



19/09	TEDINTERNET	190922	-12,00	
19/09	REMUN CONTA+	220919	0,10	2.534.978,94
	REMUNERACAO CONTA+			
20/09	PGTO.TITULO IB	120948	-3.320,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/09	PGTO.TITULO IB	120925	-158,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/09	TED PJ MT IBK	110948	-545,80	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI			
20/09	PGTO.TITULO IB	120937	-8.384,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/09	TED PJ MT IBK	110952	-30,90	
	Internet Banking			
	7648063000106 D DE A SANCHES FARMACIA EP			
20/09	TED PJ MT IBK	110932	-6.478,31	
	Internet Banking			
	7752236000123 MEDILAR IMPORT E DISTRIB.			
20/09	TED PJ MT IBK	110954	-336,00	
	Internet Banking			
	10275141000170 RAM MACEDO FARMACIA DE MA			
20/09	TED PJ MT IBK	110930	-1.574,31	
	Internet Banking			
	XXX28368XXX RENATO SILVA			
20/09	PAGTO. DARF IB	100953	-53.227,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IB			
20/09	PAGTO DARF IBK	100916	-31.191,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/09	PAGTO DARF IBK	100922	-108.576,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/09	PAGTO DARF IBK	100903	-94.739,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/09	TRANSF C/C	100941	-48.080,23	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX80350XXX MARLY OLIVEIRA NASCIMENTO			
20/09	PAGTO FGTS IBK	100942	-24.185,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
20/09	PGTO.TITULO IB	120933	-6.712,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/09	PGTO.TITULO IB	120923	-1.544,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/09	PGTO.TITULO IB	120914	-760,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/09	TED PJ MT IBK	130954	-760,00	
	Internet Banking			
	37243114000172 S B COMERCIO DE COMBUSTIV			
20/09	CRED TED	5	1.776.121,50	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
20/09	APLIC. CDB/RDB	364932	-1.900.200,00	
20/09	TEDINTERNET	200922	-12,00	
20/09	TEDINTERNET	200922	-12,00	
20/09	TEDINTERNET	200922	-12,00	
20/09	TEDINTERNET	200922	-12,00	
20/09	TEDINTERNET	200922	-12,00	
20/09	TEDINTERNET	200922	-12,00	
20/09	TEDINTERNET	200922	-12,00	
20/09	REMUN CONTA+	220920	0,57	2.020.223,46
	REMUNERACAO CONTA+			
21/09	TED PJ MT IBK	100945	-150.129,84	
	Internet Banking			
	27229900000161 MEDIAL BRASIL SA			
21/09	TRANSF C/C INTERA	100958	-25.852,04	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP			
21/09	TED PJ MT IBK	100912	-123.945,75	
	Internet Banking			
	24222076000120 G N SERVIÇOS MÉDICOS S/S			



21/09	TED PJ MT IBK	100909	-180.900,00	
	Internet Banking			
	45315336000181 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI			
21/09	TED PJ MT IBK	100928	-183.570,60	
	Internet Banking			
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA			
21/09	TED PJ MT IBK	100943	-158.908,22	
	Internet Banking			
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICO PO			
21/09	TED PJ MT IBK	100901	-133.642,40	
	Internet Banking			
	27477738000109 F DA SILVA WAN MEYL			
21/09	TED PJ MT IBK	90921	-13.327,50	
	Internet Banking			
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M			
21/09	TED PJ MT IBK	90914	-9.773,50	
	Internet Banking			
	26116224000157 IGOS INST NAC OBSTETRICIA			
21/09	TED PJ MT IBK	90908	-40.000,00	
	Internet Banking			
	30619246000107 CA LOBATO MARQUES OFTALMO			
21/09	TED PJ MT IBK	90921	-6.574,90	
	Internet Banking			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			
21/09	TED PJ MT IBK	110924	-163.138,37	
	Internet Banking			
	19046130000193 AMV DE JESUS ANESTESIA S			
21/09	TEDINTERNET	210922	-12,00	
21/09	TEDINTERNET	210922	-12,00	
21/09	TEDINTERNET	210922	-12,00	
21/09	TEDINTERNET	210922	-12,00	
21/09	TEDINTERNET	210922	-12,00	
21/09	TEDINTERNET	210922	-12,00	
21/09	TEDINTERNET	210922	-12,00	
21/09	TEDINTERNET	210922	-12,00	
21/09	TEDINTERNET	210922	-12,00	
21/09	TEDINTERNET	210922	-12,00	
21/09	TEDINTERNET	210922	-12,00	
21/09	REMUN CONTA+	220921	2,36	830.330,70
	REMUNERACAO CONTA+			
22/09	TED PJ MT IBK	120907	-570.991,63	
	Internet Banking			
	23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC			
22/09	TED PJ MT IBK	120938	-1.181,30	
	Internet Banking			
	XXX66494XXX GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA			
22/09	PAGTO FGTS IBK	110923	-88,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
22/09	TED PJ MT IBK	110937	-11.000,00	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
22/09	TED PJ MT IBK	110906	-34.651,50	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA.			
22/09	TRANSF C/C	140949	-26.055,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	33027942000112 PALHETA B S MEDICOS LTDA			
22/09	TEDINTERNET	220922	-12,00	
22/09	TEDINTERNET	220922	-12,00	
22/09	TEDINTERNET	220922	-12,00	
22/09	TEDINTERNET	220922	-12,00	
22/09	REMUN CONTA+	220922	2,00	186.317,11
	REMUNERACAO CONTA+			
23/09	TED PJ MT IBK	110934	-2.286,50	
	Internet Banking			
	63872493000170 IFS NASCIMENTO E CIA LTDA			
23/09	TED PJ MT IBK	110905	-319,50	
	Internet Banking			
	XXX46807XXX EDILTO BRITO FRANCO			
23/09	PGTO.TITULO IB	110912	-1.102,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/09	PGTO.TITULO IB	110938	-600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/09	PGTO.TITULO IB	110930	-2.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			



23/09	PGTO.TITULO IB	110930	-1.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/09	PGTO.TITULO IB	110914	-884,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/09	PGTO.TITULO IB	110954	-3.350,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/09	TED PJ MT IBK	90955	-158,60	
	Internet Banking			
	5883162000139 M. S. FIUZA DE MELLO			
23/09	PGTO.TITULO IB	110922	-3.493,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/09	PGTO.TITULO IB	110959	-432,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/09	PGTO.TITULO IB	110919	-255,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/09	PGTO.TITULO IB	130912	-1.455,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/09	TED PJ MT IBK	90912	-94.521,86	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
23/09	TED PJ MT IBK	90903	-7.663,00	
	Internet Banking			
	24230082000129 BELÉM NORTE NAVEGAÇÃO EIR			
23/09	TED PJ MT IBK	90943	-11.778,95	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
23/09	TED PJ MT IBK	90942	-18.855,29	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E			
23/09	TRANSF C/C INTERA	130940	-2.270,18	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	7443925000156 COMERCIAL G A PRECO			
23/09	PGTO.TITULO IB	150941	-170,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	REMUN CONTA+	220923	0,73	32.337,29
	REMUNERACAO CONTA+			
26/09	PGTO.TITULO IB	140902	-1.607,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140944	-4.515,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140912	-2.169,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140910	-945,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140924	-1.648,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140911	-583,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140948	-2.234,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140907	-3.897,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140918	-761,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140911	-38,73	



	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140954	-686,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140923	-1.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140922	-761,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140903	-1.130,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140905	-235,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140950	-384,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140928	-275,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140954	-196,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140922	-148,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140906	-235,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140949	-1.577,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	140925	-1.826,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	150923	-183,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	150947	-790,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	150912	-1.841,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PACOTE TARIFA PJ III	230922	-130,00	
26/09	REMUN CONTA+	220926	0,25	1.882,48
	REMUNERACAO CONTA+			
27/09	TRANSF C/C INTERA	130937	-1.819,76	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	7443925000156 COMERCIAL G A PRECO			
27/09	TED PJ MT IBK	130921	-1.800,00	
	Internet Banking			
	34740422000115 JOYCE DO SOCORRO DE SOUSA			
27/09	TED PJ MT IBK	130938	-3.030,16	
	Internet Banking			
	28151925000152 ANNES MARQUES COMERCIO E			
27/09	PGTO.TITULO IB	130951	-476,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09	PGTO.TITULO IB	130921	-1.440,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09	TED PJ MT IBK	130929	-1.136,75	
	Internet Banking			
	33455439000168 KAROLLYNE SOUZA SANTOS			
27/09	TED PJ MT IBK	130922	-552,10	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI			
27/09	PGTO.TITULO IB	140925	-11.654,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09	PGTO.TITULO IB	140959	-2.000,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09	PGTO.TITULO IB	140917	-1.316,00	
	Internet Banking			



PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09 PGTO.TITULO IB	140926	-2.074,30	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09 TED PJ MT IBK	130955	-4.530,00	
Internet Banking			
41431049000186 S CIRINO DE PAIS EIRELI			
27/09 TED PJ MT IBK	110914	-2.909,84	
Internet Banking			
44734671000151 CRISTALIA PROD QUIMICOS F			
27/09 TED PJ MT IBK	110928	-4.515,00	
Internet Banking			
3428650000120 EMPREENDIMENTOS HELPLAST			
27/09 TED PJ MT IBK	110941	-9.000,20	
Internet Banking			
2771547000116 NATAN DISTRIBUIDORA			
27/09 TED PJ MT IBK	110956	-2.475,30	
Internet Banking			
63872493000170 IFS NASCIMENTO E CIA LTDA			
27/09 PGTO.TITULO IB	140905	-1.582,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09 PGTO.TITULO IB	140952	-1.144,80	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09 PGTO.TITULO IB	140907	-1.693,62	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09 PGTO.TITULO IB	140928	-240,00	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09 PGTO.TITULO IB	140926	-3.052,80	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09 PGTO.TITULO IB	140952	-1.387,85	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09 PGTO.TITULO IB	160916	-2.501,80	
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09 RESGATE CDB/RDB	365630	190.038,93	
27/09 TEDINTERNET	270922	-12,00	
27/09 TEDINTERNET	270922	-12,00	
27/09 TEDINTERNET	270922	-12,00	
27/09 TEDINTERNET	270922	-12,00	
27/09 TEDINTERNET	270922	-12,00	
27/09 TEDINTERNET	270922	-12,00	
27/09 TEDINTERNET	270922	-12,00	
27/09 TEDINTERNET	270922	-12,00	
27/09 TEDINTERNET	270922	-12,00	
27/09 TEDINTERNET	270922	-12,00	129.480,49
29/09 TARIFA FOLHA	75501	-66,00	
29/09 TARIFA FOLHA	75501	-3,00	129.411,49
30/09 CH PG EM ESPECIE	7333	-442,11	
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
30/09 CRED TED	10	16,03	
CREDITO TED			
XXX05880XXX ADRIANA DA SILVA SOARES			
30/09 DEB FOLHA EMP PRI	75501	-74.766,96	
DEBITO FOLHA EMP PRI			
30/09 REMUN CONTA+	220930	0,37	54.218,82
REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/10/2022:

Saldo Conta Corrente	222.059,37
SALDO PARA SAQUE	222.059,37

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 terça-feira, 4 de outubro de 2022 às 10:48



▶ Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/08/2022 à 30/09/2022

Emitido em: 30/09/2022 às 09:50:06

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/08/2022	SALDO	593.999,84		
01/09/2022	RENDIMENTO	255,43	594.255,27	0,00043002
02/09/2022	RENDIMENTO	255,54	594.510,81	0,00043002
05/09/2022	RENDIMENTO	255,65	594.766,46	0,00043002
06/09/2022	RENDIMENTO	255,77	595.022,23	0,00043003
06/09/2022	APLICACAO PREMIUM PLUS	37.900,00	632.922,23	
08/09/2022	RENDIMENTO	269,91	633.192,14	0,00042645
09/09/2022	RENDIMENTO	270,06	633.462,20	0,00042651
12/09/2022	RENDIMENTO	270,16	633.732,36	0,00042648
13/09/2022	RENDIMENTO	270,27	634.002,63	0,00042647
14/09/2022	RENDIMENTO	270,38	634.273,01	0,00042647
15/09/2022	RENDIMENTO	270,51	634.543,52	0,00042649
16/09/2022	RENDIMENTO	270,61	634.814,13	0,00042646
19/09/2022	RENDIMENTO	270,75	635.084,88	0,00042650
20/09/2022	RENDIMENTO	270,86	635.355,74	0,00042649
21/09/2022	RENDIMENTO	270,97	635.626,71	0,00042649
22/09/2022	RENDIMENTO	271,08	635.897,79	0,00042648
23/09/2022	RENDIMENTO	271,21	636.169,00	0,00042650
26/09/2022	RENDIMENTO	271,33	636.440,33	0,00042651
27/09/2022	RENDIMENTO	271,44	636.711,77	0,00042650
28/09/2022	RENDIMENTO	271,55	636.983,32	0,00042649
29/09/2022	RENDIMENTO	271,67	637.254,99	0,00042649
30/09/2022	RENDIMENTO	271,80	637.526,79	0,00042652
Total de Rendimentos.....:		5.626,95		

*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 sexta-feira, 30 de setembro de 2022 às 09:50



▶ Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/08/2022 à 30/09/2022

Emitido em: 30/09/2022 às 09:46:57

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/08/2022	SALDO	85.646,38		
01/09/2022	RENDIMENTO	43,06	85.689,44	0,00050276
02/09/2022	RENDIMENTO	43,08	85.732,52	0,00050275
05/09/2022	RENDIMENTO	43,11	85.775,63	0,00050284
06/09/2022	RENDIMENTO	43,13	85.818,76	0,00050282
08/09/2022	RENDIMENTO	43,15	85.861,91	0,00050280
09/09/2022	RENDIMENTO	43,17	85.905,08	0,00050278
12/09/2022	RENDIMENTO	43,19	85.948,27	0,00050276
13/09/2022	RENDIMENTO	43,22	85.991,49	0,00050286
14/09/2022	RENDIMENTO	43,23	86.034,72	0,00050272
15/09/2022	RENDIMENTO	43,26	86.077,98	0,00050282
16/09/2022	RENDIMENTO	43,28	86.121,26	0,00050280
19/09/2022	RENDIMENTO	43,30	86.164,56	0,00050278
20/09/2022	RENDIMENTO	43,33	86.207,89	0,00050287
21/09/2022	RENDIMENTO	43,34	86.251,23	0,00050274
22/09/2022	RENDIMENTO	43,37	86.294,60	0,00050283
23/09/2022	RENDIMENTO	43,39	86.337,99	0,00050281
26/09/2022	RENDIMENTO	43,41	86.381,40	0,00050279
27/09/2022	RENDIMENTO	43,43	86.424,83	0,00050277
28/09/2022	RENDIMENTO	43,46	86.468,29	0,00050286
29/09/2022	RENDIMENTO	43,47	86.511,76	0,00050273
30/09/2022	RENDIMENTO	43,50	86.555,26	0,00050282
Total de Rendimentos.....:		908,88		

*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 sexta-feira, 30 de setembro de 2022 às 09:47



▶ Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/08/2022 à 30/09/2022

Emitido em: 03/10/2022 às 08:25:13

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/08/2022	SALDO	511.332,87		
01/09/2022	RENDIMENTO	199,96	511.532,83	0,00039106
02/09/2022	RENDIMENTO	200,05	511.732,88	0,00039108
05/09/2022	RENDIMENTO	200,12	511.933,00	0,00039106
05/09/2022	APLICACAO PREMIUM PLUS	700.000,00	1.211.933,00	
06/09/2022	RENDIMENTO	473,95	1.212.406,95	0,00039107
08/09/2022	RENDIMENTO	474,13	1.212.881,08	0,00039107
08/09/2022	RESGATE PREMIUM PLUS	150.442,31	1.062.438,77	
09/09/2022	RENDIMENTO	415,48	1.062.854,25	0,00039106
12/09/2022	RENDIMENTO	415,65	1.063.269,90	0,00039107
12/09/2022	RESGATE PREMIUM PLUS	491.175,87	572.094,03	
13/09/2022	RENDIMENTO	223,73	572.317,76	0,00039107
14/09/2022	RENDIMENTO	223,82	572.541,58	0,00039108
15/09/2022	RENDIMENTO	223,90	572.765,48	0,00039106
16/09/2022	RENDIMENTO	223,99	572.989,47	0,00039107
19/09/2022	RENDIMENTO	224,08	573.213,55	0,00039107
20/09/2022	RENDIMENTO	224,17	573.437,72	0,00039108
20/09/2022	APLICACAO PREMIUM PLUS	1.900.200,00	2.473.637,72	
21/09/2022	RENDIMENTO	967,35	2.474.605,07	0,00039106
22/09/2022	RENDIMENTO	967,75	2.475.572,82	0,00039107
23/09/2022	RENDIMENTO	968,10	2.476.540,92	0,00039106
26/09/2022	RENDIMENTO	968,50	2.477.509,42	0,00039107
27/09/2022	RENDIMENTO	968,88	2.478.478,30	0,00039107
27/09/2022	RESGATE PREMIUM PLUS	190.514,07	2.287.964,23	
28/09/2022	RENDIMENTO	894,74	2.288.858,97	0,00039106
29/09/2022	RENDIMENTO	895,11	2.289.754,08	0,00039107
30/09/2022	RENDIMENTO	895,44	2.290.649,52	0,00039106
Total de Rendimentos.....:		11.248,90		

