RESGATE PREMIUM PLUS	58.615,92	540.628,65	
Total de Rendimentos.....:		5.795,55		

\*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Emitido em quinta-feira, 3 de novembro de 2022 às 15:10

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 577722-4 CA AGENCIA: 0019 CONTA: 577722A SALDO INICIAL: 637.526,79

DATA	Beneficiário	Tipo	Titu	Título	OPERAÇÃO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/10/2022	INDSH				RENDIMENTOS	271,90	0,00	637.798,69
04/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO FINANCEIRA CONTA 577722A	89.800,00	0,00	727.598,69
04/10/2022	INDSH				RENDIMENTOS	272,02	0,00	727.870,71
05/10/2022	INDSH				RENDIMENTOS	306,39	0,00	728.177,06
06/10/2022	INDSH				RENDIMENTOS	306,87	0,00	728.483,53
07/10/2022	INDSH				RENDIMENTOS	306,62	0,00	728.790,15
10/10/2022	INDSH				RENDIMENTOS	306,73	0,00	729.096,88
11/10/2022	INDSH				RENDIMENTOS	306,89	0,00	729.403,76
13/10/2022	INDSH				RENDIMENTOS	307,00	0,00	729.710,76
14/10/2022	INDSH				RENDIMENTOS	307,11	0,00	730.017,87
17/10/2022	INDSH				RENDIMENTOS	307,28	0,00	730.325,15
18/10/2022	INDSH				RENDIMENTOS	400,61	0,00	730.805,76
19/10/2022	INDSH				RENDIMENTOS	308,43	0,00	731.114,19
20/10/2022	BANCO DO ESTADO PARA				IR S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.734,82	729.379,37
20/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA				IR S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.062,79	728.316,58
20/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA				IR S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	408,17	727.908,41
20/10/2022	INDSH				RENDIMENTOS	308,58	0,00	728.216,99
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	0,00	100.078,47	628.138,52
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	0,00	61.319,32	566.819,20
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	0,00	18.705,96	528.113,24
21/10/2022	INDSH				APLICACAO FINANCEIRA 577722A	100.000,00	0,00	628.113,24
21/10/2022	INDSH				RENDIMENTOS	211,77	0,00	628.325,01
24/10/2022	INDSH				RENDIMENTOS	245,93	0,00	628.570,94
25/10/2022	INDSH				RENDIMENTOS	250,05	0,00	628.821,09
26/10/2022	INDSH				RENDIMENTOS	250,15	0,00	629.071,24
27/10/2022	INDSH				RENDIMENTOS	250,23	0,00	629.321,47
28/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA				IR S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	189,50	629.131,97
28/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA				IR S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	142,67	628.989,30
28/10/2022	INDSH				RENDIMENTOS	250,33	0,00	629.239,63
28/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	0,00	17.052,73	612.186,90
28/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	0,00	13.192,14	598.994,76
31/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA				IR S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	633,99	598.360,77
31/10/2022	INDSH				RENDIMENTOS	237,11	0,00	598.597,88
31/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	0,00	37.982,34	560.615,54

	RAG CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			637.526,79
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	195.595,55	195.595,55
SAIDAS NO PERIODO.....	0,00	292.493,69	292.493,69
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL.....			560.628,65

BANCO: 037 - BPA 57722-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 57722 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Título	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSFERENCIA P/ CONTA ESPECIAIS 57722	89.800,00	0,00	89.800,00
03/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			COMPLEMENTO PAGAMENTO P/ CONTA PROVISAO	129,99	0,00	89.929,99
03/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFA BANCARIA	0,00	129,99	89.800,00
04/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	0,02	0,00	89.800,02
04/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO FINANCEIRA CONTA 57722A	0,00	89.800,00	0,02
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 57722A	100.078,47	0,00	100.078,49
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 57722A	61.310,32	0,00	161.388,81
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 57722A	38.785,96	0,00	200.094,77
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSFERENCIA CONTA 57722 P/ 50103	0,00	100.000,00	100.094,77
21/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	0,02	0,00	100.094,79
21/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO FINANCEIRA 57722A	0,00	100.000,00	94,79
23/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	0,01	0,00	94,80
25/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	94,79	0,01
26/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	0,01	0,00
28/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	35,20	-35,20
28/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 57722A	17.022,73	0,00	17.017,53
28/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 57722A	13.152,14	0,00	30.209,67
28/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSFERENCIA PARA CONTA CUSTEIO 50103-4	0,00	30.164,80	44,87
31/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 57722A	57.982,34	0,00	58.027,21
31/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSFERENCIA PARA CONTA CUSTEIO 50103	0,00	57.934,87	92,34

