

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00000023
 Data e Hora de Emissão
30/09/2022 09:17:36
 Código de Verificação
PPLG-DNIC



202209301453153000181145315356000181

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **45.315.336/0001-81** Inscrição Municipal: **1.373.897-1** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **M M VARELLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA**
 Nome Fantasia: **VARELLA SERVIÇOS MEDICOS** Tel.: **21996325292**
 Endereço: **RUA PROF MOTTA MAIA 340, APT 101 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - CEP: 22795-275**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ---

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** Tel.: **(91) 3783-2140**
 Endereço: **AVE RIO BRANCO 1266 - CENTRO - CEP: 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA** E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Ortopedia e Traumatologia prestados para Hospital Público do Marajó referente a 52 plantões em setembro 2022.
 Valor do plantão por 24h : **3.350,00**

Dados para Pagamento:
 BANCO INTER - 077
 Agência 0001
 19398220-0

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado
 Gestor: **Fernanda Cavalcante Melo**
 Assinatura: **Assistente Administrativo III**
 Data: **03/10/22**
Hospital Regional P do Marajó

Retenção de COFINS R\$ 5.226,00	Retenção de CSLL R\$ 1.742,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 2.613,00	Retenção de PIS R\$ 1.132,30	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 174.200,00

Serviço Prestado

04.01.01 - medicina

Deduções (R\$)	Desconto Incind. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU
- Valor Líquido a Pagar: **R\$ 163.486,70**

André Ramos Noronha
 DIR. TÉCNICO HRPM
 CRM nº: 11643 - Pa

LANÇADO

Setor Financeiro

30/09/22

hika

NFS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSd



Número da Nota

202200000000022

Data e Hora

30/09/2022 16:48:46

Código de Verificação

d8e930b5d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: C A LOBATO MARQUES OFTALMOLOGIA EIRELI
CPF/CNPJ: 30.619.246/0001-07 Domicílio Tributário Digital: melemcontabilidade@hotmail.com
Município: PARAGOMINAS UF: PA Inscrição Municipal: 42295
Endereço: Travessa Estado Do Pará Nº 70 Bairro: Célio Miranda - CEP: 68625-020

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br
Município: BREVES UF: PA
Endereço: Avenida Rio Branco Nº S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS

LANÇADO

Setor Financeiro

30/09/22
leilua

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Fernanda Cavalcante Melo

Assinatura:

Assistente Administrativo III

Data: 30/09/22

Hospital Regional P do Marajó

VALOR DA NOTA: R\$ 40.000,00

CNAE: 8630-5/99

Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deduções	Desconto incondicionado	Base calculo	Alíquota (%)	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	3,43	R\$ 1.372,00

Outras informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/10/2022
Nota fiscal referente ao Mês: 09/2022
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei nº 001/2017.
Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Local da prestação do serviço: BREVES - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

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

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ



VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS - SETEMBRO /2022
7.1	Comprovantes de Pagamentos