*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
OUIVODORIA	0800 280 9040

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

Emitido em segunda-feira, 3 de outubro de 2022 às 08:25

SIGA/FINR470/v.12
 Hora: 12:14:41
 Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Folha: 1
 Dt.Ref: 29/09/2022
 Emissão: 04/10/2022

BANCO: 037 - BPA 577713-5 CA AGENCIA: 0019 CONTA: 577713A SALDO INICIAL: 85.646,38

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Título	OPERAÇÃO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/09/2022	INDSH			RENDIMENTOS CONTA 50103A	908,88	0,00	86.555,26

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			85.646,38
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	908,88	908,88
SAIDAS NO PERIODO	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			86.555,26

SIGA/FINR470/v.12
Hora: 12:09:32
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Folha: 1
Dt.Ref: 29/09/2022
Emissão: 04/10/2022

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CDB AGENCIA: 0019 CONTA: 50103A SALDO INICIAL: 511.332,87

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO FINANCEIRA 50103A	700.000,00	0,00	1.211.332,87
08/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA		IR S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	392,01	1.210.940,86
08/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTA 50103A	0,00	150.050,30	1.060.890,56
12/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA		IR S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.006,71	1.059.883,85
12/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA		IR S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	10,88	1.059.872,97
12/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA		IOF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	153,21	1.059.719,76
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	361.167,56	698.552,20
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	128.837,51	569.714,69
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO FINANCEIRA CONTA 50103A	1.900.200,00	0,00	2.469.914,69
27/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	185,49	2.469.729,20
27/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA		IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	289,65	2.469.439,55
27/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	0,00	190.038,93	2.279.400,62
30/09/2022	INDSH		RENDIMENTOS	11.248,90	0,00	2.290.649,52

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			511.332,87
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.611.448,90	2.611.448,90
SAIDAS NO PERIODO	0,00	832.132,25	832.132,25
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			2.290.649,52



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 12:13:56

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Folha: 1

Dt. Ref: 29/09/2022

Emissão: 04/10/2022

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

DATA	Beneficiário	Tipo	Titu	Título	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00
					NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL	
					SALDO INICIAL.....:		0,00	
					ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
					SAIDAS NO PERIODO	0,00	0,00	0,00
					LIMITE DE CREDITO.....:		0,00	
					SALDO ATUAL		0,00	



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 12:08:03

Grupo de Empresa: INSDH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Dt.Ref: 29/09/2022

Emissão: 04/10/2022

Folha: 4

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 2.236.461,41

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/09/2022	ALELO S.A	PA	ALELO08	VALE ALIMENTACAO REF.08/2022	0,00	28.363,56	2.208.097,85
01/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	85643	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	872,88	2.207.224,97
01/09/2022	IMPERSIK	NF	114330	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.807,57	2.203.417,40
01/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	85640	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,88	2.203.181,52
01/09/2022	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	186110	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.924,57	2.200.256,95
01/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	85637	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	71,52	2.200.185,43
01/09/2022	TREMED MATERIAIS E E	NF	641	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	2.198.985,43
01/09/2022	MULTANALISES	NF	14554	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	450,00	2.198.535,43
01/09/2022	B DE N COSTA - PANIF	NF	94	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.577,50	2.196.957,93
01/09/2022	HALEX	NF	368652	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.237,60	2.193.720,33
01/09/2022	F CARDOSO	NF	134475	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.789,20	2.191.931,13
01/09/2022	TRIMED	NF	30369	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	408,00	2.191.523,13
01/09/2022	COFER DISTRIBUICAO	NF	638	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.090,00	2.189.433,13
01/09/2022	PRIME COM	NF	13712	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	534,00	2.188.899,13
01/09/2022	CRISTALIA	NF	3338087	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	293,30	2.188.605,83
01/09/2022	CRISTALIA	NF	3337887	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.352,10	2.187.253,73
01/09/2022	F CARDOSO	NF	134441	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.035,80	2.186.217,93
01/09/2022	PHILIPS CLINICAL INF	NF	107935	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	238,37	2.185.979,56
01/09/2022	PHILIPS CLINICAL INF	NF	107934	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.579,51	2.173.400,05
01/09/2022	HOSPDRUGAS COMERCIAL	NF	27276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.381,96	2.165.018,09
01/09/2022	HELPLAST	NF	10378	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.057,90	2.162.960,19
01/09/2022	PAP ESTUDANTES	NF	1046049	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	530,15	2.162.430,04
01/09/2022	J.R COMERCIO E SERVI	NF	12433	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	657,45	2.161.772,59
01/09/2022	BRASIL SHOPPING EIRE	NF	2763	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.346,18	2.158.426,41
01/09/2022	CRISTALIA	NF	3337888	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.108,22	2.157.318,19
01/09/2022	IMPERSIK	NF	114331	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.022,64	2.154.295,55
01/09/2022	FOPAG SALARIOS	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	828.657,90	1.325.637,65
01/09/2022	OI	FT	OI2127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	1.325.528,68
01/09/2022	OI	FT	OI2164	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	1.325.419,71
01/09/2022	OI	FT	OI2105	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	102,55	1.325.317,16
01/09/2022	OI	FT	OI2140	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	1.325.208,19
01/09/2022	OI	FT	OI2160	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,97	1.325.099,22
01/09/2022	PLAST MODEL	NF	5769	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.101,00	1.323.998,22
01/09/2022	BIOLINE	NF	140054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.693,62	1.322.304,60
01/09/2022	TRIMED	NF	30202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.260,00	1.321.044,60
01/09/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	9411	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.570,44	1.315.474,16
01/09/2022	TRIMED	NF	30360	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.648,00	1.313.826,16
01/09/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	637,73	1.313.188,43
01/09/2022	IFS	NF	15834	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	410,00	1.312.778,43
01/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	12,00	1.312.766,43
01/09/2022	INSDH			RENDIMENTOS	3,79	0,00	1.312.770,13
02/09/2022	REFRIGERACAO DUFRIO	PA	PA61605	GAS DE REFRIGERACAO	0,00	2.940,72	1.309.829,41
02/09/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	25829	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.630,00	1.307.199,41
02/09/2022	BANCO DO ESTADO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	12,00	1.307.187,41
02/09/2022	INSDH			RENDIMENTOS	0,02	0,00	1.307.187,43
05/09/2022	R.C. ZAGALLO	NF	35794	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.725,00	1.305.462,43
05/09/2022	CIRURGICA FERNANDES	NF	1481869	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.505,08	1.301.957,35
05/09/2022	NUTRIX	NF	6622	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.996,00	1.299.961,35
05/09/2022	F CARDOSO	NF	134526	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.829,93	1.296.131,42
05/09/2022	UNICOMORTE LTDA	NF	6442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.472,00	1.294.659,42
05/09/2022	BIOFAR HOSPITALAR EI	NF	1973	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.100,00	1.293.559,42
05/09/2022	ELFA	NF	375316	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	704,13	1.292.855,29
05/09/2022	J M BASTOS	NF	81	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.646,25	1.287.209,04
05/09/2022	FGTS	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	86.673,29	1.200.535,75
05/09/2022	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.319,35	1.195.216,40
05/09/2022	BIOMEDICAL	NF	153055	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.317,69	1.192.898,71
05/09/2022	INSDH - SEDE ADM	NDI	RDC0820	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	212.968,85	979.929,86
05/09/2022	EQUATORIAL ENERGIA	FT	EQUAT08	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	132.076,17	847.853,69
05/09/2022	BIOMEDICAL	NF	153185	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	787,50	847.066,19
05/09/2022	BIOMEDICAL	NF	153184	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.279,58	845.786,61
05/09/2022	M M LOBATO	NF	151188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	788,80	844.997,81
05/09/2022	ANNES S MARQUES COME	NF	122	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.030,17	841.967,64
05/09/2022	KAROLAYNE SOUZA SAN	NF	1551	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	965,00	841.002,64
05/09/2022	CARLOS AP	NF	508	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	839.002,64
05/09/2022	VGM FALCI EQUIPAMENT	NF	270	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	835.002,64
05/09/2022	JG REFRIGERACAO E CO	NF	13	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.325,00	832.677,64
05/09/2022	LUNES TOUR	FT	71429	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	840,00	831.837,64
05/09/2022	MELO FARIAS E CARNEI	NF	2251	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.110,00	830.727,64
05/09/2022	CDM NORTE	NF	33152	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	841,66	829.885,98
05/09/2022	CDM NORTE	NF	33667	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.627,60	828.258,38
05/09/2022	ANTIBIOTICOS	NF	224516	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.121,90	826.136,48
05/09/2022	TEIKO	NF	25926	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.496,11	824.640,37
05/09/2022	R R IND E COM ETIQUE	NF	176086	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.480,70	822.159,67
05/09/2022	GALHARDI INFORMATICA	FT	1761	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	574,42	821.585,25
05/09/2022	GENET SOLUCAO E PROD	NF	6931	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.155,00	819.430,25
05/09/2022	MEDILAR	NF	800247	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.376,43	817.053,82
05/09/2022	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	186110	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.924,57	814.129,25
05/09/2022	INSDH			RENDIMENTOS	5,73	0,00	814.134,96
05/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	96,00	814.038,98
05/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSFERENCIA PARA CONTA PROVISAO 577722	0,00	38.029,40	776.009,58
05/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO FINANCEIRA 50103A	0,00	700.000,00	76.009,58
06/09/2022	S CIRINO DE PAIS EIR	NF	46	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.705,50	71.304,08
06/09/2022	HOSPMED DISTRIBUIDORA	PA	MC39823	PAGAMENTO MC 39823 HOSPMED DISTRIB.	0,00	1.700,00	69.604,08
06/09/2022	V. SANTOS SERVICOS A	NF	574	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.500,00	66.104,08
06/09/2022	INSDH			RENDIMENTOS	0,07	0,00	66.104,15