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	378.252,00	378.252,00
SAIDAS NO PERIODO.....	0,00	378.159,66	378.159,66
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL.....			92,34

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - SPA 577713-5 CA AGENCIA: 0019 CONTA: 577713A SALDO INICIAL: 86.555,26

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	874,57	0,00	87.429,83

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			86.555,26
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	874,57	874,57
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			87.429,83



BANCO: 037 - BPA 50103-4 CDB AGENCIA: 0019 CONTA: 50103A SALDO INICIAL: 2.290.649,52

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Título	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			IR S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00		2.290.649,52
03/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			ICF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	549,12	2.289.944,02
03/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	895,80	0,00	2.290.840,42
03/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	0,00	355.691,85	1.940.748,97
04/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	758,98	0,00	1.941.507,95
05/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			IR S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	62,32	1.941.445,63
05/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			IR S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	588,75	1.940.856,88
05/10/2022	INDSH			ICF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.616,70	1.938.240,18
05/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	758,24	0,00	1.938.998,42
05/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	0,00	33.814,70	1.905.183,72
05/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	0,00	1.216.227,95	688.956,77
06/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	269,43	0,00	689.226,20
07/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	269,53	0,00	689.495,73
10/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			IR S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	412,56	689.083,17
10/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			ICF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	993,13	688.190,04
10/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	269,65	0,00	688.459,69
10/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	0,00	500.021,07	188.428,62
11/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	73,69	0,00	188.502,31
13/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	73,71	0,00	188.576,02
14/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	73,75	0,00	188.649,77
17/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	73,77	0,00	188.723,54
18/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	73,81	0,00	188.797,35
19/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	73,83	0,00	188.871,18
19/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			IR S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	332,79	188.538,39
20/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	73,86	0,00	188.612,25
20/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA 50103A	0,00	180.546,29	8.065,96
21/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	3,15	0,00	9.069,11
24/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	3,16	0,00	9.072,27
25/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	3,15	0,00	9.075,42
26/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	3,16	0,00	9.078,58
27/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	3,16	0,00	9.081,74
28/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	3,16	0,00	9.084,90
31/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	3,16	0,00	9.088,06

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.290.649,52
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.761,15	3.761,15
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	3.286.322,61	3.286.322,61
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			9.088,06

BANCO: 037 - BPA 50163-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 58.218,82