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 1
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:48:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	435.393,28 C	
01/09/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 114330 - IMPERSIK	1110201010007	03	3.807,57	0,00	431.585,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 94 - B DE N COSTA - FANIF	1110201010007	03	1.577,50	0,00	430.008,21 C
008850001000010001	PGTO. NF 368652 - HALEX	1110201010007	03	3.237,60	0,00	426.770,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 134475 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.789,20	0,00	424.981,41 C
008850001000012001	PGTO. NF 30369 - TRIMED	1110201010007	03	408,00	0,00	424.573,41 C
008850001000015001	PGTO. NF 3338087 - CRISTALIA	1110201010007	03	293,30	0,00	424.280,11 C
008850001000016001	PGTO. NF 3337887 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.352,10	0,00	422.928,01 C
008850001000017001	PGTO. NF 134441 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.035,80	0,00	421.892,21 C
008850001000020001	PGTO. NF 27276 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010007	03	8.381,96	0,00	413.510,25 C
008850001000021001	PGTO. NF 10378 - HELPLAST	1110201010007	03	2.057,90	0,00	411.452,35 C
008850001000023001	PGTO. NF 12433 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010007	03	657,45	0,00	410.794,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 2763 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.346,18	0,00	407.448,72 C
008850001000025001	PGTO. NF 3337888 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.108,22	0,00	406.340,50 C
008850001000026001	PGTO. NF 114331 - IMPERSIK	1110201010007	03	3.022,64	0,00	403.317,86 C
008850001000033001	PGTO. NF 5769 - PLAST MODEL	1110201010007	03	1.101,00	0,00	402.216,86 C
008850001000034001	PGTO. NF 140054 - BIOLINE	1110201010007	03	1.693,62	0,00	400.523,24 C
008850001000035001	PGTO. NF 30202 - TRIMED	1110201010007	03	1.260,00	0,00	399.263,24 C
008850001000037001	PGTO. NF 30360 - TRIMED	1110201010007	03	1.648,00	0,00	397.615,24 C
008850001000039001	PGTO. NF 15834 - IFS	1110201010007	03	410,00	0,00	397.205,24 C
02/09/2022						
008810001000001002	REF. NF. 111 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	401.005,24 C
008810001000002002	REF. NF. 115232 - IMPERSIK		03	0,00	240,00	401.245,24 C
008810001000003002	REF. NF. 115233 - IMPERSIK		03	0,00	4.001,23	405.246,47 C
008810001000007002	REF. NF. 154942 - BIOMEDICAL		03	0,00	4.280,18	409.526,65 C
008810001000008002	REF. NF. 165117 - STOCK MED		03	0,00	3.775,50	413.302,15 C
008810001000009002	REF. NF. 165122 - STOCK MED		03	0,00	498,67	413.800,82 C
008810001000010002	REF. NF. 1662 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	0,00	176,50	413.977,32 C
008810001000011002	REF. NF. 25829 - LEEDSAY IND COM PROD		03	0,00	2.630,00	416.607,32 C
008810001000012002	REF. NF. 48996 - FARMATER MEDICAMENTO		03	0,00	915,00	417.522,32 C
008850001000002001	PGTO. NF 25829 - LEEDSAY IND COM PROD	1110201010007	03	2.630,00	0,00	414.892,32 C
05/09/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 35794 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	1.725,00	0,00	413.167,32 C
008850001000003001	PGTO. NF 1481869 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	3.505,08	0,00	409.662,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 6622 - NUTRILIX	1110201010007	03	1.996,00	0,00	407.666,24 C
008850001000005001	PGTO. NF 134526 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.829,93	0,00	403.836,31 C
008850001000006001	PGTO. NF 6442 - ONCONORTE LTDA	1110201010007	03	1.472,00	0,00	402.364,31 C
008850001000008001	PGTO. NF 375316 - ELFA	1110201010007	03	704,13	0,00	401.660,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 81 - J M BASTOS	1110201010007	03	5.646,25	0,00	396.013,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 153055 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	2.317,69	0,00	393.696,24 C
008850001000015001	PGTO. NF 153185 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	787,50	0,00	392.908,74 C
008850001000016001	PGTO. NF 153184 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.279,58	0,00	391.629,16 C
008850001000017001	PGTO. NF 151188 - M M LOBATO	1110201010007	03	788,80	0,00	390.840,36 C
008850001000019001	PGTO. NF 1551 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	965,00	0,00	389.875,36 C
008850001000025001	PGTO. NF 33152 - CDM NORTE	1110201010007	03	841,66	0,00	389.033,70 C
008850001000026001	PGTO. NF 33667 - CDM NORTE	1110201010007	03	1.627,60	0,00	387.406,10 C
008850001000027001	PGTO. NF 224516 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	2.121,90	0,00	385.284,20 C
008850001000029001	PGTO. NF 176086 - R R IND E COM ETIQU	1110201010007	03	2.480,70	0,00	382.803,50 C
008850001000032001	PGTO. NF 800247 - MEDILAR	1110201010007	03	2.376,43	0,00	380.427,07 C
06/09/2022						
008810001000002002	REF. NF. 3587125 - FRIBEL		03	0,00	312,62	380.739,69 C
008810001000003002	REF. NF. 389 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	506,15	381.245,84 C
008810001000004002	REF. NF. 451323 - MCW		03	0,00	3.609,14	384.854,98 C
008810001000005002	REF. NF. 451325 - MCW		03	0,00	4.386,00	389.240,98 C
08/09/2022						
008810001000003002	REF. NF. 402143 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	120,73	389.361,71 C
008810001000004002	REF. NF. 609 - S B COMERCIO DE COMB		03	0,00	3.800,00	393.161,71 C
008810001000005002	REF. NF. 615 - S B COMERCIO DE COMB		03	0,00	760,00	393.921,71 C
008810001000006002	REF. NF. 702636 - BALASKA		03	0,00	1.009,95	394.931,66 C
008850001000005001	PGTO. NF 165122 - STOCK MED	1110201010007	03	498,67	0,00	394.432,99 C
008850001000006001	PGTO. NF 13222 - GLOMED	1110201010007	03	1.500,00	0,00	392.932,99 C
008850001000008001	PGTO. NF 1935 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	1.100,00	0,00	391.832,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 30437 - TRIMED	1110201010007	03	1.497,00	0,00	390.335,99 C
008850001000010001	PGTO. NF 389 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	506,15	0,00	389.829,84 C
008850001000011001	PGTO. NF 1662 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010007	03	176,50	0,00	389.653,34 C
008850001000013001	PGTO. NF 4109 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	1.000,00	0,00	388.653,34 C
008850001000014001	PGTO. NF 5699 - PLAST MODEL	1110201010007	03	1.500,50	0,00	387.152,84 C
008850001000015001	PGTO. NF 165117 - STOCK MED	1110201010007	03	3.775,50	0,00	383.377,34 C
008850001000016001	PGTO. NF 10410 - HELPLAST	1110201010007	03	1.197,00	0,00	382.180,34 C
008850001000018001	PGTO. NF 222829 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	1.438,80	0,00	380.741,54 C
008850001000027001	PGTO. FT 90251146 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	3.794,42	0,00	376.947,12 C
09/09/2022						
008850001000008001	PGTO. NF 111 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	373.147,12 C
A TRANSPORTAR :						372.253,12 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 2
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:48:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
008850001000011001	PGTO. NF 35870 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	894,00	0,00	372.253,12 C
12/09/2022						
008810001000007002	REF. NF. 86 - J M BASTOS		03	0,00	11.600,00	383.853,12 C
008850001000002001	PGTO. NF 2435 - SILVIA APARECIDA	1110201010007	03	2.075,00	0,00	381.778,12 C
008850001000003001	PGTO. NF 11992 - SAMED	1110201010007	03	417,00	0,00	381.361,12 C
008850001000004001	PGTO. NF 86 - J M BASTOS	1110201010007	03	5.800,00	0,00	375.561,12 C
008850001000008001	PGTO. NF 451323 - MCW	1110201010007	03	3.609,14	0,00	371.951,98 C
008850001000016001	PGTO. NF 451325 - MCW	1110201010007	03	4.386,00	0,00	367.565,98 C
008850001000017001	PGTO. NF 291317 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	3.308,00	0,00	364.257,98 C
008850001000018001	PGTO. NF 227300 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	3.940,60	0,00	360.317,38 C
008850001000019001	PGTO. NF 291316 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	2.183,80	0,00	358.133,58 C
008850001000020001	PGTO. NF 1587608 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03	6.345,39	0,00	351.788,19 C
008850001000021001	PGTO. NF 4113 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	432,00	0,00	351.356,19 C
008850001000022001	PGTO. NF 2655 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	1.560,00	0,00	349.796,19 C
008850001000023001	PGTO. NF 3362737 - CRISTALIA	1110201010007	03	490,62	0,00	349.305,57 C
008850001000025001	PGTO. NF 3347853 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.920,50	0,00	346.385,07 C
008850001000026001	PGTO. NF 27276 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010007	03	8.381,96	0,00	338.003,11 C
008850001000027001	PGTO. NF 3362870 - CRISTALIA	1110201010007	03	83,30	0,00	337.919,81 C
008850001000028001	PGTO. NF 464431 - ART MEDICA COM E REP	1110201010007	03	4.690,00	0,00	333.229,81 C
008850001000029001	PGTO. NF 751945 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	307,60	0,00	332.922,21 C
008850001000030001	PGTO. NF 3362802 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.511,47	0,00	331.410,74 C
008850001000031001	PGTO. NF 15711 - GUILBER FARM	1110201010007	03	813,34	0,00	330.597,40 C
008850001000032001	PGTO. NF 3587125 - FRIBEL	1110201010007	03	312,62	0,00	330.284,78 C
008850001000033001	PGTO. NF 385 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010007	03	2.400,00	0,00	327.884,78 C
008850001000034001	PGTO. NF 151481 - M M LOBATO	1110201010007	03	3.242,05	0,00	324.642,73 C
008850001000035001	PGTO. NF 163237 - STOCK MED	1110201010007	03	3.196,50	0,00	321.446,23 C
008850001000037001	PGTO. NF 45181 - FORTECARE INDUSTRIA	1110201010007	03	3.672,00	0,00	317.774,23 C
008850001000039001	PGTO. NF 19424 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	2.034,00	0,00	315.740,23 C
008850001000040001	PGTO. NF 48883 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010007	03	958,92	0,00	314.781,31 C
008850001000041001	PGTO. NF 151412 - M M LOBATO	1110201010007	03	939,82	0,00	313.841,49 C
008850001000047001	PGTO. NF 2424507 - CM	1110201010007	03	2.131,65	0,00	311.709,84 C
008850001000048001	PGTO. NF 220147 - FRESENIUS	1110201010007	03	11.654,02	0,00	300.055,82 C
008850001000049001	PGTO. NF 1612828 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03	1.826,63	0,00	298.229,19 C
008850001000050001	PGTO. NF 1495065 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	3.460,72	0,00	294.768,47 C
13/09/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1022622 - MERCURIO		03	0,00	158,10	294.926,57 C
008810001000002002	REF. NF. 1022628 - MERCURIO		03	0,00	3.320,38	298.246,95 C
008810001000003002	REF. NF. 10523 - HELPLAST		03	0,00	2.131,50	300.378,45 C
008810001000004002	REF. NF. 10524 - HELPLAST		03	0,00	4.034,80	304.413,25 C
008810001000005002	REF. NF. 11622 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	1.544,00	305.957,25 C
008810001000006002	REF. NF. 12571 - J.R COMERCIO E SERVI		03	0,00	5.512,00	311.469,25 C
008810001000007002	REF. NF. 12572 - J.R COMERCIO E SERVI		03	0,00	6.629,78	318.099,03 C
008810001000008002	REF. NF. 12596 - J.R COMERCIO E SERVI		03	0,00	814,35	318.913,38 C
008810001000009002	REF. NF. 13395 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	600,00	319.513,38 C
008810001000010002	REF. NF. 135539 - F CARDOSO		03	0,00	3.161,22	322.674,60 C
008810001000011002	REF. NF. 142458 - BIOLINE		03	0,00	3.902,64	326.577,24 C
008810001000012002	REF. NF. 150486 - REFRIGERACAO DUFRIO		03	0,00	2.987,66	329.564,90 C
008810001000014002	REF. NF. 152198 - M M LOBATO		03	0,00	760,00	330.324,90 C
008810001000015002	REF. NF. 1573 - KAROLLYNE SCUZA SAN		03	0,00	1.363,80	331.688,70 C
008810001000016002	REF. NF. 1576 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	733,30	332.422,00 C
008810001000017002	REF. NF. 16133 - IFS		03	0,00	832,50	333.254,50 C
008810001000018002	REF. NF. 17160 - HOSPMED		03	0,00	1.700,00	334.954,50 C
008810001000019002	REF. NF. 192402 - H L NORTE DISTRIBUID		03	0,00	6.712,00	341.666,50 C
008810001000020002	REF. NF. 19710 - EXPANSAO		03	0,00	2.074,30	343.740,80 C
008810001000021002	REF. NF. 1979 - TAUREOVITA COMERCIO E		03	0,00	780,00	344.520,80 C
008810001000023002	REF. NF. 23186 - P L FADEL		03	0,00	1.954,95	346.475,75 C
008810001000024002	REF. NF. 23197 - P L FADEL		03	0,00	326,40	346.802,15 C
008810001000026002	REF. NF. 3048 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	1.592,00	348.384,15 C
008810001000027002	REF. NF. 30683 - TRIMED		03	0,00	1.316,00	349.700,15 C
008810001000028002	REF. NF. 30716 - TRIMED		03	0,00	963,80	350.663,95 C
008810001000029002	REF. NF. 36163 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	450,43	351.114,38 C
008810001000030002	REF. NF. 363493 - TECHPIX COM. DE PROD		03	0,00	125,79	351.240,17 C
008810001000031002	REF. NF. 397 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	629,45	351.869,62 C
008810001000032002	REF. NF. 402587 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	11,27	351.880,89 C
008810001000033002	REF. NF. 402709 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	30,90	351.911,79 C
008810001000034002	REF. NF. 4121 - UNITEC INFORMATICA L		03	0,00	1.050,00	352.961,79 C
008810001000035002	REF. NF. 4122 - UNITEC INFORMATICA L		03	0,00	4.414,00	357.375,79 C
008810001000038002	REF. NF. 59990 - NATAN		03	0,00	2.323,00	359.698,79 C

A TRANSPORTAR :