SIGA/FINR470V.12

Hora: 12:08:03

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Folha: 2

Dt.Ref: 29/09/2022

Emissão: 04/10/2022

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 2.236.461,41

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	24,00	66.080,15
06/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANS.C/C PROVISAO COMP. DE VALOR	0,00	0,54	66.079,61
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.484,41	47.595,20
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.056,98	44.538,22
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.122,48	37.415,74
08/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	86135	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	37.231,93
08/09/2022	STOCK MED	NF	165122	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	498,67	36.733,26
08/09/2022	GLOMED	NF	13222	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	35.233,26
08/09/2022	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	185	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.150,00	32.083,26
08/09/2022	TAUROVITA COMERCIO E	NF	1935	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.100,00	30.983,26
08/09/2022	TRIMED	NF	30437	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.497,00	29.486,26
08/09/2022	AA MENDES SANTOS COM	NF	389	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	506,15	28.980,11
08/09/2022	M. S. FIUZA DE MELLO	NF	1662	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	176,50	28.803,61
08/09/2022	MYO2 SOLUCOES EM SAU	NF	580	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.110,00	24.693,61
08/09/2022	UNITEC INFORMATICA L	NF	4109	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.000,00	23.693,61
08/09/2022	PLAST MODEL	NF	5699	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,50	22.193,11
08/09/2022	STOCK MED	NF	165117	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.775,50	18.417,61
08/09/2022	HELPLAST	NF	10410	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.197,00	17.220,61
08/09/2022	NOVAMED COMERCIO EIR	NF	10508	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.463,55	15.757,06
08/09/2022	ANTIBIOTICOS	NF	222829	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.438,80	14.318,26
08/09/2022	AZUL CONECTA LTDA	NF	131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.542,60	6.775,66
08/09/2022	AZUL CONECTA LTDA	FT	53	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	649,26	6.126,40
08/09/2022	AZUL CONECTA LTDA	NF	134	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.673,99	-2.547,59
08/09/2022	AZUL CONECTA LTDA	FT	54	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	613,19	-3.160,78
08/09/2022	AZUL CONECTA LTDA	NF	135	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.673,99	-11.834,77
08/09/2022	AZUL CONECTA LTDA	FT	55	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	613,19	-12.447,96
08/09/2022	AZUL CONECTA LTDA	NF	137	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.673,99	-21.121,95
08/09/2022	AZUL CONECTA LTDA	FT	56	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	613,19	-21.735,14
08/09/2022	WHITHE MARTINS	FT	9025114	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.794,42	-25.529,56
08/09/2022	ADRIANA DA SILVA SORES			ADTO DE VIAGEM ADRIANA DA SILVA SORES	0,00	600,00	-26.129,56
08/09/2022	ADRIANA DA SILVA SORES			EXCLUSAO DE TITULO PA	600,00	0,00	-25.529,56
08/09/2022	ADRIANA DA SILVA SILVA SORES			PAGAMENTO ADTO PA ADRIANA DA SILVA SORES	0,00	600,00	-26.129,56
08/09/2022	ADRIANA DA SILVA SILVA SORES			EXCLUSAO DE TITULO PA	600,00	0,00	-25.529,56
08/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CONTA 50103A	150.050,30	0,00	124.520,74
08/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	60,00	124.460,74
09/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.523,91	121.936,83
09/09/2022	SERASA S.A.	NF	877350	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	317,40	121.619,43
09/09/2022	BIONEXO	NF	302916	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.816,83	117.802,60
09/09/2022	SIND ESTAB SAUDE PA	BOL	SIND082	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	400,00	117.402,60
09/09/2022	SENPA	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	116.802,60
09/09/2022	MARAJO PARK CLUB	NF	2022000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.350,00	115.452,60
09/09/2022	TAVARES BARROS	NF	111	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.800,00	111.652,60
09/09/2022	HOTEL CENTER PALACE	NF	2022000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.820,00	109.832,60
09/09/2022	HOTEL CENTER PALACE	NF	2022000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	914,00	108.918,60
09/09/2022	R.C. ZAGALLO	NF	35870	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	894,00	108.024,60
09/09/2022	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	PA	PA61675	PAGAMENTO ADTO. OC61.675 FRESENIUS	0,00	6.601,60	101.423,00
09/09/2022	MUNICIPIO	ISS	101	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.131,09	100.291,91
09/09/2022	MUNICIPIO	ISS	105	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.024,59	92.267,32
09/09/2022	MUNICIPIO	ISS	10639	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	800,00	91.467,32
09/09/2022	MUNICIPIO	ISS	1717	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.975,00	84.492,32
09/09/2022	MUNICIPIO	ISS	191	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.950,00	82.542,32
09/09/2022	MUNICIPIO	ISS	2022000	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	16.066,17	66.476,15
09/09/2022	MUNICIPIO	ISS	2022000	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.355,39	61.120,76
09/09/2022	MUNICIPIO	ISS	2022000	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	10.710,78	50.409,98
09/09/2022	MUNICIPIO	ISS	2022000	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.448,50	41.961,48
09/09/2022	MUNICIPIO	ISS	2022000	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	750,00	41.211,48
09/09/2022	MUNICIPIO	ISS	2022000	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.735,00	35.476,48
09/09/2022	MUNICIPIO	ISS	2022000	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	750,00	34.726,48
09/09/2022	MUNICIPIO	ISS	2022154	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	9.180,55	25.545,93
09/09/2022	MUNICIPIO	ISS	2051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	750,00	24.795,93
09/09/2022	MUNICIPIO	ISS	2747	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.285,00	21.510,93
09/09/2022	MUNICIPIO	ISS	54	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.657,50	15.853,43
09/09/2022	MUNICIPIO	ISS	55	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	370,00	15.483,43
09/09/2022	MUNICIPIO	ISS	60	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	550,00	14.933,43
09/09/2022	MUNICIPIO	ISS	98	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	0,00	14.934,37
09/09/2022	INDSH			RENDIMENTOS	0,94	0,00	14.934,37
09/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	48,00	14.886,37
12/09/2022	SILVIA APARECIDA	NF	2435	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.075,00	12.811,37
12/09/2022	SAMED	NF	11992	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	417,00	12.394,37
12/09/2022	J M BASTOS	NF	86	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.800,00	6.594,37
12/09/2022	JG REFRIGERACAO E CO	NF	29	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.250,00	-655,63
12/09/2022	NONSTOP.COM	NF	2022000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.500,00	-7.155,63
12/09/2022	SUPERDREAM	NF	14412	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.680,00	-10.835,63
12/09/2022	MCW	NF	451323	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.609,14	-14.444,77
12/09/2022	MULTIANALISES	NF	14553	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.340,00	-17.784,77
12/09/2022	LAVETRI MANTENCAO	NF	2022000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.500,00	-25.284,77
12/09/2022	F. P DOS S. SANCHES-	NF	2022000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.895,00	-32.179,77
12/09/2022	DIAGNOSTIC DIAGNOSTI	NF	105	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	133.769,88	-165.949,65
12/09/2022	RAYMED HOSPITALAR LT	NF	610	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	36.000,00	-201.949,65
12/09/2022	CLINICA MEDICA ESPEC	NF	2022000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.327,50	-215.277,15
12/09/2022	CLINICA MEDICA ESPEC	NF	2022000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	101.910,95	-317.188,10
12/09/2022	MCW	NF	451325	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.386,00	-321.574,10
12/09/2022	DINAMASTER COM DE PROD	NF	291317	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.308,00	-324.882,10
12/09/2022	ANTIBIOTICOS	NF	227300	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.940,60	-328.822,70
12/09/2022	DINAMASTER COM DE PROD	NF	291316	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.183,80	-331.006,50
12/09/2022	ROCCLARENSE FILIALMG	NF	1587608	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.345,39	-337.351,89