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/10/2022	TECHPIX COM. DE PROD	NF	363492	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	125,79	58.093,03
03/10/2022	TECHPIX COM. DE PROD	NF	363492	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.187,32	56.905,71
03/10/2022	ONIBEL	NF	283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.290,00	55.615,71
03/10/2022	POPAG FERIAS	POL	0000227	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.102,24	52.513,47
03/10/2022	TRIMED	NF	30716	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	963,80	47.549,67
03/10/2022	BIOMONICAL	NF	154942	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.626,58	46.123,09
03/10/2022	CLARK & PACK	NF	9318	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.635,20	43.487,89
03/10/2022	AZUL LINHAS AEREAS B	PT	452189	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.902,35	24.585,54
03/10/2022	NATAN	NF	59850	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.508,60	22.076,94
03/10/2022	ELFA	NF	375316	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	704,13	21.372,81
03/10/2022	MEDILAN	NF	824063	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.230,00	19.142,81
03/10/2022	BRASIL SHOPPING HIRE	NF	2763	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.346,17	15.796,64
03/10/2022	PHILIPS CLINICAL INF	NF	109552	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	236,37	13.560,27
03/10/2022	PHILIPS CLINICAL INF	NF	109551	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.379,51	10.978,76
03/10/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	9580	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.570,44	5.408,32
03/10/2022	CM HOSPI BRASILLIA	NF	767115	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.837,50	3.570,82
03/10/2022	H. S. FIUZA DE MELLO	NF	1679	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	200,40	3.370,42
03/10/2022	F L FADEL	NF	23186	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	973,18	2.397,24
03/10/2022	F L FADEL	ME	21186	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	577,47	1.819,77
03/10/2022	JG REFRIGERACAO E CO	NF	15	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.690,90	1.128,87
03/10/2022	MULTIAVALISES	NF	14701	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	450,00	678,87
03/10/2022	CRISTALIA	NF	3386077	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	518,40	160,47
03/10/2022	ANTIBIOTICOS	NF	224516	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.121,90	-861,43
03/10/2022	CRISTALIA	NF	3386078	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.119,96	-1.981,39
03/10/2022	CRISTALIA	NF	3386079	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	950,00	-2.931,39
03/10/2022	CRISTALIA	NF	3386012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	49,00	-3.030,39
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	1272	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	-3.214,20
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	1352	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27,71	-3.241,91
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	1271	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	-4.003,82
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	1273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,35	-5.100,17
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783210	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	308,97	-5.409,14
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783212	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-5.518,11
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-5.627,08
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-5.736,05
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-5.845,02
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-5.953,99
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-6.062,96
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-6.171,93
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-6.280,90
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-6.389,87
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-6.498,84
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-6.607,81
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-6.716,78
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-6.825,75
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-6.934,72
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-7.043,69
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-7.152,66
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-7.261,63
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-7.370,60
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-7.479,57
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-7.588,54
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-7.697,51
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-7.806,48
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-7.915,45
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-8.024,42
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-8.133,39
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-8.242,36
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-8.351,33
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-8.460,30
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-8.569,27
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-8.678,24
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-8.787,21
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-8.896,18
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-9.005,15
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-9.114,12
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-9.223,09
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-9.332,06
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-9.441,03
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-9.550,00
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-9.658,97
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-9.767,94
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-9.876,91
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-9.985,88
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-10.094,85
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-10.203,82
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-10.312,79
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-10.421,76
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-10.530,73
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-10.639,70
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-10.748,67
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-10.857,64
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-10.966,61
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-11.075,58
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-11.184,55
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-11.293,52
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-11.402,49
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-11.511,46
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-11.620,43
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-11.729,40
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-11.838,37
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-11.947,34
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-12.056,31
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-12.165,28
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-12.274,25
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-12.383,22
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-12.492,19
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-12.601,16
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-12.710,13
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-12.819,10
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-12.928,07
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-13.037,04
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-13.146,01
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-13.254,98
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-13.363,95
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-13.472,92
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-13.581,89
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-13.690,86
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-13.799,83
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-13.908,80
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-14.017,77
03/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	3783216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	-14.126,74
03/1							