360.892,79 C



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 09:48:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 3
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	435.393,28 C	360.892,79 C
008810001000039002	REF. NF. 60011 - NATAN		03	0,00	1.194,00	360.892,79 C
008810001000040002	REF. NF. 60013 - NATAN		03	0,00	750,00	361.642,79 C
008810001000041002	REF. NF. 6612 - ONCONORTE LTDA		03	0,00	1.266,67	362.909,46 C
008810001000042002	REF. NF. 6635 - ONCONORTE LTDA		03	0,00	324,00	363.233,46 C
008810001000043002	REF. NF. 6748 - NUTRIX		03	0,00	3.024,00	366.257,46 C
008810001000044002	REF. NF. 89 - NEY DE MELO PIMENTEL		03	0,00	467,00	366.724,46 C
008810001000045002	REF. NF. 9343 - CLEAN & PACK		03	0,00	476,00	367.200,46 C
008810001000046002	REF. NF. 9348 - CLEAN & PACK		03	0,00	2.635,20	369.835,66 C
008810001000047002	REF. NF. 9380 - FARMACEUTICA		03	0,00	2.635,00	372.470,66 C
008810001000049002	REF. NF. 9993 - MAEVE		03	0,00	14.380,80	386.851,46 C
008810001000052002	REF. NF. 152194 - M M LOBATO		03	0,00	1.386,15	388.237,61 C
008810001000053002	REF. NF. 3021 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	0,00	2.205,00	390.442,61 C
008850001000003001	PGTO. NF 609 - S B COMERCIO DE COMB	1110201010007	03	3.800,00	0,00	386.642,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 7602 - DANIALEX TEC MATERIA	1110201010007	03	700,00	0,00	385.942,61 C
008850001000005001	PGTO. NF 227438 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	340,00	0,00	385.602,61 C
008850001000006001	PGTO. NF 402143 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	120,73	0,00	385.481,88 C
008850001000007001	PGTO. NF 13192 - GLOMED	1110201010007	03	1.250,00	0,00	384.231,88 C
008850001000008001	PGTO. NF 702636 - BALASKA	1110201010007	03	1.009,95	0,00	383.221,93 C
008850001000010001	PGTO. NF 48996 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010007	03	915,00	0,00	382.306,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 397 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	629,45	0,00	381.677,48 C
14/09/2022						
008810001000001002	REF. NF. 145754 - BRASFARMA		03	0,00	860,55	382.538,03 C
008810001000003002	REF. NF. 293573 - DIMASTER COM DE PROD		03	0,00	1.990,60	384.528,63 C
008810001000004002	REF. NF. 363493 - TECHFIX COM. DE PROD		03	0,00	1.187,32	385.715,95 C
15/09/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 1495065 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	3.460,72	0,00	382.255,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 15948 - IFS	1110201010007	03	436,80	0,00	381.818,43 C
008850001000005001	PGTO. NF 1573 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.363,80	0,00	380.454,63 C
008850001000008001	PGTO. NF 52606 - DMS BRASIL	1110201010007	03	1.666,66	0,00	378.787,97 C
008850001000009001	PGTO. NF 10378 - HELPLAST	1110201010007	03	2.057,90	0,00	376.730,07 C
008850001000010001	PGTO. NF 154942 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.426,58	0,00	375.303,49 C
008850001000013001	PGTO. NF 9993 - MAEVE	1110201010007	03	7.190,40	0,00	368.113,09 C
19/09/2022						
008810001000005002	REF. NF. 1585 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.136,75	369.249,84 C
008810001000006002	REF. NF. 1669 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	0,00	179,50	369.429,34 C
008810001000008002	REF. NF. 398 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	545,80	369.975,14 C
008850001000003001	PGTO. NF 1576 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	733,30	0,00	369.241,84 C
008850001000008001	PGTO. NF 1669 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010007	03	179,50	0,00	369.062,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 8587 - CIRUBEL	1110201010007	03	500,00	0,00	368.562,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 162 - OXIBEL	1110201010007	03	2.780,00	0,00	365.782,34 C
008850001000013001	PGTO. NF 86 - J M BASTOS	1110201010007	03	5.800,00	0,00	359.982,34 C
008850001000016001	PGTO. NF 23043 - P L FADEL	1110201010007	03	504,20	0,00	359.478,14 C
008850001000017001	PGTO. NF 12571 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010007	03	1.837,34	0,00	357.640,80 C
20/09/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 11822 - COMERCIAL GAMA LOPES	1110201010007	03	1.544,00	0,00	356.096,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 192402 - H L NORTE DISTRIBUID	1110201010007	03	6.712,00	0,00	349.384,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 814323 - MEDILAR	1110201010007	03	4.638,02	0,00	344.746,78 C
008850001000009001	PGTO. NF 814199 - MEDILAR	1110201010007	03	1.840,29	0,00	342.906,49 C
008850001000010001	PGTO. NF 402709 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	30,90	0,00	342.875,59 C
008850001000011001	PGTO. NF 27276 - HOSPEDROGAS COMERCIAL	1110201010007	03	8.384,48	0,00	334.491,11 C
008850001000012001	PGTO. NF 398 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	545,80	0,00	333.945,31 C
008850001000013001	PGTO. NF 1022622 - MERCURIO	1110201010007	03	158,10	0,00	333.787,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 1022628 - MERCURIO	1110201010007	03	3.320,38	0,00	330.466,83 C
008850001000015001	PGTO. NF 615 - S B COMERCIO DE COMB	1110201010007	03	760,00	0,00	329.706,83 C
23/09/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1674 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	0,00	158,60	329.865,43 C
008810001000003002	REF. NF. 3782 - LAVOLI TI SOLUTIONS		03	0,00	2.501,80	332.367,23 C
008810001000005002	REF. NF. 405 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	552,10	332.919,33 C
008850001000003001	PGTO. NF 16017 - IFS	1110201010007	03	2.286,50	0,00	330.632,83 C
008850001000004001	PGTO. NF 3021 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010007	03	1.102,50	0,00	329.530,33 C
008850001000005001	PGTO. NF 13395 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03	600,00	0,00	328.930,33 C
008850001000007001	PGTO. NF 13222 - GLOMED	1110201010007	03	1.500,00	0,00	327.430,33 C
008850001000009001	PGTO. NF 151795 - M M LOBATO	1110201010007	03	3.350,65	0,00	324.079,68 C
008850001000010001	PGTO. NF 1674 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010007	03	158,60	0,00	323.921,08 C
008850001000012001	PGTO. NF 4113 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	432,00	0,00	323.489,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 6552 - ONCONORTE LTDA	1110201010007	03	255,00	0,00	323.234,08 C
008850001000014001	PGTO. NF 19839 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	1.455,00	0,00	321.779,08 C
008850001000015001	PGTO. NF 11 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	6.614,08	0,00	315.165,00 C
008850001000016001	PGTO. NF 12 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	85.971,04	0,00	229.193,96 C
008850001000017001	PGTO. NF 6244 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	968,37	0,00	228.225,59 C
008850001000018001	PGTO. NF 6300 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	968,37	0,00	227.257,22 C
A TRANSPORTAR :						224.311,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:48:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Pagina: 4
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissao: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
008850001000020001	PGTO. NF 134739 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.945,65	0,00	224.311,57 C
008850001000021001	PGTO. NF 134740 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.856,00	0,00	221.455,57 C
008850001000022001	PGTO. NF 135008 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.998,80	0,00	217.456,77 C
008850001000023001	PGTO. NF 135176 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.978,50	0,00	215.478,27 C
008850001000027001	PGTO. NF 36163 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	450,43	0,00	215.027,84 C
008850001000028001	PGTO. NF 36164 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	1.819,75	0,00	213.208,09 C
008850001000032001	CANC. NF 3021 - DISTRIB HOSP RAMOS -	03		0,00	1.102,50	214.310,59 C
008850001000033001	PGTO. NF 3021 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010007	03	1.102,50	0,00	213.208,09 C
26/09/2022						
008850001000006001	PGTO. NF 1612828 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03	1.826,63	0,00	211.381,46 C
008850001000018001	PGTO. NF 9309 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.234,30	0,00	209.147,16 C
008850001000019001	PGTO. NF 9283 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	593,00	0,00	208.554,16 C
008850001000020001	PGTO. NF 30360 - TRIMED	1110201010007	03	1.648,00	0,00	206.906,16 C
008850001000022001	PGTO. NF 10422 - HELPLAST	1110201010007	03	4.515,00	0,00	202.401,16 C
008850001000025001	PGTO. NF 814199 - MEDILAR	1110201010007	03	1.607,18	0,00	200.793,98 C
008850001000025002	DESCONTO PGTO.NF 814199 - MEDILAR	3110201050001	03	233,11	0,00	200.560,87 C
27/09/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 220147 - FRESENIUS	1110201010007	03	11.654,02	0,00	188.906,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 15906 - IFS	1110201010007	03	1.050,00	0,00	187.856,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 15907 - IFS	1110201010007	03	712,65	0,00	187.144,20 C
008850001000007001	PGTO. NF 15907 - IFS	1110201010007	03	712,65	0,00	186.431,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 10422 - HELPLAST	1110201010007	03	4.515,00	0,00	181.916,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 3363124 - CRISTALIA	1110201010007	03	90,10	0,00	181.826,45 C
008850001000011001	PGTO. NF 3367660 - CRISTALIA	1110201010007	03	65,28	0,00	181.761,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 3337887 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.352,50	0,00	180.408,67 C
008850001000013001	PGTO. NF 3338087 - CRISTALIA	1110201010007	03	293,40	0,00	180.115,27 C
008850001000014001	PGTO. NF 3337888 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.108,56	0,00	179.006,71 C
008850001000015001	PGTO. NF 98777 - CDM - FORTALEZA	1110201010007	03	1.387,85	0,00	177.618,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 374119 - ELFA	1110201010007	03	3.052,80	0,00	174.566,06 C
008850001000017001	PGTO. NF 115232 - IMPERSIK	1110201010007	03	240,00	0,00	174.326,06 C
008850001000018001	PGTO. NF 140054 - BIOLINE	1110201010007	03	1.693,62	0,00	172.632,44 C
008850001000019001	PGTO. NF 3048 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.582,00	0,00	171.050,44 C
008850001000020001	PGTO. NF 19710 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.074,30	0,00	168.976,14 C
008850001000021001	PGTO. NF 30683 - TRIMED	1110201010007	03	1.316,00	0,00	167.660,14 C
008850001000022001	PGTO. NF 115233 - IMPERSIK	1110201010007	03	2.000,62	0,00	165.659,52 C
008850001000023001	PGTO. NF 405 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	552,10	0,00	165.107,42 C
008850001000024001	PGTO. NF 1585 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.136,75	0,00	163.970,67 C
008850001000026001	PGTO. NF 9343 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	476,00	0,00	163.494,67 C
008850001000029001	PGTO. NF 36164 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	1.819,76	0,00	161.674,91 C
008850001000030001	PGTO. NF 59801 - NATAN	1110201010007	03	2.615,60	0,00	159.059,31 C
008850001000031001	PGTO. NF 59852 - NATAN	1110201010007	03	800,00	0,00	158.259,31 C
008850001000032001	PGTO. NF 59824 - NATAN	1110201010007	03	1.200,00	0,00	157.059,31 C
008850001000033001	PGTO. NF 59850 - NATAN	1110201010007	03	2.508,60	0,00	154.550,71 C
008850001000034001	PGTO. NF 59897 - NATAN	1110201010007	03	1.876,00	0,00	152.674,71 C
008850001000035001	PGTO. NF 3782 - LAVOLI TI SOLUTIONS	1110201010007	03	2.501,80	0,00	150.172,91 C
28/09/2022						
008810001000008002	REF. NF. 36164 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	5.459,27	155.632,18 C
008850001000003001	REF ADTNF 17160 -HOSPMED	1120201020001	03	1.700,00	0,00	153.932,18 C
008850001000005001	REF ADTNF 150486 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	03	2.940,72	0,00	150.991,46 C
29/09/2022						
008810001000002002	REF. NF. 1003125 - OPLIMA		03	0,00	1.754,36	152.745,82 C
008810001000003002	REF. NF. 1034723 - MERCURIO		03	0,00	1.561,65	154.307,47 C
008810001000007002	REF. NF. 117581 - MARAJÓ TECIDOS LTDA		03	0,00	49,05	154.356,52 C
008810001000008002	REF. NF. 136180 - F CARDOSO		03	0,00	1.654,75	156.011,27 C
008810001000009002	REF. NF. 136208 - F CARDOSO		03	0,00	567,12	156.578,39 C
008810001000010002	REF. NF. 14934 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	157.158,39 C
008810001000011002	REF. NF. 14937 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	157.738,39 C
008810001000012002	REF. NF. 14941 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	158.028,39 C
008810001000013002	REF. NF. 14944 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	158.318,39 C
008810001000014002	REF. NF. 14949 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	560,00	158.878,39 C
008810001000015002	REF. NF. 14950 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	560,00	159.438,39 C
008810001000016002	REF. NF. 16211 - GUILBER FARM		03	0,00	1.719,00	161.157,39 C
008810001000017002	REF. NF. 1622453 - RIOCLARENSE FILIALMG		03	0,00	4.937,24	166.094,63 C
008810001000018002	REF. NF. 1679 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	0,00	200,40	166.295,03 C
008810001000026002	REF. NF. 229037 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	4.770,00	171.065,03 C
008810001000030002	REF. NF. 293625 - DIMASTER COM DE PROD		03	0,00	1.187,00	172.252,03 C
008810001000031002	REF. NF. 30934 - TRIMED		03	0,00	2.194,00	174.446,03 C
008810001000034002	REF. NF. 39400 - R A M MACEDO FARMACI		03	0,00	336,00	174.782,03 C
008810001000035002	REF. NF. 404827 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	9,56	174.791,59 C
008810001000040002	REF. NF. 6351 - WHITHE MARTINS		03	0,00	968,37	175.759,96 C