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Dt.Ref: 29/09/2022

Hora: 12:08:03

Emissão: 04/10/2022

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 2.236.461,41

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Título	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/09/2022	UNITEC INFORMATICA L	NF	4113	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	432,00	-337.783,89
12/09/2022	EPAMINONDAS E SOUZA	NF	2655	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.560,00	-339.343,89
12/09/2022	CRISTALIA	NF	3362737	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,62	-339.834,51
12/09/2022	PORTO SEGURO SEGUROS	BOL	7044881	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.434,53	-341.269,04
12/09/2022	CRISTALIA	NF	3347853	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.920,50	-344.189,54
12/09/2022	HOSPEDAGAS COMERCIAL	NF	27276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.381,96	-352.571,50
12/09/2022	CRISTALIA	NF	3362870	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	83,30	-352.654,80
12/09/2022	ART MEDICA COM E REP	NF	464431	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.690,00	-357.344,80
12/09/2022	CM HOSPI TAL BRASILIA	NF	751945	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	307,60	-357.652,40
12/09/2022	CRISTALIA	NF	3362802	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.511,47	-359.163,87
12/09/2022	GUILBER FARM	NF	15711	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	813,34	-359.977,21
12/09/2022	FRIBEL	NF	3587125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	312,62	-360.289,83
12/09/2022	DISTRIBUIDORA ANANIN	NF	385	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.400,00	-362.689,83
12/09/2022	M M LOBATO	NF	151481	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.242,05	-365.931,88
12/09/2022	STOCK MED	NF	163237	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.196,50	-369.128,38
12/09/2022	BIOFAR HOSPITALAR EI	NF	2016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.960,00	-371.088,38
12/09/2022	FORTECARE INDUSTRIA	NF	45181	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.672,00	-374.760,38
12/09/2022	NAVEGACAO SAO DOMING	NF	4319	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	938,00	-375.698,38
12/09/2022	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	19424	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.034,00	-377.732,38
12/09/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	48883	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	958,92	-378.691,30
12/09/2022	M M LOBATO	NF	151412	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	939,82	-379.631,12
12/09/2022	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	192050	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	433,00	-380.064,12
12/09/2022	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	192052	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.879,21	-381.943,33
12/09/2022	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	192049	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.169,97	-384.113,30
12/09/2022	ERIKA FARIAS VELOSO	NF	8076	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	945,00	-385.058,30
12/09/2022	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	192051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.751,84	-387.810,14
12/09/2022	CM	NF	2424507	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.131,65	-389.941,79
12/09/2022	FRESENIUS	NF	220147	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.654,02	-401.595,81
12/09/2022	RIOCARENSE FILIALMG	NF	1612828	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.826,63	-403.422,44
12/09/2022	CIRURGICA FERNANDES	NF	1495065	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.460,72	-406.883,16
12/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	144,00	-407.027,16
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	361.167,56	0,00	-45.859,60
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	128.837,51	0,00	82.977,91
13/09/2022	CAVALCANTI E LOPES S	NF	2022000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.500,00	75.477,91
13/09/2022	S B COMERCIO DE COMB	NF	609	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.800,00	71.677,91
13/09/2022	DANIALEX TEC MATERIA	NF	7602	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	700,00	70.977,91
13/09/2022	ANTIBIOTICOS	NF	227438	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	340,00	70.637,91
13/09/2022	D. DE A. SANCHES FAR	NF	402143	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120,73	70.517,18
13/09/2022	GLONED	NF	13192	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.250,00	69.267,18
13/09/2022	BALLASKA	NF	702636	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.009,95	68.257,23
13/09/2022	J. E. COMERCIO E SER	NF	1258	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.281,00	66.976,23
13/09/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	48996	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	915,00	66.061,23
13/09/2022	ANNES S MARQUES COME	NF	122	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.030,17	63.031,06
13/09/2022	AA MENDES SANTOS COM	NF	397	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	629,45	62.401,61
13/09/2022	COREN PA	BOL	COREN20	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	214,19	62.187,42
13/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	60,00	62.127,42
13/09/2022	INDSH			RENDIMENTOS	0,05	0,00	62.127,47
15/09/2022	CIRURGICA FERNANDES	NF	1495065	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.466,47	58.661,00
15/09/2022	IFS	NF	15948	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	436,80	58.224,20
15/09/2022	KAROLAYNE SOUZA SAN	NF	1573	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.363,80	56.860,40
15/09/2022	S CIRINO DE PAIS EIR	NF	52	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.530,00	52.330,40
15/09/2022	FRESENIUS KABI BRASI	NF	35877	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.860,00	44.470,40
15/09/2022	DMS BRASIL	NF	52606	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.666,66	42.803,74
15/09/2022	HELPLAST	NF	10378	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.057,90	40.745,84
15/09/2022	BIOMEDICAL	NF	154942	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.426,58	39.319,26
15/09/2022	AZUL LINHAS AEREAS B	ET	450180	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.443,30	26.875,96
15/09/2022	LUCIVALDO G. DE ALME	NF	107	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	368,00	26.507,96
15/09/2022	MAEVE	NF	9993	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.190,40	19.317,56
15/09/2022	VIVO	ET	VIVO082	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.001,84	18.315,72
15/09/2022	H F CORREIA TRANSPORTES EPP	PA	MC1309	PAGAMENTO ADTO MC1309 H F CORREIA	0,00	2.950,00	15.365,72
15/09/2022	ADRIANA DA SILVA SORES	PA	FAADRIA	ADTO VIAGEM ADRIANA DA SILVA SORES	0,00	600,00	14.765,72
15/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	72,00	14.693,72
15/09/2022	INDSH			RENDIMENTOS	0,07	0,00	14.693,79
16/09/2022	SESPA BREVES	NF	2022000	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	2.570.181,50	0,00	2.584.875,29
19/09/2022	KAROLAYNE SOUZA SAN	NF	1576	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,30	2.584.141,99
19/09/2022	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	49917	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.736,80	2.581.405,19
19/09/2022	TOTVS S/A	NF	3374730	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.158,71	2.579.246,48
19/09/2022	BIONEXO	NF	301251	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	217,35	2.579.029,13
19/09/2022	BIONEXO	NF	301288	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	379,75	2.578.649,38
19/09/2022	M. S. FUZA DE MELLO	NF	1669	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	179,50	2.578.469,88
19/09/2022	BIOFAR HOSPITALAR EI	NF	1973	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.100,00	2.577.369,88
19/09/2022	CIRUBEL	NF	8587	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	500,00	2.576.869,88
19/09/2022	OXIBEL	NF	162	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.780,00	2.574.089,88
19/09/2022	SL ENGENHARIA HOSP.	NF	10639	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.296,00	2.559.793,88
19/09/2022	J M BASTOS	NF	86	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.800,00	2.553.993,88
19/09/2022	PRESERVE GESTAO AMBI	NF	2022154	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.677,50	2.542.316,38
19/09/2022	ERINALDO ANGELO DA S	NF	2022000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.900,00	2.537.416,38
19/09/2022	P L FADEL	NF	23043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	504,20	2.536.912,18
19/09/2022	J.R COMERCIO E SERVI	NF	12571	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.837,34	2.535.074,84
19/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	96,00	2.534.978,84
19/09/2022	INDSH			RENDIMENTOS	0,10	0,00	2.534.978,94
20/09/2022	TOTVS S/A	NF	3374731	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	760,39	2.534.218,55
20/09/2022	COMERCIAL GAMA LOPES	NF	11822	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.544,00	2.532.674,55
20/09/2022	H L NORTE DISTRIBUID	NF	192402	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.712,00	2.525.962,55
20/09/2022	RENATO SILVA	NF	447	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.574,31	2.524.388,24