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 56.218,82

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Título	OPERACAO	ENTRADAS	SAIAS	SALDO ATUAL
05/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESSGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A			
05/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	1.216.227,95	0,00	1.201.163,03
06/10/2022	EQUATORIAL ENERGIA	ET	EQUAT03	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.185,00	1.299.978,93
06/10/2022	STOCK MED	NF	167960	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	156.284,73	1.143.694,20
06/10/2022	BRASIL SHOPPING BIRE	NF	3151	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.911,19	1.140.783,01
06/10/2022	HELAGON CE ARMAZENAG	NF	1507	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.212,50	1.138.570,51
06/10/2022	HELAGON CE ARMAZENAG	NF	4377	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,46	1.137.837,05
06/10/2022	MERCURIO	NF	1505	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	880,00	1.137.357,05
06/10/2022	DISTRES HOPE RAMOS	NF	1034723	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,00	1.136.237,05
06/10/2022	NATAN	NF	3021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.561,65	1.134.675,40
06/10/2022	STOCK MED	NF	00013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.102,50	1.133.572,90
06/10/2022	ONCOMATE LTDA	NF	167966	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	750,00	1.132.822,90
06/10/2022	MEDILAR	NF	6635	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	72,93	1.132.749,97
06/10/2022	J M BASTOS	NF	32595	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	324,00	1.132.425,97
06/10/2022	WHITHE MARTINS	NF	90	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.115,00	1.131.310,97
06/10/2022	NATAN	NF	6251	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.967,50	1.118.343,47
06/10/2022	M M LOBATO	NF	00011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	968,37	1.117.375,10
06/10/2022	COMERCIAL DE GENEROSE	NF	152198	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.194,00	1.116.181,10
06/10/2022	NEV DE MELO FIMENTEL	NF	36164	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	760,50	1.115.420,60
06/10/2022	OXIBEL	NF	89	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.819,76	1.113.600,84
06/10/2022	T & J COMERCIO DE CO	NF	187	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	155,67	1.113.445,17
06/10/2022	TAVARES BARROS	NF	14	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	659,00	1.112.786,17
06/10/2022	INDSH - SEDE ASN	NDI	130	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.200,00	1.108.586,17
06/10/2022	NEV DE MELO FIMENTEL	NF	RDC0920	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.600,00	1.104.986,17
06/10/2022	NEV DE MELO FIMENTEL	NF	89	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	212.368,85	891.617,32
06/10/2022	M M LOBATO	NF	89	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	155,67	891.461,65
06/10/2022	SID DIX PROP DE ENF	NF	152194	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	155,66	891.305,99
06/10/2022	POPAG - PENSAO	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.388,65	889.917,34
06/10/2022	POPAG SALARIOS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.249,17	884.668,17
06/10/2022	POPAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	612,62	884.055,55
06/10/2022	INDSH	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	812.419,26	71.636,29
06/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			RENDIMENTOS	0,00	2.937,23	68.700,06
07/10/2022	FORAG - RESCISAO	FOL		TARIFAS BANCARIAS	0,85	0,00	68.699,21
07/10/2022	FORAG - RESCISAO	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,00	68.591,21
07/10/2022	FORAG - RESCISAO	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	825,29	67.765,92
07/10/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.186,11	66.579,81
07/10/2022	SENPA	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	48,09	66.531,72
07/10/2022	CEM NORTE	NF	34696	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	65.931,72
07/10/2022	RACHEL SUELENE VENTU	NF	256	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	651,04	65.280,68
07/10/2022	BIONEXO	NF	30891	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.091,00	64.189,68
07/10/2022	SENASA S.A.	NF	1001456	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.816,83	60.372,85
07/10/2022	AZUL LINHAS AEREAS B	ET	453197	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	319,40	60.053,45
07/10/2022	MEDILAR	NF	928029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.463,37	53.590,08
07/10/2022	IFS	NF	16113	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.661,62	48.928,46
07/10/2022	J.R. COMERCIO E SERVI	NF	12596	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	832,50	48.095,96
07/10/2022	TAUROVITA COMERCIO E	NF	1979	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	814,35	47.281,61
07/10/2022	FARMACUTICA	NF	9380	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	760,00	46.521,61
07/10/2022	CEM NORTE	NF	34698	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.835,50	43.686,11
07/10/2022	SIND ESTAB SAUDE PA	SOL	2180092	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	868,20	42.817,91
07/10/2022	KARAO DARK CINE	NF	2022000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	400,00	42.417,91
07/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	0,00	1.280,00	41.137,91
07/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,02	0,00	41.137,89
10/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	1562	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	36,00	41.101,89
10/10/2022	ANTIBIOTICOS	NF	229238	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.400,00	39.701,89
10/10/2022	AZUL CONECTA LTDA	NF	138	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	136,00	39.565,89
10/10/2022	AZUL CONECTA LTDA	NF	140	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.673,99	30.891,90
10/10/2022	AZUL CONECTA LTDA	NF	142	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.673,99	22.217,91
10/10/2022	AZUL CONECTA LTDA	NF	148	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.673,99	13.543,92
10/10/2022	AZUL CONECTA LTDA	ET	57	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.673,99	4.869,93
10/10/2022	AZUL CONECTA LTDA	ET	659	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	645,26	4.224,67
10/10/2022	AZUL CONECTA LTDA	ET	80	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	449,26	3.775,41
10/10/2022	CLINICA MEDICA ESTEC	NF	2022000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	649,26	3.126,15
10/10/2022	CLINICA MEDICA ESTEC	NF	2022000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.327,50	-10.201,64
10/10/2022	CRISTALIA	NF	3590403	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	98.623,50	-108.263,11
10/10/2022	ANTIBIOTICOS	NF	227300	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	690,00	-108.953,11
10/10/2022	MEDILAR	NF	814371	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.824,70	-112.777,81
10/10/2022	P CARDOSO	NF	134739	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.638,92	-117.416,73
10/10/2022	MEDILAR	NF	814100	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.985,65	-120.402,38
10/10/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	291316	VALOR PAGO S/ TITULO	0,60	1.580,30	-121.982,68
10/10/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	293625	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.183,80	-124.166,48
10/10/2022	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	192049	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	543,50	-124.710,00
10/10/2022	CIMARICA FERNANDES	NF	1495095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.169,96	-126.879,96
10/10/2022	RIOCLARENSE FILIALMS	NF	1612028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.565,60	-130.445,56
10/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	1324	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.827,15	-132.272,71
10/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	1501	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	148,89	-132.421,60
10/10/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	291317	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	783,44	-133.205,04
10/10/2022	HEXAGON CE ARMAZENAG	NF	1563	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.508,00	-136.713,04
10/10/2022	MUNICIPIO	ISS	10908	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	779,97	-137.492,99
10/10/2022	MUNICIPIO	ISS	134	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	800,00	-138.292,99
10/10/2022	MUNICIPIO	ISS	1768	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.064,83	-146.357,82
10/10/2022	MUNICIPIO	ISS	196	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.887,50	-153.245,32
10/10/2022	MUNICIPIO	ISS	2022000	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.059,00	-154.304,32
10/10/2022	MUNICIPIO	ISS	2022000	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	15.541,91	-169.846,23
10/10/2022	MUNICIPIO	ISS	2022000	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.182,64	-175.028,87
10/10/2022	MUNICIPIO	ISS	2022000	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	10.365,27	-185.394,14
10/10/2022	MUNICIPIO	ISS	2022000	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.275,00	-193.669,14