A TRANSPORTAR :

188.727,46 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:48:33

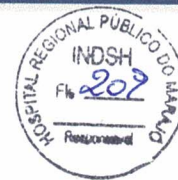
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 5
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
008810001000041002	REF. NF. 90 - J M BASTOS		03	0,00	12.967,50	188.727,46 C
008810001000044002	REF. NF. 184099 - E. S. REBELO - ME		03	0,00	64,00	188.791,46 C
008810001000045002	REF. NF. 557 - VALIDAR SERV VALIDAC		03	0,00	3.600,00	192.391,46 C
008850001000001001	VLR REF.FT 90509310 - WHITHE MARTINS	4110101040002	03	0,00	4.058,39	196.449,85 C
008850001000002001	PGTO. NF 117581 - MARAJO TECIDOS LTDA	1110101010003	03	49,05	0,00	196.400,80 C
008850001000003001	PGTO. NF 404827 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	9,56	0,00	196.391,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 184099 - E. S. REBELO - ME	1110101010003	03	64,00	0,00	196.327,24 C
008850001000010001	PGTO. NF 184099 - E. S. REBELO - ME	1110101010003	03	64,00	0,00	196.263,24 C
30/09/2022						
008810001000002002	REF. NF. 115709 - IMPERSIK		03	0,00	1.625,00	197.888,24 C
008810001000003002	REF. NF. 116195 - IMPERSIK		03	0,00	1.538,32	199.426,56 C
008810001000004002	REF. NF. 130 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	203.226,56 C
008810001000006002	REF. NF. 135841 - F CARDOSO		03	0,00	773,20	203.999,76 C
008810001000008002	REF. NF. 1597 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	757,95	204.757,71 C
008810001000009002	REF. NF. 16234 - IFS		03	0,00	279,50	205.037,21 C
008810001000010002	REF. NF. 16239 - IFS		03	0,00	2.412,00	207.449,21 C
008810001000011002	REF. NF. 16257 - IFS		03	0,00	1.740,00	209.189,21 C
008810001000012002	REF. NF. 167519 - STOCK MED		03	0,00	5.200,00	214.389,21 C
008810001000013002	REF. NF. 167960 - STOCK MED		03	0,00	2.911,19	217.300,40 C
008810001000014002	REF. NF. 167966 - STOCK MED		03	0,00	145,86	217.446,26 C
008810001000015002	REF. NF. 2009 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	1.175,00	218.621,26 C
008810001000018002	REF. NF. 283 - OXIBEL		03	0,00	1.290,00	219.911,26 C
008810001000019002	REF. NF. 30778 - TRIMED		03	0,00	2.634,80	222.546,06 C
008810001000020002	REF. NF. 31032 - FARMA		03	0,00	4.770,00	227.316,06 C
008810001000021002	REF. NF. 3151 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	2.212,50	229.528,56 C
008810001000022002	REF. NF. 3386012 - CRISTALIA		03	0,00	245,00	229.773,56 C
008810001000023002	REF. NF. 3386077 - CRISTALIA		03	0,00	518,40	230.291,96 C
008810001000024002	REF. NF. 3386078 - CRISTALIA		03	0,00	5.599,80	235.891,76 C
008810001000025002	REF. NF. 3386079 - CRISTALIA		03	0,00	4.750,00	240.641,76 C
008810001000026002	REF. NF. 3388884 - CRISTALIA		03	0,00	192,00	240.833,76 C
008810001000027002	REF. NF. 3390403 - CRISTALIA		03	0,00	3.450,00	244.283,76 C
008810001000028002	REF. NF. 340 - OXIBEL		03	0,00	840,00	245.123,76 C
008810001000029002	REF. NF. 34696 - CDM NORTE		03	0,00	1.953,12	247.076,88 C
008810001000030002	REF. NF. 34698 - CDM NORTE		03	0,00	460,20	247.537,08 C
008810001000031002	REF. NF. 400015 - ELFA		03	0,00	3.122,80	250.659,88 C
008810001000032002	REF. NF. 403451 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	31,00	250.690,88 C
008810001000033002	REF. NF. 4124 - UNITEC INFORMATICA L		03	0,00	4.344,00	255.034,88 C
008810001000035002	REF. NF. 60045 - NATAN		03	0,00	1.194,00	256.228,88 C
008810001000036002	REF. NF. 767115 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	1.837,50	258.066,38 C
008810001000037002	REF. NF. 824029 - MEDILAR		03	0,00	13.893,18	271.959,56 C
008810001000038002	REF. NF. 824063 - MEDILAR		03	0,00	4.460,00	276.419,56 C
008810001000039002	REF. NF. 825895 - MEDILAR		03	0,00	2.230,00	278.649,56 C
008810001000041002	REF. NF. 9429 - CLEAN & PACK		03	0,00	2.460,00	281.109,56 C
008810001000042002	REF. NF. 97 - B DE N COSTA - PANIF		03	0,00	1.125,00	282.234,56 C
008810001000047002	REF. NF. 50200 - FARMATER MEDICAMENTO		03	0,00	2.039,30	284.273,86 C
008810001000048002	REF. NF. 6387 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.068,25	285.342,11 C
008850001000027001	REF ADTNF 39400 - R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	03	336,00	0,00	285.006,11 C
008850001000033001	CANC. NF 184099 - E. S. REBELO - ME -		03	0,00	64,00	285.070,11 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				442.695,03	292.371,86	285.070,11 C
TOTAL GERAL ==>				442.695,03	292.371,86	

Hora: 09:48:34

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ



VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – SETEMBRO /2022
---	----------------------------------



SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 09:53:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 1
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	999.520,80 D	
30/09/2022						
008850001000045001	VLR REF.FT EQUAT0922 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	156.284,73	0,00	1.155.805,53 D
Totais da Conta ==>				156.284,73	0,00	1.155.805,53 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	12.425,16 D	
12/09/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT VIVO0822 - VIVO	2110101040002	03	1.001,84	0,00	13.427,00 D
30/09/2022						
008850001000034001	VLR REF.FT 37832164 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	13.535,97 D
008850001000035001	VLR REF.FT 37832105 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	13.644,94 D
008850001000036001	VLR REF.FT 37832127 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	13.753,91 D
008850001000037001	VLR REF.FT 37832140 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	13.862,88 D
008850001000038001	VLR REF.FT 37832160 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	13.971,85 D
Totais da Conta ==>				1.546,69	0,00	13.971,85 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	83.745,50 D	
12/09/2022						
0088100010000001001	REF.NF. 103 - BELEM NORTE NAVEGACAO		03	5.213,00	0,00	88.958,50 D
0088100010000006002	REF.NF. 4319 - NAVEGACAO SAO DOMINGOS		03	938,00	0,00	89.896,50 D
29/09/2022						
008850001000007001	REF.41426 - F B SANTA ROSA - FRETEAS	1110101010003	03	120,00	0,00	90.016,50 D
Totais da Conta ==>				6.271,00	0,00	90.016,50 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	52.000,00 D	
23/09/2022						
008810001000002001	REF.NF. 202200010 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	58.500,00 D
Totais da Conta ==>				6.500,00	0,00	58.500,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	397,36 D	
29/09/2022						
008850001000005001	REF.2345192533 - ECT EMP BRAS DE CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE	1110101010003	03	31,50	0,00	428,86 D
Totais da Conta ==>				31,50	0,00	428,86 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	271.965,70 D	
30/09/2022						
0000010010000001002	DEPRECIACAO - AFARELHOS MED SAUDE 0922	1230101020001	03	109,29	0,00	272.074,99 D
0000010010000001004	DEPRECIACAO - INST DE CIRURGIA SAUDE 0922	1230101020009	03	130,09	0,00	272.205,08 D
0000010010000001005	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE0922	1230101020010	03	1.219,42	0,00	273.424,50 D
0000010010000001007	DEPRECIACAO - MOVIS E UTRM SAUDE 092022	1230101020011	03	183,82	0,00	273.608,32 D
0000010010000001008	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP SAUDE 0922	1230101020012	03	501,41	0,00	274.109,73 D
0000010010000001011	DEPRECIACAO - BENFEITO GESTAO PUBLICA 09	1250101020002	03	343,28	0,00	274.453,01 D
0000010010000001013	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 092	1250101020007	03	26.215,40	0,00	300.668,41 D
0000010010000001014	DEPRECIACAO - MOV E UTEN GESTAO PUB 0922	1250101020008	03	537,91	0,00	301.206,32 D
0000010010000001015	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP GP 092022	1250101020009	03	1.575,87	0,00	302.782,19 D
0000010010000001017	DEPRECIACAO - EQUIP INFOR SAUDE 0922	1230101020005	03	150,50	0,00	302.932,69 D
0000010010000001019	DEPRECIACAO - INSTACAOES 0922	1250101020005	03	3.515,86	0,00	306.448,55 D
Totais da Conta ==>				34.482,85	0,00	306.448,55 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	5.712,88 D	
30/09/2022						
0000010010000002002	APROP SEGURO - SETEMBRO 2022	1140101010001	03	715,28	0,00	6.428,16 D
Totais da Conta ==>				715,28	0,00	6.428,16 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	553.923,33 D	
06/09/2022						
0088100010000001003	REF.NF. 138 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.987,01	0,00	556.910,34 D
0088100010000001004	REF.NF. 138 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.991,34	0,00	558.901,68 D
0088100010000001005	REF.NF. 138 - AZUL CONECTA LTDA		03	995,68	0,00	559.897,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:53:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 2
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissao: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001006	REF.NF. 138 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	560.395,20 D
008810001000001007	REF.NF. 138 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	560.893,04 D
008810001000001008	REF.NF. 138 - AZUL CONECTA LTDA		03	995,68	0,00	561.888,72 D
008810001000001009	REF.NF. 138 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	562.386,56 D
008810001000001010	REF.NF. 138 - AZUL CONECTA LTDA		03	252,95	0,00	562.639,51 D
008810001000001011	REF.NF. 138 - AZUL CONECTA LTDA		03	253,82	0,00	562.893,33 D
008850001000001001	VLR REF.FT 57 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	563.542,59 D
14/09/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 450180 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	12.443,30	0,00	575.985,89 D
19/09/2022						
008810001000003003	REF.NF. 142 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.523,11	0,00	577.509,00 D
008810001000003004	REF.NF. 142 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.046,21	0,00	580.555,21 D
008810001000003005	REF.NF. 142 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.015,40	0,00	581.570,61 D
008810001000003006	REF.NF. 142 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	582.078,31 D
008810001000003007	REF.NF. 142 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.692,65	0,00	583.770,96 D
008810001000003008	REF.NF. 142 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	584.278,66 D
008810001000003009	REF.NF. 142 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	584.786,36 D
008810001000003010	REF.NF. 142 - AZUL CONECTA LTDA		03	169,53	0,00	584.955,89 D
008850001000001001	VLR REF.FT 058 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	613,19	0,00	585.569,08 D
008850001000002001	VLR REF.FT 059 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	586.218,34 D
20/09/2022						
008810001000002003	REF.NF. 140 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.030,81	0,00	588.249,15 D
008810001000002004	REF.NF. 140 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.792,36	0,00	591.041,51 D
008810001000002005	REF.NF. 140 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	591.549,21 D
008810001000002006	REF.NF. 140 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	592.056,91 D
008810001000002007	REF.NF. 140 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	592.564,61 D
008810001000002008	REF.NF. 140 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	593.072,31 D
008810001000002009	REF.NF. 140 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	593.580,01 D
008810001000002010	REF.NF. 140 - AZUL CONECTA LTDA		03	931,09	0,00	594.511,10 D
008810001000002011	REF.NF. 140 - AZUL CONECTA LTDA		03	677,24	0,00	595.188,34 D
008850001000002001	VLR REF.FT 451181 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	3.493,52	0,00	598.681,86 D
23/09/2022						
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPEDILTO - EDILTO BRITO FRA NCO	2150101010001	03	319,50	0,00	599.001,36 D
27/09/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 452189 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	10.902,35	0,00	609.903,71 D
008850001000002001	VLR REF.FT 71642 - LUNES TOUR	2110101040001	03	6.896,92	0,00	616.800,63 D
28/09/2022						
008810001000001003	REF.NF. 148 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	617.308,33 D
008810001000001004	REF.NF. 148 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.046,21	0,00	620.354,54 D
008810001000001005	REF.NF. 148 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	620.862,24 D
008810001000001006	REF.NF. 148 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	621.369,94 D
008810001000001007	REF.NF. 148 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.215,75	0,00	624.585,69 D
008810001000001008	REF.NF. 148 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	625.093,39 D
008810001000001009	REF.NF. 148 - AZUL CONECTA LTDA		03	677,24	0,00	625.770,63 D
29/09/2022						
008810001000005002	REF.NF. 110 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	690,00	0,00	626.460,63 D
30/09/2022						
0088100010000016001	REF.NF. 202200102 - LEO & OLIVEIRA LTD		03	450,00	0,00	626.910,63 D
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPADIANA - ADRIANA DA SILVA SOR	2150101010001	03	583,97	0,00	627.494,60 D
Totais da Conta				73.571,27	0,00	627.494,60 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018 - CONDUcoes E TAXI				SALDO ANTERIOR:	51.714,31 D	
22/09/2022						
008810001000001002	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	142,10	0,00	51.856,41 D
008810001000001003	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	461,58	0,00	52.317,99 D
008810001000001004	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	106,33	0,00	52.424,32 D
008810001000001005	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	71,05	0,00	52.495,37 D
008810001000001006	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	355,25	0,00	52.850,62 D
008810001000001007	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	71,05	0,00	52.921,67 D
008810001000001008	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	283,71	0,00	53.205,38 D
008810001000001009	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	106,33	0,00	53.311,71 D
008810001000001010	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.207,36	0,00	54.519,07 D
008810001000001011	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	177,38	0,00	54.696,45 D
008810001000001012	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	674,73	0,00	55.371,18 D
008810001000001013	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.243,13	0,00	56.614,31 D
29/09/2022						
008810001000036002	REF.NF. 450 - RENATO SILVA		03	549,62	0,00	57.163,93 D
008810001000036003	REF.NF. 450 - RENATO SILVA		03	368,07	0,00	57.532,00 D
008810001000036004	REF.NF. 450 - RENATO SILVA		03	732,83	0,00	58.264,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:53:05