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 12:08:03

Grupo de Empresa: INSDH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Dt.Ref: 29/09/2022

Emissão: 04/10/2022

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 2.236.461,41

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Título	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
20/09/2022	MEDILAR	NF	814323	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.638,02	2.519.750,22
20/09/2022	MEDILAR	NF	814199	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.840,29	2.517.909,93
20/09/2022	D. DE A. SANCHES FAR	NF	402709	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30,90	2.517.879,03
20/09/2022	HOSPEDROGAS COMERCIAL	NF	27276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.384,48	2.509.494,55
20/09/2022	AA MENDES SANTOS COM	NF	398	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	545,80	2.508.948,75
20/09/2022	MERCURIO	NF	1022622	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	158,10	2.508.790,65
20/09/2022	MERCURIO	NF	1022628	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.320,38	2.505.470,27
20/09/2022	S B COMERCIO DE COMB	NF	615	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	760,00	2.504.710,27
20/09/2022	UNIAO	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	53.227,55	2.451.482,72
20/09/2022	POFAG - RESCISOES	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	48.080,23	2.403.402,49
20/09/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.185,66	2.379.216,83
20/09/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.243,20	2.365.973,63
20/09/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	61.122,41	2.304.851,22
20/09/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.896,28	2.278.954,94
20/09/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.295,00	2.273.659,94
20/09/2022	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	95.709,73	2.177.950,21
20/09/2022	INSS	INS	101	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.244,20	2.176.706,01
20/09/2022	INSS	INS	105	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.827,04	2.167.878,97
20/09/2022	INSS	INS	131	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	257,40	2.167.621,57
20/09/2022	INSS	INS	134	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	296,01	2.167.325,56
20/09/2022	INSS	INS	135	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	296,01	2.167.029,55
20/09/2022	INSS	INS	137	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	296,01	2.166.733,54
20/09/2022	R A M MACEDO FARMACIA DE MAN	PA	PA61788	PAGAMENTO ADTO PAG1788 R A M MACEDO FARM	0,00	336,00	2.166.397,54
20/09/2022	SESPA BREVES	NF	2022000	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.776.121,50	0,00	3.942.519,04
20/09/2022	INSS	INS	2022154	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.650,00	3.940.869,04
20/09/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.374,15	3.920.494,89
20/09/2022	BANCO DO ESTADO DO ARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	72,00	3.920.422,89
20/09/2022	INSDH			RENDIMENTOS	0,57	0,00	3.920.423,46
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO FINANCEIRA CONTA 50103A	0,00	1.900.200,00	2.020.223,46
21/09/2022	MV MEDICINA DIAG	NF	54	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	58.374,45	1.961.849,01
21/09/2022	MV MEDICINA DIAG	NF	55	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100.533,77	1.861.315,24
21/09/2022	M M VARELA SERVICOS	NF	22	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	180.900,00	1.680.415,24
21/09/2022	MEDIAL BRASIL S A	NF	2022000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	150.129,84	1.530.285,40
21/09/2022	MEDCORP SERVICOS	NF	828	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183.570,60	1.346.714,80
21/09/2022	F DA SILVA WAN MEYL	NF	289	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	133.642,40	1.213.072,40
21/09/2022	C A LOBATO MARQUES O	NF	2022000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	40.000,00	1.173.072,40
21/09/2022	ELI R. UCHOA SERVICIO	NF	60	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.574,90	1.166.497,50
21/09/2022	IGOS	NF	98	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.773,50	1.156.724,00
21/09/2022	A. M. V. DE JESUS AN	NF	2051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	163.138,37	993.585,63
21/09/2022	ANTONIO C M ARAUJO	NF	3956	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.052,04	967.723,59
21/09/2022	G. N. SERVICOS MEDIC	NF	1717	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	123.945,75	843.787,84
21/09/2022	CENTRO DIAG DR MURIL	NF	2747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.327,50	830.460,34
21/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	132,00	830.328,34
21/09/2022	INSDH			RENDIMENTOS	2,36	0,00	830.330,70
22/09/2022	UTI MARAJÓ SERVICOS	NF	2022000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	285.495,82	544.834,88
22/09/2022	UTI MARAJÓ SERVICOS	NF	2022000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	95.165,27	449.669,61
22/09/2022	UTI MARAJÓ SERVICOS	NF	2022000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	190.330,54	259.339,07
22/09/2022	PLENITUDE - ASSISTEN	FT	317	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.000,00	248.339,07
22/09/2022	CARLETO E ROCHA LTDA	NF	191	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.651,50	213.687,57
22/09/2022	PALHETA & BRAGA SERV	NF	2022000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.255,00	194.432,57
22/09/2022	PALHETA & BRAGA SERV	NF	2022000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.800,00	187.632,57
22/09/2022	POFAG - RESCISOES	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.181,30	186.451,27
22/09/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88,16	186.363,11
22/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	48,00	186.315,11
22/09/2022	INSDH			RENDIMENTOS	2,00	0,00	186.317,11
23/09/2022	IFS	NF	16017	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.286,50	184.030,61
23/09/2022	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	13395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	183.430,61
23/09/2022	DMAX DIST DE MED E M	NF	11885	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.800,00	180.630,61
23/09/2022	GLOMED	NF	13222	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	179.130,61
23/09/2022	J. E. COMERCIO E SER	NF	1279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	884,00	178.246,61
23/09/2022	M M LOBATO	NF	151795	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.350,65	174.895,96
23/09/2022	M. S. FIUZA DE MELLO	NF	1674	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	158,60	174.737,36
23/09/2022	AZUL LINHAS AEREAS B	FT	451181	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.493,52	171.243,84
23/09/2022	UNITEC INFORMATICA L	NF	4113	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	432,00	170.811,84
23/09/2022	ONCONORTE LTDA	NF	6552	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	255,00	170.556,84
23/09/2022	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	19839	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.455,00	169.101,84
23/09/2022	WHITHE MARTINS	NF	11	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.614,08	162.487,76
23/09/2022	WHITHE MARTINS	NF	12	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	85.971,04	76.516,72
23/09/2022	WHITHE MARTINS	NF	6244	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	968,37	75.548,35
23/09/2022	WHITHE MARTINS	NF	6300	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	968,37	74.579,98
23/09/2022	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF	101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.855,29	55.724,69
23/09/2022	F CARDOSO	NF	134739	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.945,65	52.779,04
23/09/2022	F CARDOSO	NF	134740	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.856,00	49.923,04
23/09/2022	F CARDOSO	NF	135008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.998,80	45.924,24
23/09/2022	F CARDOSO	NF	135176	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.978,50	43.945,74
23/09/2022	BELEM NORTE NAVEGACA	NF	102	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.450,00	41.495,74
23/09/2022	ORG NAC DE ACREDITAC	FT	2511667	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	170,00	41.325,74
23/09/2022	EDILTO BRITO FRANCO	RDP	RDPEDIL	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	319,50	41.006,24
23/09/2022	COMERCIAL DE GENEROS	NF	36163	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	450,43	40.555,81
23/09/2022	COMERCIAL DE GENEROS	NF	36164	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.819,75	38.736,06
23/09/2022	BELEM NORTE NAVEGACA	NF	103	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.213,00	33.523,06
23/09/2022	DISTRIB HOSP RAMOS	NF	3021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.102,50	32.420,56
23/09/2022	INSDH			RENDIMENTOS	0,73	0,00	32.421,29
23/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	84,00	32.337,29
26/09/2022	IOG	NF	53573	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.841,09	30.496,20