BANCO: 037 - BEA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50303 SALDO INICIAL: 58.218,82

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIIDAS	SALDO ATUAL
10/10/2022	MUNICIPIO	ISS	2022000	VALOR PAGO S / TITULO			
10/10/2022	MUNICIPIO	ISS	2022000	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	750,00	-155.345,00
10/10/2022	MUNICIPIO	ISS	2070	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	5.550,00	-200.895,00
10/10/2022	MUNICIPIO	ISS	2770	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	8.810,00	-209.705,00
10/10/2022	MUNICIPIO	ISS	62	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	750,00	-210.455,00
10/10/2022	MUNICIPIO	ISS	62	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	5.475,00	-215.930,00
10/10/2022	MUNICIPIO	ISS	65	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	3.285,00	-219.215,00
10/10/2022	MUNICIPIO	ISS	59	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	370,00	-219.615,00
10/10/2022	MUNICIPIO	ISS	2022178	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	550,00	-220.165,00
10/10/2022	RAYMED HOSPITALAR LT	NF	612	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	750,00	-220.915,00
10/10/2022	ACUL CORRETA LTDA	FT	058	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	36.000,00	-256.915,00
10/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	619,18	-257.534,18
10/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	0,00	36,00	-257.570,18
11/10/2022	FOFAG - RESCISOES	FOL	0000027	VALOR PAGO S / TITULO	500.021,07	0,00	-257.570,18
11/10/2022	PRESENTIS	NF	220147	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	3.803,03	242.450,89
11/10/2022	CRISTALIA	NF	3362070	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	11.654,36	230.647,86
11/10/2022	BRASPARNA	NF	145754	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	80,85	226.993,50
11/10/2022	POSTO SERVICO SEGRUROS	BOL	7044881	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	660,55	226.912,65
11/10/2022	TRIMED	NF	35778	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	1.434,53	226.052,10
11/10/2022	DIAGNOCIST DIAGNOSTI	NF	114	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	2.694,80	224.417,57
11/10/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000027	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	134.435,73	321.982,77
11/10/2022	CRISTALIA	NF	3362730	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	180,01	87.547,04
11/10/2022	CRISTALIA	NF	3362802	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	470,19	87.367,02
11/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.467,02	86.899,84
11/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	0,00	24,00	85.422,82
11/10/2022	IMPRISIK	NF	115709	VALOR PAGO S / TITULO	0,18	0,00	85.399,82
11/10/2022	FRIBEL	NF	3603382	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	1.625,00	83.775,00
11/10/2022	FRIBEL	NF	3603381	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	1.597,02	82.177,98
11/10/2022	A.T.H.S.AEUD	NF	9317	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	8.293,20	75.884,78
11/10/2022	J. E. COMERCIO S SER	NF	1301	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	1.627,72	74.267,06
11/10/2022	PRESENTIS MEDICAL CARE	FA	3461905	ADTO EA 61.905 PRESENTIS MEDICAL CARE	0,00	600,00	73.667,06
11/10/2022	NATIN	NF	60045	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	6.401,60	67.065,46
11/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	0,00	1.194,00	65.871,46
11/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,02	0,00	65.871,48
11/10/2022	UNITEC INFORMATICA L	NF	4124	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	12,00	65.859,48
11/10/2022	BIOPAR HOSPITALAR S1	NF	2153	VALOR PAGO S / TITULO	0,03	1.448,00	64.411,48
11/10/2022	IMFIMED MEDICAMENTOS	NF	13094	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	2.030,00	62.331,48
11/10/2022	VIVO	FT	VIVO092	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	307,47	62.024,01
11/10/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000027	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	915,61	61.108,40
11/10/2022	FOFAG - RESCISOES	FOL	0000027	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	231,98	60.876,42
11/10/2022	ACUL LIMHAS ABRAS B	FT	454187	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	4.237,98	56.638,44