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 3
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			6.550,52	0,00	58.264,83 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
			SALDO ANTERIOR:		28.169,32 D	
29/09/2022						
008810001000039001	REF.NF. 582 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	31.669,32 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			3.500,00	0,00	31.669,32 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS					
			SALDO ANTERIOR:		144,00 D	
29/09/2022						
008850001000006001	REF.24754 - GNM COMERCIO E SERVICO - GRA	1110101010003	03	28,00	0,00	172,00 D
	MPO TRILHO					
008850001000009001	REF.CARIMBO - A DE J FREITAS REIS - CARI	1110101010003	03	140,00	0,00	312,00 D
	MBO					
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			168,00	0,00	312,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
			SALDO ANTERIOR:		190.393,26 D	
19/09/2022						
008810001000007001	REF.NF. 202200017 - F. F DOS S. SANCHES		03	8.611,00	0,00	199.004,26 D
20/09/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 1786 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	199.578,68 D
23/09/2022						
008810001000007001	REF.NF. 6995 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	2.155,00	0,00	201.733,68 D
27/09/2022						
008810001000029001	REF.NF. 288 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	4.000,00	0,00	205.733,68 D
28/09/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 324 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	216.733,68 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			26.340,42	0,00	216.733,68 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
			SALDO ANTERIOR:		1.578.630,38 D	
30/09/2022						
008850001000044001	VLR REF.NDI RDC092022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	212.968,85	0,00	1.791.599,23 D
Totais da Conta ==>						
TOTAL GERAL ==>				212.968,85	0,00	1.791.599,23 D
				528.931,11	0,00	



▶ 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 Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000000484257617638006584860310000
Data da Operação	06/10/2022 13:40
Código de Barras	23792372054011506393131017024501300000015628473
Descrição	Pagamento Equatorial Energia Ref. 09-2022
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	2022100406233366037
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/10/2022 13:39:18
Valor Nominal	156.284,73
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 156.284,73 (Cento e Cinquenta e Seis Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos)
Data da operação	06/10/2022
Autenticação	638006604410228465

Emitido em sexta-feira, 7 de outubro de 2022 às 10:01

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
INSTALAÇÃO: 17588435
CNPJ: 04.895.728/0001-80
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,89

Parceiro de Negócio
1001354121

Conta Contrato
3023439980

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
09/2022	14/10/2022	R\$ 156.284,73

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	01/09/2022	30/09/2022	29	31/10/2022



NOTA FISCAL Nº 023876000 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 30/09/2022
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso: 15220904895728000180660000238760001016143016
Protocolo de autorização: 3152200012840424 - 03/10/2022 às 09:40:41

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos. Band. Tarif.: Verde : 02/09 - 30/09 • Período de teste (art.311 REN1000/2021) isenção do reativo excedente: Energia Real.Excd R\$ 1.087,38 Demanda Real.Excd 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)	159.778,83	0,415876	0,326540	2.977,87	11.296,21	66.448,25
Consumo Ponta (kWh)	14.661,61	0,581976	0,456960	382,39	1.430,56	8.532,71
Demanda Ponta (kW)	353,80	164,741973	129,350000	2.612,08	9.908,57	58.285,71
Demanda Fora Ponta (kW)	418,32	49,924508	39,200000	935,93	3.550,35	20.884,42

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	154151,09	17,0000	26.205,69
PIS	127945,40	0,9631	1.232,23
COFINS	127945,40	4,4363	5.675,04

ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic

2.133,64

LANÇADO

Sector Financeiro

30.09.22

[Assinatura]

[Assinatura]
Elizabeth Corrêa
Supervisora de Apoio
Hospital Regional Público do Marajó

07/10/2022

Grandezas Contratadas

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140903	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	56.304.184	56.938.227	0,2520	159.778,83 kWh
14140903	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	5.336.410	5.394.591	0,2520	14.661,61 kWh
14140903	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	46.592	47.007	1,0080	418,32 kW
14140903	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	35.872	36.223	1,0080	353,80 kW
14140903	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	415	1,0080	418,32 kW
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	351	1,0080	353,80 kW
14140903	DMCR Acumulada FP	DMCR Acumulada FP Reg	177.182	178.817	0,2520	412,02 kVAh
14140903	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	137.785	139.134	0,2520	339,94 kVAh
14140903	Dem. Real. Excd. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.635	0,2520	412,02 kVAh
14140903	Dem. Real. Excd. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.349	0,2520	339,94 kVAh
14140903	Real. Excd. F. Ponta	Consumo Reativo Excd FP Reg	2.424.282	2.440.930	0,2520	4.195,29 kVAR
14140903	Real. Excd. Ponta	Consumo Reativo Excd NP Reg	330.428	333.177	0,2520	692,74 kVAR

Reservado ao Fisco

728F.8E34.5231.7AC4.A732.7891.E114.0537

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 6.015,19
Média dos 12 meses (kWh): 0,00
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 418,32
Dem. Máx. Ponta (kW): 353,81

Apresentação

06/10/2022

Resolução ANEEL

3092/22

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BRADESCO

237-2 | 23792.37205 40115.063931 31017.024501 3 00000015628473

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO		INSTALAÇÃO 17588435		REFERÊNCIA 09/2022	
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		ESPECIE DOCUMENTO DM		DATA PROCESSAMENTO 30/09/2022	
DATA DOCUMENTO 03/10/2022	NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202209023876000	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO 04/01150639331-7
USO DO BANCO 04	CARTERA 04				(+) VALOR DOCUMENTO 156.284,73
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(-) DESCONTO ABATIMENTO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0004-12					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MULTA
					(-) OUTROS ACRESCIMOS
					(-) VALOR COBRADO



**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 16:27

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

Referência
SETEMBRO /2022

Telefone
(91) 3783-2105

Vencimento
01/10/2022

Total a pagar
R\$ 108,97

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	108,97
	OI FIXO		108,97
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVIÇOS DIGITAIS		

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

LANÇADO
Setor Financeiro
30.09.22

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.

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



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832105 CJ: 0 SU: 8
CONTA 09/2022 LOCAL 3398 DV 9

84610000001-3 08970024030-5 21033980378-0 32105082209-7



FATURA.: 0500067104333
VENCIMENTO: 01/10/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 108,97

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 100501016408

**Reemissão de Comprovante**

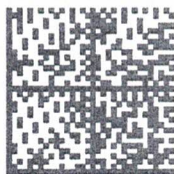
Nome LILIA BALIEIRO FELIX (Operador)
CPF 840.974.772-34
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

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



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



AD: 00101723

Referência

SETEMBRO /2022

Telefone

(91) 3783-2127

Vencimento

01/10/2022

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

108,97

OI FIXO

108,97

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Wanderley Nunes 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) 9xxx-xxxx.

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

LANÇADO

Setor Financeiro

30-08-22

Geyse

Ass.



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 37832127 C.J.: 0 SU: 5
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: 100501016416

**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 Boletão de Consumo

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



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



AD: 00101725

Referência

SETEMBRO /2022

Telefone

(91) 3783-2160

Vencimento

01/10/2022

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVIÇOS DIGITAIS

R\$

108,97

108,97

Wanderley Nunes Cristo
 Analista de Suporte
 Hospital Regional P. do Marajó
Wanderley N. C.
 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) 9xxx-xxxx.

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

LANÇAD

Setor Finance

30.09.22

Caro Cliente



**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 16:28

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



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



AD: 00101724

Referência

SETEMBRO /2022

Telefone

(91) 3783-2140

Vencimento

01/10/2022

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVIÇOS DIGITAIS

R\$

108,97

108,97

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

LANÇADO

Setor Financeiro

30.09.22



**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 16:28

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 18:01



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



AD: 00101726

Referência

SETEMBRO /2022

Telefone

(91) 3783-2164

Vencimento

01/10/2022

Total a pagar

R\$ 108,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

108,97

OI FIXO

108,97

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

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

LANÇADO
Setor Financeiro
30.09.22



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ



VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS-SETEMBRO /2022
---	-------------------------------------

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ



VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – SETEMBRO /2022
---	---------------------------------------



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 09:51:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Pagina: 1
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
01/09/2022						
008850001000040001	REF.10922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	27.886,72 D
02/09/2022						
008850001000003001	REF.20922 - BANCO DO ESTADO PARA - TARIF AS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	27.898,72 D
05/09/2022						
008850001000034001	REF.240822 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010049	03	129,94	0,00	28.028,66 D
008850001000035001	REF.50922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	96,00	0,00	28.124,66 D
06/09/2022						
008850001000005001	REF.60922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	24,00	0,00	28.148,66 D
08/09/2022						
008850001000029001	REF.80922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	60,00	0,00	28.208,66 D
09/09/2022						
008850001000030001	REF.90922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	48,00	0,00	28.256,66 D
12/09/2022						
008850001000051001	REF.120922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	144,00	0,00	28.400,66 D
13/09/2022						
008850001000014001	REF.130922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	60,00	0,00	28.460,66 D
15/09/2022						
008850001000015001	REF.150922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	72,00	0,00	28.532,66 D
19/09/2022						
008850001000018001	REF.190922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	96,00	0,00	28.628,66 D
20/09/2022						
008850001000032001	REF.200922 - BANCO DO ESTADO DO ARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	72,00	0,00	28.700,66 D
22/09/2022						
008850001000010001	REF.220922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	48,00	0,00	28.748,66 D
23/09/2022						
008850001000030001	REF.230922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	84,00	0,00	28.832,66 D
26/09/2022						
008850001000026001	REF.230922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	130,00	0,00	28.962,66 D
008850001000027001	REF.230922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010049	03	0,01	0,00	28.962,67 D
27/09/2022						
008850001000036001	REF.270922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	108,00	0,00	29.070,67 D
29/09/2022						
008850001000008001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	69,00	0,00	29.139,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.264,95	0,00	29.139,67 D
T O T A L G E R A L ==>				1.264,95	0,00	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ



VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO SETEMBRO /2022
------	---------------------------------

**▶ Extrato Conta Corrente por Período**

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

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

Emitido em: 30/09/2022 09:44:02

SALDO ANTERIOR 0,00

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

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/09/2022:

Saldo Conta Corrente 0,00

SALDO PARA SAQUE -227,82

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 227,82

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 OFX](#)

Emitido em sexta-feira, 30 de setembro de 2022 às 09:45



▶ Extrato Conta Corrente por Período

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

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

Emitido em: 30/09/2022 09:48:43

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/09	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INSTITUTO N D SO	110901	38.029,34	
05/09	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INSTITUTO N D SO	150933	0,06	
05/09	PACOTE TARIFA PJ III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	240822	-129,94	37.899,46
06/09	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INSTITUTO N D SO	160914	0,54	
06/09	APLIC. CDB/RDB	363374	-37.900,00	
06/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220906	0,01	0,01
26/09	PACOTE TARIFA PJ III COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	230922	-0,01	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/09/2022:

Saldo Conta Corrente 0,00
 SALDO PARA SAQUE -129,99

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente 129,99

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

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 30 de setembro de 2022 às 09:49


▶ 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 setembro/22

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

Emitido em: 04/10/2022 10:48:06

SALDO ANTERIOR 2.236.461,41

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130933	-2.924,57	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130924	-235,88	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130905	-71,52	
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 41391411000132 TREMED MATERIAIS E EQUIPA	100916	-1.200,00	
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 63872493000170 IFS NASCIMENTO E CIA LTDA	100928	-410,00	
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA	100953	-450,00	
01/09	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 34631507000165 B DE N COSTA	100955	-1.577,50	
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX97477XXX LILIA BALIEIRO FELIX	100913	-1.273,93	
01/09	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	100931	-108,97	
01/09	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	100944	-108,97	
01/09	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	100950	-102,55	
01/09	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	100944	-108,97	
01/09	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	90956	-108,97	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130946	-8.381,96	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130915	-872,88	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130946	-1.101,00	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130918	-530,15	



	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	PGTO.TITULO IB	130906	-657,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	PGTO.TITULO IB	130947	-3.807,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	PGTO.TITULO IB	130904	-3.022,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	PGTO.TITULO IB	130933	-3.237,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	PGTO.TITULO IB	130903	-1.693,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	PGTO.TITULO IB	130949	-1.789,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	PGTO.TITULO IB	130930	-408,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	PGTO.TITULO IB	130933	-2.090,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	PGTO.TITULO IB	130937	-2.057,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	PGTO.TITULO IB	140956	-1.260,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	PGTO.TITULO IB	140927	-534,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	PGTO.TITULO IB	140930	-1.035,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	PGTO.TITULO IB	140912	-1.352,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	PGTO.TITULO IB	140952	-1.108,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	PGTO.TITULO IB	140953	-293,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	PGTO.TITULO IB	140940	-3.346,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	PGTO.TITULO IB	140906	-1.648,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	PGTO.TITULO IB	140953	-5.570,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	PGTO.TITULO IB	140945	-238,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	PGTO.TITULO IB	140921	-12.579,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	TRANSF. P/ PP	80951	-384,45	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA			
	XXX47367XXX JOSIANE DA CUNHA VEIGA			
01/09	TED PJ MT IBK	80959	-253,28	
	Internet Banking			
	XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO			
01/09	PGTO.TITULO IB	150932	-28.363,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
01/09	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-827.383,97	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
01/09	TEDINTERNET	10922	-12,00	
01/09	REMUN CONTA+	220901	3,70	1.312.770,13
	REMUNERACAO CONTA+			
02/09	TED PJ MT IBK	140932	-2.940,72	
	Internet Banking			
	1754239002678 REFRIGERAÇÃO DUFRIO			
02/09	PGTO.TITULO IB	160936	-2.630,00	



	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	REMUN CONTA+	220902	0,02	1.307.187,43
	REMUNERACAO CONTA+			
05/09	TRANSF C/C	110901	-38.029,34	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000412 INDSH - CONTA PROVISIOES			
05/09	PGTO.TITULO IB	160910	-574,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	160941	-1.496,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	TRANSF C/C	150933	-0,06	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000412 INDSH - CONTA PROVISIOES			
05/09	PGTO.TITULO IB	160955	-3.505,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	160909	-1.996,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	160937	-3.829,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	160908	-1.472,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	160946	-1.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	160921	-704,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	TED PJ MT IBK	140909	-5.646,25	
	Internet Banking			
	24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION			
05/09	PAGTO FGTS IBK	140937	-86.673,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
05/09	TED PJ MT IBK	140908	-5.319,35	
	Internet Banking			
	4569224000170 SINDICATO DOS PROF. DE ENF			
05/09	PGTO.TITULO IB	160936	-2.317,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	160908	-132.076,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	TED PJ MT IBK	140912	-212.968,85	
	Internet Banking			
	23453830000501 INST. NAC. DESENV. HUMANO			
05/09	PGTO.TITULO IB	160909	-787,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	160953	-1.279,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	160919	-788,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	TED PJ MT IBK	130940	-3.030,17	
	Internet Banking			
	28151925000152 ANNES MARQUES COMERCIO E			
05/09	TED PJ MT IBK	130905	-965,00	
	Internet Banking			
	33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS			
05/09	TED PJ MT IBK	130953	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO DOS SANT			
05/09	TED PJ MT IBK	130931	-4.000,00	
	Internet Banking			
	29820343000184 VGM EQUIPAMENTOS MÉDICOS			
05/09	TED PJ MT IBK	130933	-2.325,00	
	Internet Banking			
	34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA			
05/09	PGTO.TITULO IB	160923	-840,00	



	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	160921	-1.110,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	160916	-841,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	160953	-1.627,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	160947	-2.121,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	160923	-2.480,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	160949	-2.155,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	160931	-2.376,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	160957	-2.924,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	160948	-1.725,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	APLIC. CDB/RDB	363188	-700.000,00	
05/09	TEDINTERNET	50922	-12,00	
05/09	TEDINTERNET	50922	-12,00	
05/09	TEDINTERNET	50922	-12,00	
05/09	TEDINTERNET	50922	-12,00	
05/09	TEDINTERNET	50922	-12,00	
05/09	TEDINTERNET	50922	-12,00	
05/09	TEDINTERNET	50922	-12,00	
05/09	TEDINTERNET	50922	-12,00	
05/09	REMUN CONTA+	220905	5,73	76.009,58
	REMUNERACAO CONTA+			
06/09	TRANSF C/C	160914	-0,54	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000412 INDSH - CONTA PROVISIOES			
06/09	TED PJ MT IBK	110921	-1.700,00	
	Internet Banking			
	11411491000180 HOSPMED DISTRIBUIDORA			
06/09	TED PJ MT IBK	110955	-4.705,50	
	Internet Banking			
	41431049000186 S CIRINO DE PAIS EIRELI			
06/09	TRANSF C/C INTERA	100903	-3.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
06/09	TEDINTERNET	60922	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60922	-12,00	
06/09	REMUN CONTA+	220906	0,07	66.079,61
	REMUNERACAO CONTA+			
08/09	TRANSF C/C	100911	-7.122,48	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX49938XXX JOSEANE DA SILVA CORREA			
08/09	TRANSF C/C	100910	-3.056,98	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX15449XXX MARIA JUSIA SILVA ALMEIDA			
08/09	TED PJ MT IBK	100946	-18.484,41	
	Internet Banking			
	XXX84257XXX EDNA GOMES BATISTA			
08/09	TED PJ MT IBK	110926	-36.053,40	
	Internet Banking			
	4263318000116 TWO TAXI AEREO			
08/09	PGTO.TITULO IB	140922	-1.438,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/09	PGTO.TITULO IB	140928	-1.463,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/09	PGTO.TITULO IB	140952	-1.197,00	
	Internet Banking			