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 12:08:03

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Dt.Ref: 29/09/2022

Emissão: 04/10/2022

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 2.236.461,41

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Título	OPERAÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
26/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	87447	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.650,00	28.846,20
26/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	86919	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	28.084,29
26/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	86512	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	27.900,48
26/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	86517	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	790,36	27.110,12
26/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	1612828	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.826,63	25.283,49
26/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	88051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,88	25.047,61
26/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	88048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	148,40	24.899,21
26/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	88044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	196,68	24.702,53
26/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	87450	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,48	24.427,05
26/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	86916	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	384,28	24.042,77
26/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	87446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,88	23.806,89
26/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	87449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.130,00	22.676,89
26/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	86530	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	686,87	21.990,02
26/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	86533	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38,73	21.951,29
26/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	86522	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	21.189,38
26/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	86524	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.897,44	17.291,94
26/09/2022	CLEAN & PACK	NF	9309	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.234,30	15.057,64
26/09/2022	CLEAN & PACK	NF	9283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	583,00	14.474,64
26/09/2022	TRIMED	NF	30360	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.648,00	12.826,64
26/09/2022	ERIK FARIAS VELOSO	NF	8076	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	945,00	11.881,64
26/09/2022	HELPLAST	NF	10422	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.515,00	7.366,64
26/09/2022	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	192049	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.169,97	5.196,67
26/09/2022	HEXAGON INDUSTRIA E	NF	87601	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.577,26	3.619,41
26/09/2022	MEDILAR	NF	814199	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.607,18	2.012,23
26/09/2022	INDSH			RENDIMENTOS	0,25	0,00	2.012,48
26/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	130,00	1.882,48
27/09/2022	FRESENTUS	NF	220147	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.654,02	-9.771,54
27/09/2022	PRIME COM	NF	13839	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.144,80	-10.916,34
27/09/2022	IFS	NF	15906	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.050,00	-11.966,34
27/09/2022	IFS	NF	15907	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	712,65	-12.678,99
27/09/2022	IFS	NF	15907	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	712,65	-13.391,64
27/09/2022	HELPLAST	NF	10422	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.515,00	-17.906,64
27/09/2022	S CIRINO DE PAIS EIR	NF	51	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.530,00	-22.436,64
27/09/2022	CRISTALIA	NF	3363124	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	90,10	-22.526,74
27/09/2022	CRISTALIA	NF	3367660	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	65,28	-22.592,02
27/09/2022	CRISTALIA	NF	3337887	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.352,50	-23.944,52
27/09/2022	CRISTALIA	NF	3338087	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	293,40	-24.237,92
27/09/2022	CRISTALIA	NF	3337888	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.108,56	-25.346,48
27/09/2022	CDM - FORTALEZA	NF	98777	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.387,85	-26.734,33
27/09/2022	ELEA	NF	374119	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.052,00	-29.787,13
27/09/2022	IMPERSIK	NF	115232	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	240,00	-30.027,13
27/09/2022	BIOLINE	NF	140054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.693,62	-31.720,75
27/09/2022	BRASIL SHOPPING EIRE	NF	3048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.582,00	-33.302,75
27/09/2022	EXPANSAO	NF	19710	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.074,30	-35.377,05
27/09/2022	TRIMED	NF	30683	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.316,00	-36.693,05
27/09/2022	IMPERSIK	NF	115233	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,62	-38.693,67
27/09/2022	AA MENDES SANTOS COM	NF	405	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	552,10	-39.245,77
27/09/2022	KAROLLAINE SOUZA SAN	NF	1585	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.136,75	-40.382,52
27/09/2022	IMPLANTUS MATERIAIS	NF	9762	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.440,00	-41.822,52
27/09/2022	CLEAN & PACK	NF	9343	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	476,00	-42.298,52
27/09/2022	ANNE S MARQUES COME	NF	122	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.030,16	-45.328,68
27/09/2022	JG REFRIGERACAO E CO	NF	15	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.800,00	-47.128,68
27/09/2022	COMERCIAL DE GENEROS	NF	36144	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.819,76	-48.948,44
27/09/2022	NATAN	NF	59801	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.615,60	-51.564,04
27/09/2022	NATAN	NF	59852	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	800,00	-52.364,04
27/09/2022	NATAN	NF	59824	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	-53.564,04
27/09/2022	NATAN	NF	59850	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.508,60	-56.072,64
27/09/2022	NATAN	NF	59897	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.876,00	-57.948,64
27/09/2022	LAVOLI TI SOLUTIONS	NF	3782	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.501,80	-60.450,44
27/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	108,00	-60.558,44
27/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGANTE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	190.038,93	0,00	129.480,49
29/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA			TARIFAS BANCARIAS	0,00	69,00	129.411,49
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.850,92	127.560,57
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.067,13	125.493,44
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.019,97	122.473,47
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.008,03	119.465,44
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.019,98	116.445,46
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.608,63	113.836,83
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.879,50	110.957,33
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.718,03	103.239,30
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.924,95	96.314,35
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.060,19	93.254,16
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.495,42	90.758,74
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.697,87	89.060,87
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.822,13	87.237,74
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.814,63	85.417,11
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.994,16	83.422,95
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.807,36	81.615,59
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.608,07	79.007,52
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.680,20	71.327,32
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.653,74	64.673,58
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.403,98	62.269,60
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.502,80	59.766,80
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.703,16	57.063,64
30/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.419,11	54.644,53



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 12:08:03

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Folha: 6

Dt.Ref: 29/09/2022

Emissão: 04/10/2022

BANCO: 037 - BPA 50103-4 CC AGENCIA: 0019 CONTA: 50103 SALDO INICIAL: 2.236.461,41

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/09/2022	ADRIANA DA SILVA SOR	RA	RAADRIA	DESPESA DE VIAGEM	16,03	0,00	54.660,56
30/09/2022	INDSH			RENDIMENTOS	0,37	0,00	54.660,93
30/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			PAGAMENTO FUNDO FIXO	0,00	442,11	54.218,82

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.236.461,41
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	5.177.630,29	5.177.630,29
SAIDAS NO PERIODO	0,00	7.359.872,88	7.359.872,88
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			54.218,82



SIGA/FINR470/v.12
Hora: 12:12:44
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Folha: 1
Dt.Ref: 29/09/2022
Emissão: 04/10/2022

BANCO: 037 - BPA 577722-4 CA AGENCIA: 0019 CONTA: 577722A SALDO INICIAL: 593.999,84

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Título	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO FINANCEIRA CONTA 577722A	37.900,00	0,00	631.899,84
30/09/2022	INDSH			RENDIMENTOS CONTA 577722A	5.626,95	0,00	637.526,79

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			593.999,84
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	43.526,95	43.526,95
SAIDAS NO PERIODO	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			637.526,79



SIGA/FINR470/v.12
Hora: 12:11:48
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Folha: 1
Dt.Ref: 29/09/2022
Emissão: 04/10/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRANSFERENCIA PARA CONTA PROVISAO 577722	38.029,40	0,00	38.029,40
05/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA		TARIFAS BANCARIAS	0,00	129,94	37.899,46
06/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRANS.C/C PROVISAO COMP. DE VALOR	0,54	0,00	37.900,00
06/09/2022	INDSH		RENDIMENTOS	0,01	0,00	37.900,01
06/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO FINANCEIRA CONTA 577722A	0,00	37.900,00	0,01
26/09/2022	BANCO DO ESTADO DO PARA		TARIFAS BANCARIAS	0,00	0,01	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	38.029,95	38.029,95
SAIDAS NO PERIODO	0,00	38.029,95	38.029,95
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			0,00

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ



VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO SETEMBRO /2022
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

Imobilizado - Verba Custeio

janv22

fev/22

mar/22

shc/22

mal02

1000

1

10

Equipamentos de Informática - 10065											
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	maio/22	jun/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
TAXA DEPREC.20%aa											
SDO ANTERIOR	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
ACQUIÇÃO											
DISCRIMINAÇÃO											
BAIXA DE BENS (-)											
SDO A DEPRECIAR	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
SDO DEPREC 2020	3.266,87	3.516,37	3.696,87	3.617,37	3.967,87	4.116,37	4.296,87	4.119,37	4.569,37	4.720,87	5.021,37
DEPREC 2021	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50
SDO DEPREC ACUM	3.416,37	3.666,87	3.817,37	3.957,87	4.116,37	4.296,87	4.419,37	4.569,37	4.720,87	4.870,87	5.021,37

Aparelhos de Medicina - SAUDE												
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
SDO ANTERIOR	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00
ACQUISICÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00	13.115,00
SDO DEPREC 2020	8.963,81	10.072,90	10.182,19	10.291,48	10.400,77	10.510,06	10.619,35	10.728,64	10.837,93	10.947,22	11.056,51	11.165,80
DEPREC 2021	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29
SDO DEPREC ACUM	10.072,90	10.182,19	10.291,48	10.400,77	10.510,06	10.619,35	10.728,64	10.837,93	10.947,22	11.056,51	11.165,80	11.275,09

[illegible]