11/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	0,06	6.459,80	50.178,64
11/10/2022	TRIMED	NF	30576	VALOR PAGO S / TITULO	0,07	0,00	50.178,71
11/10/2022	MRCORPIO	NF	1038892	VALOR PAGO S / TITULO	0,06	1.159,00	48.979,71
11/10/2022	COMERCIAL GMD LOPES	NF	13140	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	4.189,90	44.789,81
11/10/2022	H L MORTE DISTRIBUID	NF	193379	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	813,00	43.976,81
11/10/2022	M. S. PIUZA DE MELLO	NF	1683	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	7.523,00	36.453,81
11/10/2022	M. S. PIUZA DE MELLO	NF	1687	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	591,58	35.862,23
11/10/2022	EDNA GOMES BATISTA	RDP	EDNA	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	420,32	35.441,91
11/10/2022	SAFARIA CASTRO VALEN	RDI	SAFARIA	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	232,50	35.209,41
11/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.024,93	34.184,48
11/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	0,00	21,00	34.160,48
11/10/2022	WHITTE MARTINS	FT	9050931	VALOR PAGO S / TITULO	0,09	0,00	34.160,57
11/10/2022	ACERMED DISTRIBUIDORA DE MED	FA	FAE2035	ADTO DC 62.033 ACERMED DISTRIBUIDORA	0,00	4.057,39	30.102,18
11/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	5.900,00	24.202,18
11/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	0,00	12,00	24.190,18
11/10/2022	UNIAO	TX	9000020	VALOR PAGO S / TITULO	0,07	0,00	24.190,25
11/10/2022	UNIAO	TX	0000020	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	6.420,22	17.770,43
11/10/2022	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000027	VALOR PAGO S / TITULO	0,09	23.804,78	-6.034,75
11/10/2022	INSS	INS	114	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	94.430,04	-109.464,79
11/10/2022	INSS	INS	138	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	8.870,98	-109.335,77
11/10/2022	INSS	INS	140	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	296,01	-109.631,78
11/10/2022	INSS	INS	142	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	296,01	-109.927,79
11/10/2022	INSS	INS	143	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	296,01	-110.223,80
11/10/2022	INSS	INS	2022178	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	296,01	-110.519,81
11/10/2022	UNIAO	TX	0000020	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	1.600,00	-112.119,81
11/10/2022	UNIAO	TX	0000020	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	13.554,68	-125.724,49
11/10/2022	TOTVS S/A	NF	3355013	VALOR PAGO S / TITULO	0,09	20.853,35	-146.577,84
11/10/2022	UNIAO	FOL	0000027	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	2.158,71	-148.736,55
11/10/2022	FOFAG - RESCISOES	FOL	0000027	VALOR PAGO S / TITULO	0,09	55.359,50	-204.096,13
11/10/2022	UNIAO	TX	0000020	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	2.006,56	-210.702,69
11/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSFERENCIA CONTA 57722 P/ 50103	0,00	62.560,02	-273.262,71
11/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	100.000,00	0,00	-173.262,71
11/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA 50103A	0,15	0,00	-173.262,53
11/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			PAGAMENTO DO FUNDO FIXO	180.546,29	0,00	7.283,76
11/10/2022	BIOMERQ	NF	360333	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	771,35	6.412,41
11/10/2022	BIOMERQ	NF	311419	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	221,97	6.290,44
11/10/2022	TOTVS S/A	NF	3355014	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	387,86	5.902,58
11/10/2022	ORG MAC DE ACREDITAC	NF	24708	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	760,39	5.142,19
11/10/2022	D. DE A. SANCHES FAR	NF	408001	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	2.546,25	2.595,94
11/10/2022	D. DE A. SANCHES FAR	NF	409451	VALOR PAGO S / TITULO	0,00	31,00	2.564,94
11/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	0,00	31,00	2.533,94
11/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,07	0,00	2.534,01
11/10/2022	INDSH			RENDIMENTOS	0,00	12,00	2.522,01
11/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,01	0,00	2.522,02
11/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	130,00	2.392,02