	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/09	PGTO.TITULO IB	140938	-498,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/09	PGTO.TITULO IB	140924	-3.775,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/09	PGTO.TITULO IB	140943	-183,81
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/09	PGTO.TITULO IB	140959	-1.500,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/09	PGTO.TITULO IB	140928	-1.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/09	PGTO.TITULO IB	140933	-3.150,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/09	PGTO.TITULO IB	140953	-1.497,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/09	PGTO.TITULO IB	140931	-1.100,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/09	PGTO.TITULO IB	140915	-1.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/09	TRANSF C/C INTERA	130932	-4.110,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	1556458000117 MYO2 S E S INDUSTRIA EIRE		
08/09	TED PJ MT IBK	130910	-176,50
	Internet Banking		
	5883162000139 M. S. FIUZA DE MELLO		
08/09	TED PJ MT IBK	130942	-506,15
	Internet Banking		
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMerci		
08/09	TED PJ MT IBK	110943	-3.794,42
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS		
08/09	RESGATE CDB/RDB	363613	150.050,30
08/09	TEDINTERNET	80922	-12,00
08/09	TEDINTERNET	80922	-12,00
08/09	TEDINTERNET	80922	-12,00
08/09	TEDINTERNET	80922	-12,00
08/09	TEDINTERNET	80922	-12,00
08/09	TEDINTERNET	80922	-12,00
09/09	TED PJ MT IBK	110903	-2.734,00
	Internet Banking		
	12925737000102 LELSON MORAES DA COSTA EI		
09/09	TED PJ MT IBK	110948	-3.800,00
	Internet Banking		
	2445009000131 J.E. TAVARES BARROS COMERC		
09/09	PGTO.TITULO IB	110932	-894,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/09	PAGTO PREF IBK	110953	-39.423,73
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PREF IBK		
09/09	PAGTO PREF IBK	110949	-47.065,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PREF IBK		
09/09	PGTO.TITULO IB	110919	-3.816,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/09	PGTO.TITULO IB	110950	-317,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/09	TED PJ MT IBK	100942	-6.601,60
	Internet Banking		
	1440590000136 FRESENIUS MEDICAL CARE		
09/09	PGTO.TITULO IB	110907	-400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/09	TED PJ MT IBK	100931	-1.350,00
	Internet Banking		
	11698509000176 MARAJÓ PARK CLUBE - AGUA		
09/09	PGTO.TITULO IB	110928	-600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		

124.460,74



09/09	TRANSF C/C	100901	-2.523,91	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX54165XXX LUANE C CARVALHO OLIVEIRA			
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00	
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00	
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00	
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00	
09/09	REMUN CONTA+	220909	0,94	14.886,37
	REMUNERACAO CONTA+			
12/09	TED PJ MT IBK	130951	-2.075,00	
	Internet Banking			
	62902598000161 PROMEDICO DISTRIBUIDORA H			
12/09	TED PJ MT IBK	130948	-417,00	
	Internet Banking			
	22976138000163 SAMED IMP COM E REP LTDA			
12/09	TED PJ MT IBK	130900	-5.800,00	
	Internet Banking			
	24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION			
12/09	TED PJ MT IBK	130908	-7.250,00	
	Internet Banking			
	34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA			
12/09	TED PJ MT IBK	130907	-6.500,00	
	Internet Banking			
	27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES			
12/09	TED PJ MT IBK	130923	-3.680,00	
	Internet Banking			
	4376851000194 SUPERDREAM SANEAMENTO AMBI			
12/09	PGTO.TITULO IB	140937	-3.609,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	TED PJ MT IBK	130924	-3.340,00	
	Internet Banking			
	3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA			
12/09	TED PJ MT IBK	130909	-7.500,00	
	Internet Banking			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA			
12/09	TED PJ MT IBK	130934	-6.895,00	
	Internet Banking			
	24207941000169 F F DOS S SANCHES - ME			
12/09	TED PJ MT IBK	130944	-133.769,88	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E			
12/09	TED PJ MT IBK	130905	-36.000,00	
	Internet Banking			
	6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA.			
12/09	TED PJ MT IBK	130906	-115.238,45	
	Internet Banking			
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ			
12/09	PGTO.TITULO IB	140933	-4.386,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	140937	-3.308,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	140920	-3.940,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	140907	-2.183,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	140950	-6.345,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	140924	-432,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	140934	-1.560,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	140914	-490,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	140917	-1.434,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	140922	-2.920,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	140905	-8.381,96	



	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	140941	-83,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	140935	-4.690,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	140933	-307,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	140939	-1.511,47
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	140920	-813,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	140913	-312,62
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	140924	-2.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	140908	-3.242,05
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	140943	-3.196,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	140911	-1.960,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	140957	-3.672,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	140936	-938,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	140908	-2.034,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	140930	-958,92
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	140934	-939,82
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	140906	-433,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	140956	-1.879,21
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	140944	-2.169,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	140937	-945,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	140916	-2.751,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	150908	-3.460,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	160946	-1.826,63
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	160927	-11.654,02
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	PGTO.TITULO IB	160931	-2.131,65
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/09	RESGATE CDB/RDB	363934	361.167,56
12/09	RESGATE CDB/RDB	363935	128.837,51
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00



12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	82.977,91
13/09	PGTO.TITULO IB	140946	-214,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/09	PGTO.TITULO IB	140941	-700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/09	PGTO.TITULO IB	140946	-340,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/09	TED PJ MT IBK	130957	-120,73	
	Internet Banking			
	7648063000106 D DE A SANCHES FARMACIA EP			
13/09	PGTO.TITULO IB	140954	-1.250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/09	PGTO.TITULO IB	140923	-1.009,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/09	PGTO.TITULO IB	140957	-1.281,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/09	PGTO.TITULO IB	140933	-915,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/09	TED PJ MT IBK	140912	-629,45	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI			
13/09	TED PJ MT IBK	140941	-3.030,17	
	Internet Banking			
	28151925000152 ANNES MARQUES COMERCIO E			
13/09	TED PJ MT IBK	140910	-3.800,00	
	Internet Banking			
	37243114000172 S B COMERCIO DE COMBUSTIV			
13/09	TED PJ MT IBK	150937	-7.500,00	
	Internet Banking			
	36372392000167 CAVALCANTI E LOPES SERVIC			
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00	
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00	
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00	
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00	
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00	
13/09	REMUN CONTA+	220913	0,05	62.127,47
	REMUNERACAO CONTA+			
15/09	TED PJ MT IBK	90934	-436,80	
	Internet Banking			
	63872493000170 IFS NASCIMENTO E CIA LTDA			
15/09	TED PJ MT IBK	90901	-1.363,80	
	Internet Banking			
	33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS			
15/09	TED PJ MT IBK	90927	-4.530,00	
	Internet Banking			
	41431049000186 S CIRINO DE PAIS EIRELI			
15/09	TRANSF C/C INTERA	90943	-2.950,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	10711378000157 H. F C TRANSPORTES - ME			
15/09	TED PJ MT IBK	90911	-600,00	
	Internet Banking			
	XXX05880XXX ADRIANA DA SILVA SORES			
15/09	PGTO.TITULO IB	90920	-7.860,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/09	PGTO.TITULO IB	90958	-1.666,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/09	PGTO.TITULO IB	90937	-2.057,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/09	PGTO.TITULO IB	90932	-12.443,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/09	PAGTO VIVO	80905	-1.001,84	



	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
15/09	PGTO.TITULO IB	90911	-1.426,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/09	TED PJ MT IBK	100943	-368,00	
	Internet Banking			
	14634815000137 LUCIVALDO G DE ALMEIDA CO			
15/09	TED PJ MT IBK	100941	-7.190,40	
	Internet Banking			
	9034672000192 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARE			
15/09	PGTO.TITULO IB	140908	-3.466,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/09	TEDINTERNET	150922	-12,00	
15/09	TEDINTERNET	150922	-12,00	
15/09	TEDINTERNET	150922	-12,00	
15/09	TEDINTERNET	150922	-12,00	
15/09	TEDINTERNET	150922	-12,00	
15/09	TEDINTERNET	150922	-12,00	
15/09	REMUN CONTA+	220915	0,07	14.693,79
	REMUNERACAO CONTA+			
16/09	CRED ORD. BANC.	20010110339	2.570.181,50	2.584.875,29
	CREDITO ORD. BANC.			
19/09	TED PJ MT IBK	130929	-5.800,00	
	Internet Banking			
	24440481000114 J M BASTOS EMPRESA REGION			
19/09	TED PJ MT IBK	110928	-1.574,31	
	Internet Banking			
	18973478000163 R SILVA SERVIÇOS DE TAXI			
19/09	TED PJ MT IBK	110954	-504,20	
	Internet Banking			
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA -			
19/09	TED PJ MT IBK	110945	-4.900,00	
	Internet Banking			
	16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA			
19/09	TED PJ MT IBK	110900	-11.677,50	
	Internet Banking			
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID			
19/09	TED PJ MT IBK	100952	-733,30	
	Internet Banking			
	33455439000168 KAROLLAYNE SOUZA SANTOS			
19/09	PGTO.TITULO IB	140951	-14.296,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/09	TED PJ MT IBK	100906	-2.780,00	
	Internet Banking			
	5748513000107 R. FERREIRA DE OLIVEIRA FI			
19/09	PGTO.TITULO IB	140934	-500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/09	PGTO.TITULO IB	140920	-1.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/09	TED PJ MT IBK	100955	-179,50	
	Internet Banking			
	5883162000139 M. S. FIUZA DE MELLO			
19/09	PGTO.TITULO IB	140914	-379,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/09	PGTO.TITULO IB	140915	-217,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/09	PGTO.TITULO IB	140954	-2.158,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/09	PGTO.TITULO IB	140958	-1.837,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/09	PGTO.TITULO IB	160938	-2.736,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/09	DEVOLUCAO TED	0	1.574,31	
19/09	TEDINTERNET	190922	-12,00	
19/09	TEDINTERNET	190922	-12,00	
19/09	TEDINTERNET	190922	-12,00	
19/09	TEDINTERNET	190922	-12,00	
19/09	TEDINTERNET	190922	-12,00	
19/09	TEDINTERNET	190922	-12,00	
19/09	TEDINTERNET	190922	-12,00	
19/09	TEDINTERNET	190922	-12,00	