Máquinas e Equipamentos - SAÚDE												
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
TAXA DEPREC.10%a												
SDO ANTERIOR	83.231,26	85.331,26	123.770,26	125.689,26	138.305,44	138.305,44	138.305,44	146.330,51	146.330,51	146.330,51	146.330,51	146.330,51
ADQUIÇÃO	2.100,00	38.439,00	1.899,00	12.636,18	-	-	8.025,07	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO À DEPRÉCIAR	85.331,26	123.770,26	125.669,26	138.305,44	138.305,44	138.305,44	146.330,51	146.330,51	146.330,51	146.330,51	146.330,51	146.330,51
SDO DEPREC. 2020	18.017,58	19.026,08	20.060,08	21.107,33	22.259,67	23.412,01	24.584,95	25.784,37	27.003,79	28.223,22	29.442,64	30.662,06
DEPREC. 2021	711,08	1.031,42	1.047,24	1.152,55	-	-	1.219,42	1.219,42	1.219,42	1.219,42	1.219,42	1.219,42
SDO DEPREC ACUM.	19.028,66	20.060,08	21.107,33	22.259,87	23.412,01	24.564,95	25.784,37	27.003,79	28.223,22	29.442,64	30.662,06	31.881,48

Móveis e Utensílios - SAUDE												
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
TAXA DEPREÇ. 10%laa												
SDO ANTERIOR	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	20.871,56	20.871,56	20.871,56	20.871,56	20.871,56	20.871,56	20.871,56
ADQUIÇÃO	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	19.371,56	19.371,56	19.371,56	19.371,56	20.871,56	20.871,56	20.871,56	20.871,56	20.871,56	20.871,56	20.871,56	20.871,56
SDO DEPREÇ 2020	11.667,00	11.826,03	11.900,35	12.151,78	12.313,21	12.457,13	12.601,06	12.634,00	13.003,01	13.182,84	13.350,77	13.530,60
DEPREÇ 2021	-	181,43	181,43	181,43	173,83	173,83	173,83	173,83	173,83	173,83	173,83	173,83
SDO DEPREÇ ACUM	11.828,93	11.980,35	12.151,78	12.313,21	12.487,13	12.661,06	12.834,89	13.008,81	13.182,64	13.356,47	13.530,30	13.704,13

Móveis e Utensílios Hospitalares - SAUDE												
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
TAXA DEPREC 10%aa												
SDO ANTERIOR	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32
ACQUISICÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32	60.169,32
SDO DEPREC 2020	39.408,71	39.911,10	40.412,50	40.913,91	41.415,32	41.916,74	42.418,15	42.919,56	43.420,97	43.922,38	44.423,79	44.925,20
DEPREC 2021		501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41	501,41
SDO DEPREC ACUM	39.911,10	40.412,50	40.913,91	41.415,32	41.916,74	42.418,15	42.919,56	43.420,97	43.922,38	44.423,79	44.925,20	45.426,61

	Direito de Uso - SAUDE											
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
TAXA AMORT.20%aa												
SDO ANTERIOR	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
ACQUISICÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A AMORTIZAR	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01
SDO DEPREC 2020	122.394,02	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,02	122.394,02	122.394,02
DEPREC 2021												
SDO DEPREC ACUM	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,01	122.394,02	122.394,02	122.394,02	122.394,02

[illegible][illegible]

Ativo Fixo - Verba Investimento

[illegible]

Beneficiárias - GESTÃO PÚBLICA												
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
TAXA DEPREC. 4%a.a												
SDO ANTERIOR	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73
ADQUIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
SOMA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73	41.193,73
SDO DEPREC 2020	19.935,60	20.276,86	20.622,18	20.965,44	21.308,72	21.652,01	21.995,29	22.338,57	22.681,85	23.025,13	23.368,41	23.711,69
DEPREC 2021	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28	343,28
SDO DEPREC ACUM	20.278,88	20.622,44	20.965,44	21.308,72	21.652,01	21.995,29	22.338,57	22.681,85	23.025,13	23.368,41	23.711,69	24.054,97

[illegible]

	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
TAXA DEPREC. 10%aaa												
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
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	41.143,88	44.050,64	40.175,55	51.007,15	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	83.334,26

[illegible]

Máquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA											
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
TAXA DEPREC. 10%aa											
BD0 ANTERIOR	2.985.847,99	2.985.847,99	2.985.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99
ADICIONAÇÃO			160.000,00								
DISCRIMINAÇÃO											
BAIXA DE BENS (-)											
BD0 A DEPRECIAR	2.985.847,99	2.985.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99	3.145.847,99
BD0 DEPREC. 2020	1.102.325,72	1.127.205,78	1.152.087,01	1.178.303,24	1.204.516,64	1.230.734,04	1.256.949,44	1.283.164,84	1.309.380,24	1.335.595,64	1.361.811,04
DEPREC. 2021	24.852,84	28.852,07	29.210,40	29.210,40	29.210,40	29.210,40	29.210,40	29.210,40	29.210,40	29.210,40	29.210,40
BD0 DEPREC. ACUM	1.127.205,78	1.152.087,04	1.178.303,24	1.204.516,64	1.230.734,04	1.256.949,44	1.283.164,84	1.309.380,24	1.335.595,64	1.361.811,04	1.388.026,44

Movels e Utilizáveis - GESTAO PUBLICA												
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
TAXA DEPREC.10%aa												
SDO ANTERIOR	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50
ADICIONAÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50	64.549,50
SDO DEPREC 2020	55.939,98	56.474,89	57.012,81	57.550,72	58.088,63	58.026,54	59.148,48	60.702,37	60.240,28	60.778,19	61.316,11	61.854,02
DEPREC 2021	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91	537,91
SDO DEPREC ACUM	56.478,89	57.012,81	57.550,72	58.088,63	58.626,54	59.164,46	60.186,37	61.224,28	61.762,19	62.300,10	62.838,01	63.375,91

Móveis e Utensílios Hospitalares - GESTÃO PÚBLICA												
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
TAXA DEPREC. 10%aa												
SDO ANTERIOR	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	116.246,82	119.626,06	121.401,46	127.977,43	124.653,82	120.129,17	127.700,05	120.280,92	130.856,79	132.432,66	134.008,63	135.584,40
DEPREC 2021	1.675,87	1.675,87	1.675,87	1.675,87	1.675,87	1.675,87	1.675,87	1.675,87	1.675,87	1.675,87	1.675,87	1.675,87
SDO DEPREC ACUM	119.626,06	121.401,46	122.977,43	124.553,30	126.129,17	127.700,05	129.280,92	130.856,79	132.432,66	134.008,63	135.584,40	137.160,27

[illegible]

TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Invest	5.657.457,10	5.657.457,10	5.817.457,10	5.817.457,10	5.817.457,10	5.817.457,10	5.817.457,10	5.817.457,10	5.817.457,10	5.817.457,10	5.817.457,10	5.817.457,10
TOTAL DEPRECIACÕES - Investimetc	3.323.303,75	3.354.158,73	3.386.347,06	3.418.535,38	3.450.723,71	3.482.912,03	3.515.100,35	3.547.288,67	3.579.476,99	3.611.665,31	3.643.853,63	3.676.041,95
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Investi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA MENSAL - Investimento	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 Grupo Gestão Pública	2.334.153,35	2.303.298,37	2.434.110,04	2.398.924,72	2.366.733,40	2.334.545,07	2.302.356,75	2.270.168,43	2.237.980,14	2.206.794,76	2.175.603,47	2.144.416,19

RECEITA DEFERIDA

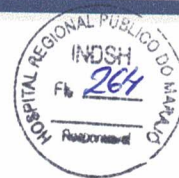
[illegible]

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ



VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS-SETEMBRO /2022
----	-----------------------------------



NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE SETEMBRO /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 SETEMBRO/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\$	54.218,82
Aplicações financeiras	- R\$	3.014.731,57
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

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



Nota 06:

Em SETEMBRO/2022, teve R\$ 72.868,82 de adiantamento de férias.

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 898.387,77 (Oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 340.524,65 (Trezentos e quarenta mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 537.026,71 (Quinhentos e trinta e sete mil, vinte e seis reais e setenta e um centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 701.885,71 (Setecentos e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos).

Nota 08:

No mês de SETEMBRO/2022, não houve investimento.

Nota 09:

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

Nota 10:

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 1.264,95 (Hum mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R\$ 547,77 (Quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), são referentes a provisão de juros de pagamentos realizados em atraso.



Nota 11:

Em SETEMBRO/2022, registramos um resulta operacional negativo no valor de 401.657,51 (Quatrocentos e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um 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 SETEMBRO/2022, somaram a importância de R\$ 366.877,75 (Trezentos e Sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

Nota 13:

Em SETEMBRO/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/Microsig de Folha de Pagamento.