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC		AGENCIA: 0919 CONTA: 50103		SALDO INICIAL: 54.218,82					
DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL		
27/10/2022	HIDROGERON TRATAMENT	NF	29096	VALOR PAGO S/ TITULO		519,82	1.873,20		
27/10/2022	EDHA GOMES BATISTA	RDF	ADPGOM	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	691,04	1.182,16		
27/10/2022	INDSH			COMPIMENTOS	0,00	0,00	1.182,20		
27/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	12,00	1.170,20		
28/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00	1.137,20		
28/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSFERENCIA PARA CONTA CUSTEIO 50103-4	30.164,80	0,00	31.302,00		
31/10/2022	POFAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.049,53	28.332,47		
31/10/2022	POFAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.843,65	26.488,82		
31/10/2022	POFAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.062,15	23.426,67		
31/10/2022	POFAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.199,87	21.226,80		
31/10/2022	POFAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.908,57	18.318,43		
31/10/2022	POFAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.028,54	15.289,89		
31/10/2022	POFAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.800,11	13.489,78		
31/10/2022	POFAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.715,11	11.774,67		
31/10/2022	POFAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.813,62	9.961,05		
31/10/2022	SESEA BREVES	NF	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.956,00	4.005,05		
31/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV	NF	2022000	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	0,00	2.653,79	1.351,26		
31/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TRANSFERENCIA PARA CONTA CUSTEIO 50103	1.927.636,13	0,00	1.928.947,39		
31/10/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	57.934,87	0,00	1.986.882,26		
					0,00	24,00	1.986.858,26		

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			54.218,82
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	4.396.438,86	4.396.438,86
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	2.463.799,42	2.463.799,42
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.986.858,26

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

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



	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
<b>Inteligências - GESTÃO PÚBLICA</b>												
TAXA DEPREC 10%aa												
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
ADQUIÇÃO												
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	41.143,98	44.039,84	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
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	44.659,84	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
<b>Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTÃO PÚBLICA</b>												
TAXA DEPREC 10%aa												
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
ADQUIÇÃO												
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
<b>Móveis e Equipamentos GESTÃO PÚBLICA</b>												
TAXA DEPREC 10%aa												
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
ADQUIÇÃO												
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	1.127.206,73	1.152.089,74	1.176.972,75	1.201.855,76	1.226.738,77	1.251.621,78	1.276.504,79	1.301.387,80	1.326.270,81	1.351.153,82	1.376.036,83
DEPREC 2021	24.882,87	24.882,87	24.882,87	24.882,87	24.882,87	24.882,87	24.882,87	24.882,87	24.882,87	24.882,87	24.882,87	24.882,87
SDO DEPREC ACUM	1.127.206,59	1.152.090,60	1.176.973,61	1.201.856,62	1.226.739,63	1.251.622,64	1.276.505,65	1.301.388,66	1.326.271,67	1.351.154,68	1.376.037,69	1.400.920,70
<b>Móveis e Utensílios GESTÃO PÚBLICA</b>												
TAXA DEPREC 10%aa												
SDO ANTERIOR	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50
ADQUIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50	64.548,50
SDO DEPREC 2020	55.636,56	58.474,89	61.313,22	64.151,55	66.989,88	69.828,21	72.666,54	75.504,87	78.343,20	81.181,53	84.019,86	86.858,19
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	56.174,37	59.012,70	61.851,03	64.689,36	67.527,69	70.366,02	73.204,35	76.042,68	78.881,01	81.719,34	84.557,67	87.396,00
<b>Móveis e Utensílios Hospitalares GESTÃO PÚBLICA</b>												
TAXA DEPREC 10%aa												
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
ADQUIÇÃO												
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	118.249,82	119.820,69	121.391,56	122.962,43	124.533,30	126.104,17	127.675,04	129.245,91	130.816,78	132.387,65	133.958,52	135.529,39
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	119.825,69	121.396,56	122.967,43	124.538,30	126.109,17	127.680,04	129.250,91	130.821,78	132.392,65	133.963,52	135.534,39	137.105,26
<b>SOFTWARES - SAÚDE</b>												
TAXA AMORT 20%aa												
SDO ANTERIOR												
ADQUIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A AMORTIZAR												
SDO AMORT 2018												
AMORT 2019												
SDO DEPREC ACUM												
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Invest</b>	<b>5.857.467,10</b>	<b>5.857.467,10</b>	<b>5.857.467,10</b>	<b>5.857.467,10</b>	<b>5.857.467,10</b>	<b>5.857.467,10</b>	<b>5.857.467,10</b>	<b>5.857.467,10</b>	<b>5.857.467,10</b>	<b>5.857.467,10</b>	<b>5.857.467,10</b>	<b>5.857.467,10</b>
<b>TOTAL DEPRECIACÕES - Investimetr</b>	<b>3.328.303,75</b>	<b>3.354.158,73</b>	<b>3.380.013,66</b>	<b>3.405.868,58</b>	<b>3.431.723,51</b>	<b>3.457.578,43</b>	<b>3.483.433,35</b>	<b>3.509.288,27</b>	<b>3.535.143,19</b>	<b>3.561.000,11</b>	<b>3.586.855,03</b>	<b>3.612.710,95</b>
<b>TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Invest</b>												
<b>TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento</b>												
<b>DESPESA MENSAL - Investimento</b>	<b>30.854,99</b>	<b>30.854,99</b>	<b>32.188,32</b>	<b>32.188,32</b>	<b>32.188,32</b>	<b>32.188,32</b>	<b>32.188,32</b>	<b>32.188,32</b>	<b>32.188,32</b>	<b>32.188,32</b>	<b>32.188,32</b>	<b>32.188,32</b>
<b>Balço Grupo Gestão Pública</b>	<b>2.534.153,35</b>	<b>2.303.268,37</b>	<b>2.431.150,04</b>	<b>2.598.921,72</b>	<b>2.366.733,40</b>	<b>2.334.943,07</b>	<b>2.303.356,75</b>	<b>2.270.168,43</b>	<b>2.237.080,11</b>	<b>2.204.791,79</b>	<b>2.172.603,47</b>	<b>2.141.415,15</b>
<b>RECEITA DIFERIDA</b>												
Aporte Verba Investimento	3.201.367,96	3.201.367,96	3.201.367,96	4.326.367,96	4.326.367,96	4.326.367,96	4.326.367,96	4.326.367,96	4.326.367,96	4.326.367,96	4.326.367,96	4.326.367,96
Saldo Anterior Apropriado	1.523.900,00	1.554.835,57	1.585.800,55	1.617.878,88	1.650.067,20	1.682.265,52	1.714.463,84	1.746.662,16	1.778.860,48	1.811.058,80	1.843.257,12	1.875.455,44
Apropriação RECEITA DIFERIDA	30.854,99	30.854,99	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32	32.188,32
Saldo RECEITA DIFERIDA	1.646.532,39	1.615.877,40	1.583.488,68	2.676.300,76	2.644.112,44	2.611.924,12	2.579.735,80	2.547.547,48	2.515.359,16	2.483.170,84	2.450.982,52	2.418.794,20
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	687.620,96	687.620,97	647.620,96	-277.378,05	-277.378,04	-277.378,04	-277.378,04	-277.378,04	-277.378,04	-277.378,04	-277.378,04	-277.378,04
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)												
Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)												
Diferença	687.620,96	687.620,97	647.620,96	-277.378,05	-277.378,04	-277.378,04	-277.378,04	-277.378,04	-277.378,04	-277.378,04	-277.378,04	-277.378,04

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

**12** | NOTAS EXPLICATIVAS – OUTUBRO /2022

## NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE OUTUBRO /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 OUTUBRO/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 SETEMBRO/2022, com um disponível total de R\$ 3.069.950,39 (Três Milhões, sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	1.986.950,60
Aplicações financeiras	- R\$	636.146,54
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

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

**Nota 06:**

Em OUTUBRO/2022, teve R\$ 28.092,60 de adiantamento de férias.

**Nota 07:**

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 701.885,71 (Setecentos e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 572.095,05 (Quinhentos e setenta e dois mil, noventa e cinco reais e cinco centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 517.178,59 (Quinhentos e dezessete mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 756.802,17 (Setecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e dois reais e dezessete centavos).

**Nota 08:**

No mês de OUTUBRO/2022, não houve investimento.

**Nota 09:**

Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R\$ 13.009,80 (Treze mil, e nove reais e oitenta centavos).

**Nota 10:**

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 1.919,99 (Hum mil, novecentos e dezenove reais e noventa e nove centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R\$ 3.823,07 (Três mil, oitocentos e vinte e três reais e sete centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.

**Nota 11:**

Em OUTUBRO/2022, registramos um resulta operacional negativo no valor de 390.745,26 (Trezentos e noventa mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis 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 OUTUBRO/2022, somaram a importância de R\$ 368.027,24 (Trezentos e Sessenta e oito mil, vinte e sete reais e vinte e quatro centavos).

**Nota 13:**

Em OUTUBRO/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.